

共和县住房和城乡建设局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

（三）负责组织县域城镇《建设工程施工许可证》，并组织验收。

（四）承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（五）承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造；指导村镇规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导村镇统一规划、综合建设等工作。

（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理；指导监督建设工程标准定额的实施。

（七）承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作；指导新型能源在建筑工程中

的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

（九）负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十一）承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作的。

（十二）贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规；拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划，并组织实施。

（十三）拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（十四）负责城市管理执法工作的监督及检查；负责协调城市管理方面的行政执法活动

（十五）承担城市环境卫生工作的责任；拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责环境卫生管理的监督和考核工作。

（十六）承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法，监督实施市容市貌管理工作。

（十七）承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划，并监督实施；负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。

（十八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的管理工作；监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（十九）承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划，并组织实施；负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

（二十）承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处；负责城市管理行政执法的督察工作。

（二十一）负责城市管理行政执法责任制评议和考核；负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（二十二）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（二十三）承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管

理体制改革方案，并组织实施。

（二十四）负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工  
作,并承担相应的法律责任。

（二十五）承办县政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
共和县住房和城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：根据共办字〔2019〕24号文我单位不  
设内设机构。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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  | 79,880.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 506.51    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,922.61  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 1,050.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 199.63    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 99.69     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 2,936.89  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 65,925.95 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 4,779.90  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 10,766.38 |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,859.50  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 83,853.06 | 本年支出合计          | 58 | 87,074.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,874.47  | 年末结转和结余         | 60 | 1,653.07  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 88,727.53 | 总计              | 62 | 88,727.53 |



# 收入决算表

公开02表

金额单位：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     |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计               | 83,853.06 | 82,803.06 |        |      |      |          | 1,050.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 506.51    | 506.51    |        |      |      |          |          |
| 20104    | 发展与改革事务          | 353.99    | 353.99    |        |      |      |          |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 353.99    | 353.99    |        |      |      |          |          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 151.77    | 151.77    |        |      |      |          |          |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 151.77    | 151.77    |        |      |      |          |          |
| 20132    | 组织事务             | 0.75      | 0.75      |        |      |      |          |          |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.75      | 0.75      |        |      |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 199.63    | 199.63    |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 199.63    | 199.63    |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.74     | 87.74     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.60     | 74.60     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.30     | 37.30     |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.69     | 99.69     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.69     | 99.69     |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.70     | 13.70     |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.08     | 22.08     |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 63.90     | 63.90     |        |      |      |          |          |
| 211      | 节能环保支出           | 2,936.89  | 2,532.15  |        |      |      |          | 404.74   |
| 21103    | 污染防治             | 1,602.21  | 1,602.21  |        |      |      |          |          |
| 2110302  | 水体               | 293.82    | 293.82    |        |      |      |          |          |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 1,308.39  | 1,308.39  |        |      |      |          |          |
| 21104    | 自然生态保护           | 404.74    |           |        |      |      |          | 404.74   |

| 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   |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |        |
|          | 栏次             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 2110402  | 农村环境保护         | 404.74    |           |        |      |      |          | 404.74 |
| 21111    | 污染减排           | 832.69    | 832.69    |        |      |      |          |        |
| 2111103  | 减排专项支出         | 803.00    | 803.00    |        |      |      |          |        |
| 2111199  | 其他污染减排支出       | 29.69     | 29.69     |        |      |      |          |        |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 97.25     | 97.25     |        |      |      |          |        |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 97.25     | 97.25     |        |      |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出         | 63,336.99 | 62,691.73 |        |      |      |          | 645.26 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 871.85    | 871.85    |        |      |      |          |        |
| 2120101  | 行政运行           | 679.89    | 679.89    |        |      |      |          |        |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 191.96    | 191.96    |        |      |      |          |        |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 30,986.84 | 30,341.58 |        |      |      |          | 645.26 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 10,604.90 | 9,959.64  |        |      |      |          | 645.26 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 20,381.94 | 20,381.94 |        |      |      |          |        |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  | 2,648.30  |        |      |      |          |        |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  | 2,648.30  |        |      |      |          |        |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出   | 2,922.61  | 2,922.61  |        |      |      |          |        |
| 2129801  | 城乡社区公共设施       | 2,922.61  | 2,922.61  |        |      |      |          |        |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 25,907.39 | 25,907.39 |        |      |      |          |        |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 25,907.39 | 25,907.39 |        |      |      |          |        |
| 213      | 农林水支出          | 4,610.82  | 4,610.82  |        |      |      |          |        |
| 21301    | 农业农村           | 330.00    | 330.00    |        |      |      |          |        |
| 2130142  | 乡村道路建设         | 330.00    | 330.00    |        |      |      |          |        |
| 21302    | 林业和草原          | 1,897.50  | 1,897.50  |        |      |      |          |        |
| 2130205  | 森林资源培育         | 1,897.50  | 1,897.50  |        |      |      |          |        |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,109.64  | 2,109.64  |        |      |      |          |        |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 2,109.64  | 2,109.64  |        |      |      |          |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 273.68    | 273.68    |        |      |      |          |        |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 273.68    | 273.68    |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出         | 10,303.03 | 10,303.03 |        |      |      |          |        |

