

2024 年度双辽市住房和城乡建设局部门决 算

2025 年 9 月 16 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、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟订有关住房和城乡建设的规章、制度并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房职责。指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 承担推进住房制度改革职责。执行国家、省住房建设和住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房制度措施及住房建设规划并组织实施。

(三) 承担组织实施国家和省、市工程建设标准职责。执行建设项目可行性研究评价办法,经济参数、建设标准和工程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督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。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责,会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、

房地产估价等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

(五) 承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为职责。

指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

(六) 承担指导全市村镇建设职责。 执行国家、省、市关于村镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管职责。 监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理

(八) 承担推进建筑节能职责。 组织推进重大建筑节能项目、绿色建筑工作；负责全市散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理；组织住建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；推进城镇减排工作。

(九) 承担市政公用行业管理职责。拟订市区供水, 供热、燃气、污水处理行业发展规划和行业管理制度; 组织实施城市市政公用设施建设工作; 负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和日常监管。

(十) 负责有关行政审批事项的受理和审批工作。

(十一) 承担主管行业领域的安全生产管理, 指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责, 开展监管执法工作。

(十二) 完成市委, 市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 双辽市住房和城乡建设局内设六个机构, 分别为:

综合科(行政审批办公室、法规科)、建筑工程管理科(乡村建设科)、住房保障科(房地产市场监管科)、城市建设与管理科、消防验收科、机关党委

纳入双辽市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市住房和城乡建设局、双辽市建筑工程质量服务站、双辽市建设工程招标投标服务中心、双辽市物业管理服务中心、双辽市保障性住房管理中心、双辽市城建档案室、双辽市市政设施管理中心、双辽市园林绿化管理处

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市住房和城乡建设局

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	20,649.05	一、一般公共服务支出	31	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,066.47	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,034.07	八、社会保障和就业支出	38	255.16
	9		九、卫生健康支出	39	32.83
	10		十、节能环保支出	40	1,616.29
	11		十一、城乡社区支出	41	18,424.32
	12		十二、农林水支出	42	514.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,483.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,749.59	本年支出合计	57	26,329.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.69
年初结转和结余	29	1,094.21	年末结转和结余	59	2,512.50
总计	30	28,843.81	总计	60	28,843.81

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：双辽市住房和城乡建设局

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		27,749.59	26,715.52					1,034.07
201	一般公共服务支出	2.16	2.16					
20132	组织事务	2.16	2.16					
201329	其他组织事务支出	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	255.30	255.30					
20805	行政事业单位养老支出	249.30	249.30					
208050	行政单位离退休	10.19	10.19					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	159.32					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	79.79	79.79					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
208999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	32.84	32.84					
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84					
210110	行政单位医疗	11.13	11.13					
210110	事业单位医疗	21.71	21.71					
211	节能环保支出	1,616.29	1,616.29					
21103	污染防治	1,616.29	1,616.29					
211030	水体	1,616.29	1,616.29					
212	城乡社区支出	19,842.92	18,808.85					1,034.07
21201	城乡社区管理事务	1,340.17	1,339.32					0.85
212010	行政运行	587.61	587.61					
212010	一般行政管理事务	4.00	4.00					
212019	其他城乡社区管理事务支出	748.56	747.71					0.85
21203	城乡社区公共设施	11,899.10	10,866.92					1,032.18
212030	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	11,799.11	10,766.92					1,032.18
21205	城乡社区环境卫生	349.04	348.00					1.04
212050	城乡社区环境卫生	349.04	348.00					1.04
21206	建设市场管理与监督	188.14	188.14					
212060	建设市场管理与监督	188.14	188.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.47	367.47					
212080	农村基础设施建设支出	31.72	31.72					
212081	农业农村生态环境支出	335.75	335.75					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,699.00	5,699.00					
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,699.00	5,699.00					
213	农林水支出	514.86	514.86					
21303	水利	11.19	11.19					
213031	防汛	11.19	11.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.67	503.67					
213050	农村基础设施建设	503.67	503.67					
221	住房保障支出	5,485.23	5,485.23					

22101	保障性安居工程支出	5,436.69	5,436.69					
221010	棚户区改造	1,916.00	1,916.00					
221010	农村危房改造	390.00	390.00					
221010	保障性住房租金补贴	127.82	127.82					
221010	老旧小区改造	2,787.77	2,787.77					
221019	其他保障性安居工程支出	215.10	215.10					
22102	住房改革支出	48.54	48.54					
221020	住房公积金	48.54	48.54					

