

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 晋州市住房和城乡建设局



晋州市住房和城乡建设局
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市住房和城乡建设局
二〇二五年九月

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
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责城市基础设施日常管护、管理，市政设施建设工程项目的报建和初设审批，以及工程招标投标、质量监督、竣工验收备案和预决算审查。2、负责建筑业市场管理。3、负责污水管网入网审批工作。4、负责城区保障房配建、分配、维护管理及专项资金监督使用。5、负责全市房地产的监督管理及住房城乡建设行业安全生产监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	全额
2	晋州市房地产交易管理所	财政补助事业单 位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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	41,786.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93,440.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,661.91
	11		十一、城乡社区支出	42	94,911.83
	12		十二、农林水支出	43	36.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,586.27

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34,031.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	135,227.15	本年支出合计	58	135,227.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135,227.15	总计	62	135,227.15

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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		135,227.15	135,227.15					
211	节能环保支出	4,661.91	4,661.91					
21103	污染防治	4,625.91	4,625.91					
2110301	大气	1,804.71	1,804.71					
2110302	水体	2,821.20	2,821.20					
21104	自然生态保护	36.00	36.00					
2110402	农村环境保护	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	94,911.83	94,911.83					
21201	城乡社区管理事务	2,408.35	2,408.35					
2120101	行政运行	1,763.59	1,763.59					
2120102	一般行政管理事务	644.76	644.76					
21203	城乡社区公共设施	33,094.04	33,094.04					
2120303	小城镇基础设施建设	25,262.81	25,262.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,831.24	7,831.24					
21208	国有土地	722.70	722.70					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	722.70	722.70					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	39,575.74	39,575.74					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	39,575.74	39,575.74					
21298	超长期特 别国债安 排的支出	19,111.00	19,111.00					
2129801	城乡社区 公共设施	19,111.00	19,111.00					
213	农林水支 出	36.00	36.00					
21301	农业农村	36.00	36.00					
2130126	农村社会 事业	36.00	36.00					
221	住房保障 支出	1,586.27	1,586.27					
22101	保障性安 居工程支 出	1,586.27	1,586.27					
2210103	棚户区改 造	169.00	169.00					
2210105	农村危房 改造	219.20	219.20					
2210108	老旧小区 改造	378.00	378.00					
2210199	其他保障 性安居工	820.07	820.07					

	程支出							
229	其他支出	34,031.14	34,031.14					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	34,031.14	34,031.14					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	34,031.14	34,031.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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		135,227.15	1,763.59	133,463.57			
211	节能环保 支出	4,661.91		4,661.91			
21103	污染防治	4,625.91		4,625.91			
2110301	大气	1,804.71		1,804.71			
2110302	水体	2,821.20		2,821.20			
21104	自然生态 保护	36.00		36.00			
2110402	农村环境 保护	36.00		36.00			
212	城乡社区 支出	94,911.83	1,763.59	93,148.24			
21201	城乡社区 管理事务	2,408.35	1,763.59	644.76			
2120101	行政运行	1,763.59	1,763.59				
2120102	一般行政 管理事务	644.76		644.76			
21203	城乡社区 公共设施	33,094.04		33,094.04			
2120303	小城镇基 础设施建 设	25,262.81		25,262.81			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,831.24		7,831.24			
21208	国有土地 使用权出	722.70		722.70			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	722.70		722.70			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,575.74		39,575.74			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,575.74		39,575.74			
21298	超长期特别国债安排的支出	19,111.00		19,111.00			
2129801	城乡社区公共设施	19,111.00		19,111.00			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21301	农业农村	36.00		36.00			
2130126	农村社会事业	36.00		36.00			
221	住房保障支出	1,586.27		1,586.27			
22101	保障性安居工程支出	1,586.27		1,586.27			
2210103	棚户区改造	169.00		169.00			
2210105	农村危房改造	219.20		219.20			
2210108	老旧小区改造	378.00		378.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	820.07		820.07			