| 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 10,235.75 | 10,235.75 |        |      |      |          |      |
| 2210105  | 农村危房改造      | 129.02    | 129.02    |        |      |      |          |      |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 3.25      | 3.25      |        |      |      |          |      |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 2,525.70  | 2,525.70  |        |      |      |          |      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 7,577.78  | 7,577.78  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出      | 67.28     | 67.28     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金       | 67.28     | 67.28     |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出        | 1,859.50  | 1,859.50  |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出        | 1,859.50  | 1,859.50  |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出        | 1,859.50  | 1,859.50  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 87,074.45 | 1,046.49 | 86,027.96 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 506.51    |          | 506.51    |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 353.99    |          | 353.99    |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 353.99    |          | 353.99    |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 151.77    |          | 151.77    |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 151.77    |          | 151.77    |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 0.75      |          | 0.75      |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.75      |          | 0.75      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 199.63    | 199.63   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 199.63    | 199.63   |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.74     | 87.74    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.60     | 74.60    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.30     | 37.30    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.69     | 99.69    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.69     | 99.69    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.70     | 13.70    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.08     | 22.08    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 63.90     | 63.90    |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2,936.89  |          | 2,936.89  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 1,602.21  |          | 1,602.21  |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 293.82    |          | 293.82    |        |      |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 1,308.39  |          | 1,308.39  |        |      |           |

| 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 |
|----------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次             | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21104    | 自然生态保护         | 404.74    |        | 404.74    |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护         | 404.74    |        | 404.74    |        |      |           |
| 21111    | 污染减排           | 832.69    |        | 832.69    |        |      |           |
| 2111103  | 减排专项支出         | 803.00    |        | 803.00    |        |      |           |
| 2111199  | 其他污染减排支出       | 29.69     |        | 29.69     |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 97.25     |        | 97.25     |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 97.25     |        | 97.25     |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出         | 65,925.95 | 679.89 | 65,246.06 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 871.85    | 679.89 | 191.96    |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行           | 679.89    | 679.89 |           |        |      |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 191.96    |        | 191.96    |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 31,876.45 |        | 31,876.45 |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 11,494.50 |        | 11,494.50 |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 20,381.94 |        | 20,381.94 |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  |        | 2,648.30  |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  |        | 2,648.30  |        |      |           |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出   | 2,922.61  |        | 2,922.61  |        |      |           |
| 2129801  | 城乡社区公共设施       | 2,922.61  |        | 2,922.61  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 27,606.74 |        | 27,606.74 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 27,606.74 |        | 27,606.74 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 4,779.90  |        | 4,779.90  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 330.00    |        | 330.00    |        |      |           |
| 2130142  | 乡村道路建设         | 330.00    |        | 330.00    |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原          | 1,897.50  |        | 1,897.50  |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育         | 1,897.50  |        | 1,897.50  |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 169.08    |        | 169.08    |        |      |           |
| 2130316  | 农村水利           | 169.08    |        | 169.08    |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,109.64  |        | 2,109.64  |        |      |           |

