

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：333001

单位名称：沽源县住房和城乡建设局



沽源县住房和城乡建设  
局  
2024 年度部门决算公开  
文本

沽源县住房和城乡建设局  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县城建设的方针、政策和法律法规;根据我县的实际情况研究提出重大问题的政策建议。

(二) 按照县委、县政府要求,承担县公用基础设施的建设;负责农村危房改造工作。

(三) 负责统一组织、实施城镇国有土地上房屋征收的具体工作;负责县规划区内的房屋征收工作。

(四) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准定额和部分行业的标准定额;审查施工企业、勘察设计单位、房地产开发等企业资质等级标准。

(五) 负责城乡建设活动;规范管理建筑市场、房地产开发市场;监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理;负责施工项目部人员的审查和签证;负责商品房预售许可、建设工程施工许可证的审批和发放。

(六) 负责建设工程安全生产、扬尘治理和质量监督工作;对建设工程竣工验收进行监督管理,接受上级主管部门交办的其他各项工作任务。

(七) 负责商品房网签合同备案和二手房网签;住房专项维修基金收缴和使用;商品房预售资金监管;房地产中介机构管理。

（八）负责城市低收入家庭住房保障。宣传执行好保障性住房政策，健全全县住房保障体系，拟定适合县情的住房保障政策及文件，做好保障性住房申请、受理、审核、分配管理等工作。

（九）负责监管物业及冬季供暖。监督物业公司提供的服务质量，确保其符合相关法律法规及物业服务合同的规定；监督供热公司履行法定义务和约定义务，加强供热企业安全生产管理制度，畅通供热投诉渠道。

（十）负责城市项目建设及环境治理。盯紧城市更新等重大城市建设项目，确保项目质量，加大环境治理力度，改善城区街道面貌，继续污水处理改造工作。

（十一）抓好局系统的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设；抓好机关自身建设，建立健全各项规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、公开化。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 沽源县住房和城乡建设局 | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，沽源县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算即沽源县住房和城乡建设局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,588.14  | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20,229.77 | 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  |           | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 146.22   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 32.83    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 2,273.00 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 9,289.23 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 3.00     |
|                  | 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 | 2,247.64 |
|                  | 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 | 12,826.00 |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,817.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 26,817.91 |
| 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 | 0.70      | 年末结转和结余         | 60 | 0.70      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 26,818.62 | <b>总计</b>       | 62 | 26,818.62 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 26,817.91  | 26,817.91  |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 146.22     | 146.22     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 97.20      | 97.20      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 28.42      | 28.42      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 9.03       | 9.03       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 39.84      | 39.84      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 19.92      | 19.92      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 46.98      | 46.98      |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 46.98      | 46.98      |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 2.04       | 2.04       |            |          |          |              |          |
| 2082701 | 财政对失<br>业保险基<br>金的补助         | 0.98       | 0.98       |            |          |          |              |          |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 1.06       | 1.06       |            |          |          |              |          |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 32.83    | 32.83    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.83    | 32.83    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.83    | 32.83    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 2,273.00 | 2,273.00 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 2,270.00 | 2,270.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气           | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 1,170.00 | 1,170.00 |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 9,289.23 | 9,289.23 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 922.96   | 922.96   |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 847.96   | 847.96   |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75.00    | 75.00    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 178.64   | 178.64   |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 169.40   | 169.40   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.24     | 9.24     |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 575.45   | 575.45   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 575.45   | 575.45   |  |  |  |  |  |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出     | 4,426.57 | 4,426.57 |  |  |  |  |  |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 让收入安排的支出       |          |          |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 616.39   | 616.39   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 43.00    | 43.00    |  |  |  |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出       | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出       | 3,760.18 | 3,760.18 |  |  |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出  | 2,577.20 | 2,577.20 |  |  |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出      | 2,577.20 | 2,577.20 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施         | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 206.40   | 206.40   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 206.40   | 206.40   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 2,247.64 | 2,247.64 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 2,216.07 | 2,216.07 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造          | 1,461.43 | 1,461.43 |  |  |  |  |  |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2210105 | 农村危房改造                  | 47.60     | 47.60     |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 556.00    | 556.00    |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 1.84      | 1.84      |  |  |  |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房                 | 149.20    | 149.20    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 31.57     | 31.57     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 31.57     | 31.57     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,826.00 | 12,826.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,826.00 | 12,826.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,826.00 | 12,826.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位)：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 26,817.91  | 844.41 | 25,973.50 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 146.22     | 137.31 | 8.91      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 97.20      | 88.30  | 8.91      |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 28.42      | 28.42  |           |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 9.03       | 9.03   |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 39.84      | 33.90  | 5.94      |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 19.92      | 16.95  | 2.97      |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 46.98      | 46.98  |           |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 46.98      | 46.98  |           |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 2.04       | 2.04   |           |            |      |               |
| 2082701 | 财政对失<br>业保险基<br>金的补助         | 0.98       | 0.98   |           |            |      |               |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 1.06       | 1.06   |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康                         | 32.83      | 32.83  |           |            |      |               |