229	其他支出	34,031.14		34,031.14			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	34,031.14		34,031.14			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	34,031.14		34,031.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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	41,786.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93,440.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,661.91	4,661.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	94,911.83	35,502.39	59,409.44	
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00		
	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	1,586.27	1,586.27		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	34,031.14		34,031.14	
	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				
本年收入合计	27	135,227.15	本年支出合计	59	135,227.15	41,786.57	93,440.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135,227.15	总计	64	135,227.15	41,786.57	93,440.59	

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。

213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130126	农村社会事业	36.00		36.00
221	住房保障支出	1,586.27		1,586.27
22101	保障性安居工程支出	1,586.27		1,586.27
2210103	棚户区改造	169.00		169.00
2210105	农村危房改造	219.20		219.20
2210108	老旧小区改造	378.00		378.00
2210199	其他保障性安居工程支出	820.07		820.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,635.91	302	商品和服务支出	39.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,545.64	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	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	15.72	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	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	88.56	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		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	88.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,724.47	公用经费合计					39.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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			93,440.59	93,440.59		93,440.59	
212	城乡社区支出		59,409.44	59,409.44		59,409.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		722.70	722.70		722.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		722.70	722.70		722.70	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,575.74	39,575.74		39,575.74	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,575.74	39,575.74		39,575.74	
21298	超长期特别国债安排的支出		19,111.00	19,111.00		19,111.00	
2129801	城乡社区公共设施		19,111.00	19,111.00		19,111.00	
229	其他支出		34,031.14	34,031.14		34,031.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34,031.14	34,031.14		34,031.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		34,031.14	34,031.14		34,031.14	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：晋州市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

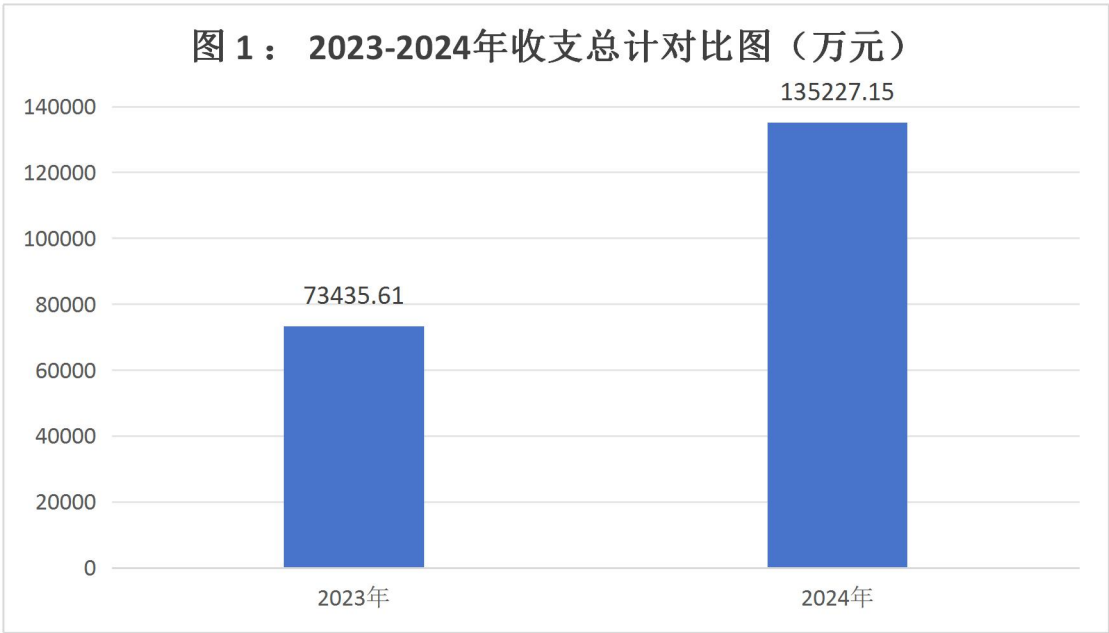
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58		1.24		1.24	0.34	1.24		1.24		1.24	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