| 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 |
|--------------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称        |           |       |           |        |      |           |
|              | 栏次          | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2130504      | 农村基础设施建设    | 2,109.64  |       | 2,109.64  |        |      |           |
| 21307        | 农村综合改革      | 273.68    |       | 273.68    |        |      |           |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出  | 273.68    |       | 273.68    |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出      | 10,766.38 | 67.28 | 10,699.11 |        |      |           |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 10,699.11 |       | 10,699.11 |        |      |           |
| 2210103      | 棚户区改造       | 358.86    |       | 358.86    |        |      |           |
| 2210105      | 农村危房改造      | 129.02    |       | 129.02    |        |      |           |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 3.25      |       | 3.25      |        |      |           |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 2,525.70  |       | 2,525.70  |        |      |           |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 7,682.28  |       | 7,682.28  |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出      | 67.28     | 67.28 |           |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金       | 67.28     | 67.28 |           |        |      |           |
| 229          | 其他支出        | 1,859.50  |       | 1,859.50  |        |      |           |
| 22999        | 其他支出        | 1,859.50  |       | 1,859.50  |        |      |           |
| 2299999      | 其他支出        | 1,859.50  |       | 1,859.50  |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 79,880.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 506.51    | 506.51     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,922.61  | 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 | 199.63    | 199.63     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 99.69     | 99.69      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,532.15  | 2,532.15   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 65,011.87 | 62,089.26  | 2,922.61    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,779.90  | 4,779.90   |             |              |
|                | 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 | 10,303.03 | 10,303.03  |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 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 | 1,859.50  | 1,859.50   |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 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 | 82,803.06 | 本年支出合计          | 59 | 85,292.27 | 82,369.67  | 2,922.61    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4,132.30  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,643.09  | 1,643.09   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4,132.30  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 86,935.37 | 总计              | 64 | 86,935.37 | 84,012.76  | 2,922.61    |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
| 合计       |                  | 82,369.67 | 1,046.49 | 81,323.18 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 506.51    |          | 506.51    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 353.99    |          | 353.99    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 353.99    |          | 353.99    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 151.77    |          | 151.77    |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 151.77    |          | 151.77    |
| 20132    | 组织事务             | 0.75      |          | 0.75      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.75      |          | 0.75      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 199.63    | 199.63   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 199.63    | 199.63   |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.74     | 87.74    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.60     | 74.60    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.30     | 37.30    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.69     | 99.69    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.69     | 99.69    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.70     | 13.70    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.08     | 22.08    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 63.90     | 63.90    |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2,532.15  |          | 2,532.15  |
| 21103    | 污染防治             | 1,602.21  |          | 1,602.21  |
| 2110302  | 水体               | 293.82    |          | 293.82    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 1,308.39  |          | 1,308.39  |
| 21111    | 污染减排             | 832.69    |          | 832.69    |
| 2111103  | 减排专项支出           | 803.00    |          | 803.00    |



| 项目       |                | 本年支出      |        |           |
|----------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
|          | 栏次             | 1         | 2      | 3         |
| 2111199  | 其他污染减排支出       | 29.69     |        | 29.69     |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 97.25     |        | 97.25     |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 97.25     |        | 97.25     |
| 212      | 城乡社区支出         | 62,089.26 | 679.89 | 61,409.37 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 871.85    | 679.89 | 191.96    |
| 2120101  | 行政运行           | 679.89    | 679.89 |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 191.96    |        | 191.96    |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 30,962.37 |        | 30,962.37 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 10,580.43 |        | 10,580.43 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 20,381.94 |        | 20,381.94 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  |        | 2,648.30  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2,648.30  |        | 2,648.30  |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 27,606.74 |        | 27,606.74 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 27,606.74 |        | 27,606.74 |
| 213      | 农林水支出          | 4,779.90  |        | 4,779.90  |
| 21301    | 农业农村           | 330.00    |        | 330.00    |
| 2130142  | 乡村道路建设         | 330.00    |        | 330.00    |
| 21302    | 林业和草原          | 1,897.50  |        | 1,897.50  |
| 2130205  | 森林资源培育         | 1,897.50  |        | 1,897.50  |
| 21303    | 水利             | 169.08    |        | 169.08    |
| 2130316  | 农村水利           | 169.08    |        | 169.08    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,109.64  |        | 2,109.64  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 2,109.64  |        | 2,109.64  |
| 21307    | 农村综合改革         | 273.68    |        | 273.68    |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 273.68    |        | 273.68    |
| 221      | 住房保障支出         | 10,303.03 | 67.28  | 10,235.75 |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 10,235.75 |        | 10,235.75 |
| 2210105  | 农村危房改造         | 129.02    |        | 129.02    |
| 2210106  | 公共租赁住房         | 3.25      |        | 3.25      |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 2,525.70  |        | 2,525.70  |