|         |                      |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
|         | 支出                   |          |        |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 32.83    | 32.83  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 32.83    | 32.83  |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出           | 2,273.00 |        | 2,273.00 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                 | 2,270.00 |        | 2,270.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                   | 1,100.00 |        | 1,100.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体                   | 1,170.00 |        | 1,170.00 |  |  |  |
| 21104   | 自然生态<br>保护           | 3.00     |        | 3.00     |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境<br>保护           | 3.00     |        | 3.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出           | 9,289.23 | 646.97 | 8,642.25 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务         | 922.96   | 646.97 | 275.99   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                 | 847.96   | 646.97 | 200.99   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡<br>社区管理<br>事务支出 | 75.00    |        | 75.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施         | 178.64   |        | 178.64   |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设    | 169.40   |        | 169.40   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出 | 9.24     |        | 9.24     |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生         | 575.45   |        | 575.45   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生         | 575.45   |        | 575.45   |  |  |  |
| 21206   | 建设市场<br>管理与监<br>督    | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场<br>管理与监<br>督    | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安 | 4,426.57 |        | 4,426.57 |  |  |  |

|         |                |          |       |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 排的支出           |          |       |          |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 616.39   |       | 616.39   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 43.00    |       | 43.00    |  |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出       | 7.00     |       | 7.00     |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出       | 3,760.18 |       | 3,760.18 |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出  | 2,577.20 |       | 2,577.20 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出      | 2,577.20 |       | 2,577.20 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00   |       | 400.00   |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施         | 300.00   |       | 300.00   |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 100.00   |       | 100.00   |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 206.40   |       | 206.40   |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 206.40   |       | 206.40   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 2,247.64 | 27.30 | 2,220.34 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 2,216.07 |       | 2,216.07 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造          | 1,461.43 |       | 1,461.43 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房           | 47.60    |       | 47.60    |  |  |  |

|         |                         |           |       |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
|         | 改造                      |           |       |           |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 556.00    |       | 556.00    |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 1.84      |       | 1.84      |  |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房                 | 149.20    |       | 149.20    |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 31.57     | 27.30 | 4.27      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 31.57     | 27.30 | 4.27      |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,826.00 |       | 12,826.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,826.00 |       | 12,826.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,826.00 |       | 12,826.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 沾源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,588.14  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20,229.77 | 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 | 146.22   | 146.22         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.83    | 32.83          |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,273.00 | 2,273.00       |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,289.23 | 1,885.45       | 7,403.77            |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3.00     | 3.00           |                     |                      |
|                | 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 | 2,247.64 | 2,247.64       |                     |                      |
|                | 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 | 12,826.00 |          | 12,826.00 |  |
|                | 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 |           |          |           |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 26,817.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 26,817.91 | 6,588.14 | 20,229.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.70      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.70      | 0.70     |           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.70      |                 | 61 |           |          |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |          |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |          |           |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 26,818.62 | <b>总计</b>       | 64 | 26,818.62 | 6,588.84 | 20,229.77 |  |

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。

# 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

编制部门（单位）：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

| 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      |                  | 6,588.14 | 844.41 | 5,743.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.22   | 137.31 | 8.91     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.20    | 88.30  | 8.91     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.42    | 28.42  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.03     | 9.03   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84    | 33.90  | 5.94     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.92    | 16.95  | 2.97     |
| 20808   | 抚恤               | 46.98    | 46.98  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.98    | 46.98  |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.04     | 2.04   |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.98     | 0.98   |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.06     | 1.06   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.83    | 32.83  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.83    | 32.83  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.83    | 32.83  |          |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 211     | 节能环保支出       | 2,273.00 |        | 2,273.00 |
| 21103   | 污染防治         | 2,270.00 |        | 2,270.00 |
| 2110301 | 大气           | 1,100.00 |        | 1,100.00 |
| 2110302 | 水体           | 1,170.00 |        | 1,170.00 |
| 21104   | 自然生态保护       | 3.00     |        | 3.00     |
| 2110402 | 农村环境保护       | 3.00     |        | 3.00     |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,885.45 | 646.97 | 1,238.48 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 922.96   | 646.97 | 275.99   |
| 2120101 | 行政运行         | 847.96   | 646.97 | 200.99   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75.00    |        | 75.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 178.64   |        | 178.64   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 169.40   |        | 169.40   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.24     |        | 9.24     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 575.45   |        | 575.45   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 575.45   |        | 575.45   |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 2.00     |        | 2.00     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 2.00     |        | 2.00     |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 206.40   |        | 206.40   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 206.40   |        | 206.40   |
| 213     | 农林水支出        | 3.00     |        | 3.00     |