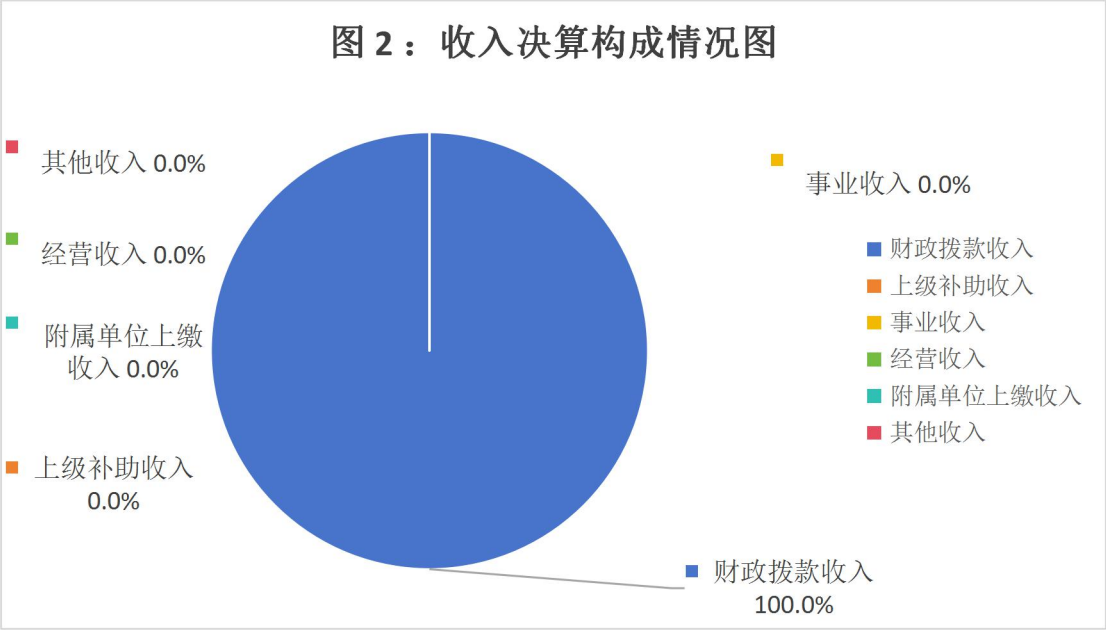
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 135,227.15 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 61,791.54 万元,增长 84.1%,主要原因是由于基本建设类项目增加所致。



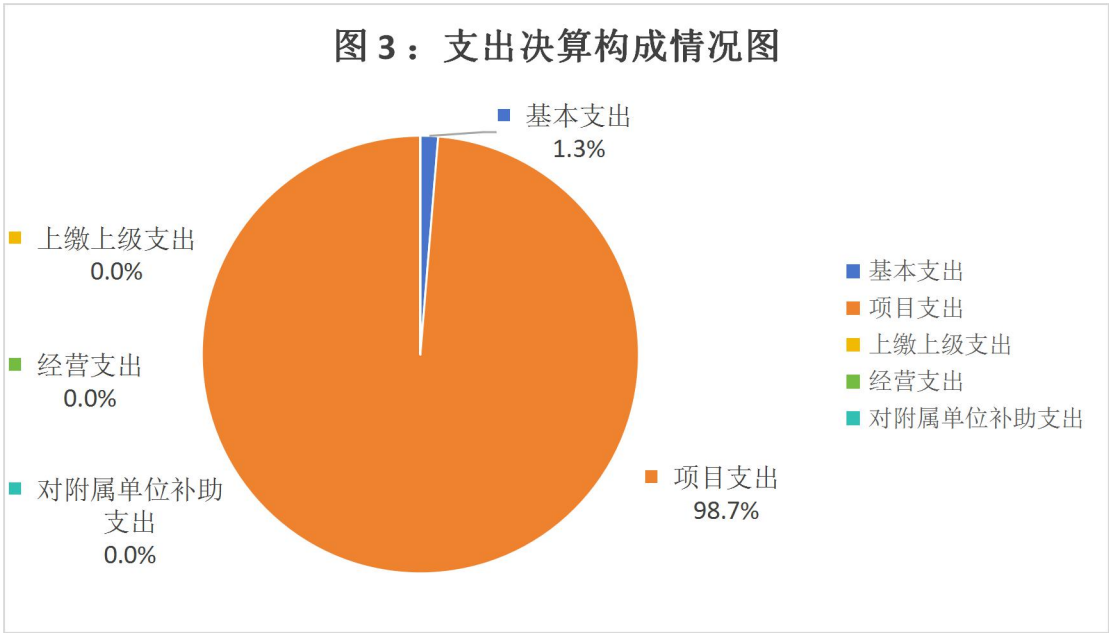
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 135,227.15 万元,其中:财政拨款收入 135,227.15 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 135,227.15 万元，其中：基本支出 1,763.59 万元，占 1.3%；项目支出 133,463.57 万元，占 98.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

