

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(一)建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用事业建设的行业管理的职能部门。

(二)负责全区的集中供热管理。制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(三)负责城区基础设施配套工程建设工作。

(四)负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

(五)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(六)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(七)指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(八)负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法

规、规章、规定行使相关行政职能。

(九) 承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门决算是包括双鸭山市宝山区住房和城乡建设（本级）以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位3家，纳入双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	1	行政单位		
2	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）	2	行政单位	3	财务科、办公室、工程科
3	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	2	公益二类事业单位	3	财务科、办公室、工程科
4	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	2	公益二类事业单位	3	财务科、办公室、工程科
5	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	2	生产经营类事业单位	3	财务科、办公室、工程科
6	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	2	公益二类事业单位	3	财务科、办公室、工程科

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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,357.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	108.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	38	667.18
	9		九、卫生健康支出	39	69.53
	10		十、节能环保支出	40	3,387.14
	11		十一、城乡社区支出	41	5,119.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	96.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,499.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,517.06	本年支出合计	57	10,838.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,176.14	年末结转和结余	59	854.64
总计	30	11,693.20	总计	60	11,693.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,517.06	10,405.70	0.00	108.17	0.00	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.26	678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,387.14	3,387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,387.14	3,387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,387.14	3,387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,876.85	4,765.49	0.00	108.17	0.00	0.00	3.19
21201	城乡社区管理事务	608.17	605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	201.97	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2120102	一般行政管理事务	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	695.10	586.49	0.00	108.17	0.00	0.00	0.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.10	586.49	0.00	108.17	0.00	0.00	0.44
21205	城乡社区环境卫生	472.36	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	472.36	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21214	污水处理费安排的支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,052.55	3,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2129999	其他城乡社区支出	3,052.55	3,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
221	住房保障支出	1,500.69	1,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,417.43	1,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	925.07	925.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.25	83.25	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,838.57	2,154.61	8,683.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.18	667.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.59	662.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,119.00	1,335.90	3,783.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	637.05	230.85	406.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	827.76	711.53	116.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.76	711.53	116.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.54	353.15	117.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.54	353.15	117.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,150.01	40.37	3,109.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,150.01	40.37	3,109.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,499.43	81.99	1,417.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,417.43	0.00	1,417.43	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	492.36	0.00	492.36	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	925.07	0.00	925.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
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	10,357.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	667.18	667.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.53	69.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,387.14	3,387.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,009.85	4,976.22	33.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	96.28	96.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,499.43	1,499.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,405.70	本年支出合计	59	10,729.42	10,695.78	33.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,098.16	年末财政拨款结转和结余	60	774.45	733.80	40.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,072.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,503.87	总计	64	11,503.87	11,429.59	74.28	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,695.78	2,045.46	8,650.33
208	社会保障和就业支出	667.18	667.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.59	662.59	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.98	289.98	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	69.53	69.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	0.00
211	节能环保支出	3,387.14	0.00	3,387.14
21103	污染防治	3,387.14	0.00	3,387.14
2110399	其他污染防治支出	3,387.14	0.00	3,387.14
212	城乡社区支出	4,976.22	1,226.75	3,749.47
21201	城乡社区管理事务	637.00	230.80	406.20
2120101	行政运行	230.80	230.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	164.20	0.00	164.20

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.00	0.00	242.00
21203	城乡社区公共设施	719.15	602.92	116.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	719.15	602.92	116.24
21205	城乡社区环境卫生	470.50	353.11	117.39
2120501	城乡社区环境卫生	470.50	353.11	117.39
21299	其他城乡社区支出	3,149.57	39.92	3,109.64
2129999	其他城乡社区支出	3,149.57	39.92	3,109.64
214	交通运输支出	96.28	0.00	96.28
21401	公路水路运输	96.28	0.00	96.28
2140104	公路建设	96.28	0.00	96.28
221	住房保障支出	1,499.43	81.99	1,417.43
22101	保障性安居工程支出	1,417.43	0.00	1,417.43
2210107	保障性住房租金补贴	492.36	0.00	492.36
2210199	其他保障性安居工程支出	925.07	0.00	925.07
22102	住房改革支出	81.99	81.99	0.00
2210201	住房公积金	81.99	81.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

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	1,447.76	302	商品和服务支出	202.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.93	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.21	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.15	30206	电费	70.42	31003	专用设备购置	1.29
30109	职业年金缴费	118.29	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费	0.00	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	2.07	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.99	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	175.25	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	357.43	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	50.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	6.40	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	42.00	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	6.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	1,841.40					公用经费合计	204.06

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。

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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25.61	48.67	33.63	0.00	33.63	40.65
212	城乡社区支出	25.61	48.67	33.63	0.00	33.63	40.65
21214	污水处理费安排的支出	0.00	48.67	33.63	0.00	33.63	15.04
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	48.67	33.63	0.00	33.63	15.04
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
2121701	城市公共设施	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61

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。

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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2024年度总收入11,693.20万元，其中本年收入10,517.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,357.03万元，比上年决算数增加628.50万元，增长6.46%。主要变动情况：本年度人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.67万元，比上年决算数减少105.17万元，下降68.36%。主要变动情况：本年度项目减少。

3. 事业收入108.17万元，比上年决算数减少88.60万元，下降45.03%。主要变动情况：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司本年商服企事业单位水费收入减少。

4. 其他收入3.19万元，比上年决算数减少3.30万元，下降50.85%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2024年度总支出11,693.20万元，其中本年支出10,838.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,154.61万元，比上年决算数减少1,107.12万元，下降33.94%。主要变动情况：经费缩减。

2. 项目支出8,683.96万元，比上年决算数增加2,046.59万元，增长30.83%。主要变动情况：本年有新增项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为42.00万元，与2023年度决算相比减少1.54万元，下降3.54%，变化的主要原因是“三公”经费减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费42.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费42.00万元，与2023年度决算相比减少1.54万元，下降3.54%，变化的主要原因是经费缩减；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量26辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出9.22万元，比上年决算数减少111.66万元，下降92.37%。主要增减变动情况是：经费缩减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是工程用车及垃圾用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋屋6993.29平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）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0个，二级项目2个，共涉及资金4312.21万元，占一般公共预算项目支出总额的83.46%。组织对2024年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4312.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：得分91分，占一般公共预算支出100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金5496.74万元，执行数为5496.74万元，完成预算的100.00%，得分91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。发现的主要问题及原因：一是部门不具备涵盖2024年度的中长期规划，2024年绩效整体与规划衔接不足，缺乏后期工作支撑保障；二是队伍人才数据库建设仍需逐步完善。下一步改进措施：完善绩效指标设置，提高绩效指标明确性；强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，提高预算执行的有效性、安全性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）对2个项目

（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4312.21万元，执行数合计4312.21万元，完成预算的100.00%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）双鸭山市宝山区住房和城乡建设局黑财指债（资环）〔2024〕8号双鸭山市宝山区2023年污水分流改造工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为4312.21万元，执行数为4312.21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：执行效果达到预期标准。发现的主要问题及原因：在活动策划过程中，可能有时会出现支出延迟的现象，影响整体经费的合理安排。下一步改进措施：对过往经费使用情况进行深入分析和总结，汲取经验教训，不断提升经费管理和使用水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.00万元，执行数合计0.00万元，完成预算的0.00%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。