

附件 1:

# 2024 年度抚松县住房和城乡建设局（本级） 部门决算

2025 年 9 月 15 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

(1) 贯彻执行国家和省市建设工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定城市规划、工程建设、城市建设、建筑业、住宅和房地产业等有关政策、规定和发展战略，制定地方性法规，编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

(2) 参与重点工程建设的前期准备工作（包括建设项目的选址定点、设计审查、工程地质勘察、工程报建等），组织和协调重点工程建设项目实施工作。

(3) 综合管理和指导全县建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发建筑工程施工许可证。

(4) 负责全县城市规划、城镇勘察和市政工程测量工作；县内总体规划的修编和报批；参与编制国土规划和区域规划；管理建设档案工作。

(5) 指导全县城市供水、计划用水、节约用水、规划区内地下水资源的开发、利用和保护；指导燃气、市政设施、园林绿化和环境卫生工作；指导、组织综合开发、环境综合

治理和监察管理、防洪排涝工作。

（6）负责住宅和房地产业的行业管理；管理房屋产权产籍；会同有关部门指导县内的土地使用权有偿转让、出让；指导规范房地产市场；指导房地产交易评估、危房鉴定、房屋产权纠纷仲裁及旧城改造拆迁管理工作；指导城镇住宅建设和综合开发，参与指导住房制度改革，指导安居工程的实施。

（7）负责全县村庄、集镇规划的编制、修编、报批工作，组织村庄和集镇的规划、建设和管理工作，推进村镇建设的发展。

（8）负责全县测绘行业管理；负责全县测绘单位的测绘资格审查、测绘任务登记注册和测绘项目的招标、议标；负责全县测绘资料的收集、整理、储存、供应和保密检查以及对涉外提供测绘成果的审查和呈报工作。

（9）制定全县建设系统人才培养规划，组织指导职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育，组织科技成果的转化、推广、应用。

（10）负责全县建设行业执业资格的管理，统筹协调行业人才培养。

（11）同有关部门指导全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。

（12）管理局机关和指导二级单位的人事、劳资工作；

协助管理全县建设系统专业技术职务评聘和工人职业技能鉴定；组织全县建设系统各类表彰活动。

（13）负责建设系统的党群、纪检、监察、审计、社会治安综合治理等工作；抓好全县建设系统精神文明建设和职工队伍政治思想工作。

（14）指导、协调归口管理单位的有关事宜。

（15）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县住房和城乡建设局本级内设办公室、人秘科、财会科、党办、城建科、建工科、人防科、乡建科、法规科、总工办、项目办、招标办、消防科、物业科、房政科、农居办 16 个机构。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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：抚松县住房和城乡建设局（本级）						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,016.93	一、一般公共服务支出	31	5.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,253.14	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	1,100.18	八、卫生健康支出	38			
	9		九、节能环保支出	39			
	10		十、城乡社区支出	40	7,729.10		
	11		十一、农林水支出	41	10,408.82		
	12		十二、交通运输支出	42			
	13		十三、资源勘探工业信息等支出	43			
	14		十四、商业金融等支出	44			
	15		十五、其他支出	45			
	16		十六、债务付息支出	46			
	17		十七、其他支出	47			
	18		十八、住房保障支出	48			
	19		十九、粮油物资储备支出	49	530.46		
	20		二十、国有资本经营预算支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、其他支出	53	696.62		
	24		二十四、债务付息支出	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	19,370.25	本年支出合计	57	19,370.50		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	59	7.25		
总计	30	19,377.76	总计	60	19,377.76		

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：抚松县住房和城乡建设局（本级）								金额单位：万元
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		19,370.25	18,270.07					1,100.18
2010102	一般行政管理事务	5.50	5.50					
2110101	行政运行	0.02	0.02					
2110301	大气	3,409.50	3,409.50					
2110399	其他污染防治支出	2,382.00	2,382.00					
2110402	农村环境保护	1,937.58	1,937.58					
2120101	行政运行	290.62	290.44					0.18
2120102	一般行政管理事务	22.92	22.92					
2120107	市政公用行业市场监管	11.11	11.11					
2120303	小城镇基础设施建设	6,916.76	5,816.76					1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.02	1,914.02					
2120806	土地出让业务支出	601.91	601.91					
2121301	城市公共设施	16.87	16.87					
2121401	污水处理设施建设和运营	634.36	634.36					
2210105	农村危房改造	21.00	21.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	509.46	509.46					
2299999	其他支出	696.62	696.62					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。



### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：抚松县住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,370.50	290.89	19,079.61			
2010102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2110101	行政运行	0.02	0.02				
2110301	大气	3,409.50		3,409.50			
2110399	其他污染防治支出	2,382.00		2,382.00			
2110402	农村环境保护	1,937.58		1,937.58			
2120101	行政运行	290.87	290.87				
2120102	一般行政管理事务	22.92		22.92			
2120107	市政公用行业市场监管	11.11		11.11			
2120303	小城镇基础设施建设	6,916.76		6,916.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.02		1,914.02			
2120806	土地出让业务支出	601.91		601.91			
2121301	城市公共设施	16.87		16.87			
2121401	污水处理设施建设和运营	634.36		634.36			
2210105	农村危房改造	21.00		21.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	509.46		509.46			
2299999	其他支出	696.62		696.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：抚松县住房和城乡建设局（本级）									公开04表
收 入									金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支 出	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预	
栏次			栏次		合计	政拨款	财政拨款	算财政拨款	
二、一般公共预算财政拨款	1	17,016.93	二、一般公共服务支出	33	5.50	5.50			
三、政府性基金预算财政拨款	2	1,253.14	三、外交支出	34					
四、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35					
	4		五、公共安全支出	36					
	5		六、教育支出	37					
	6		七、科学技术支出	38					
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		九、社会保障和就业支出	40					
	9		十、卫生健康支出	41					
	10		十一、节能环保支出	42	7,729.10	7,729.10			
	11		十二、城乡社区支出	43	9,308.43	8,055.30	1,253.14		
	12		十三、农林水支出	44					
	13		十四、交通运输支出	45					
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十六、商业服务业等支出	47					
	16		十七、金融支出	48					
	17		十八、援助其他地区支出	49					
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		二十、住房保障支出	51	530.46	530.46			
	20		二十一、粮油物资储备支出	52					
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十四、其他支出	55	696.62	696.62			
	24		二十五、债务还本支出	56					
	25		二十六、债务付息支出	57					
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	18,270.07	本年支出合计	59	18,270.12	17,016.98	1,253.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	18,270.12	总计	64	18,270.12	17,016.98	1,253.14		

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 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：抚松县住房和城乡建设局（本级）			公开05表			
项目			金额单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	本年支出 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		17,016.98	290.50	209.65	80.85	16,726.48
2010102	一般行政管理事务	5.50				5.50
2110101	行政运行	0.02	0.02	0.02		
2110301	大气	3,409.50				3,409.50
2110399	其他污染防治支出	2,382.00				2,382.00
2110402	农村环境保护	1,937.58				1,937.58
2120101	行政运行	290.48	290.48	209.63	80.85	
2120102	一般行政管理事务	22.92				22.92
2120107	市政公用行业市场监管	11.11				11.11
2120303	小城镇基础设施建设	5,816.76				5,816.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.02				1,914.02
2210105	农村危房改造	21.00				21.00
2210199	其他保障性安居工程支出	509.46				509.46
2299999	其他支出	696.62				696.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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：抚松县住房和城乡建设局（本级）								金额单位：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	181.94	302	商品和服务支出	80.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.96	30201	办公费	42.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	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		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	25.80	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.05	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.50	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	27.72	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	3.99	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	27.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24	39999	其他支出	
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	7.64			
人员经费合计		209.65				公用经费合计		80.85
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。								

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

# 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：抚松县住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,253.14	1,253.14		1,253.14	
2120806	土地出让业务支出		601.91	601.91		601.91	
2121301	城市公共设施		16.87	16.87		16.87	
2121401	污水处理设施建设和运营		634.36	634.36		634.36	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 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				
部门：抚松县住房和城乡建设局（本级）				公开08表
项目			本年支出	金额单位：万元
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。				

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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：抚松县住房和城乡建设局（本级）											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.00					4.00	3.99					3.99	
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。												

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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						
项目名称	金昌生活垃圾焚烧发电处理服务费					
实施单位	抚松县住房和城乡建设局					
	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		1305	1305	636.32	49%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度主要目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年预期拨付第三方资金1305万元			实际拨付资金636.32万元，完成率49%		
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	预计拨付第三方企业1305万委托服务费。	1305万元	实际24年拨付636.32万元	资金紧张。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	金昌生活垃圾通过特许经营处理处置。	处理率100%	实际100%生活垃圾完成处理。	
		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	改善环境，提升居民生活质量。	生活垃圾“日产日清”	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标				



项目支出绩效自评表

项目名称	抚松县城内固废处理有限公司固废设备维修					
实施单位	抚松县城内固废处理有限公司					
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	120万元	120万元	13.70762万元	11%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金合计	120万元	120万元	13.70762万元	11%	
项目目标	预期目标		实际完成情况			
	固废设备已处理维修100+		已全部完成			
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	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初预算	120万元	13.70762万元	财政资金使用执行率低
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	维修固废设备数量	无	0%	财政资金使用执行率低
		质量指标	维修后的设备可靠率	无	0%	财政资金使用执行率低
		时效指标	维修固废设备及时性	无	0%	财政资金使用执行率低
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	减少维修对水质的污染	无	0%	财政资金使用执行率低
		生态效益指标	维修固废设备	无	0%	财政资金使用执行率低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作	90%	100%	