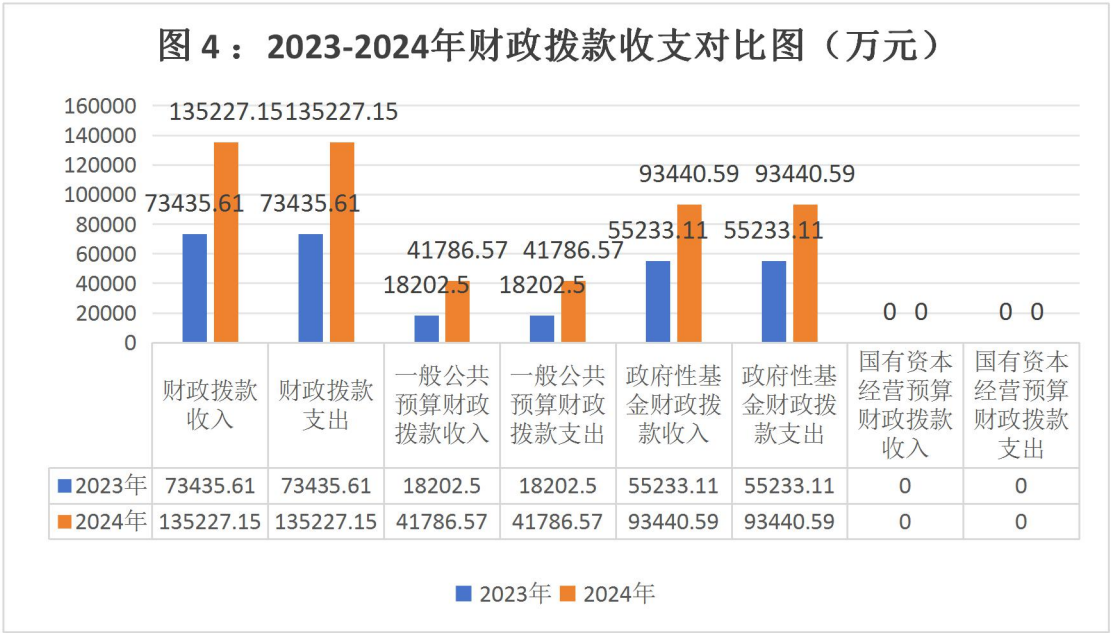
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 135,227.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 61,791.54 万元，增长 84.1%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 135,227.15 万元,比上年增长 61,791.54 万元，增长 84.1%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致；本年支出 135,227.15 万元，比上年增长 61,791.54 万元，增长 84.1%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 41,786.57 万元,比上年增长 23,584.07 万元，增长 129.6%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致；本年支出 41,786.57 万元，比上年增长 23,584.07 万元，增长 129.6%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 93,440.59 万元，比上年增长 38,207.48 万元，增长 69.2%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致；本年支出 93,440.59 万元，比上年增长 38,207.48 万元，增长 69.2%，主要原因是由于基本建设类项目增加所致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。



