

附件 1:

2024 年度

龙井市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、州、有关住房和城乡建设法律、法规、规章、规划、政策和标准。研究拟订我市住房和城乡建设发展战略、中长期规划并加以实施，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房管理政策，做好住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理、配合指导房屋登记工作。

(四) 拟订全市村镇建设政策并指导实施，指导全市村镇建设、负责农村住房建设、危房改造、农村垃圾治理、重点镇污水建设工作。

(五) 负责拟订城市管理执法的政策和制度措施，指导全市城市管理执法工作，开展城市管理执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。负责对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查。

(六) 承担建筑工程质量及安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度

并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度，指导、监督公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程价计价工作，组织发布工程造价信息。

（八）规范建筑市场各方主体行为的职责。组织制定全市房屋和市政工程招标监督管理政策、规章制度并监督实施；组织房屋建筑和市政工程相关项目招标活动的监督执法；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、建筑业的规范性文件并监督执行。

（九）拟订城市建设的政策并指导实施，指导城市建设编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物管理部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十）承担全市推进建筑节能及城镇减排的职责。拟订全市住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导先进技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责各类房屋建筑及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震防设。

（十二）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市住房和城乡建设局内设 6 个机构，分别为行政科（法制科）、财会科、人事教育科、城市建设科、村镇建设科、项目建设科（住房保障科）、工程质量和安全生产监督管理科、行政审批办公室。

纳入龙井市住房和城乡建设局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市住房和城乡建设局（本级）
2. 龙井市园林管理中心
3. 龙井市建筑业管理服务中心
4. 龙井市环境卫生管理中心
5. 龙井市城建档案馆
6. 龙井市建设工程质量服务中心
7. 龙井市房屋征收经办中心
8. 龙井市城建管理监察大队

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）						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	19,457.36	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,679.30	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	252.36	八、社会保障和就业支出	38	317.14	
	9		九、卫生健康支出	39	110.71	
	10		十、节能环保支出	40	5,941.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,282.90	
	12		十二、农林水支出	42	7.33	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	733.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	27	23,389.02	<b>本年支出合计</b>	57	23,392.81	
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	1.00	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	0.22	
<b>总计</b>	30	23,394.03	<b>总计</b>	60	23,394.03	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,389.02	23,136.66					252.36
208	社会保障和就业支出	317.14	300.32					16.83
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19					
20807	就业补助	18.93	2.10					16.83
2080705	公益性岗位补贴	18.93	2.10					16.83
210	卫生健康支出	110.71	110.71					
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	101.58	101.58					
211	节能环保支出	5,941.00	5,941.00					
21103	污染防治	5,429.00	5,429.00					
2110399	其他污染防治支出	5,429.00	5,429.00					
21104	自然生态保护	487.00	487.00					
2110402	农村环境保护	487.00	487.00					
21112	可再生能源	25.00	25.00					
2111201	可再生能源	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	16,279.12	16,043.59					235.53
21201	城乡社区管理事务	3,082.75	2,885.07					197.68
2120101	行政运行	171.55	170.67					0.88
2120102	一般行政管理事务	997.47	997.47					
2120104	城管执法	286.82	285.92					0.90
2120107	市政公用行业市场监管	377.60	377.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,249.30	1,053.41					195.89
21202	城乡社区规划与管理	138.00	138.00					
2120201	城乡社区规划与管理	138.00	138.00					
21203	城乡社区公共设施	1,029.02	1,029.02					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	929.02	929.02					
21205	城乡社区环境卫生	680.04	642.19					37.85
2120501	城乡社区环境卫生	680.04	642.19					37.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00	565.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.00	565.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	3,114.30	3,114.30					
2129801	城乡社区公共设施	3,114.30	3,114.30					
21299	其他城乡社区支出	7,670.00	7,670.00					
2129999	其他城乡社区支出	7,670.00	7,670.00					
213	农林水支出	7.33	7.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.33	7.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.33	7.33					
221	住房保障支出	733.73	733.73					
22101	保障性安居工程支出	539.55	539.55					
2210105	农村危房改造	44.55	44.55					
2210108	老旧小区改造	195.00	195.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	194.18	194.18					
2210201	住房公积金	194.18	194.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,392.81	2,294.62	21,098.19			
208	社会保障和就业支出	317.14	317.14				
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19				
20807	就业补助	18.93	18.93				
2080705	公益性岗位补贴	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	110.71	110.71				
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	101.58	101.58				
211	节能环保支出	5,941.00		5,941.00			
21103	污染防治	5,429.00		5,429.00			
2110399	其他污染防治支出	5,429.00		5,429.00			
21104	自然生态保护	487.00		487.00			
2110402	农村环境保护	487.00		487.00			
21112	可再生能源	25.00		25.00			
2111201	可再生能源	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	16,282.90	1,672.59	14,610.31			
21201	城乡社区管理事务	3,086.55	1,187.57	1,898.98			
2120101	行政运行	171.55	171.55				
2120102	一般行政管理事务	997.47		997.47			
2120104	城管执法	286.83	252.83	34.00			
2120107	市政公用行业市场监管	377.60		377.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253.09	763.18	489.91			
21202	城乡社区规划与管理	138.00		138.00			
2120201	城乡社区规划与管理	138.00		138.00			
21203	城乡社区公共设施	1,029.02		1,029.02			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	929.02		929.02			
21205	城乡社区环境卫生	680.03	485.02	195.01			
2120501	城乡社区环境卫生	680.03	485.02	195.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00		565.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.00		565.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,114.30		3,114.30			
2129801	城乡社区公共设施	3,114.30		3,114.30			
21299	其他城乡社区支出	7,670.00		7,670.00			
2129999	其他城乡社区支出	7,670.00		7,670.00			
213	农林水支出	7.33		7.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.33		7.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.33		7.33			
221	住房保障支出	733.73	194.18	539.55			
22101	保障性安居工程支出	539.55		539.55			
2210105	农村危房改造	44.55		44.55			
2210108	老旧小区改造	195.00		195.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
22102	住房改革支出	194.18	194.18				
2210201	住房公积金	194.18	194.18				

