

2024 年度

临江市住房和城乡建设局部门决算



2025 年 8 月 20 日

陈敬华

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、省和白山市关于住房和城乡建设、城市管理执法方面的法律法规、规章和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等以及相关规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。起草本市关于城市管理执法方面的地方规范性文件。

(二)负责全市住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任，拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施；指导组织实施全市住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定本市关于房地产开发和房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

(三)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织拟订工程建设、建筑业、市政公用事业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；承担建筑工程造价管理，建筑工程抗震防

灾管理等职责;加强建筑节能项目管理,推动节能减排;负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理;指导房屋材料革新工作;承担绿色建筑工作的实施。

(四)承担建筑工程质量监督责任。拟订有关建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织参与工程重大质量事故的调查处理。

(五)负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设方面政策进行监督并实施;监督、指导农村住房建设和危房改造工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;承担历史文化名城(镇、村)保护、历史建筑保护监督管理的有关工作职责;监督、指导建制镇污水管理相关工作。

(六)负责城乡建设工作。负责城市基础设施配套费征收和管理;负责城市燃气、热力、市政设施、园林绿化、城镇污水处理设施和管网配套建设和管理,城市公园、市容环境卫生管理;进行物业行业指导、对物业招投标活动进行监督管理、对建筑物及其附属设施的维修资金交存、使用情况进行监督管理;参与指导城市排水及内涝治理等建设工作;负责国有土地上房屋征收的全面工作。

(七)承担主管行业领域的安全生产监督管理,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(八)对城市供热企业进行资质审查,实施日常行业管理

和执法监督。负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃气器具安装维修企业及从业人员的资质审查，对全市燃气行业的设施、设备、贮配实行安全管理监督、检查和指导；负责垃圾处理、污水处理等公用事业的行业管理和特许经营监督。

（九）负责本市城市管理执法工作的业务指导和督促检查；负责本市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

（十）负责政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护、交通管理等方面的部分行政处罚工作。

（十一）行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面城市建成区内建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃烧烟花爆竹污染等的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证、无照经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚权；交通管理方面在非机动车道乱停乱放车辆、当路摆设摊点、堆物作业等侵占城市道路的行政处罚权；水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；城乡规划管理方面，城市建成区内建设用地上的违法建

设的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权相关的强制措施。

(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，临江市住房和城乡建设局为政府机关，2025 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 10 个（分别临江市住房和城乡建设局、临江市市政园林建设服务中心、临江市城市公园管理服务中心、临江市建筑工程质量监督站、临江市保障性住房管理中心、临江市房屋交易管理中心、临江市房屋征收经办中心、临江市城市管理综合行政执法大队、临江市市容环境卫生管理中心、临江市城市公用事业管理中心）。

纳入临江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：

1. 临江市住房和城乡建设局本级
2. 临江市建筑工程质量监督站
3. 临江市房屋征收经办中心
4. 临江市市政园林建设服务中心
5. 临江市保障性住房管理中心
6. 临江市城市公园管理服务中心
7. 临江市房屋产权交易管理中心

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	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	11,992.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,980.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,385.91
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1,476.41
	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	150.00
	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	11,992.32	本年支出合计	57	11,992.32
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		年末结转和结余	59	
总计	30	11,992.32	总计	60	11,992.32

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

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		11,992.32	11,992.28					0.04
211	节能环保支出	1,980.00	1,980.00					
21103	污染防治	1,980.00	1,980.00					
2110301	大气	1,980.00	1,980.00					
212	城乡社区支出	8,385.91	8,385.88					0.04
21201	城乡社区管理事务	785.71	785.67					0.04
2120101	行政运行	212.10	212.06					0.04
2120102	一般行政管理事务	231.03	231.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.57	342.57					
21203	城乡社区公共设施	4,750.20	4,750.20					
2120303	小城镇基础设施建设	4,750.20	4,750.20					
21299	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00					
221	住房保障支出	1,476.41	1,476.41					
22101	保障性安居工程支出	1,476.41	1,476.41					
2210108	老旧小区改造	1,101.51	1,101.51					
2210199	其他保障性安居工程支出	374.89	374.89					
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00					