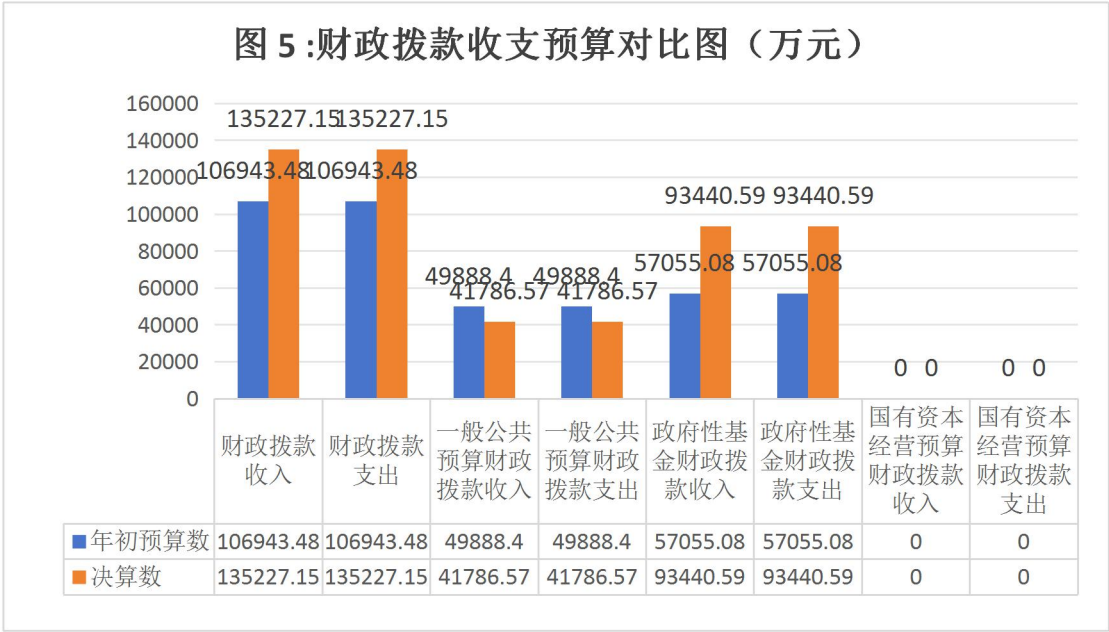
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 135,227.15 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 28,283.67 万元，决算数大于预算数主要原因是由于基本建设类项目增加所致；本年支出 135,227.15 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 28,283.67 万元，决算数大于预算数主要原因是由于基本建设类项目增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 8,101.83 万元，主要原因是由于一般公共预算中项目减少所致；支出完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 8,101.83 万元，主要原因是由于一般公共预算中项目减少所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 36,385.51 万元，主要原因是由于专项债券项目增加所致；支出完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 36,385.51 万元，主要原因是由于专项债券项目增加所致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 135,227.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 4,661.91 万元，占 3.4%，主要用于气代煤运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 35,502.39 万元，占 26.3%，主要用于城市道路提升 PPP 项目运营费等支出；农林水（类）支出 36.00 万元，占 0.0%，主要用于农村人居环境整治等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 1,586.27 万元，占 1.2%，主要用于农村危房改造项目等支出；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

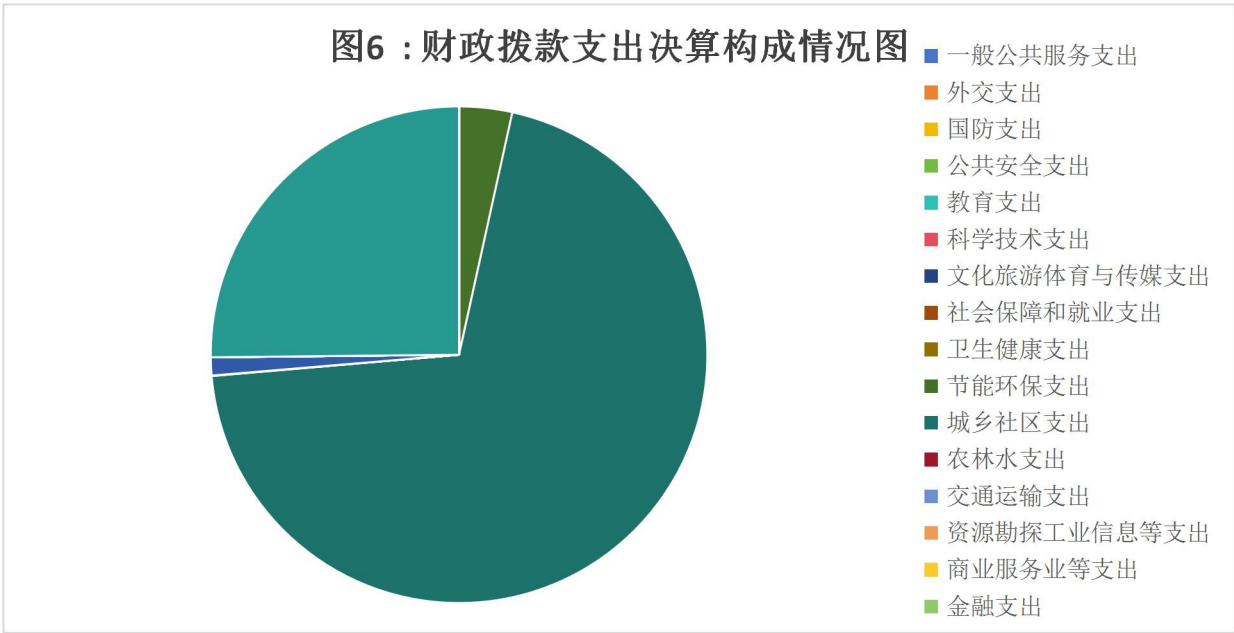
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 59,409.44 万元，占 43.9%，主要用于棚户区改造项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 34,031.14 万元，占 25.2%，主要用于晋州市雨污水管网及基础设施改造项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,763.59 万元，其中：

