

佳木斯市前进区住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门决算中包含佳木斯市前进区住房和城乡建设局、佳木斯市前进区房屋征收服务中心、佳木斯市前进区物业指导中心、佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心共四个单位的汇总决算，佳木斯市前进区房屋征收服务中心、佳木斯市前进区物业指导中心、佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心由于不独立核算原因与佳木斯市前进区住房和城乡建设局合并编制部门决算，因此合并公开。其中：

（一）佳木斯市前进区住房和城乡建设局职责1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力量为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。完成区委、区政府交办的其他任务。2、负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位；监督工程项目建设全过程；控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准，组织项目建设；组织竣工验收。3、负责建筑工程质量安全监督管理的责任。组织或参与重大质量、

安全事故的调查处理。

（二）佳木斯市前进区房屋征收服务中心职责1、贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策；负责拟订社会救助政策、标准并组织实施。负责城乡居民最低生活保障，负责保障性住房申请人的家庭住房状况是否符合规定条件提出审核意见。2、负责辖区内的住房征收工作。负责全区棚户区改造工作。实施市住房保障局制定的棚户区改造相关政策。编制辖区年度征收计划、拟定、论证征收安置方案；指导、管理并组织实施国有土地上及集体土地上的房屋征收承担房屋安置的矛盾协调及维稳工作；负责补偿资金管理 & 安置抽签、交付、调配等工作。

（三）佳木斯市前进区物业指导中心职责1、负责全区物业服务监管工作；负责完成本区制订的老旧小区改造和整治工作。对侵害业主公共利益的行为依据物业管理条例规定进行处罚。

（四）佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心职责1、负责辖区巷道环境卫生清扫工作，负责辖区冬季清运冰雪工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区住房和城乡建设局无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。部门本级内设机构（处室）共0个。

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,484.63	一、一般公共服务支出	31	5.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,112.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	38	292.39
	9		九、卫生健康支出	39	78.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,134.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,087.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,597.95	本年支出合计	57	15,597.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	15,598.54	总计	60	15,598.54

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,597.95	15,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,134.86	10,133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21203	城乡社区公共设施	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	2,307.52	2,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2120501	城乡社区环境卫生	2,307.52	2,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.55	936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	936.55	936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,087.28	5,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,954.30	4,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,597.95	1,827.98	13,769.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.29	76.02	2.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,134.86	1,326.58	8,808.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,307.52	1,326.58	980.94	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	2,307.52	1,326.58	980.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.55	0.00	936.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	936.55	0.00	936.55	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,087.28	132.99	4,954.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,954.30	0.00	4,954.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.49	0.00	280.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,484.63	一、一般公共服务支出	33	5.13	5.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.39	292.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.29	78.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,133.87	9,021.53	1,112.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,087.28	5,087.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,596.96	本年支出合计	59	15,596.96	14,484.63	1,112.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,597.55	总计	64	15,597.55	14,485.21	1,112.34	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,484.63	1,826.99	12,657.63
201	一般公共服务支出	5.13	0.00	5.13
20136	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13
2013699	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13
208	社会保障和就业支出	292.39	292.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.01	281.01	0.00
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	78.29	76.02	2.27
21004	公共卫生	2.27	0.00	2.27
2100499	其他公共卫生支出	2.27	0.00	2.27
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	0.00
212	城乡社区支出	9,021.53	1,325.59	7,695.94
21203	城乡社区公共设施	6,715.00	0.00	6,715.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,715.00	0.00	6,715.00
21205	城乡社区环境卫生	2,306.53	1,325.59	980.94
2120501	城乡社区环境卫生	2,306.53	1,325.59	980.94

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
221	住房保障支出	5,087.28	132.99	4,954.30
22101	保障性安居工程支出	4,954.30	0.00	4,954.30
2210107	保障性住房租金补贴	426.81	0.00	426.81
2210108	老旧小区改造	4,247.00	0.00	4,247.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.49	0.00	280.49
22102	住房改革支出	132.99	132.99	0.00
2210201	住房公积金	132.99	132.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,607.39	302	商品和服务支出	30.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.91	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.68	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	324.81	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,796.09					公用经费合计	30.90

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,112.34	1,112.34	0.00	1,112.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,112.34	1,112.34	0.00	1,112.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	936.55	936.55	0.00	936.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	936.55	936.55	0.00	936.55	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	175.78	175.78	0.00	175.78	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	175.78	175.78	0.00	175.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区住房和城乡建设局2024年度总收入15,598.54万元，其中本年收入15,597.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,484.63万元，比上年决算数减少3,552.24万元，下降19.69%。主要变动情况：一是聘任人员工资未支付，二是老旧小区改造项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,112.34万元，比上年决算数增加1,112.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增巷道排水管网项目收入。

3. 其他收入0.99万元，比上年决算数减少0.57万元，下降36.54%。主要变动情况：一是银行存款利率下降。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区住房和城乡建设局2024年度总支出15,598.54万元，其中本年支出15,597.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,827.98万元，比上年决算数减少454.70万元，下降19.92%。主要变动情况：聘任人员减少及聘任人员工资10月-12月未支付。

2. 项目支出13,769.97万元，比上年决算数减少1,988.68

万元，下降12.62%。主要变动情况：老旧小区改造项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区住房和城乡建设局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出30.90万元，比上年决算数减少15.65万元，下降33.62%。主要增减变动情况是：过紧日子压缩经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额34.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.67万元。授予中小企业合同金额34.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的1.92%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计956.47万元，其中，面向小微企业采购0.67万元，占0.07%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	宪法宣传海报	项目整体预留	0.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085be93a948280193a94dbbd20212&type=see&canEdit=false
2	法典和节能宣传品	项目整体预留	0.36万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90830c91e997bf0191ea2aba411223&type=see&canEdit=false
3	黑龙江省住宅物业管理条例	项目整体预留	0.15万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90826b913072c1019130f45eff18ea&type=accountchange&canEdit=false
4	2024年冬季清雪承包	项目整体预留	955.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085af9318e075019318e22c3000ee&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，佳木斯市前进区住房和城乡建设局共有车辆44辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车44辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区住房和城乡建设局对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3个，二级项目0个，共涉及资金11388.81万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。

佳木斯市前进区住房和城乡建设局组织对2024年巷道排水、保障性住房租金补贴、老旧小区改造3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11388.81万元，从评价情况来看，2024年巷道排水、保障性住房租金补贴、老旧小区改造项目完成年初设定的绩效目标，完成预算100%，完成2024年项目计划。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金15597.95万元，执行数为15597.95万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区住房和城乡建设局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计822.44万元，执行数合计11388.81万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：2024年巷道排水项目、保障性住房租金补贴项目、老旧小区改造项目。

（1）“2024年巷道排水”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6715万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年巷道排水改造计划。

（2）“保障性住房租金补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为441万元，执行数为426.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年保障性住房租金补贴计划。

（3）“老旧小区改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为381.44万元，执行数为4247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年老旧小区改造项目计划。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区住房和城乡建设局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计822.44万元，执行数合计11388.81万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：2024年巷道排水项目、保障性住房租金补贴项目、老旧小区改造项目。

（1）“2024年巷道排水”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6715万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年巷道排水改造计划。

（2）“保障性住房租金补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全

年预算数为441万元，执行数为426.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年保障性住房租金补贴计划。

（3）“老旧小区改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为381.44万元，执行数为4247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年老旧小区改造项目计划。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。