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

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		11,992.32	212.10	11,780.22			
211	节能环保支出	1,980.00		1,980.00			
21103	污染防治	1,980.00		1,980.00			
2110301	大气	1,980.00		1,980.00			
212	城乡社区支出	8,385.91	212.10	8,173.81			
21201	城乡社区管理事务	785.71	212.10	573.61			
2120101	行政运行	212.10	212.10				
2120102	一般行政管理事务	231.03		231.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.57		342.57			
21203	城乡社区公共设施	4,750.20		4,750.20			
2120303	小城镇基础设施建设	4,750.20		4,750.20			
21299	其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00			
221	住房保障支出	1,476.41		1,476.41			
22101	保障性安居工程支出	1,476.41		1,476.41			
2210108	老旧小区改造	1,101.51		1,101.51			
2210199	其他保障性安居工程支出	374.89		374.89			
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00			

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

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	11,992.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,980.00	1,980.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,385.88	8,385.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,476.41	1,476.41		
	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	150.00	150.00		
	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	11,992.28	本年支出合计	59	11,992.28	11,992.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,992.28	总计	64	11,992.28	11,992.28		

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支出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

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	11,992.28	212.06	166.44	45.62	11,780.22
211	节能环保支出	1,980.00				1,980.00
21103	污染防治	1,980.00				1,980.00
2110301	大气	1,980.00				1,980.00
212	城乡社区支出	8,385.88	212.06	166.44	45.62	8,173.81
21201	城乡社区管理事务	785.67	212.06	166.44	45.62	573.61
2120101	行政运行	212.06	212.06	166.44	45.62	
2120102	一般行政管理事务	231.03				231.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.57				342.57
21203	城乡社区公共设施	4,750.20				4,750.20
2120303	小城镇基础设施建设	4,750.20				4,750.20
21299	其他城乡社区支出	2,850.00				2,850.00
2129999	其他城乡社区支出	2,850.00				2,850.00
221	住房保障支出	1,476.41				1,476.41
22101	保障性安居工程支出	1,476.41				1,476.41
2210108	老旧小区改造	1,101.51				1,101.51
2210199	其他保障性安居工程支出	374.89				374.89
224	灾害防治及应急管理支出	150.00				150.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00				150.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00				150.00

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：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

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
301	工资福利支出	166.44	302	商品和服务支出	44.62
30101	基本工资	56.71	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	7.75	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	27.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86
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	
人员经费合计		166.44	公用经费合计		45.62