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									
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）								公开04表 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	19,457.36	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,679.30	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	300.32	300.32			
	9		九、卫生健康支出	41	110.71	110.71			
	10		十、节能环保支出	42	5,941.00	5,941.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	16,048.36	12,369.06	3,679.30		
	12		十二、农林水支出	44	7.33	7.33			
	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	733.73	733.73			
	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					
	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	23,136.66	<b>本年支出合计</b>	59	23,141.44	19,462.14	3,679.30		
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01			
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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					
<b>总计</b>	32	23,141.45	<b>总计</b>	64	23,141.45	19,462.15	3,679.30		

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

## 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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）						单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		19,462.14	2,046.34	1,998.81	47.52	17,415.80
208	社会保障和就业支出	300.32	300.32	298.21	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	298.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	224.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	74.19		
20807	就业补助	2.10	2.10		2.10	
2080705	公益性岗位补贴	2.10	2.10		2.10	
210	卫生健康支出	110.71	110.71	110.71		
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	110.71		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	101.58	101.58	101.58		
211	节能环保支出	5,941.00				5,941.00
21103	污染防治	5,429.00				5,429.00
2110399	其他污染防治支出	5,429.00				5,429.00
21104	自然生态保护	487.00				487.00
2110402	农村环境保护	487.00				487.00
21112	可再生能源	25.00				25.00
2111201	可再生能源	25.00				25.00
212	城乡社区支出	12,369.06	1,441.14	1,395.72	45.42	10,927.92
21201	城乡社区管理事务	2,889.85	993.96	955.97	37.99	1,895.89
2120101	行政运行	170.67	170.67	148.65	22.02	
2120102	一般行政管理事务	997.47				997.47
2120104	城管执法	285.92	251.92	242.47	9.46	34.00
2120107	市政公用行业市场监管	377.60				377.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,058.18	571.37	564.86	6.51	486.82
21202	城乡社区规划与管理	138.00				138.00
2120201	城乡社区规划与管理	138.00				138.00
21203	城乡社区公共设施	1,029.02				1,029.02
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	929.02				929.02
21205	城乡社区环境卫生	642.19	447.18	439.74	7.44	195.01
2120501	城乡社区环境卫生	642.19	447.18	439.74	7.44	195.01
21299	其他城乡社区支出	7,670.00				7,670.00
2129999	其他城乡社区支出	7,670.00				7,670.00
213	农林水支出	7.33				7.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.33				7.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.33				7.33
221	住房保障支出	733.73	194.18	194.18		539.55
22101	保障性安居工程支出	539.55				539.55
2210105	农村危房改造	44.55				44.55
2210108	老旧小区改造	195.00				195.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00				300.00
22102	住房改革支出	194.18	194.18	194.18		
2210201	住房公积金	194.18	194.18	194.18		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：龙井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	1,983.70	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.94	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.84	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.64	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.02	30206	电费	9.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.62	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.97	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	15.11	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		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.29	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		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	6.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	2.43			
	人员经费合计	1998.81				公用经费合计		47.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,679.30	3,679.30		3,679.30	
212	城乡社区支出		3,679.30	3,679.30		3,679.30	
21208	国有土地使用者出让收入使用支出		565.00	565.00		565.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		565.00	565.00		565.00	
21298	超长特别国债安排的支出		3,114.30	3,114.30		3,114.30	
2129801	城乡社区公共设施		3,114.30	3,114.30		3,114.30	