项目支出绩效自评表					
2024年抚松镇、行政中心区域市政基础设施保温工程					
抚松县住房和城乡建设局					
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		640	640	524.95	82.02%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		640	640	524.95	82.02%
预期目标			实际完成情况		
完成			完成		
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		按合同完成 82.02%	82.02%	财政资金未到位
	社会成本指标		按合同完成 82.02%	82.02%	财政资金未到位
	生态环境成本指标		按合同完成 82.02%	82.02%	财政资金未到位
产出指标	数量指标		按合同完成 82.02%	82.02%	财政资金未到位
	质量指标		施工质量合格	82.02%	财政资金未到位
	时效指标		按工期完成	82.02%	财政资金未到位
效益指标	经济效益指标		完成	82.02%	财政资金未到位
	社会效益指标		改善居民生活环境	82.02%	财政资金未到位
	生态效益指标		减少污水乱排温 放对水体及自然 环境的污染	82.02%	财政资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度超过85%	82.02%	财政资金未到位

项目支出绩效自评表					
2024年绩效表					
抚松县园林管理中心					
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		18.88	18.88	18.88	100%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金合计		18.88	18.88	18.88	100%
预期目标			实际完成情况		
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	抚松县园林项目预算支出数	18.88	18.88	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	
	质量指标	工作完成质量	100%	100%	
	时效指标	项目工作完成率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	保证经济发展	100%	100%	
	社会效益指标	安全效率提升	100%	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表					
抚松县净源污水处理有限公司					
抚松县净源污水处理有限公司（抚松县污水厂）核定运行经费					
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		3746309	3746309	3746309	100%
上年结转资金		0	0	0	
其他资金		0	0	0	
年度资金总和		3746309	3746309	3746309	
预期目标			实际完成情况		
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	预算划拨经费	3746309.8元	3746309.8元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	污水处理厂收集的污水全部处理	污水处理厂收集的污水全部处理	全部处理	
	质量指标	处理后污水达标排放	出水指标一级A	出水指标一级A	
	时效指标	污水24小时稳定处理后达标排放	出水指标一级A	出水指标一级A	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少污水乱排乱放对水体及自然环境的污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
	生态效益指标	防止污水直接造成受纳水体污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众支出满意	满意度≥90%	满意度≥90%	

项目支出绩效自评表					
抚松县松水河镇污水处理厂有限公司					
抚松县松水河镇污水处理厂有限公司运行费用					
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		2472846.28	2472846.28	2472846.28	100%
上年结转资金		0	0	0	
其他资金		0	0	0	
年度资金总和		2472846.28	2472846.28	2472846.28	
预期目标			实际完成情况		
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	预算划拨经费	2472846.28元	2472846.28元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	污水处理厂收集的污水全部处理	污水处理厂收集的污水全部处理	全部处理	
	质量指标	处理后污水达标排放	出水指标一级A	出水指标一级A	
	时效指标	污水24小时稳定处理后达标排放	出水指标一级A	出水指标一级A	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少污水乱排乱放对水体及自然环境的污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
	生态效益指标	防止污水直接排放造成水体污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持，满意	满意度≥90%	满意度≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	抚松县森林污水处理有限公司运营费					
实施单位	抚松县森林污水处理有限公司					
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	318		318	318	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	318		318	318	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	污水处理厂稳定运行，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。			污水处理厂稳定运行，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。		
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	预算划拨经费	318万元	318万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂收集的污水全部处理	收集的污水全部处理	收集的污水全部处理	
		质量指标	处理后污水达标排放	处理后污水达标排放	出水指标一级A	
		时效指标	污水24小时稳定处理后达标排放	出水指标一级A	出水指标一级A	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少污水乱排乱放对水体及自然环境的污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
		生态效益指标	防止污水直接排放造成水体污染	出水指标一级A	出水指标一级A	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持、满意	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效自评表