|         |           |          |       |          |
|---------|-----------|----------|-------|----------|
| 21301   | 农业农村      | 3.00     |       | 3.00     |
| 2130126 | 农村社会事业    | 3.00     |       | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出    | 2,247.64 | 27.30 | 2,220.34 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 2,216.07 |       | 2,216.07 |
| 2210103 | 棚户区改造     | 1,461.43 |       | 1,461.43 |
| 2210105 | 农村危房改造    | 47.60    |       | 47.60    |
| 2210106 | 公共租赁住房    | 556.00   |       | 556.00   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.84     |       | 1.84     |
| 2210110 | 保障性租赁住房   | 149.20   |       | 149.20   |
| 22102   | 住房改革支出    | 31.57    | 27.30 | 4.27     |
| 2210201 | 住房公积金     | 31.57    | 27.30 | 4.27     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 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         | 672.16 | 302   | 商品和服务支出   | 81.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 353.60 | 30201 | 办公费       | 6.08  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.10  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 36.76  | 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           | 57.12  | 30205 | 水费        | 0.54  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.90  | 30206 | 电费        | 2.62  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.95  | 30207 | 邮电费       | 14.22 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.83  | 30208 | 取暖费       | 19.50 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 53.52  | 30211 | 差旅费       | 16.18 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 27.30  | 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       | 12.09  | 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      | 90.95  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 37.45  | 30217 | 公务接待费     | 1.07  | 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            | 46.98  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 6.53   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 9.64 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.28 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 763.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 81.31 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：沾源县住房和城乡建设局

(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                   | 年初结转和<br>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      |                                   |             | 20,229.77 | 20,229.77 |      | 20,229.77 |         |
| 212     | 城乡社区支出                            |             | 7,403.77  | 7,403.77  |      | 7,403.77  |         |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出          |             | 4,426.57  | 4,426.57  |      | 4,426.57  |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出                     |             | 616.39    | 616.39    |      | 616.39    |         |
| 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出                    |             | 43.00     | 43.00     |      | 43.00     |         |
| 2120811 | 公共租赁住房<br>支出                      |             | 7.00      | 7.00      |      | 7.00      |         |
| 2120815 | 农村社会事业<br>支出                      |             | 3,760.18  | 3,760.18  |      | 3,760.18  |         |
| 21210   | 国有土地收益<br>基金安排的支<br>出             |             | 2,577.20  | 2,577.20  |      | 2,577.20  |         |
| 2121001 | 征地和拆迁补<br>偿支出                     |             | 2,577.20  | 2,577.20  |      | 2,577.20  |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出            |             | 400.00    | 400.00    |      | 400.00    |         |
| 2121301 | 城市公共设施                            |             | 300.00    | 300.00    |      | 300.00    |         |
| 2121302 | 城市环境卫生                            |             | 100.00    | 100.00    |      | 100.00    |         |
| 229     | 其他支出                              |             | 12,826.00 | 12,826.00 |      | 12,826.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出 |             | 12,826.00 | 12,826.00 |      | 12,826.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入        |             | 12,826.00 | 12,826.00 |      | 12,826.00 |         |

|  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|  | 安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 汨源县住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

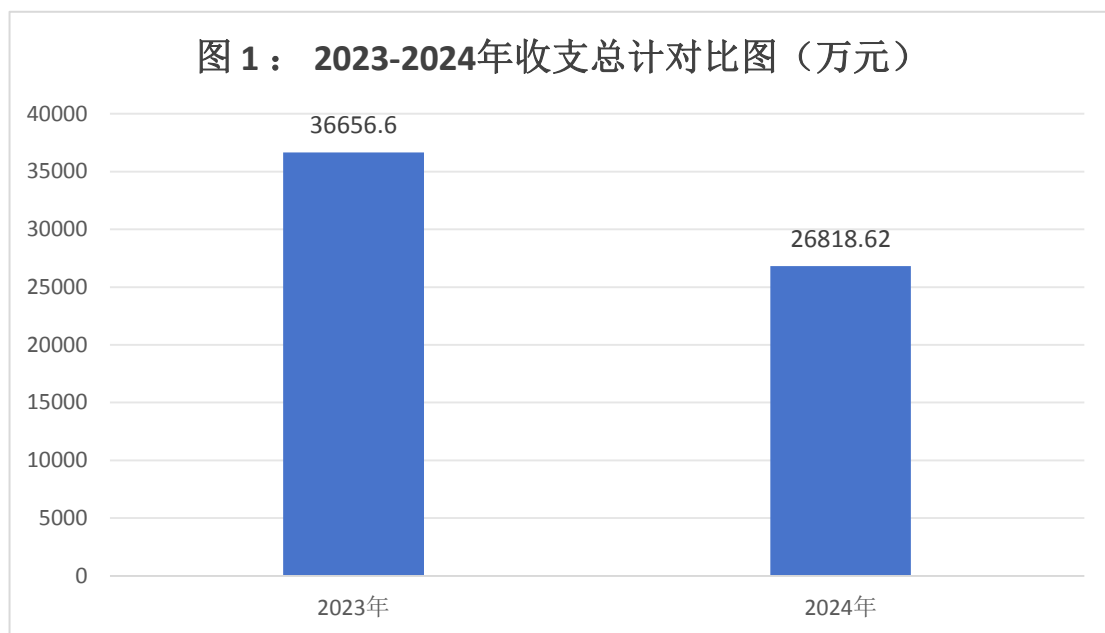
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 9.21 |              | 7.20         |             | 7.20              | 2.01      | 8.27 |              | 7.20         |             | 7.20              | 1.07  |

