

附件 3:

2024 年度

梅河口市住房和城乡建设局部门决算

2025 年 9 月 22 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和人民防空工作的方针、政策、法规，制定发展战略及中长期和年度计划，并指导实施。

（二）组织实施工程建设实施阶段的统一定额和国家标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全市建筑活动，规范建筑市场。负责建筑工程招投标以及工程质量和安全。负责建筑档案管理及全市建筑行业资质管理和审查工作。负责房屋建筑质量和市政基础设施工程质量、公共建筑装饰工程质量，以及施工材料质量的监督管理工作。负责燃气、供热、城市供水的综合管理工作。

（四）会同有关部门编制城市建设投资计划。负责局属企事业单位的财务监督、审计工作。

（五）制定和落实全市建筑行业科技发展规划，组织科技项目攻关和成果推广。指导重大技术引进和创新工作。指导建筑业、房地产业新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用。

（六）草拟全市房地产管理政策、办法、规定、发展计划，并组织实施。负责全市房地产市场交易管理。负责全市商品房销售管理。负责全市房屋评估、测绘机构的监管工作。负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。负责全市房屋安全鉴定管理工作。负责

全市住宅小区物业及企业的管理、检查、指导、监督工作。负责全市保障性安居住房的管理工作。负责全市住房制度改革和协调住房公积金管理工作。负责全市住宅专项维修资金的指导监督，以及交存、管理和使用等日常工作。负责城市建设综合开发管理工作，指导全市住宅建设和拆迁工作。

（七）依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织编制人防工程的中长期发展规划，负责规划批准后的实施工作。组织国家投资单建式人防工程的建设、管理与开发利用，并负责指导社会投资的人防工程建设。

（八）依法审核民用建筑修建防空地下室各项手续，监督检查指导工作进度和质量。负责全市人防工程质量竣工验收审批。负责全市人防工程行政执法检查及审批后监督管理。负责管理人民防空经费和国防资产。

（九）负责人民防空组织指挥。负责制定城市防空袭方案及人口疏散计划，负责重要经济目标防护工作。组织群众专业队训练和应急防化演练。负责人民防空指挥中心及通信、警报的建设与管理。依法处罚损毁人防通信设施的行为。负责人防信息化、数字化建设。

（十）负责对公民和学生的国防教育、人民防空知识教育工作，提高群众国防意识和人防意识。负责培训人民防空专业干部和专业技术人员，开展人防科研和人防学术研究。

（十一）负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管

理职责，开展监管执法工作等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市住房和城乡建设局内设 7 个机构，分别为办公室、城乡建设科、建工科、房产管理科、安全生产和质量监督管理科、法制科、供热和燃气管理科。

纳入梅河口市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市住房和城乡建设局(本级)
2. 梅河口市房屋征收经办中心、
3. 梅河口市燃气和供热管理中心
4. 梅河口市建筑工程质量监督站、
5. 梅河口市城市建设档案馆、
6. 梅河口市建设工程招标投标管理中心、
7. 梅河口市保障性住房管理中心
8. 梅河口市住房和城乡建设局安全生产服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

