

附件 1:

2024 年度

柳河县住房和城乡建设局部门决算  
(汇总)

2025 年 12 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订全县住房保障相关政策并指导实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；指导全县廉租住房、公共租赁住房、城市棚户区（含城乡危房）改造工程的实施，并协调改造工作的有关事项；负责全县公共租赁住房管理工作；监督管理全县房屋安全鉴定和维修工作；参与保障性住房资金安排有关工作。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订全县住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议。贯彻执行房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆

迁的规章制度。负责个人住房信息系统建设工作。

（四）承担落实工程建设标准体系管理的责任，组织拟订全县建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；拟订全县房屋和市政工程项目招投标监督管理政策制度并监督实施，组织实施相关项目招投标活动的监督执法；指导全县各类定额的解释和工程造价、计价经济纠纷的处理工作；查处建设工程造价中的违法行为；负责建设工程消防设计审查验收和建筑工程抗震防灾管理等工作。

（五）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法等工作。承担全县建设工程质量安全监管责任，拟订建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）承担建筑市场监管责任；规范建筑市场各方主体行为。指导全县建筑活动；贯彻落实中央和省关于勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理的法律法规和规章规定；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行；拟订规范建

筑市场各方主体行为的管理制度并监督执行；承担住房和城乡建设领域内的行政许可的受理、审核、转办、送达、备案及监督；负责城乡规划区域内新建、改建、扩建的建筑物、构筑物和公共基础设施建设项目的受理、登记、备案。

（七）拟订编制房屋征收计划并监督执行；负责国有土地上房屋征收与补偿政策性文件的制定并监督实施；负责对城区房屋征收补偿安置方案的审核备案工作。

（八）拟订城市公用事业政策并指导实施；组织编制城市公用事业发展规划并监督实施；负责城市园林绿化、市政、供水、燃气、供热等公用事业的基础设施建设、运行管理、安全管理、应急管理、行业监管及指导等工作。

（九）贯彻实施国家及本区域有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责市容市貌、城市环境卫生和垃圾清运处理工作监督管理。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，参与小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；指导建筑业和房地产业新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十二）会同有关部门编制县本级城市维护费用的使用

和城市建设投资计划；监督、检查城市维护计划实施及费用使用情况；负责局属企事业单位的财务监督和审计工作；负责住房和城乡建设系统的行政事业性收费、服务及经营性收费、项目资金、政府性基金和各项保证金的清算和收缴，参与工程竣工验收。

（十三）履行贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，维护与管理人民防空设施，定期开展人防教育，拟订全县人民防空建设规划和有关规定，并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置

根据上述职责，柳河县住房和城乡建设局（部门标准名称）内设八个机构，分别为办公室、财务与审计管理科、城市建设管理科、建筑工程管理科、安全生产监督管理科、房地产市场管理科、法规科、党务办公室。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县住房和城乡建设局（部门标准名称）内设八个机构，分别为办公室、财务与审计管理科、城

市建设管理科、建筑工程管理科、安全生产监督管理科、房地产市场监督管理科、法规科、党务办公室。

纳入柳河县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县住房和城乡建设局本级
2. 柳河县市政管理中心
3. 柳河县园林绿化管理中心
- 4、柳河县房屋征收经办中心
- 5、柳河县城乡建设服务中心
- 6、柳河县保障性住房管理中心
- 7、柳河县建筑工程质量服务中心
- 8、柳河县物业管理服务中心
9. 柳河县房屋产权交易中心



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：柳河县住房和城乡建设局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,810.65	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,622.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	150.29	五、教育支出	35		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	111.33	八、社会保障和就业支出	38	257.39	
	9		九、卫生健康支出	39	64.99	
	10		十、节能环保支出	40	1,453.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,655.90	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	7,308.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	76.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54	527.00	
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	20,694.27	本年支出合计	57	22,342.37	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.20	结余分配	58	21.62	
年初结转和结余	29	12,641.77	年末结转和结余	59	10,972.26	
总计	30	33,336.25	总计	60	33,336.25	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 二、收入决算表