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、收入支出决算总体情况说明

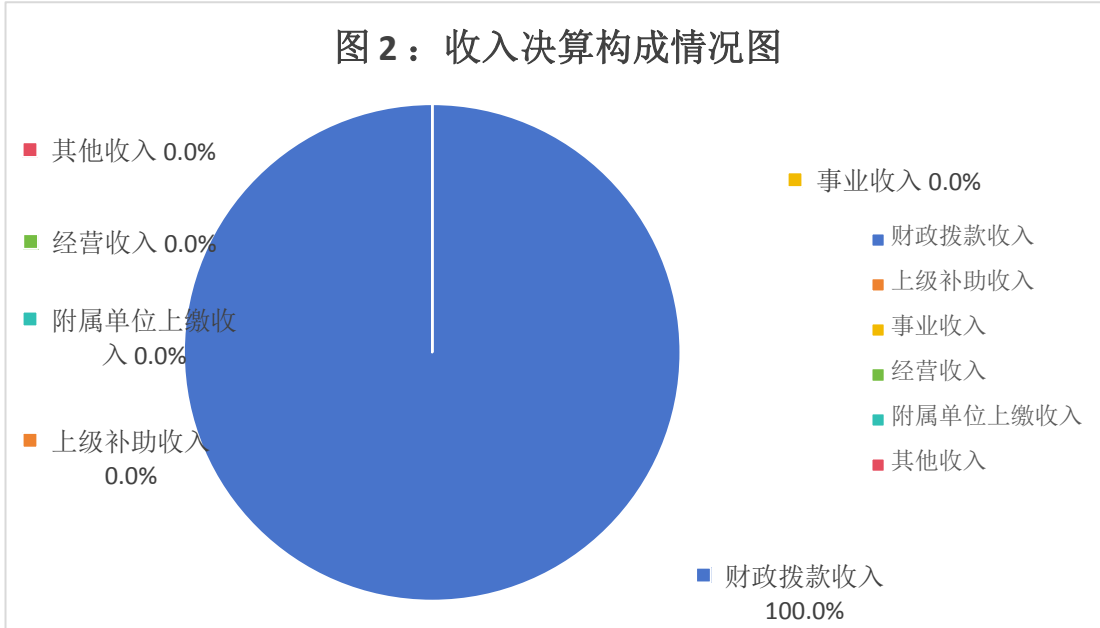
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,818.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9,837.99 万元，下降 26.8%，主要原因是利用政府性基金支出的棚户区改造项目利息等项目支出减少，导致总收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 26,817.91 万元，其中：财政拨款收入 26,817.91 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

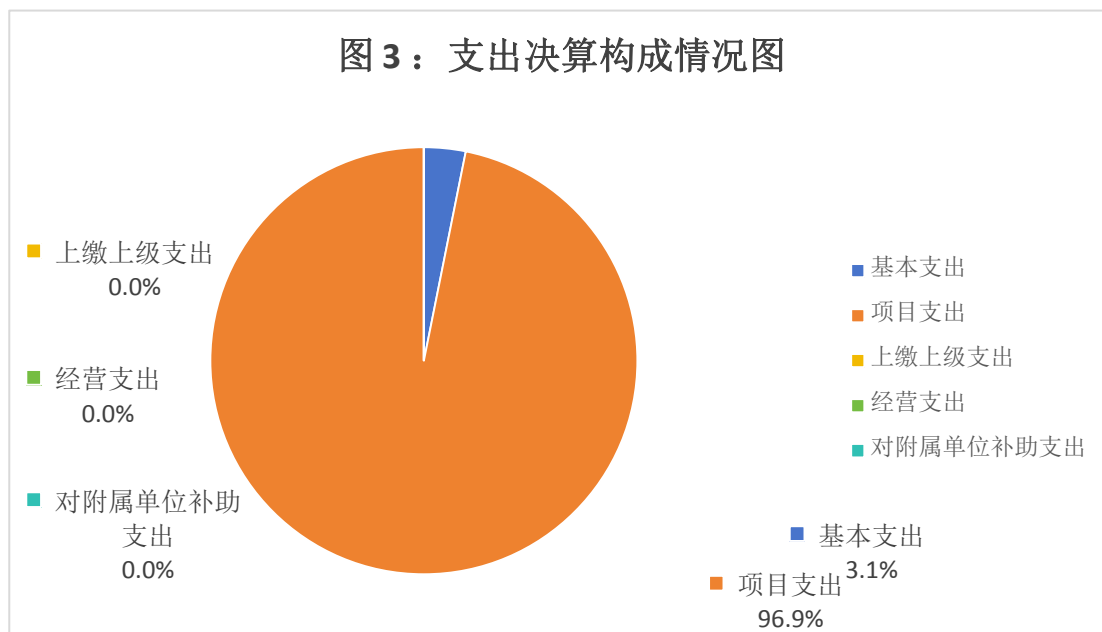
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 26,817.91 万元，其中：基本支出 844.41 万元，占 3.1%；项目支出 25,973.50 万元，占 96.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