抚松县住房和城乡建设局					
工程施工审图服务费					
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		50万元	50万元	20.1681万元	40.30%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金合计					
预期目标			实际完成情况		
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	2022年施工图审图服务费	严格按照相关规定使用施工图审图服务费	基本完成	
	社会成本指标	减轻企业负担	减轻企业负担	基本完成	
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	为全县建设项目	提供施工图审图服务	20.1681万元	
	质量指标	审图质量和时间	符合相关规定	基本完成	
	时效指标	能及时完成施工图审图工作	不影响项目正常开工	基本完成	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担	基本完成	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对县政务服务	100%	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	三供一业下放运行经费					
实施单位	抚松亿源供水有限公司					
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	650	650	650	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成泉阳、露水河林区两处供水。2024年预计实现总收入1421.9万元，总支出1436.08万元，预计净利润-14.18万元。			完成泉阳、露水河林区两处供水。2024年实现总收入1233.5万元，总支出1273.59万元，净利润-40.09万元。		
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	预算划拨经费	650万元	650万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成两处林区生产、生活用水	151.87万吨	164.88万吨	
		质量指标	城市饮用水指标	达标	达标	
		时效指标	跟踪执行阶段性指标	达标	达标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证供水区域需求	达到预期指标	达到预期指标	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持、度	95%	95%	

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 19377.76 万元。与 2023 年度



相比，收、支总计各减少 1446.87 万元，下降 7.47 %。主要原因：一般性支出、项目支出减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19370.25 万元，其中：财政拨款收入 18270.07 万元，比上年减少 1799.25 万元，下降 9.29 %，主要是项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，00；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 1100.18 万元，比上年增加 1099.56 万元，增长 5.67%，主要原因：调整泉阳镇污水处理项目。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19370.5 万元，其中：基本支出 290.89 万元，比上年减少 10.56 万元，下降 0.05%，主要是人员退休，调出；项目支出 19079.61 万元，比上年减少 1443.45 万元，下降 7.57 %，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比



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

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

#### 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 18270.12 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2561.89 万元，降低 14.02 %。主要原因：一般性支出、项目支出减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

#### 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 17016.98 万元，占本年支出合计的 93.14 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3052.29 万元，降低 17.94 %。主要原因：：一般性支出、项目支出减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

## （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 17016.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.5 万元，占 0.03 %；节能环保支出 7729.1 万元，占 42.3 %；城乡社区支出支出 8055.3 万元，占 47.34 %；住房保障支出 530.46 万元，占 3.12 %；其他支出 696.62 万元，占 4.09 %。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

## （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 13595.27 万元，支出决算为 17016.98 万元，完成年初预算的 125.17 %。其中：

1. 一般公共服务组织事务一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。

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 9102.8 万元，支出决算为 8055.3 万元，完成年初预算的 88.49 %。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 4459.91 万元，支出决算为 7729.1 万元，完成年初预算的 173.3 %。决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出项目增加。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 32.56 万元，支出决算为 530.46 万元，完成年初预算的 1629.18 %。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目增加。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 696.62 万元。决算数大于预算数的主要是调整泉阳镇污水处理项目。

**注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。**

## **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 290.5 万元，其中：

**人员经费 209.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

**注：上述科目可根据本部门情况增减。**

**公用经费 80.85 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**注：上述科目可根据本部门情况增减。**

## 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万元；本年收入 1253.14 万元，比上年增加 1253.14 万元，增长 100 %，主要是用于村屯垃圾收集项目资金，北区、抚松镇内路灯电费；各污水公司运行费用。

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收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 601.91 万元，主要用于村屯垃圾收集项目资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排支出（款）城市公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 16.87 万元，主要用于北区、抚松镇内路灯电费。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。政府性基金财政拨款支出为 634.36 万元，主要用于各污水公司运行费用。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75 %；较 2023 年度增加 0.7 万元，增长 17.54 %，主要原因是用于公务接待费用。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降） %。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。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，

完成预算的 99.75 %；较 2023 年度增加 0.7 万元，增长 17.54 %，主要原因是用于公务接待费用。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）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

## 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 1 个，二级项目 27 个，共涉及资金 19076.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.45%。组织对 2024 年度土地出让业务支出、城市公共设施、污水处理设施建设和运营等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1253.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“抚松县城润固废处理有限公司蒸发设备经费”“2024 年抚松镇、行政中心区域市政基础设施保运转工程”“工程施工审查服务费”“三供一业下放运行经费”“全县生活垃圾异地运输处理经费”等 27 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般

公共预算支出 17016.93 万元，政府性基金预算支出 1253.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度已按照规定完成各项工作。

**注：请对绩效评价情况进行简要说明。**

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 17016.93 万元，政府性基金预算支出 1253.14 万元。从评价情况来看，2024 年度已按照规定完成各项工作。

**注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。**

（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：

抚松县住房和城乡建设局工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 13408.68 万元，执行数为 19079.61 元，完成预算的 142.29%。项目绩效目标完成情况：2024 年度已按照规定完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。

（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 290.48 万元，较2023年度减少10.53 万元，降低3.63 %，主要是人员经费和公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，抚松县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 0 辆，其他用车主要是城市建设用车；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、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的金额，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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。