人员经费 1,724.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 39.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.58 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 78.5%，较预算减少 0.34 万元，降低 21.5%，主要原因是用于公务用车维护和公务招待减少；较 2023 年度决算减少 0.66 万元，降低 34.7%，主要原因是用于公务用车维护和公务招待减少。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；

较上年减少 0.66 万元，降低 34.7%，主要原因是用于公务用车维护和公务招待减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 0.66 万元，降低 34.7%，主要原因是用于公务用车维护和公务招待减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 100.0%，主要原因是用于公务招待减少；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.12 万元，较 2023 年度减少 691.01 万元，降低 94.6%。主要原因是维修维护费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,743.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 540.11 万元、政府采购服务支出 1,203.00 万元。授予中小企业合同金额 1,743.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,743.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。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，其他用车主要是部门公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 133,463.57 万元。其中，一般公共预算项目 60 个，涉及资金 40,022.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.58%；政府性基金预算项目 18 个，涉及资

金 93,440.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对缴纳 504 套计划外公共租赁住房转让税费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5,967.83 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，从评价情况来看，该项目项目执行情况和项目绩效情况整体运行很好，最后得分总分为 100 分，评价为优秀等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 504 套计划外公共租赁住房资产转让缴纳税费等 1 个项目绩效自评结果。

504 套计划外公共租赁住房资产转让缴纳税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，504 套计划外公共租赁住房资产转让缴纳税费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5,967.83 万元，执行数为 5,960.09 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是 504 套公共租赁住房转让税费已完成缴纳；二是有效提高了我市推动盘活存量资产工作。发现的主要问题及原因是：一是预算项目绩效指标执行效益指标存在管理不足；二是项目管理、预算编制的计划性前瞻性有待进

一步提高。下一步改进措施：一是是进一步加强各项指标执行管理；二是项目绩效指标在以后设定中进一步完善缜密，提高财政预算资金使用运行效率。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	504套计划外公共租赁住房资产转让缴纳		项目级次	本级	实施主管单位	333001·晋州市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5967.837624	到位数	5967.837624		执行数	5960.092766		99.87		
	其中:财政资金	5967.837624	其中:财政资金	5967.837624		其中:财政资金	5960.092766				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时缴纳504套计划外公共租赁住房转让税费				504套公共租赁住房转让税费已完成缴纳				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成量	项目完成数量	20.00	=	504	套	504	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格数量占总量的比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	项目按时完成数量占总	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	5967.8376	元	5960.092766	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	30.00	文字描述	可持续	可持续	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郭群柳			联系电话:	13313032525						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局紧紧围绕市委、市政府的重点工作目标，以服务民生为出发点，不断加快县城建设和重点工程建设步伐，较好的完成了年初确定的各项目标任务。通过自评，部门预算项目整体评价为“优”

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。