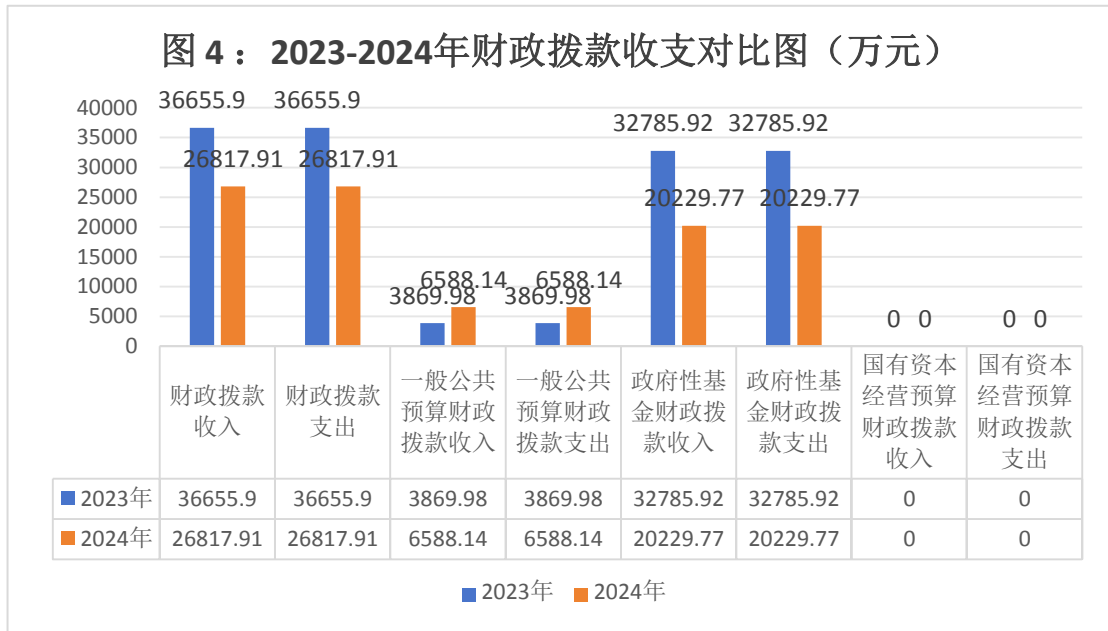
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,818.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9,837.99 万元，降低 26.8%，主要原因是利用政府性基金支出的棚户区改造项目利息等项目支出减少，导致总收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 26,817.91 万元，比上年减少 9,837.99 万元，降低 26.8%，主要原因是利用政府性基金支出的棚户区改造项目利息等项目支出减少，导致总收入减少；本年支出 26,817.91 万元，比上年减少 9,837.99 万元，降低 26.8%，主要原因是利用政府性基金支出的棚户区改造项目利息等项目支出减少，导致总支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,588.14 万元,比上年增加 2,718.16 万元,增长 70.2%, 主要原因是沽源县 2020 年清洁取暖及污水处理厂提标改造工程等项目收入增加; 本年支出 6,588.14 万元,比上年增加 2,718.16 万元,增长 70.2%, 主要原因是沽源县 2020 年清洁取暖及污水处理厂提标改造工程等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20,229.77 万元,比上年减少 12,556.15 万元,降低 38.3%, 主要原因是棚户区改造项目利息等项目收入减少; 本年支出 20,229.77 万元,比上年减少 12,556.15 万元,降低 38.3%, 主要原因是棚户区改造项目利息等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