| 项目       |             | 本年支出     |       |          |
|----------|-------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次          | 1        | 2     | 3        |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 7,577.78 |       | 7,577.78 |
| 22102    | 住房改革支出      | 67.28    | 67.28 |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 67.28    | 67.28 |          |
| 229      | 其他支出        | 1,859.50 |       | 1,859.50 |
| 22999    | 其他支出        | 1,859.50 |       | 1,859.50 |
| 2299999  | 其他支出        | 1,859.50 |       | 1,859.50 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 900.31 | 302    | 商品和服务支出   | 57.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 241.03 | 30201  | 办公费       | 16.75 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 365.46 | 30202  | 印刷费       | 3.78  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.41   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 8.39   | 30205  | 水费        | 0.35  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.60  | 30206  | 电费        | 0.35  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 37.30  | 30207  | 邮电费       | 0.35  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.78  | 30208  | 取暖费       | 7.04  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 63.90  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 30211  | 差旅费       | 8.32  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 67.28  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 88.57  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 87.74  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 13.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.43  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 988.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.61 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|----------|--------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称         |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|          | 栏次           | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |              |         | 2,922.61 | 2,922.61 |      | 2,922.61 |         |
| 212      | 城乡社区支出       |         | 2,922.61 | 2,922.61 |      | 2,922.61 |         |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出 |         | 2,922.61 | 2,922.61 |      | 2,922.61 |         |
| 2129801  | 城乡社区公共设施     |         | 2,922.61 | 2,922.61 |      | 2,922.61 |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.43      |                | 7.43         |             | 7.43          |       | 7.43      |                | 7.43         |             | 7.43          |       |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 57.61       |
| 302    | 商品和服务支出   | 57.61       |
| 30201  | 办公费       | 16.75       |
| 30202  | 印刷费       | 3.78        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.35        |
| 30206  | 电费        | 0.35        |
| 30207  | 邮电费       | 0.35        |
| 30208  | 取暖费       | 7.04        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 8.32        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 13.23       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.43        |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |



## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额       |
|--------------------|----|----------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 2,862.27 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 1,214.62 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 78.90    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 1,568.75 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 2,862.27 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 2,783.37 |

## 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年度收入、支出总计88,727.53万元，比上年收入、支出总计各增加21,117.21万元，增长31.23%，主要原因是基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计83,853.06万元，其中：财政拨款收入82,803.06万元，占98.75%；其他收入1,050万元，占1.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计87,074.45万元，其中：基本支出1,046.49万元，占1.20%；项目支出86,027.96万元，占98.80%。

### 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、支出总计86,935.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加28,144.09万元，增长47.87%，主要原因是基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82,369.67万元，占本年支出合计的94.60%，比上年增加38,494.50万元，增长87.74%，主要原因是基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）506.51万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）199.63万元，占0.24%；卫生健康支出（类）99.69万元，占0.12%；节能环保支出（类）2,532.15万元，占3.07%；城乡社区支出（类）62,089.26万元，占75.38%；农林水支出（类）4,779.90万元，占5.80%；住房保障支出（类）10,303.03万元，占12.51%；其他支出（类）1,859.50万元，占2.26%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,622.70万元，支出决算为82,369.67万元，完成年初预算的218.94%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为353.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资项目增加，本年新增科目支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为224.76万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的67.53%。决算数小于预算数的主要原因是2024年编外人员减少。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年州对县目标考核奖金专项资金增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.07万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.67万元，支出决算为74.60万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员，养老保险支出减少。

（3）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47.34万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员，职业年金支出减少。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.8万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公务员医疗补助

基数调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资项目增加，本年新增科目支出。

（2）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,308.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资项目增加，本年新增科目支出。

（3）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为803万元，支出决算为803万元，完成年初预算的100%。

（4）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100%。

（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资项目增加，本年新增科目支出。

#### 5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为804.9万元，支出决算为679.89万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年按规定压缩人员经费及行政运行经费支出减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为189.96万元，支出决算为191.96万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政运行综合

