

Handwritten signature

附件 1:

2024 年度
通化市东昌区保障性住房管理中心
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)编制全区住房保障长期规划和年度计划，统筹规划、组织实施和指导全区保障性住房建设；

(二)负责全区保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、档案的收集整理和信息化建设工作；

(三)负责全区低保、低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴的申请受理、审核、公示、发放等工作；

(四)参与对享受租赁补贴家庭的动态管理；

(五)负责保障性住房建后管理和维修。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市东昌区保障性住房管理中心内设0个机构。

纳入通化市东昌区保障性住房管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.通化市东昌区物业管理中心
- 2.通化市东昌区房屋征收经办中心
- 3.通化市东昌区绿化处

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		
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	479.08	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	2073.41	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	2552.14
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2552.48	本年支出合计	23	2552.14
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		年末结转和结余	25	0.34
总计	13	2552.48	总计	26	2552.48

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

项 目		收入						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2552.48	2552.48					
212	城乡社区支出	2552.48	2552.48					
21201	城乡社区管理事务	304.66	304.66					
2020103	机关服务	304.66	304.66					
21203	城乡社区公共设施	136.00	136.00					
2120399	其他城乡公共设施支出	136.00	136.00					
21205	城乡社区环境卫生	38.41	38.41					
2120501	城乡社区环境卫生	38.41	38.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2073.41	2073.41					
2120804	农村基础设施建设支出	2073.41	2073.41					

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：通化市东昌区保障性住房管理中心

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		2552.14	342.73	2209.41			
212	城乡社区支出	2552.14	342.73	2209.41			
21201	城乡社区管理事务	304.32	304.32				
2020103	机关服务	304.32	304.32				
21203	城乡社区公共设施	136.00		136.00			
2120399	其他城乡公共设施支出	136.00		136.00			
21205	城乡社区环境卫生	38.41	38.41				
2120501	城乡社区环境卫生	38.41	38.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2073.41		2073.41			
2120804	农村基础设施建设支出	2073.41		2073.41			

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：通化市东昌区保障性住房管理中心

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	479.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2073.41	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	2552.14	478.73	2073.41	
	8			22				
本年收入合计	9	2552.48	本年支出合计	23	2552.14	478.73	2073.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	11			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	2552.48	总计	28	2552.48	479.07	2073.41	

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：通化市东昌区保障性住房管理中心						
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		478.73	342.73	336.19	6.54	136.00
212	城乡社区支出	478.73	342.73	336.19	6.54	136.00
21201	城乡社区管理事务	304.32	304.32	297.78	6.54	
2120103	机关服务	304.32	304.32	297.78	6.54	
21203	城乡社区公共设施	136				136
2120399	其他城乡公共设施支出	136				136
21205	城乡社区环境卫生	38.41	38.41	38.41		
2120501	城乡社区环境卫生	38.41	38.41	38.41		

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：通化市东昌区保障性住房管理中心									
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	336.19	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.52	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	32.93	30205	水费		31002	办公设备购置		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	1.12	30211	差旅费	0.06	31006	物资储备		
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	207.5	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	0.22	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	服装购置费		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	1.14	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	经常性捐赠		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.4				
人员经费合计		336.19			公用经费合计		6.54		

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：通化市东昌区保障性住房管理中心

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							
212	城乡社区支出		2073.41	2073.41		2073.41	
21208	国有土地使用权出让安排的支出		2073.41	2073.41		2073.41	
2120804	农村基础设施建设支出		2073.41	2073.41		2073.41	

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：通化市东昌区保障性住房管理中心

财决批复08表
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。

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：通化市东昌区保障性住房管理中心

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 2552.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2422.31 万元，增长 1860.9 %。主要原因：住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2552.48 万元，其中：财政拨款收入 2552.48 万元，比上年增加 2422.31 万元，增长 1860.9 %，主要是住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一决算；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 2552.14 万元，其中：基本支出 342.73 万元，比上年增加 212.56 万元，增长 163.3 %，主要是住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一

决算；项目支出 2209.41 元，比上年增加 2209.41 万元，增长了, 220.94 %，主要是住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一决算；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 2552.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2422.31 万元，增长 1860.9 %。主要原因:住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一决算。

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 478.73 万元，占本年支出合计的 18.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.66 万元，增长 267.8 %。主要原因：住建局下属事业单位绿化、物业和征收人员经费纳入本单位统一决算。

（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 478.73 万元，主

要用于以下方面：城乡社区支出 478.73 万元，占 100%。

（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 156.67 万元，支出决算为 478.73 万元，完成年初预算的 305.6%。其中：

1. 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 156.67 万元，支出决算为 304.32 万元，完成年初预算的 194.2%。决算数大于预算数的主要原因是住建局下属事业单位物业和征收人员经费纳入本单位统一决算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元。决算数大于预算数的主要原因是育新小学道路房屋征收补偿款增加支出。

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 38.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是绿化处人员经费。

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 342.73 万元，其中：

人员经费 336.19 万元，主要包括：基本工资 52.53 万

元、津贴补贴 2.07 万元、奖金 4.52 万元、绩效工资 35.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.46 万元、职工基本医疗保险缴费 6.12 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 10.87 万元、医疗费 0.07 万元、其他工资福利支出 207.5 万元。

公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.06 万元、培训费 0.22 万元、工会经费 1.14 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 2073.41 万元，比上年增加 2073.41 万元，主要是康养谷项目征收款；本年支出 2073.41 万元，比上年增加 2073.41 万元，主要是康养谷项目征收款。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安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2073.41 万元，主要用于康养谷项目征收款。决算数大于预算数的主要原因是康养谷项目征收款。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。

（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 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：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是资金紧张，本年公务用车运行维护费暂未支付。

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0万元，较2023年度减少0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，通化市东昌区发展和改革局共有车辆 0 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 0 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、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、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。

四、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。

五、其他城乡公共设施支出：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、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。

七、农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接

相关的以工代赈等方面的支出。