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：双辽市住房和城乡建设局

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		26,329.62	1,532.53	24,797.09			
201	一般公共服务支出	2.16		2.16			
20132	组织事务	2.16		2.16			
201329	其他组织事务支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16				
20805	行政事业单位养老支出	249.17	249.17				
208050	行政单位离退休	10.19	10.19				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.19	159.19				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	79.79	79.79				
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
208999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	32.84	32.84				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
210110	行政单位医疗	11.13	11.13				
210110	事业单位医疗	21.71	21.71				
211	节能环保支出	1,616.29		1,616.29			
21103	污染防治	1,616.29		1,616.29			
211030	水体	1,616.29		1,616.29			
212	城乡社区支出	18,424.34	1,196.00	17,228.34			
21201	城乡社区管理事务	1,339.44	746.29	593.15			
212010	行政运行	587.61	587.61				
212010	一般行政管理事务	4.00		4.00			
212019	其他城乡社区管理事务支出	747.82	158.68	589.15			
21203	城乡社区公共设施	11,991.25	261.95	11,729.30			
212030	小城镇基础设施建设	40.92		40.92			
212039	其他城乡社区公共设施支出	11,950.32	261.95	11,688.38			
21205	城乡社区环境卫生	611.52		611.52			
212050	城乡社区环境卫生	611.52		611.52			
21206	建设市场管理与监督	187.76	187.76				
212060	建设市场管理与监督	187.76	187.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.47		367.47			
212080	农村基础设施建设支出	31.72		31.72			
212081	农业农村生态环境支出	335.75		335.75			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,926.90		3,926.90			
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,926.90		3,926.90			
213	农林水支出	514.86		514.86			
21303	水利	11.19		11.19			

213031 4	防汛	11.19		11.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.67		503.67			
213050 4	农村基础设施建设	503.67		503.67			
221	住房保障支出	5,483.99	48.54	5,435.45			
22101	保障性安居工程支出	5,435.45		5,435.45			
221010 2	棚户区改造	1,916.00		1,916.00			
221010 5	农村危房改造	390.00		390.00			
221010 7	保障性住房租金补贴	127.82		127.82			
221010 8	老旧小区改造	2,787.77		2,787.77			
221019 0	其他保障性安居工程支出	213.86		213.86			
22102	住房改革支出	48.54	48.54				
221020 1	住房公积金	48.54	48.54				

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：双辽市住房和城乡建设局

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	20,649.05	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,066.47	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	255.16	255.16		
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83		
	10		十、节能环保支出	42	1,616.29	1,616.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,392.16	13,097.79	4,294.37	
	12		十二、农林水支出	44	514.86	514.86		
	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	5,483.99	5,483.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	26,715.52	本年支出合计	59	25,297.45	21,003.08	4,294.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,091.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,509.28	737.18	1,772.10	
一般公共预算财政拨款	29	1,091.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,806.73	总计	64	27,806.73	21,740.26	6,066.47	

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

公开 05 表

部门：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		21,003.08	1,270.58	1,191.18	79.40	19,732.50
201	一般公共服务支出	2.16				2.16
20132	组织事务	2.16				2.16
201329	其他组织事务支出	2.16				2.16
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16	255.16		
20805	行政事业单位养老支出	249.17	249.17	249.17		
208050	行政单位离退休	10.19	10.19	10.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.19	159.19	159.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.79	79.79	79.79		
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99		
208999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99		
210	卫生健康支出	32.84	32.84	32.84		
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84		
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	21.71		
211	节能环保支出	1,616.29				1,616.29
21103	污染防治	1,616.29				1,616.29
2110302	水体	1,616.29				1,616.29
212	城乡社区支出	13,097.80	934.05	854.64	79.39	12,163.75
21201	城乡社区管理事务	1,339.33	746.29	674.92	71.35	593.04
2120101	行政运行	587.61	587.61	526.08	61.52	
2120102	一般行政管理事务	4.00				4.00
2120109	其他城乡社区管理事务支出	747.71	158.68	148.84	9.83	589.04
21203	城乡社区公共设施	10,959.19				10,959.19
2120303	小城镇基础设施建设	40.92				40.92
2120309	其他城乡社区公共设施支出	10,918.27				10,918.27
21205	城乡社区环境卫生	611.52				611.52
2120501	城乡社区环境卫生	611.52				611.52
21206	建设市场管理与监督	187.76	187.76	179.72	8.04	
2120601	建设市场管理与监督	187.76	187.76	179.72	8.04	
213	农林水支出	514.86				514.86
21303	水利	11.19				11.19
2130314	防汛	11.19				11.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.67				503.67
2130504	农村基础设施建设	503.67				503.67