绩效考评奖补专项资金增加。

(3) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1011.11万元，支出决算为10,580.43万元，完成年初预算的1046.42%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增科目支出。

(4) 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15084.94万元，支出决算为20,381.94万元，完成年初预算的135.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增科目支出。

(5) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,648.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增科目支出。

(6) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6479.83万元，支出决算为27,606.74万元，完成年初预算的426.04%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增科目支出。

## 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为330万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增科目支出。

(2) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,897.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设投资增加，本年新增

科目支出。

（3）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设项目增加，本年新增科目支出。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2109.64万元，支出决算为2,109.64万元，完成年初预算的100%。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设项目增加，本年新增科目支出。

#### 7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为129.02万元，完成年初预算的8063.75%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设项目增加，本年新增科目支出。

（2）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年保障性住房退租金退房减少。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为2756.97万元，支出决算为2,525.70万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是2024年基本建设项目支出减少。

（4）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400万元，支出决算为7,577.78万元，完成年初预算的1894.45%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设项目增加，本年新增科目支出。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.07万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增退休人员，住房公积金支出减少。

#### 8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,859.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年基本建设项目增加，本年新增科目支出。

### 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1,046.49万元，其中：人员经费988.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2,922.61万元，本年支出2,922.61万元，年末结转和结余0万元。



## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.43万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.67万元，下降26.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.67万元，下降26.44%，主要原因是压减经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出57.61万元，比上年减少111.26万元，下降65.89%，主要原因是压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额2,862.27万元，其中：政府采购货物支出1,214.62万元、政府采购工程支出78.90万元、政府采购服务支出1,568.75万元。授予中小企业合同金额2,862.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,783.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.24%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，共和县住房和城乡建设局对2024年度62项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30309.69万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成较好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

共和县住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映“共和县滨河东路保障性住房建设项目”、“共和县二毛家属院保障性

住房建设项目”、“青海湖广场地下停车场建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 共和县滨河东路保障性住房建设项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1800万元，实际支出1800万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为进一步解决我县城镇范围内的危旧房安全隐患，保障群众住房安全，提高低收入家庭住房条件，改善居民住房环境为目的，本次绩效评价可以进一步明确项目资金的使用，加强对项目资金的监管，全面评估项目的经济效益、社会效益、管理效益等方面，衡量项目资金的使用效率和效果，为后续项目的实施和资金分配提供参考依据。确保项目资金不挪作他用，提高资金使用效率。主要对象和范围为我县城镇范围内的危旧房拆迁户，低收入群体，困难群众。评价范围包括项目所有支出，涉及项目主体是施工、室内工程、室外工程等各项费用的投入、使用及效果。存在的问题及原因：该项目总投资11650万元，其中：2024年下达资金1800万元，支付完成1800万元，项目资金缺口较大，还需县财政给与大力支持，确保项目的顺利完工。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

2. 共和县二毛家属院保障性住房建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1600万元，实际支出1600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为进一步解决我县城镇范围内的危旧房安全隐患，保障群众住房安全，提

高低收入家庭住房条件，改善居民住房环境为目的，本次绩效评价可以进一步明确项目资金的使用，加强对项目资金的监管，全面评估项目的经济效益、社会效益、管理效益等方面，衡量项目资金的使用效率和效果，为后续项目的实施和资金分配提供参考依据。确保项目资金不挪作他用，提高资金使用效率。主要对象和范围为我县城镇范围内的危旧房拆迁户，低收入群体，困难群众。评价范围包括项目所有支出，涉及项目主体是施工、室内工程、室外工程等各项费用的投入、使用及效果。存在的问题及原因：该项目总投资10640万元，其中：2024年8月下达资金1600万元，截止九月底支付完成1600万元，项目资金缺口较大，还需县财政给与大力支持，确保项目的顺利完工。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置目精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

### 3. 青海湖广场地下停车场建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4000万元，实际支出4000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：一是共和县人防工程建设相对滞后，难以适应现代化、信息化战争下人民防空工作的需要。此外，根据全省人防工作会议精神以及省州人防办关于加快人防工程建设有关文件的指示精神，在“十四五”期间，要完成下列任务：制订规划、新建中型以上的人防工程。因此，本工程建设是近期共和县人防工作的重中之重，也是完善我县人防防护工程体系的需要，是结合城市发展的需求。项目的实施有利于解决我县缺少人防工程的问题。二是项目的实施有利于解决因恰卜恰镇中心城区公共停车位不足，导致老城区停车

