

**伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区在住房和城乡建设领域的方针、政策、法律法规。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议并贯彻实施。

（二）拟定全区住房和城乡建设管理相关发展战略、中长期规划，进行行业管理。

（三）承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施。拟定全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担推进全区住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策。指导全区住房建设和住房制度改革。拟定全区住房建设规划并指导实施。拟定全区住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全区住宅产业化实施。

（五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻全省地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。贯彻公共服务设施（不含通信设备）建设标准并监督执

行。指导监督全区各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行。提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产业相关政策，拟定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价和经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。负责全区房屋维修资金行业监管。

（七）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责监督管理区本级建筑活动，指导区建筑活动。组织实施房屋和区政工程项目招标投标活动的监督管理。指导实施勘察设计、施工、建设监理的地方性法规。负责全区市场主体合约履约行为的监督管理。拟定全区工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调全区建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟定全区城区建设管理的政策和规划并指导实施。指导全区城区公用设施建设、安全和应急管理工作。提出全区城区公用基础设施投资计划建设。参与全区基础设施建设项目前期工作论证。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区

村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策、规章制度并指导实施。指导农村住房建设和危房改造、指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名称（镇、村）审查报批和保护监督。

（十）负责全区建筑工程质量安全管理。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。监督执行全区建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全区房屋及附属设施、区政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全区住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的科研开发。拟定墙体材料革新长期发展规划并组织实施，负责指导、管理和监督墙体材料革新工作。

（十二）负责执行国家、省、市、区有关园林绿化的方针、政策和法规。负责城区园林绿化管理。负责园林绿化方面的科研成果和技术推广应用。拟定园林绿化管理方面的规划、制定并组织实施。指导城区规划区内绿化和生物多样性工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构1个。住房和城乡建设局编制总数为5个，实有人数3人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	住房和城乡建设局	1	行政	1	住房和城乡建设局

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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	1,154.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.69
	9		九、卫生健康支出	39	21.36
	10		十、节能环保支出	40	480.19
	11		十一、城乡社区支出	41	385.27
	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	159.59
	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	1,154.10	本年支出合计	57	1,154.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,154.10	总计	60	1,154.10

注：1. 本表反映单位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

单位：伊春市友好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	1,154.10	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	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	4.44	4.44	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	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.27	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.10	53.10	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
2120101	行政运行	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	1,154.10	184.93	969.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	19.71	1.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.19	0.18	480.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	480.19	0.18	480.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.27	53.10	332.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.10	53.10	0.00	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
21299	其他城乡社区支出	332.16	0.00	332.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	332.16	0.00	332.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.59	4.24	155.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	155.36	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.36	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	1,154.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	107.69	107.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	480.19	480.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	385.27	385.27	0.00	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	159.59	159.59	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	1,154.10	本年支出合计	59	1,154.10	1,154.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,154.10	总计	64	1,154.10	1,154.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	1, 154. 10	184. 93	969. 17
208	社会保障和就业支出	107. 69	107. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 92	106. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 22	83. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 44	4. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 27	19. 27	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00
210	卫生健康支出	21. 36	19. 71	1. 64
21004	公共卫生	1. 64	0. 00	1. 64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 64	0. 00	1. 64
21011	行政事业单位医疗	19. 71	19. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 71	19. 71	0. 00
211	节能环保支出	480. 19	0. 18	480. 00
21105	森林保护修复	480. 19	0. 18	480. 00
2110502	社会保险补助	0. 18	0. 18	0. 00
2110503	政策性社会性支出补助	480. 00	0. 00	480. 00
212	城乡社区支出	385. 27	53. 10	332. 16
21201	城乡社区管理事务	53. 10	53. 10	0. 00
2120101	行政运行	53. 10	53. 10	0. 00
21299	其他城乡社区支出	332. 16	0. 00	332. 16

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
2129999	其他城乡社区支出	332.16	0.00	332.16
221	住房保障支出	159.59	4.24	155.36
22101	保障性安居工程支出	155.36	0.00	155.36
2210107	保障性住房租金补贴	155.36	0.00	155.36
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	94.25	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.90	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.66	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.58	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费	1.39	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	1.66	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.24	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.22	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	82.82	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	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	3.26	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	177.46					公用经费合计	7.46

注：本表反映单位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：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）2024年度总收入1,154.10万元，其中本年收入1,154.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,154.10万元，比上年决算数增加662.51万元，增长134.77%。主要变动情况：有新增项目、类目，新增退休人员。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）2024年度总支出1,154.10万元，其中本年支出1,154.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.93万元，比上年决算数减少1.95万元，下降1.04%。主要变动情况：人员退休所以基本支出减少。

2. 项目支出969.17万元，比上年决算数增加664.45万元，增长218.05%。主要变动情况：有新增项目、类目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）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

伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）2024年度机关运行经费支出7.46万元，比上年决算数减少0.84万元，下降10.12%。主要增减变动情况是：去年网络运行维护费未交。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）2024年度政府采购支出总额235.418188万元，其中：政府采购货物支出54.1191万元、政府采购工程支出19.130414万元、政府采购服务支出162.168674万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。友好区住房和城乡建设局（本级）2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区住房和城乡建设局（本级）共有车辆0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0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，友好区住房和城乡建设局（本级）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48个，二级项目0个，共涉及资金969.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

友好区住房和城乡建设局（本级）组织对48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出969.17万元，从评价情况来看该项目能按照年度工作部署、计划和目标，按时完成年度工作任务，达到目标考核要求。根据年初设定目标较好完成工作任务，执行数完成预算的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区住房和城乡建设局（本级）对48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969.17万元，执行数合计969.17万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：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969.17万元，执行数为969.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够全面。下一步改进措施：合理设定绩效目标，便于科学量化评估。

（1）友好区住房和城乡建设局（本级）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969.17万元，执行数为969.17

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够全面。下一步改进措施：合理设定绩效目标，便于科学量化评估。

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。