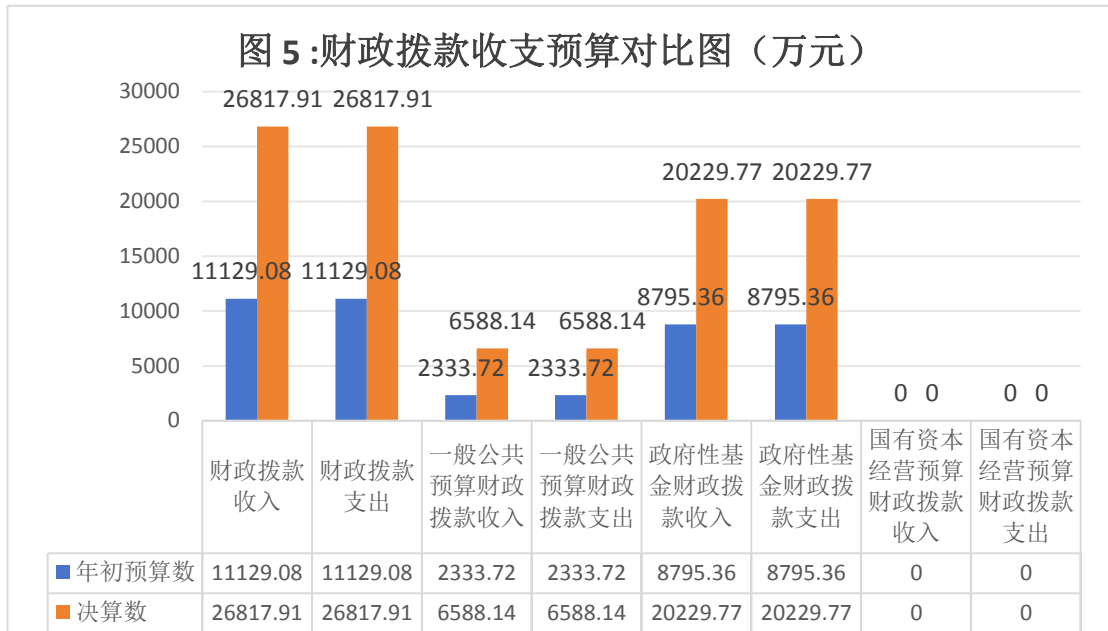
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 26,817.91 万元，完成年初预算的 241.0%，比年初预算增加 15,688.83 万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增项目资金支出，调整追加预算；本年支出 26,817.91 万元，完成年初预算的 241.0%，比年初预算增加 15,688.83 万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增项目资金支出，调整追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 282.3%，比年初预算增加 4,254.42 万元，主要原因是沽源县 2020 年农村清洁取暖等项目通过一般公共预算支出，导致决算数大于预算数；支出完成年初预算的 282.3%，比年初预算增加 4,254.42 万元，主

要原因是洁源县 2020 年农村清洁取暖等项目通过一般公共预算支出，导致决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 230.0%，比年初预算增加 11,434.41 万元，主要原因是年中新增部分项目导致需要调整增加预算；支出完成年初预算的 230.0%，比年初预算增加 11,434.41 万元，主要原因是年中新增部分项目导致需要调整增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 26,817.91 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 146.22 万元，占 0.5%，主要用于发放单位在职人员及离退休人员社会保险、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 32.83 万元，占 0.1%，主要用于支付单位在职人员和退休人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2,273.00 万元，占 8.5%，主要用于大气和水体污染防治等支出；城乡社区（类）支出 1,885.45 万元，占 7.0%，主要用于单位人员经费、城市更新前期费、乡镇环境卫生治理等支出；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.0%，主要用于农村装配式农房补助资金等支出；住房保障（类）支出 2,247.64 万元，占 8.4%，主要用于棚户区改造项