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

公开08表  
单位：万元

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

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
14.49				14.09	0.4	6.82				6.55	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有相关数据。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23394.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6198.89 万元，下降 20.9%。主要原因：新开工的项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23389.02 万元，其中：财政拨款收入 23136.66 万元，比上年减少 6149.79 万元，下降 21%，主要是新开工的项目减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 252.36 万元，比上年减少 49.65 万元，下降 16.4%，主要是公益性岗位人员减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23392.81 万元，其中：基本支出 2294.62 万元，比上年增加 35.74 万元，增长 1.6%，主要是本年度人员增加；项目支出 21098.19 万元，比上年减少 6230.36 万元，下降 22.8%，主要是新开工的项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

#### **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、支总计均为23141.45万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6149.01万元，降低21%。主要原因：新开工的项目减少。

#### **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19462.14万元，占本年支出合计的83.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8593.88万元，降低30.6%。主要原因：新开工的项目减少。

##### **（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19462.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支300.32万元，占1.5%；卫生健康支出110.71万元，占0.6%；节能环保支出5941万元，占30.5%；城乡社区支出12364.29万元，占63.5%；农林水支出7.33万元，占0.1%；住房保障支出194.18万元，占1%。

##### **（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 2177.56 万元，支出决算为 19462.14 万元，完成年初预算的 893.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 315.62 万元，支出决算为 224.02 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 315.62 万元，支出决算为 74.19 万元，完成年初预算的 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 315.62 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105.74 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 8.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.74 万元，支出决算为 101.58 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因

是在预算内执行。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5429 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 487 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

8.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 10.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费控制在预算内执行。

10.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）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 997.47 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 285.92 万元，完成年初预算的 18.2%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 377.6 万元，完成年初预算的 24.1%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 1058.18 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 8.8%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 929.02 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算

为 642.19 万元，完成年初预算的 40.9%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区环境卫生基础设施建设支出增加。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1568.84 万元，支出决算为 7670 万元，完成年初预算的 488.9%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基础设施建设支出增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 23.8%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出增加。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数小于预算数的主要原因是保证性支出增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 194.18 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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 2046.34 万元，其中：

**人员经费 1998.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**公用经费 47.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3679.3 万元，比上年增加 2449.64 万元，增长 199.2%，主要是新开工项目增加；本年支出 3679.3 万元，比上年增加 2449.64 万元，增长 199.2%，主要是新开工项目增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（项）政府性基金财政拨款支出为 565 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。没有安排年初预算。

2. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 3114.3 万元，主要用于城市燃气管道等老化更新改造项目支出。没有安排年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.49 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 47%；较 2023 年度减少 1.07 万元，下降 6.8%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.09 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 46.5%；较 2023 年度减少 4.31 万元，下降 40%，主要原因严格控制公务用车购置及运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.55 万元，主要是公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 67.5%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 18.1%，主要原因是招商引资导致。决算数小于预算数的主要原因是严格在预算内执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于项目考察。

全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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

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

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.02 万元，较 2023 年度减

少53.28万元，降低70.7%，主要是商品和服务支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额280.47万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.74万元。授予中小企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.8%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，龙井市住房和城乡建设局（汇总）共有车辆22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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是工程用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**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，下同）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

**十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流污染治理、地下水修复与保护等方面的支出。

**十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**十九、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：**反映用于可再生能源方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用于环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清

运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、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（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**三十四、住房保障支出（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。

**三十五、工资福利支出：**指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**三十六、商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**三十七、对个人和家庭的补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**三十八、资本性支出（基本建设）：**指切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**三十九、资本性支出：**指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。