221	住房保障支出	5,483.99	48.54	48.54		5,435.45
22101	保障性安居工程支出	5,435.45				5,435.45
221010 3	棚户区改造	1,916.00				1,916.00
221010 5	农村危房改造	390.00				390.00
221010 7	保障性住房租金补贴	127.82				127.82
221010 8	老旧小区改造	2,787.77				2,787.77
221019 9	其他保障性安居工程支出	213.86				213.86
22102	住房改革支出	48.54	48.54	48.54		
221020 1	住房公积金	48.54	48.54	48.54		

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

公开 06 表

部门：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,180.45	302	商品和服务支出	78.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	465.59	3020	办公费	24.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	275.75	3020	印刷费	2.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	16.82	3020	咨询费	12.50	310	资本性支出	0.80
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	11.49	3020	水费	1.02	3100	办公设备购置	0.80
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	159.19	3020	电费	1.06	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	83.28	3020	邮电费	5.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.83	3020	取暖费	1.74	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.98	3021	差旅费	6.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	48.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.09	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	80.99	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.73	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	10.19	3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.12	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.60	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		1,191.18	公用经费合计					79.40

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：双辽市住房和城乡建设局

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			6,066.47	4,294.37		4,294.37	1,772.10
212	城乡社区支出		6,066.47	4,294.37		4,294.37	1,772.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		367.47	367.47		367.47	
2120804	农村基础设施建设支出		31.72	31.72		31.72	
2120816	农业农村生态环境支出		335.75	335.75		335.75	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,699.00	3,926.90		3,926.90	1,772.10
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,699.00	3,926.90		3,926.90	1,772.10

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

单位：万元

部门：双辽市住房和城乡建设局

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。

说明：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

公开 09 表

部门：双辽市住房和城乡建设局

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

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。

说明：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

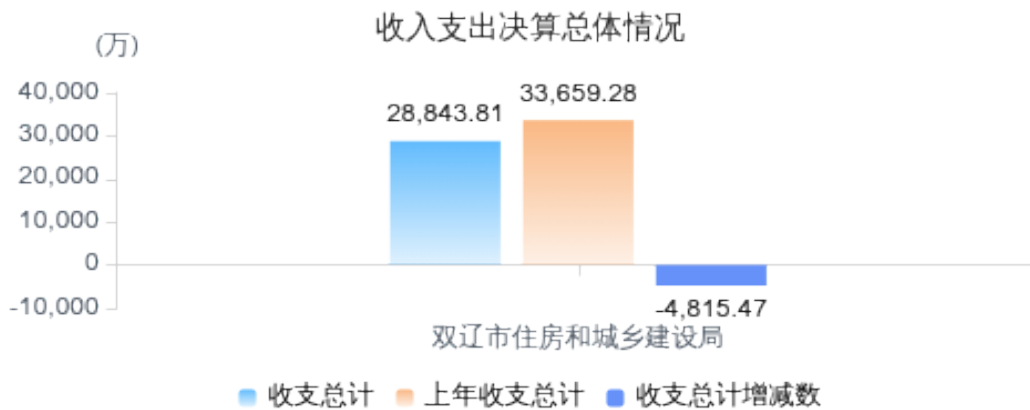
项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年农村危房改造项目								
主管部门		双辽市住房和城乡建设局			实施单位		双辽市危房改造领导小组办公室			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		503.6727		503.6727		100		5	
	当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年农村危房改造户数 208 户，对 208 户 6 类重点人群房屋进行翻建或维修。				对 208 户 6 类重点人群房屋翻建或维修已完成，改善农户居住环境。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	危房改造补助标准 (元/户)	D 级 5.6 万元/户，C 级 ≤1 万元/户	D 级 5.6 万元/户，C 级 ≤1 万元/户	25	25	无	25	无
	产出指标	数量指标	改造户数	208	208	25	25	无	25	无
		时效指标	当年开工率、当年合格率	1	1	25	22	无	22	无
	效益指标	经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.95	0.95	25	20	无	20	无
总分							97		97	
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年绿化维护经费								
主管部门		双辽市住房和城乡建设局			实施单位		双辽市园林绿化管理处			
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 (%)		得分	
	年度资金总额	348	348		348		1			
	当年财政拨款	348	348		348		1			
	上年结转资金	0	0		0		0			
	其他资金	0	0		0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成城区绿化新建目标，提高城市绿化水平。				完成城区绿化新建目标，提高城市绿化水平及绿化养护管理实施工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
	产出指标	数量指标								
		时效指标	实效指标	348	1	50	50			
	效益指标	经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	100	1	40	40			
总分							100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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