收入决算表							
公开02表							
金额单位：万元							
部门：柳河县住房和城乡建设局							
项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入 其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,694.27	20,432.65	0.00	150.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	319.40	319.15	0.00	0.00	0.00	0.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,390.70	4,384.76	0.00	0.00	0.00	5.94
2120303	小城镇基础设施建设	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,969.12	2,969.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.19	995.19	0.00	0.00	0.00	105.00
2121301	城市公共设施	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,490.89	5,340.59	0.00	150.29	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.14	54.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2210107	保障性住房租金补贴	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,235.80	1,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：柳河县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,342.37	1,998.51	20,343.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	33.79	0.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45		0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,453.00		1,453.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	320.66	320.66		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,807.92	1,083.96	4,723.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,295.40		1,295.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,011.02		3,011.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.89	218.67	907.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	795.00		795.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,479.46		5,479.46	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.00		54.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.68		218.68	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,500.43		1,500.43	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.58		1.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.18	0.77	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	527.00		527.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：柳河县住房和城乡建设局								公开04表	
收 入								金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	18,810.65	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,622.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.39	257.39			
	9		九、卫生健康支出	41	64.99	64.99			
	10		十、节能环保支出	42	1,453.00	1,453.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	12,567.98	11,472.98	1,095.00		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	7,169.23	7,169.23			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	76.00	76.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56	527.00		527.00		
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	20,432.65	本年支出合计	59	22,115.59	20,493.59	1,622.00		
年初财政拨款结转和结余	28	10,805.53	年末财政拨款结转和结余	60	9,122.60	9,122.60	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	10,805.53		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	31,238.19	总计	64	31,238.19	29,616.19	1,622.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：柳河县住房和城乡建设局						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		20,493.59	1,910.60	1,585.16	325.44	18,582.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26	223.26	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	33.79	33.79	0.00	0.33
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	15.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	49.45	0.00	
2110302	水体	1,453.00				1,453.00
2120101	行政运行	320.66	320.66	299.44	21.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,805.42	1,081.45	783.25	298.20	4,723.97
2120303	小城镇基础设施建设	1,295.40				1,295.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,011.02				3,011.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.47	133.26	127.25	6.01	907.22
2210103	棚户区改造	5,340.59				5,340.59
2210105	农村危房改造	54.00				54.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.68				218.68
2210108	老旧小区改造	1,500.43				1,500.43
2210199	其他保障性安居工程支出	1.58				1.58
2210201	住房公积金	53.95	53.18	53.18	0.00	0.77
2220304	煤炭储备	76.00				76.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：榆阿县住房和城乡建设局								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,555.23	302	商品和服务支出	324.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.58	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	12.21	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.38	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.81	30206	电费	9.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	30208	取暖费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.65			
人员经费合计		1,585.16	公用经费合计					325.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：柳河县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,622.00	1,622.00		1,622.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	795.00	795.00		795.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00		300.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	527.00	527.00		527.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：柳河县住房和城乡建设局					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计		0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：柳河县住房和城乡建设局												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费			
			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

部门：柳河县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目名称		柳河县住房和城乡建设局综合类项目				
实施单位		柳河县住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			13488.86	13488.86	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	全年完成项目				100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	2024年规划处人员五险一金	1项	1项	
			2024年三源浦场站安置人员工资及五险一金	1项	1项	
			2024年柳河县住房和城乡建设局独生子女费	1项	1项	
			2024年污水运营费	1项	1项	
			2024年柳河县住房和城乡建设局前期费用	1项	1项	
			2024年农村环卫一体化项目市场化试运营服务费	1项	1项	
			2024年安康供水公司供水补贴	1项	1项	
			2024年债务还本付息	1项	1项	
			2024年聘用人员工资	1项	1项	
			2024年驻村干部生活补贴	1项	1项	
			2024年住建局工会经费	1项	1项	
			2024年退伍军人人员额委培生工资及五险一金的申请金额	1项	1项	
			2024年柳河县城区用电项目的申请资金	1项	1项	
		质量指标	2024年规划处人员五险一金的申请	100%	100%	
			2024年三源浦场站安置人员工资及五险一金的申请	100%	100%	
			2024年柳河县住房和城乡建设局独生子女费的申请	100%	100%	
			2024年污水运营费的申请	100%	100%	
			2024年柳河县住房和城乡建设局前期费用的申请	100%	100%	
			2024年农村环卫一体化项目市场化试运营服务费的申请	100%	100%	
			2024年安康供水公司供水补贴的申请	100%	100%	
			2024年债务还本付息的申请	100%	100%	
			2024年聘用人员工资的申请	100%	100%	
			2024年驻村干部生活补贴的申请	100%	100%	
		成本指标	2024年规划处人员五险一金的金额	122万元	122万元	
			2024年三源浦场站安置人员工资及五险一金的金额	55.31万元	55.31万元	
			2024年柳河县住房和城乡建设局独生子女费的金额	0.8万元	0.8万元	
			2024年污水运营费的申请金额	1320万元	1320万元	
			2024年柳河县住房和城乡建设局前期费用的金额	1600万元	1600万元	
			2024年农村环卫一体化项目市场化试运营服务费的金额	2880万元	2880万元	
			2024年安康供水公司供水补贴的金额	1324.92万元	1324.92万元	
			2024年债务还本付息的申请金额	5741万元	5741万元	
			2024年聘用人员工资的申请金额	16.25万元	16.25万元	
			2024年驻村干部生活补贴的申请资金	16万元	16万元	
		时效指标	2024年住建局工会经费的申请资金	4.29万元	4.29万元	
			2024年退伍军人人员额委培生工资及五险一金的申请金额	46.29万元	46.29万元	
			2024年柳河县城区用电项目的申请资金	362万元	362万元	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标			2024年规划处人员五险一金的满意度	大于95%	大于95%
				2024年三源浦场站安置人员工资及五险一金的满意度	大于95%	大于95%
				2024年柳河县住房和城乡建设局独生子女费的满意度	大于95%	大于95%
				2024年污水运营费的满意度	大于95%	大于95%
				2024年柳河县住房和城乡建设局前期费用的满意度	大于95%	大于95%
				2024年农村环卫一体化项目市场化试运营服务费的满意度	大于95%	大于95%
				2024年安康供水公司供水补贴的满意度	大于95%	大于95%
				2024年债务还本付息的满意度	大于95%	大于95%
				2024年聘用人员工资的满意度	大于95%	大于95%
				2024年驻村干部生活补贴的满意度	大于95%	大于95%
				2024年住建局工会经费的满意度	大于95%	大于95%
				2024年退伍军人人员额委培生工资及五险一金的满意度	大于95%	大于95%