难、停车乱、私家车随意占用人行道等问题。项目完成后将进一步满足群众的停车需求，从根本上解决我县停车难，停车乱的问题。存在的问题及原因：

（一）由于受到疫情影响，在该项目的前期工作中可研、设计等单位的工作人员和进行项目评审的专家均不能正常办公，多处于隔离、居家等状态，导致项目前期推进缓慢。

（二）由于该项目的投资较大，也是我县的重点项目，在项目前期过程中测绘、地勘、可研等均需要招投标，并进行公示，加之受到疫情影响，曾多次导致开标延期，对项目的推进造成一定程度的影响。

（三）目前，项目资金缺口约为2500万元（具体已结决算为准），正在积极纳入2025年预算中。

下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。项目完成后将进一步满足群众的停车需求，从根本上解决我县停车难，停车乱的问题。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                             |           |                          |            |                        |             |    |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 共和县二毛家属院保障性住房建设项目           |           |                          |            |                        |             |    |             |
| 主管部门         | 共和县住房和城乡建设局                 |           |                          |            | 实施单位                   | 共和县住房和城乡建设局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数      | 分值                     | 执行率         | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                      | 1600      | 1600                     | 1600       | 10                     | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 1600      | 1600                     | 1600       | --                     | 100%        | -- |             |
|              | 上年结转资金                      |           |                          |            | --                     |             | -- |             |
|              | 其他资金                        |           |                          |            | --                     |             | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |           |                          |            | 实际完成情况                 |             |    |             |
|              | 年内完成EPC项目招标，施工图审查、项目前期手续的办理 |           |                          |            | 已完成项目EPC招标工作，正在进行施工图设计 |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值      | 实际指标值                  | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标    | ≤1600万元                  | 1600万元     | 100%                   | 10          | 10 | 正在进行中       |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 2024年1月-8月完成EPC项目招标      | 完成EPC招投标工作 | 100%                   | 20          | 20 | 正在进行中       |
|              |                             |           | 2024年12月完成施工图审查          | 完成施工图设计    | 50%                    | 20          | 17 | 正在进行中       |
|              |                             | 质量指标      | 完成共和县二毛家属院保障性住房项目的招投标工作及 | 12月底前      | 50%                    | 30          | 30 | 正在进行是施工图设计  |
|              |                             | 时效指标      | 2024年7月-2026年12月         | 年内完成施工图审本  | 50%                    | 10          | 7  | 正在进行中       |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 提高我县群众的务工就业率             | 50%        | 0                      | 0           | 0  | 正在进行中       |
|              |                             | 社会效益指标    | 解决县内二毛片区427户群众           | 100%       | 0                      | 0           | 0  | 正在进行中       |
|              |                             | 生态效益指标    | 筑自渠施启宗会隙虎重新栽             | 100%       | 0                      | 0           | 0  | 正在进行中       |
|              |                             | 可持续影响指标   | 项目建成后美化改善租房民             | 100%       | 0                      | 0           | 0  | 正在进行中       |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 项目建成后有一定的保障房群众满意。        | 100%       | 0                      | 0           | 0  | 正在进行中       |
| 总分           |                             |           |                          |            |                        | 100         | 94 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                             |           |                             |            |                        |             |      |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         | 共和县滨河东路保障性住房建设项目            |           |                             |            |                        |             |      |             |
| 主管部门         | 共和县住房和城乡建设局                 |           |                             |            | 实施单位                   | 共和县住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数     | 全年预算数                       | 全年执行数      | 分值                     | 执行率         | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                      | 1800      | 1800                        | 1799.2     | 10                     | 100%        | 9.5  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 1800      | 1800                        | 1799.2     | --                     | 100%        | --   |             |
|              | 上年结转资金                      |           |                             |            | --                     |             | --   |             |
|              | 其他资金                        |           |                             |            | --                     |             | --   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |           |                             |            | 实际完成情况                 |             |      |             |