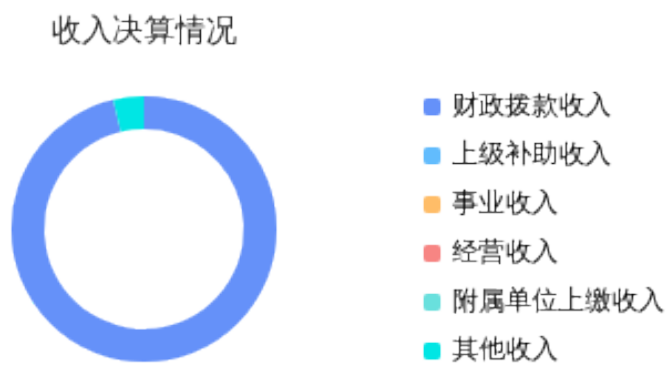
2024 年度收、支总计均为 28843.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4815.47 万元，减少 4815.47 万元，下降 14.3%。主要原因是：较去年减少了 2022 年棚户区改造等建设项目及市政基础设施建设减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 27749.59 万元，其中：财政拨款收入 26715.52 万元，比上年减少 6830.21 万元，下降 20.4%，主要原因是较去年减少了 2022 年棚户区改造等建设项目、压减了公用经费支出及市政基础设施建设减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1034.07 万元，比上年增加 1032.27 万元，增长 57348.3%，主要原因是较去年增加了维修供水管线、安装水源井

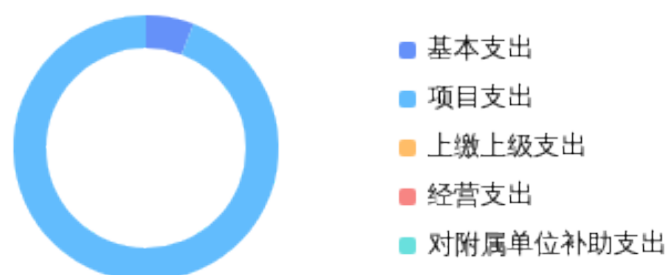
等项目及市政为自筹自支事业单位，经营收入增加。



三、支出决算情况说明

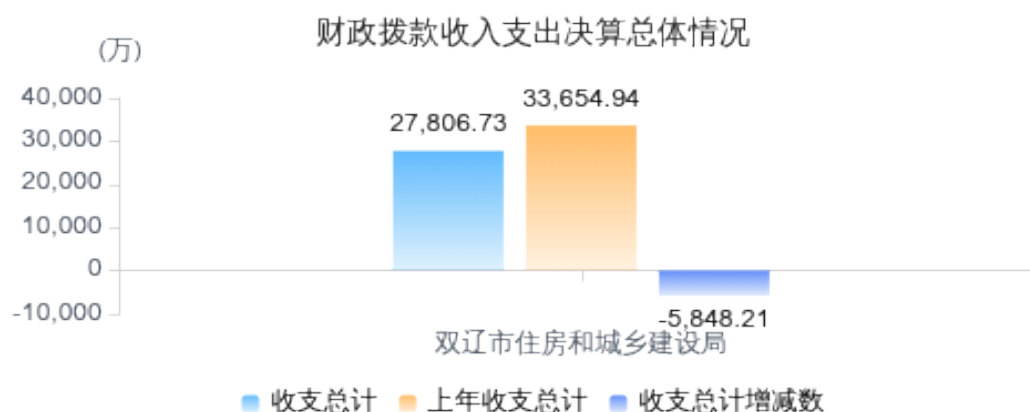
本年支出合计 26329.62 万元，其中：基本支出 1532.53 万元，比上年增加 48.38 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资增加；项目支出 24797.09 万元，比上年减少 7267.23 万元，下降 22.7%，主要原因是减少城市道路、22 年棚户区改造等建设项目及市政增加路灯电费支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 27806.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5848.21 万元，下降 17.4%。主要原因是：减少 2022 年棚户区改造、保障性安居工程等建设项目及城市基础设施工程减少，财政拨款收入减少。