目、农村危房改造及公租房租金补贴、保障性住房回购项目等支出。

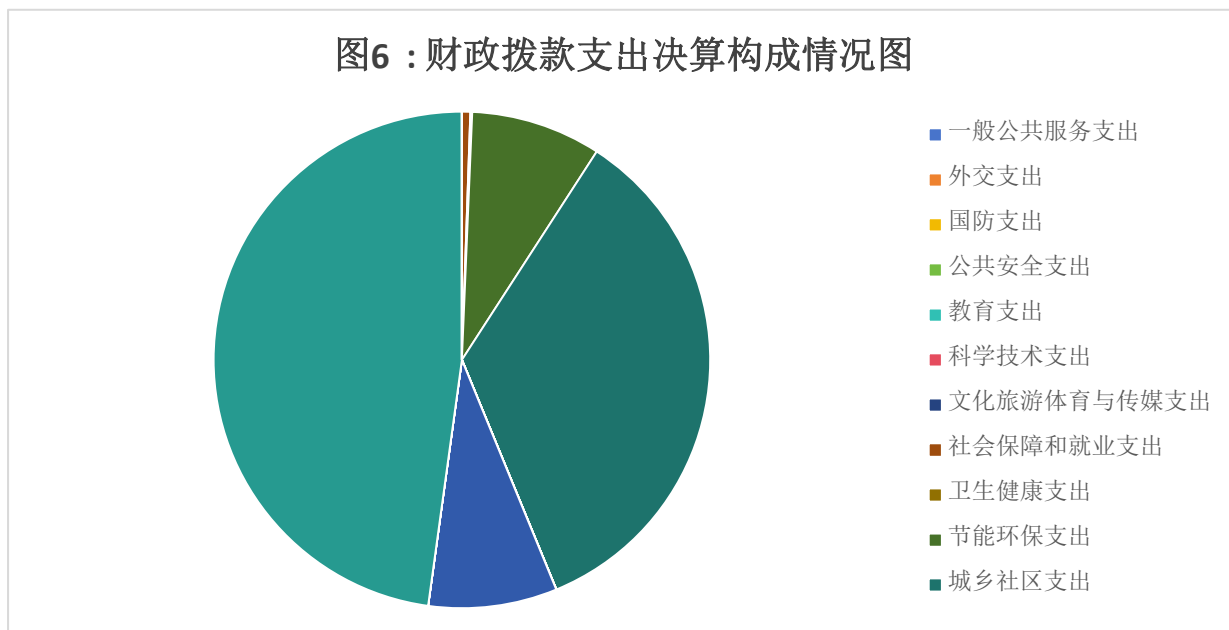
**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 7,403.77 万元，占 27.6%，主要用于棚户区改造项目、青年湖两侧房屋征拆补偿资金、乡镇环境卫生治理运营服务费、综合文化展馆前期费等支出；其他（类）支出 12,826.00 万元，占 47.8%，主要用于洁源县综合文化展馆工程债券资金和城市更新项目债券资金等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 844.41 万元，其中：

人员经费 763.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.21 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 89.8%，较预算减少 0.94 万元，降低 10.2%，主要原因是按照政府部门严格执行厉行节约的要求，缩减支出，加强公车管理及规范公务接待活动，调整安排预算数；较 2023 年度决算减少 3.10 万元，降低 27.3%，主要原因是公车较 2023 年减少一辆，公车运行维护费减少。

### （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）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算 7.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出资金；较上年减少 3.05 万元，降低 29.8%，主要原因是公车数量相较于 2023 年减少一辆，公车运行维护费预算相应减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.20 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 7.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照预算安排支出资金；较上年减少 3.05 万元，降低 29.8%，主要原因是公车数量相较于 2023 年减少一辆，公车运行维护费预算相应减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.01 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 53.2%。公务接

待费支出较预算减少 0.94 万元，降低 46.8%，主要原因是本年度严格按照预算控制公务接待支出，缩减支出费用；较上年度减少 0.05 万元，降低 4.5%，主要原因是本年度严格按照预算控制公务接待支出，缩减支出费用。本年度共发生公务接待 14 批次、87 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 81.31 万元，较 2023 年度增加 8.96 万元，增长 12.4%。主要原因是单位人员增加，导致办公经费、人员工资支出等增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6,700.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.19 万元、政府采购工程支出 6,642.23 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6,699.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,047.80 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位在编车辆数不变。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

休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆单位主要负责人用车，一辆行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25,973.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 5,743.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 13 个，涉及资金 20,229.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对沽源县综合文化展馆、沽源县城市更新、2024 年上级下达保障房租赁补贴专项资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1.84 万元，政府性基金预算支出 12,826 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金按照项目施工进度支出，总体符合预算安排。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映沽源县污水处理厂提标改造项目等 1 个项目绩效自评结果。

沽源县污水处理厂提标改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，沽源县污水处理厂提标改造项目绩效自评得分为 84.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,081 万元，执行数为 1,170 万元，完成预算的 56.2%。项目绩效目标完成情况：一是本年度按照工程进度支付 2024 年工程款，完成年度计划改造任务；二是施工标准严格按照设计进行。发现的主要问题及原因是：一是工程施工进度落后于申报进度，需要调整绩效监控申报的完工时间；二是工程款支付落后于资金拨付进度。下一步改进措施：一是调整绩效申报的完工时间，按照实际情况进行申报；二是加快工程验收进度，及时支出工程款。

## 沽源县污水处理厂提标改造工程绩效自评表

|              |                |                  |            |             |                |         |                      |          |           |          |      |
|--------------|----------------|------------------|------------|-------------|----------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称           | 沽源县污水处理厂提标改造工程项目 |            | 项目级次        | 本级             | 实施主管单位  | 333001 - 沽源县住房和城乡建设局 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)    |                  | 资金到位情况     |             |                | 资金执行情况  |                      |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数            | 2081.000000      | 到位数        | 2081.000000 |                | 执行数     | 1170.000000          |          | 56.22     |          |      |
|              | 其中:财政资金        | 2081.000000      | 其中:财政资金    | 2081.000000 |                | 其中:财政资金 | 1170.000000          |          |           |          |      |
|              | 其他             | 0                | 其他         | 0           |                | 其他      | 0                    |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标         |                  |            |             | 具体完成情况         |         |                      |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 沽源县污水处理厂提标改造工程 |                  |            |             | 按照本年度支付进度支付工程款 |         |                      |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标       | 指标说明        | 指标分值           | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                |                  |            |             |                | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标           | 数量指标             | 指标1: 日处理污水 | 指标1: 日处理污水  | 4.00           | =       | 30                   | 万吨       | 30        | 完成       | 4    |