|              | 年内完成EPC项目招标，施工图审查、项目前期手续的办理 |           |                             |            | 已完成项目EPC招标工作，正在进行施工图设计 |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值      | 实际指标值                  | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标    | ≤1800万元                     | 1800万元     | 100%                   | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 2024年7月-8月元成EPC项目招标         | 元成EPC招投标文件 | 100%                   | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              |                             |           | 2024年12月元成施工图审查             | 元成施工图设计    | 50%                    | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              |                             | 质量指标      | 元成共和县滨河东路保障性住房项目的招投标工作及因    | 12月底前      | 50%                    | 10          | 10   | 正在进行是施工图设计  |
|              |                             | 时效指标      | 2024年7月-2026年12月            | 年内元成施工图审查  | 50%                    | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 提高我县群众的务工就业率及群众收入           | 0          | 0                      | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              |                             | 社会效益指标    | 群众安居乐业滨河东路片区群众安居乐业安居会保障重新建设 | 100%       | 0                      | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              |                             | 生态效益指标    | 项目建成后对生态环境的影响               | 100%       | 0                      | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              |                             | 可持续影响指标   | 项目建成后对生态环境的影响               | 100%       | 0                      | 10          | 10   | 正在进行中       |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 保障房群众满意。                    | 100%       | 0                      | 0           | 0    | 正在进行中       |
| 总分           |                             |           |                             |            |                        | 100         | 99.5 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |   |           |                             |       |                          |             |      |      |             |       |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------|------|------|-------------|-------|
| 项目名称         | 共和县青海湖广场地下停车场建设项目   |           |                             |       |                          |             |      |      |             |       |
| 主管部门         | 共和县住房和城乡建设局   |           |                             |       | 实施单位                     | 共和县住房和城乡建设局 |      |      |             |       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     |                             | 全年预算数 |                          | 全年执行数       | 分值   | 执行率  | 得分          |       |
|              | 年度资金总额  | 4000      |                             | 4000  | 4000                     | 4000        | 10   | 100% | 10          |       |
|              | 其中：当年财政拨款   | 4000      |                             | 4000  | 4000                     | 4000        | --   | 100% | --          |       |
|              | 上年结转资金  |           |                             |       |                          |             | --   |      | --          |       |
|              | 其他资金  |           |                             |       |                          |             | --   |      | --          |       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                             |       | 实际完成情况                   |             |      |      |             |       |
|              | 新建地下停车场二层及配套设施，总建筑面积37220m²。主体地下2层，局部地上1层。地下负一层建筑面积18332m²，主要设置车库、储藏室及设备用房；负二层建筑面积17474m²，其中：人防工程11165.8m²。共设置小汽车停车位738个，配套建设广场绿化、铺装等附属工程 |           |                             |       | 完成地下停车场项目建设并符合国家要求的质量指标。 |             |      |      |             |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        |       | 年度指标值                    | 实际指标值       | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | ≤4000万元                     |       | 4000万元                   | 100%        | 10   | 10   | 正在进行中       |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 新建地下停车场一层及配套设施，总建筑面积37220m² |       | 2024年4月—6月完成绿化种植及        | 100%        | 10   | 10   | 正在进行中       |       |
|              |   | 质量指标      | 完成地下停车场项目建设并符合国家要求的质量指标     |       |                          | 100%        | 100% | 20   | 20          | 正在进行中 |
|              |   | 时效指标      | 2024年5月-2024年9月             |       |                          | 100%        | 100% | 10   | 10          | 正在进行中 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成符合县财政预算的                |       | 0                        | 100%        | 5    | 0    | 目前，在试运行阶段   |       |
|              |   | 社会效益指标    | 可解决附近社会车辆停车难问题              |       | 0                        | 100%        | 10   | 10   | 正在进行中       |       |
|              |   | 生态效益指标    | 项目实施后广场绿化重新栽植               |       | 0                        | 100%        | 10   | 5    | 正在进行中       |       |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目完成符合县财政预算的                |       | 0                        | 100%        | 5    | 5    | 正在进行中       |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 全县居民群众满意。                   |       | 0                        | 100%        | 10   | 10   | 正在进行中       |       |
| 总分           |   |           |                             |       |                          |             | 100  | 90   |             |       |



### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。