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	11317.41	一、社会保障和就业支出	14	371.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13009.84	二、卫生健康支出	15	88.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	23232.87
五、事业收入	5		五、自然资源海洋气象支出	18	290.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	401.40
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	
八、其他收入	8	94.38		21	
	9			22	
本年收入合计	10	24421.63	本年支出合计	23	24384.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	55.68	结余分配	24	0.66
年初结转和结余	12	951.71	年末结转和结余	25	1043.44
总计	13	25429.02	总计	26	25429.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24421.63	24327.25					94.38
208	社会保障和就业支出	374.19	374.19					
20805	行政事业单位养老支出	365.02	365.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.20	225.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.60	121.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
20808	抚恤	8.37	8.37					
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	89.49	89.49					
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49					
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	75.79	75.79					
212	城乡社区支出	23268.84	23174.46					94.38
21201	城乡社区管理事务	6397.36	6303.00					94.35
2120101	行政运行	432.79	342.40					90.39
2120102	一般行政管理事务	189.23	189.23					
2120106	工程建设管理	72.95	72.94					0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5702.38	5698.44					3.95
21203	城乡社区公共设施	3770.93	3770.93					
2120303	小城镇基础设施建设	2051.13	2051.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1719.80	1719.80					
21206	建设市场管理与监督	90.72	90.69					0.03
2120601	建设市场管理与监督	90.72	90.69					0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13009.84	13009.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1474.28	1474.28					
2120816	农业农村生态环境支出	1710.00	1710.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9825.56	9825.56					
220	自然资源海洋气象等支出	290.00	290.00					
22001	自然资源事务	290.00	290.00					
2200199	其他自然资源事务支出	290.00	290.00					
221	住房保障支出	399.12	399.12					
22101	保障性安居工程支出	263.10	263.10					
2210107	保障性住房租金补贴	263.10	263.10					
22102	住房改革支出	136.02	136.02					
2210201	住房公积金	136.02	136.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24384.92	2474.36	21910.56			
208	社会保障和就业支出	371.84	363.55	8.29			
20805	行政事业单位养老支出	362.68	354.39	8.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56	226.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	109.60	8.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
20808	抚恤	8.37	8.37				
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	88.80	88.80				
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80				
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45				
2101102	事业单位医疗	75.36	75.36				
212	城乡社区支出	23232.87	1883.70	21349.17			
21201	城乡社区管理事务	6421.42	1793.01	4628.41			
2120101	行政运行	392.49	392.49				
2120102	一般行政管理事务	202.89		202.89			
2120106	工程建设管理	72.11	72.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5753.93	1328.41	4425.52			
21203	城乡社区公共设施	3740.93		3740.93			
2120303	小城镇基础设施建设	2021.13		2021.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1719.80		1719.80			
21206	建设市场管理与监督	90.69	90.69				
2120601	建设市场管理与监督	90.69	90.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12979.84		12979.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1474.28		1474.28			
2120816	农业农村生态环境支出	1710.00		1710.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9795.56		9795.56			
220	自然资源海洋气象等支出	290.00		290.00			
22001	自然资源事务	290.00		290.00			
2200199	其他自然资源事务支出	290.00		290.00			
221	住房保障支出	401.40	138.30	263.1			
22101	保障性安居工程支出	263.1		263.1			
2210107	保障性住房租金补贴	263.1		263.1			
22102	住房改革支出	138.30	138.30				
2210201	住房公积金	138.30	138.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

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	11317.41	一、社会保障和就业支出	15	371.84	371.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13009.84	二、卫生健康支出	16	88.8	88.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17				
	4		四、城乡社区支出	18	23095.38	10115.54	12979.84	
	5		五、自然资源海洋气象支出	19	290	290		
	6		六、住房保障支出	20	401.4	401.4		
	7		七、其他支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	24327.25	本年支出合计	23	24247.43	11267.59	12979.84	
年初财政拨款结转和结余	10	897.83	年末财政拨款结转和结余	24	977.65	947.65	30	
一般公共预算财政拨款	11	897.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25225.08	总计	28	25225.08	12215.24	13009.84	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,267.59	2,336.87	2,141.57
208	社会保障和就业支出	371.84	363.55	363.55
20805	行政事业单位养老支出	362.68	354.39	354.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56	226.56	226.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	109.6	109.6
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.23	18.23	18.23
20808	抚恤	8.37	8.37	8.37
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79
210	卫生健康支出	88.8	88.8	88.8
21011	行政事业单位医疗	88.8	88.8	88.8
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45
2101102	事业单位医疗	75.36	75.36	75.36
212	城乡社区支出	10115.54	1746.21	1550.91
21201	城乡社区管理事务	6283.93	1665.52	1465.17
2120101	行政运行	314.01	314.01	226.91
2120102	一般行政管理事务	202.89		
2120106	工程建设管理	72.09	72.09	54.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5694.94	1269.42	1183.64
21203	城乡社区公共设施	3740.93		
2120303	小城镇基础设施建设	2021.13		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1719.8		
21206	建设市场管理与监督	90.69	90.69	85.74
2120601	建设市场管理与监督	90.69	90.69	85.74
220	自然资源海洋气象等支出	290		
22001	自然资源事务	290		
2200199	其他自然资源事务支出	290		
221	住房保障支出	401.4	138.3	138.3
22101	保障性安居工程支出	263.1		
2210107	保障性住房租金补贴	263.1		
22102	住房改革支出	138.3	138.3	138.3
2210201	住房公积金	138.3	138.3	138.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2111.91	302	商品和服务支出	195.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.01	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.97	30202	印刷费	8.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.45	30203	咨询费	2.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.06	30205	水费	1.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.84	30206	电费	11.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.6	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.81	30208	取暖费	33.54	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	11.87	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.7	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.66	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	18.23	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	8.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.7	30226	劳务费	49.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.4	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.55			
人员经费合计		2141.57	公用经费合计					195.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,009.84	12,979.84		12,979.84	30.00
212	城乡社区支出		13,009.84	12,979.84		12,979.84	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,009.84	12,979.84		12,979.84	30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1474.28	1474.28		1474.28	
2120816	农业农村生态环境支出		1710	1710		1710	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9825.56	9795.56		9795.56	30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅河口市住房和城乡建设局（汇总）