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 21003.08 万元，

占本年支出合计的 79.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2256.95 万元，增长 12%。主要原因是：增加了城区防水排涝、老旧小区、危房改造等建设项目及城市基础设施工程。



（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 21003.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 2.16 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 255.16 万元，占 1.2%；卫生健康支出支出 32.84 万元，占 0.2%；节能环保支出支出 1616.29 万元，占 7.7%；城乡社区支出支出 13097.79 万元，占 62.4%；农林水支出支出 514.86 万元，占 2.5%；住房保障支出支出 5483.99 万元，占 26.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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全年预算为 24015.46 万元，支出决算为 21003.08 万元，完成全年预算的 87.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)全年预算为 13335.81 万元，支出决算为 10918.27 万元，完成全年预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支及城市基础设施工程未完工，未进行结算，材料款未支付。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡

社区管理事务支出(项)全年预算为 949.06 万元,支出决算为 747.71 万元,完成全年预算的 78.8%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)全年预算为 1916 万元,支出决算为 1916 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)全年预算为 503.68 万元,支出决算为 503.67 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 48.6 万元,支出决算为 48.54 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)全年预算为 127.82 万元,支出决算为 127.82 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)全年预算为 2787.78 万元,支出决算为 2787.77 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)全年预算为 10.19 万元,支出决算

为 10.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)全年预算为 390 万元，支出决算为 390 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 79.8 万元，支出决算为 79.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 159.3 万元，支出决算为 159.19 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)全年预算为 189.68 万元，支出决算为 187.76 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)全年预算为 40.92 万元，支出决算为 40.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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)全年预算为 1002.72 万元,支出决算为 611.52 万元,完成全年预算的 61%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 6.01 万元,支出决算为 5.99 万元,完成全年预算的 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 21.86 万元,支出决算为 21.71 万元,完成全年预算的 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 11.13 万元,支出决算为 11.13 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)全年预算为 587.61 万元,支出决算为 587.61 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保

障性安居工程支出(项)全年预算为 213.86 万元，支出决算为 213.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)全年预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)全年预算为 1616.29 万元，支出决算为 1616.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1270.58 万元，其中：

人员经费 1191.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.4 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

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 6066.47 万元，比上年减少 8734.53 万元，下

降 59%。主要原因是减少 2022 年棚户区改造建设项目支出；本年支出 4294.37 万元，比上年减少 10506.63 万元，下降 71%。主要原因是减少 2022 年棚户区改造建设项目支出；年末结转和结余 1772.1 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)全年预算为 3926.9 万元，支出决算为 3926.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)全年预算为 335.75 万元，支出决算为 335.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)全年预算为 31.72 万元，支出决算为 31.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 年度持平。主要原因我部门无三公经费。决算数等于预算数的主要原因我部门无三公经费。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门无三公经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我部门无三公经费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我部门无三公经费。

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门无公务用车；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我部门无公务用车。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，主要是我部门无公务用车。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我部门无公务接待，其中：国内接待费支出 0 万元，主要

用于公务接待，本年度我部门无公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年度我部门无公务接待。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 2 个，共涉及资金 851.6727 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.7%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年危房改造项目、2024 年绿化养护经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 90、100 分。项目全年预算数为 503.6727、348 万元，执行数为 503.6727、348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年危房改造项目绩效完成情况

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 503.6727 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政衔接资金 503.6727 万元全部用于农村危房改造项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，目标已完成，改造房屋 208 户，从 5 月份开始施工，9 月末工程结束，全年产出指标完成百分之百。

2. 工程验收合格率及完成率均到达百分之百。

3 效益指标。受益建档立卡贫困人口数达到 626 人。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95 %。

2024 年绿化养护经费项目绩效完成情况

完成城区绿化目标，提高城市绿化水平发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强管理，提高业务水

平。

2024 年绿化养护经费项目绩效自评情况：完成城区绿化建设目标，提高城区绿化水平。养护管理绿化施工工作。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 61.52 万元，较 2023 年度减少 205.85 万元，下降 77%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 474.69 万元，其中：政府采购货物支出 474.69 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，双辽市住房和城乡建设局共有车辆 29 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 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、其他组织事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参与医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

二十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十九、其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、

水、电等基础建设方面的支出。

三十一、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招投标等市场管理，建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十三、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁回复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重新，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪自嗨防治等。

三十四、农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十六、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十七、保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴的支出。

三十八、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的

支出。

三十九、其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。