

王伟

附件 1:

2024 年度
通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）
部门决算

2025 年 9 月 12 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、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策、法律法规。

(二)负责全区两乡一镇的村镇建设工作;负责村镇建设统计工作;对农村住房建设施工安全及质量进行监督管理;落实上级农村危房(抗震)改造政策;指导乡镇开展小城镇建设。

(三)负责乡镇环境卫生的监督管理等行政职责。

(四)负责全区住房保障体系建设。

(五)负责全区物业管理工作的监督和指导。

(六)负责乡镇区域内的绿化管理工作;指导乡镇园林绿化工作。

(七)负责东昌区国有土地上房屋征收工作。

(八)对所属事业单位的工作进行监督、检查和指导。

(九)负责全区物业行业的安全生产管理。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化市东昌区住房和城乡建设局(本级)内设3个机构,分别为综合科、村镇建设管理科和人事法规

科。

纳入通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）2024 年度
部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市东昌区住房和城乡建设局本级。

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：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）						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	3398.99	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	93.93	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	3308.29	
	9			22		
本年收入合计	10	3398.99	本年支出合计	23	3402.22	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	9.62	年末结转和结余	25	6.39	
总计	13	3408.61	总计	26	3408.61	

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. 本表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：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）									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		3398.99	3398.99						
212	城乡社区支出	90.70	90.70						
21201	城乡社区管理事务	64.13	64.13						
2120101	行政运行	64.13	64.13						
21205	城乡社区环境卫生	26.58	26.58						
2120501	城乡社区环境卫生	26.58	26.58						
221	住房保障支出	3308.29	3308.29						
22101	保障性安居工程支出	3308.29	3308.29						
2210103	棚户区改造	3293.97	3293.97						
2210106	公共租赁住房	14.32	14.32						

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：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

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	3402.22	67.36	3334.86			
212	城乡社区支出	93.93	67.36	26.58			
21201	城乡社区管理事务	67.36	67.36				
2120101	行政运行	63.81	63.81				
2120103	机关服务	3.55	3.55				
21205	城乡社区环境卫生	26.58		26.58			
2120501	城乡社区环境卫生	26.58		26.58			
221	住房保障支出	3308.29		3308.29			
22101	保障性安居工程支出	3308.29		3308.29			
2210103	棚户区改造	3293.97		3293.97			
2210106	公共租赁住房	14.32		14.32			

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：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

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	3398.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	93.93	93.93		
	8		十九、住房保障支出	22	3308.29	3308.29		
本年收入合计	9	3398.99	本年支出合计	23	3402.22	3402.22		
年初财政拨款结转和结余	10	9.62	年末财政拨款结转和结余	24	6.39	6.39		
一般公共预算财政拨款	11	9.62		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	3408.61	总计	28	3408.61	3408.61		

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

部门：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,402.22	67.36	58.69	8.66	3,334.86
212	城乡社区支出	93.93	67.36	58.69	8.66	26.58
21201	城乡社区管理事务	67.36	67.36	58.69	8.66	
2120101	行政运行	63.81	63.81	58.69	5.11	
2120103	机关服务	3.55	3.55		3.55	
21205	城乡社区环境卫生	26.58				26.58
2120501	城乡社区环境卫生	26.58				26.58
221	住房保障支出	3308.29				3308.29
22101	保障性安居工程支出	3308.29				3308.29
2210103	棚户区改造	3293.97				3293.97
2210106	公共租赁住房	14.32				14.32

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

部门：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

公开06表
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	58.69	302	商品和服务支出	8.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.73	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.5	30202	印刷费	3.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	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	0.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
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	0.53			
人员经费合计		58.69			公用经费合计		8.66	

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
单位：万元

部门：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

财决批复08表
金额单位：万元

部门：通化市东昌区住房和城乡建设局（本级）

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。

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

部门: 通化市东昌区住房和城乡建设局(本级)

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
1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		0.5	

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						
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				

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 3408.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1753.17 万元，增长 105.9 %。主要原因：主要是因棚户区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3398.99 万元，其中：财政拨款收入 3398.99 万元，比上年增加 1759.87 万元，增长 107.4 %，主要是因棚户区改造项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3402.22 万元，其中：基本支出 67.36 万元，比上年减少 26.97 万元，下降 28.6 %；项目支出 3334.86 万元，比上年增加 1783.49 万元，增长 115 %，主要是因棚户区改造项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 3408.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1753.29 万元，增长 105.9%。主要原因：主要是因棚户区改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3402.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1756.52 万元，增长 51.6%。主要原因：主要是因棚户区改造项目资金增加。

（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 3402.22 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 93.93 万元，占 2.8%；住房保障支出 3308.29 万元，占 97.2%。

（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 3838.3 万元，支出决算为 3402.22 万元，完成年初预算的

88.4%。其中：

1. 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 90.3 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 70.7%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 26.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付绿化养护工程项目支出。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为 3728 万元，支出决算为 3293.97 万元，完成年初预算的 88.4%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 71.6%。

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 67.36 万元，其中：

人员经费 58.69 万元，主要包括：基本工资 18.73 万元、

津贴补贴 11.5 万元、奖金 9.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、职业年金缴费 6.44 万元、职工基本医疗保险缴费 2.21 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.35 万元。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 3.7 万元、手续费 0.02 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 0.67 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 2.75 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；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 1.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 33.3%；较 2023 年度增加 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因物业办公公务用车运行维护本年度在住建局本级核算，较上年度增加。

（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 0 万元，增长 0%。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 1.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 33.3%；较 2023 年度增加 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因物业办公公务用车运行维护本年度在住建局本机核算，较上年度增加。其中：

公务用车运行维护费支出 0.5 万元，主要是车辆保险及维修维护。

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 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 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。

无。

（三）部门评价结果。

无。

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8.66万元，较2023年度减少1.9万元，降低18%，主要是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3075 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3075 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市东昌区住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。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。

七、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，包括办公费、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。

八、行政运行：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十、城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

十一、棚户区改造：反应用于棚户区改造方面的支出。

十二、公共租赁住房：反应用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