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	工程建设类					
实施单位	梅河口市住房和城乡建设局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6011.22	21946.19	21910.56	99.8%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6011.22	21946.19	21910.56	99.8%
年度总体目标	预算目标			实际完成情况		
	各项资金及时拨付，保证施工项目有序进行。			各项资金及时拨付，保证施工项目有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差愿意分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工工程数量	57	57	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		成本指标	工程成本	21910.56万元	21910.56万元	
		时效指标	施工完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进城市发展，改善城市环境	促进城市发展，改善城市环境	促进城市发展，改善城市环境	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 24421.63 万元、支出总计 24384.92 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 22103.77 万元，减少 47.5%。支出总计减少 22214.58 万元，减少 47.7%。主要原因：基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24421.63 万元，其中：财政拨款收入 24327.25 万元，占 99.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.38 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24384.92 万元，其中：基本支出 2474.36 万元，占 10.2%；项目支出 21910.56 万元，占 89.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2141.57 万元，占 86.55%；公用经费 195.3 万元，占 13.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 24327.25 万元，支出总计 24247.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 20910.96 万元，减少 46.2%。支出总计减少 20904.64 万元，减少 46.3%。主要原因：基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11267.59 万元，占本年支出合计的 46.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15282.68 万元，降低 57.6%。主要原因：基础设施建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11267.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 371.84 万元，占 3.3%；卫生健康支出 88.8 万元，占 0.8%；城乡社区支出 10115.54 万元，占 89.8%；自然资源海洋气象等支出 290 万元，占 2.6%；住房保障支出 401.4 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11267.59 万元，支出决算为 11267.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）年初预算分别为 226.56 万元、117.89 万元、18.23 万元，支出决算分别为 226.56 万元、117.89 万元、18.23 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算分别为 13.45 万元、75.36 万元，支出决算分别为 13.45 万元、75.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算分别为 314.01 万元、202.89 万元、72.09 万元、5694.94 万元，支出决算分别为 314.01 万元、202.89 万元、72.09 万元、5694.94 万元，完成年初预算的 100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 2021.13 万元、1719.8 万元，支出决算为 2021.13 万元、1719.8 万元，完成年初预算的 100%；城乡社区支出（类）

建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 90.69 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 100%；

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 263.1 万元，支出决算为 263.1 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 138.3 万元，支出决算为 138.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2336.87 万元，其中：人员经费 2141.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 13009.84 万元；本年支出 12979.84 万元，年末结转和结余 30 万元。支出具体情况如下：

1 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出分别为 1474.28 万元、1710 万元、9825.56 万元，主要用于山水林田湖草生态保护修复项目、浪漫公园工程、新精酿啤酒公园工程、老旧小区改造（城市燃气管道等老化更新改造）配套基础设施建设等项目工程款，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.69 万元，增长 19.3%，主要原因是支付是上年度拖欠公用经费。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.27 万元，主要是车辆燃油、保险等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %

4. 其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算工程建设类、专项业务经费类、2025 年农村危房改造补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21910.56 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算农民进城购房补贴；梅河口市爱民街、朝阳路、民悦街、汇金街、青海路道路建设工程；梅河口市浪漫公园；普阳桥新建工程等 39 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21910.56 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：农民进城购房补贴

项目规范了补贴申请程序，在政务大厅设立专项服务窗口，开通绿色通道、确保购房者即来即办。此外，还将城外居民包括在内，享受与本市农民购房补贴的同等购房补贴待遇。民悦街、汇金街、青海路、艳阳路、普阳桥等市政道路桥梁竣工通车，完善了城市路网建设，方便了市民出行，城市品位不断提升，城市功能日益完善。改善了周围居民生产、生活水平，环境条件得以改善，为招商引资创造良好的投资环境，从而有力地促进梅河口市的经济发展和和谐社会建设的步伐。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出314.01万元，比年初预算数增加7.28万元，增长2.37%，主要原因是社保基数增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额9058.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8867.38万元、政府采购服务支出191.25万元。授予中小企业合同金额9058.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.25万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

2.1 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市住房和城乡建设局共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 12 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务项（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、社会保障的就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障的就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城市社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。