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 33336.25 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 11502.68 万元,增长 52.68 %。主要原因:本年度全系统工程量增加,所以申请资金较 23 年增加。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做柱形图进行分析对比。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20694.27 万元,其中:财政拨款收入 20432.65 万元,比上年减少 771.16 万元,下降 3.64 %,主要是全系统其他工资减少,所以申请财补助收入减少;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是没有上级补助收入;事业收入 150.29 万元,比上年减少 461.67 万元,下降 75.44 %,主要是本单位 24 年

单位事业收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有附属单位收入的情况；其他收入 111.33 万元，比上年增加 93.53 万元，增加 525.45%，主要是园林管理中心其他收入增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 22342.37 万元，其中：基本支出 1998.51 万元，比上年减少 530.04 万元，下降 20.96%，主要是工程减少，部分的工程项目前期费用减少；项目支出 20343.86 万元，比上年增加 380.71 万元，增长 1.91%，主要是 24 年付以前年度的工程欠款较上年多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有上级补助收入；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是财政全额拨款，没有对下级的补助情况。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

析对比。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20432.65 万元、支出总计 22115.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 771.16 万元、支出总计减少 376.11 万元，收入下降 3.64 %，支出下降 1.67 %。主要原因：24 年度工程款减少，所以申请财政拨款收入减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20493.59 万元，占本年支出合计的 91.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1591.15 万元，降低 7.2 %。主要原因：政府基金项目的增加，所以一般公共预算减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20493.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20493.59 万元，占

100 %；人员支出 1585.16 万元，占 7.73 %；公用经费支出 325.44 万元，占 1.59 %；项目支出 18582.99 万元，占 90.68 %。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20493.59 万元，支出决算为 200493.59 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223.26 万元，支出决算为 223.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45

万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 1453 万元，支出决算为 1453 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为 320.66 万元，支出决算为 320.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 5805.42 万元，支出决算为 5805.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1295.4 万元，支出决算为 1295.4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3011.02 万元，支出决算为 3011.02 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1040.47 万元，支出决算为 1040.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算

数。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 5340.59 万元，支出决算为 5340.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1500.43 万元，支出决算为 500.43 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.95 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

16. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。



注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1910.6 万元，其中：

人员经费 1585.16 万元，主要包括：基本工资 599.6 万元、津贴补贴 88.59 万元、奖金 30.1 万元、伙食补助费 12.21 万元、绩效工资 299.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.81 万元、职业年金缴费 33.79 万元、职工基本医疗保险缴费 67.01 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 9.41 万元、住房公积金 53.18 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 133.17 万元、离休费 0 万元、退休费 7.44 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 21.35 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.6 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元和其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 325.44 万元，主要包括：办公费 16.61 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.34 万元、水费 2.6 万元、电费 9.13 万元、邮电费 8.55 万元、取暖费 1.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.18 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 206.4 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 13.4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 29.29 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 27.65 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0.75 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1622 万元，比上年增加 1322 万元，增长（下降）440.67 %，主要是今年贷款债务的费用增加；本年支出 1622 万元，比上年增加 1322 万元，增长 440.67 %，主要是今年贷款债务的费用增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(款)城市公共设施(项)。政府性基金财政拨款支出为 795 万元,主要用于建设城市公共设施的支出。完成年初预算的 100 %,决算数大(小)于预算数的主要原因是临时增加的项目。

2. 污水处理费这安排的支出(类)其他污水处理费安排的支出(款)。政府性基金财政拨款支出为 300 万元,主要用于污水运营费的支出。完成年初预算的 100 %,决算数等于于预算数。

3. 债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 527 万元,主要用于贷款债务的支出。完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

注:按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是本单位没有国有资本经营;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是国有资本经营的情况;年末结转和结余 0 万元。

注:按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有三公经费。决算数大（小）于预算数的主要原因没有三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因没有三公比费。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有三公经经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位没有出国出境的公出情况。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有公务用车的情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位没有公务用车的情况；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车的情况。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有公务接待的情况。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位没有公务接待的情况。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位没有公务接待的情况。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位没有公务接待的情况。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位没有公务接待的情况。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 13488.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.88%。组织对 2024 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1622 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.12%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13488.86 万元，政府性基金预算支出 1622 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11866.86 万元，政府性基金预算支出 1622 万元。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

我单位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13488.86 万元，执行数为 13488.86 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 270.21 万元，较2023年度减少194.55万元，降低 41.77 %，主要是工程项目减少，前期费用减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 657.75 万元，其中：政府采购货物支出 58.39 万元、政府采购工程支出 599.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县住房和城乡建设局共有车辆 33 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是待报废的车量；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，



从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进

行增减并重新编辑序号。