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

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							

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

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。

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

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。

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		临江市住建局路灯电费				
实施单位		临江市住房和城乡建设局				
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	290	201.66	201.66	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	290.00	201.66	201.66	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年临江市住建局路灯电费			实际支付路灯电费201.66万元		
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	路灯电费金额	=290万元	201.66万元	实际支付路灯电费201.66万元，下年将减少预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费单位数量	=1个	1个	
		质量指标	电费支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升缴纳电费区域老百姓生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		临江市住建局长聘人员工资及缴费				
实施单位		临江市住房和城乡建设局				
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	79.78	66.2	66.2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	79.78	66.20	66.20	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付2024年临江市住建局长聘人员工资及缴费			支付长聘人员工资及缴费66.2万元		
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	全年长聘人员工资及缴费总额	=79.78万元	66.2万元	2024年有退休长聘人员，2025年将根据实际情况调整预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长聘人员数	=14人	14人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	工资缴费发放缴纳及时性	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善长聘人员及复员兵生活质量	>=95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		万泽公司2024年隐性债务还本付息				
实施单位		临江市住房和城乡建设局				
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	1300	1070. 21	1070. 21	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	1300. 00	1070. 21	1070. 21	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	万泽公司2024年隐性债务还本付息			本年实际还本付息1070. 21万元		
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	万泽公司2024年隐性债务还本付息金额	=1300万元	1070. 21万元	提前还本，季度利息减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付银行数量	=1个	1个	
		质量指标	还款准确性	=100%	100%	
		时效指标	还款及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		泽临公司2024年隐性债务还本付息				
实施单位		临江市住房和城乡建设局				
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	6300	3493.18	3493.18	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	6300.00	3493.18	3493.18	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	泽临公司2024年隐性债务还本付息			按银行收息还本共计3943.18万元		
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	泽临公司2024年隐性债务还本付息金额	=6300万元	3493.18万元	按实际银行收息通知还款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	偿还银行数量	=1个	1个	
		质量指标	还款准确率	=100%	100%	
		时效指标	还款及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		住建局2024年度法律顾问费				
实施单位		临江市住房和城乡建设局				
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	10	4.8	4.8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	4.80	4.80	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	住建局支付2024年法律顾问费			支付2024年法律顾问费4.8万元		
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	法律顾问费金额	=10万元	4.8万元	实际支付法律顾问费4.8万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法律顾问费年数	=1年	1年	
		质量指标	法律顾问费支付率	=100%	100%	
		时效指标	支付法律顾问费及时性	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强单位防范法律风险意识	增强	增强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=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 11992.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7224.58 万元，下降 37.59%。主要原因：减少了项目相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11992.32 万元，其中：财政拨款收入 11992.28 万元，比上年减少 7224.07 万元，下降 37.59%，主要是减少了项目相关支出；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11992.32 万元，其中：基本支出 212.1 万元，比上年减少 7.58 万元，下降 3.45%，主要是相对减少了人员支出；项目支出 11780.22 万元，比上年减少 7216.99 万元，下降 37.99%，主要是按实际情况支付，相对减少项目支出。

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 11992.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7224.07 万元，降低 37.59%。主要原因：减少了项目相关支出。

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 11992.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7224.07 万元，37.59%。主要原因：减少了项目相关支出。

（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 11992.28 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1980 万元，占 16.51%；城乡社区支出 8385.88 万元，占 69.93%；住房保障支出 1476.41 万元，占 12.31%；灾害防治及应急管理支出 150 万元，占 1.25%。

（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 8182.40 万元，支出决算为 11992.28 万元，完成年初预算的 146.56%。其中：

1. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1980.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.62 万元，支出决算为 212.06 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 231.03 万元，完成年初预算的 77.01%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 79.78 万元，支出决算为 342.57 万元，完成年初预算的 429.39%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 7600.00 万元，支出决算为 4750.20 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2850.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

按照本年度实际情况支出。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1101.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

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 212.06 万元，其中：

人员经费 166.44 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。

公用经费 45.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，无“三公”经费支出。

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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4836.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.05%。

组织对“住建局 2024 年度法律顾问费”“临江市住建局长聘人员工资及缴费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4836.05 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 4836.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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

临江市住建局路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.77 分。项目全年预算数为 201.66 万元，执行数为 201.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支付路灯电费 201.66 万元。

临江市住建局长聘人员工资及缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.49 分。项目全年预算数为 66.2 万元，执行数为 66.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付长聘人员工资及缴费 66.2 万元。

万泽公司 2024 年隐性债务还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.16 分。项目全年预算数为 1070.21 万元，执行数为 1070.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年实际还本付息 1070.21 万元。

泽临公司 2024 年隐性债务还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 3493.18 万元，执行数为 3493.18 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按银行收息还本共计 3943.18 万元。

住建局 2024 年度法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2024 年法律顾问费 4.8 万元。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式自行予以公开。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 50.14 万元，较 2023 年度增加 11.69 万元，增长 30.4%，主要是单位人员增加，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6355.08 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 6354.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6355.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 6355.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6354.08%，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，临江市住房和城乡建设局无此项占用。

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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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）