|             |        |                     |                     |       |      |         |                     |                     |    |   |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|-------|------|---------|---------------------|---------------------|----|---|
|             | 数量指标   | 指标<br>2:<br>COD     | 指标<br>2: COD        | 4.00  | ≤    | 30      | mg/l                | 30                  | 完成 | 4 |
|             | 数量指标   | 指标<br>3:<br>BOD5    | 指标<br>3:<br>BOD5    | 4.00  | ≤    | 6       | mg/l                | 6                   | 完成 | 4 |
|             | 数量指标   | 指标<br>4:<br>NH3-N   | 指标<br>4:<br>NH3-N   | 4.00  | ≤    | 1.5     | mg/l                | 1.5                 | 完成 | 4 |
|             | 数量指标   | 指标<br>5: TN         | 指标<br>5: TN         | 4.00  | ≤    | 10      | mg/l                | 10                  | 完成 | 4 |
|             | 数量指标   | 指标<br>6:TP          | 指标<br>6:TP          | 4.00  | ≤    | 0.3     | mg/l                | 0.3                 | 完成 | 4 |
|             | 数量指标   | 指标<br>7: SS         | 指标<br>7: SS         | 4.00  | ≤    | 10      | mg/l                | 10                  | 完成 | 4 |
|             | 质量指标   | 指标<br>1: 项目验收合格率    | 指标<br>1: 项目验收合格率    | 4.00  | =    | 100     | %                   | 100                 | 完成 | 4 |
|             | 时效指标   | 指标<br>1: 开工时间       | 指标<br>1: 开工时间       | 4.00  | 文字描述 |         | 2024年3月             | 2024年3月             | 完成 | 4 |
|             | 时效指标   | 指标<br>2: 完工时间       | 指标<br>2: 完工时间       | 4.00  | 文字描述 |         | 2024年12月            | 2024年12月            | 完成 | 4 |
|             | 成本指标   | 指标<br>1: 工程总投资      | 指标<br>1: 工程总投资      | 10.00 | ≤    | 5290.96 | 万元                  | 1170万元              | 完成 | 3 |
| <b>效益指标</b> | 经济效益指标 | 指标<br>1: 经济带<br>动指标 | 指标<br>1: 经济带<br>动指标 | 4.00  | 文字描述 |         | 保障生态<br>质量,<br>带动旅游 | 保障生态<br>质量,<br>带动旅游 | 完成 | 3 |

|        |                 |                 |      |      |       |                             |                             |    |   |
|--------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|
|        |                 |                 |      |      |       | 等相关产业指标                     | 等相关产业指标                     |    |   |
| 社会效益指标 | 指标1: 带动居民生态意识提升 | 指标1: 带动居民生态意识提升 | 4.00 | 文字描述 |       | 提升居民生态保护意识, 保障北京及华北地区生态水质安全 | 提升居民生态保护意识, 保障北京及华北地区生态水质安全 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 指标1: COD消减量     | 指标1: COD消减量     | 4.00 | =    | 219   | 吨/年                         | 219                         | 完成 | 4 |
| 生态效益指标 | 指标2: BOD消减量     | 指标2: BOD消减量     | 4.00 | =    | 43.8  | 吨/年                         | 43.8                        | 完成 | 4 |
| 生态效益指标 | 指标3: NH3-H消减量   | 指标3: NH3-H消减量   | 4.00 | =    | 38.32 | 吨/年                         | 38.32                       | 完成 | 4 |
| 生态效益指标 | 指标4: TP消减量      | 指标4: TP消减量      | 4.00 | =    | 2.19  | 吨/年                         | 2.19                        | 完成 | 4 |

|       |           |            |            |       |      |       |     |       |    |       |
|-------|-----------|------------|------------|-------|------|-------|-----|-------|----|-------|
|       | 生态效益指标    | 指标5: TN消减量 | 指标5: TN消减量 | 4.00  | =    | 54.75 | 吨/年 | 54.75 | 完成 | 4     |
|       | 可持续影响指标   | 项目良性运行     | 项目良性运行     | 2.00  | 文字描述 |       | 长期  | 长期    | 完成 | 2     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 指标1: 群众满意度 | 10.00 | ≥    | 100   | %   | 100%  | 完成 | 8     |
| 预算执行率 | 预算执行率     |            |            | 10    |      |       |     |       |    | 5.622 |
| 自评总分  |           |            |            |       |      |       |     |       |    | 84.62 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**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。

八、**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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。