附件1：

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2024年度部门决算

2025年7月

目 录

**第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024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

**第三部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局

概况

1. 部门职责

区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房、城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房、城乡建设的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究制定全区住房、城乡建设相关实施细则、管理办法、规定及规范性文件，并组织实施。

（二）研究制定住宅与房地产业、房地产市场、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、公用事业、市政建设、城市园林绿化、城市公园的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作。

（四）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作，配合市级主管部门做好公共租赁住房资金发放工作；负责指导和推动全区城镇住宅建设工作，指导实施保障性住房建设、旧城改造、棚户区改造、老旧小区整治；配合市级做好住宅产业现代化工作、组织实施住宅部品准入、住宅性能认定工作；配合市级做好房产信息管理工作；配合市级做好全市城建平台项目建设。

（五）负责全区集资建住房、公共租赁住房、经济适用房建设、棚户区改造、旧城改造项目初审工作。

（六）负责公共租赁住房补贴发放资格初审工作。

（七）负责建立健全全区住房保障体系，负责区级保障性住房房源交付验收、房源调配、房屋使用维护、补贴资金管理等工作；指导区级保障性住房资产运营管理工作；配合做好协调综合开发中的有关问题；负责全区房产行业统计工作。

（八）配合市职能部门做好全区房地产市场的监督管理工作。

（九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；公布房屋调查登记结果、公布房屋征收范围、书面通知有关部门暂停办理相关手续并载明暂停期限；审查征收项目是否符合征收条件；进行社会稳定风险评估；区政府作出房屋征收决定后及时公告；对征收实施单位的征收与补偿行为负责监督；监督征收实施单位和项目实施单位落实征收补偿资金和安置房源；建立征收补偿档案，征收补偿情况信息公开。负责组织相关单位、被征收人选取价格评估机构。

（十）负责全区城市规划区范围内集体土地的征收与补偿工作。

（十一）指导全区村镇建设管理工作；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村危房改造工作；配合做好全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作。

（十二）配合市职能部门做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化。

（十三）牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；负责全区20米以下市政道路的建设、管养及其上级配套资金的使用。

（十四）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十五）负责局机关及所辖单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、工资社保、绩效奖励、职称评聘、社会治安综合治理、计划生育、卫生健康、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十六）负责市委、市政府和区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十七） 完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

本单位下设二级机构：淮南市田家庵区房产管理服务中心

第二部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2024年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：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 | 4269.86 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 24.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.68 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 120.48 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 | 47.62 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 4074.11 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4269.86 | **本年支出合计** | 61 | 4269.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 4269.86 | **总计** | 65 | 4269.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **4269.86** | **4269.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.7 | 55.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 821.15 | 821.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3245.33 | 3245.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4269.86 | 4269.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4269.86** | **98.14** | **4171.72** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 52.79 | 43.53 | 9.26 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.70 | 23.58 | 32.12 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 821.15 |  | 821.15 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3245.32 |  | 3245.32 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4269.86 | 98.14 | 4171.72 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 4269.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.96 | 24.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.68 | 2.68 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 120.48 | 120.48 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 47.62 | 47.62 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 4074.11 | 4074.11 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4269.86 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 |  | 4269.86 | 4269.86 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 |  | **总计** | 58 |  | 4269.86 | 4269.86 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4269.86 | 98.14 | 4171.72 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.25 |  | 16.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.9 | 2.9 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 52.79 | 43.53 | 9.26 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12 | 12 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.70 | 23.58 | 32.12 |
| 2140106 | 公路养护 | 47.62 |  | 47.62 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 821.15 |  | 821.15 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3245.32 |  | 3245.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 76.48 | 302 | 商品和服务支出 | 9.7 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 16.78 | 30201 |  办公费 | 0.19 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.93 | 30202 |  印刷费 | 0.3 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.31 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.24 | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.81 | 30206 |  电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 29.03 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 30208 |  取暖费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.81 | 30209 |  物业管理费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 0.14 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.45 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.36 | 30213 |  维修(护)费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 18.03 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.62 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 12 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.24 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.58 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31299  |  其他对企业补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.86 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 88.48 | 公用经费合计 | 9.65 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明：淮南市田家庵住房和城关乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明：淮南市田家庵住房和城关乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |

第三部分 淮南市田家庵住房和城关乡建设局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年度收入总计4269.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4269.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少45520.94万元，下降91.4%，主要原因：2024年我单位无专项债资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4269.86万元，其中：财政拨款收入4269.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4269.86万元，其中：基本支出98.14万元，占2.3%；项目支出4171.72万元，占97.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4269.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4269.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少45520.94万元，下降91.4%，主要原因：2024年我单位无专项债资金。

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4269.86万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45520.94万元，下降91.4%，主要原因：2024年我单位无专项债资金。

**（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4269.86万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出2.68万元，占0.06%;**社会保障和就业（类）**支出24.96万元，占0.58%；**住房保障（类）**支出4074.11万元，占95.42%。

**（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4269.86万元，支出决算为4269.86万元，比年初预算增加2141.66万元。决算数大于预算数的主要原因:一是2024年收到中央财政保障性安居工程补助资金、省级安居工程补助资金以及中央预算内补助资金。其中:基本支出98.14万元，占2.3%；项目支出4171.72万元，占97.7%。具体情况如下：

1.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初预算无该项支出，支出决算为16.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未分类该项资金；**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）**年初预算7.7万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的75.45%，决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统；**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）**年初预算3.9万元，支出决算2.9万元。完成年初预算的74.36%决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统。

2.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为2.5万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统。**公务员医疗补助（项）**年初预算为1.1万元，支出决算为0.81万元，完成预算的73.64%，决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统。

3.**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104.9万元，支出决算52.79万元，完成预算的50.32%，决算数小于预算数的主要原因是区财政状况紧张，压缩开支。**其他城乡社区管理事务支出（项）** 年初预算513.58万。支出决算12万，完成预算的2.33%，决算数小于预算数的主要原因是2024年部分项目未支出；**其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）** 年初预算43.4万元，支出决算55.7万，决算数大于预算数的主要原因是2024年项目支出增加。**交通运输支出（款）公路水路运输（款）公路养护（项）**年初无该项预算，决算大于预算的原因是，2024年度新增该项项目支出。**住房保障支出（款）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）**年初预算485万元，支出决算821.15万，决算数大于预算数的主要原因是2024年保障性租赁住房项目支出增加。**老旧小区改造（项）**年初无预算，支出决算3245.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年老旧小区改造项目到达支付节点，支出增加。住房公积金**（项）**年初预算5.81万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统。提租补贴（项）年初预算2.85万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的76.84%，决算数小于预算数的主要原因是年末区财政统一进行人员类支出，未经过我单位财务系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.14万元，其中：人员经费88.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，淮南市田家庵区住房和城乡建设局机关运行经费支出9.65万元，比2023年增加2.65万元，增长37.86%，主要原因是2024年工作增加，机关运行费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

 2024年度，淮南市田家庵区住房和城乡建设局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮南田家庵区住房和城乡建设局共无车辆。

1. **关于2024年度绩效评价情况的说明**

**（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金4171.724492万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绿效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

2024年，我部门未组织开展部门评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我局在2024年度部门决算中反映规划办公经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

规划办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为3.35万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常办公支出，确保工作正常运转。

规划办公经费项目的《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 | 规划办公经费 |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8 | 8 | 3.35 | 100 | 42% | 90 |
|  其中：本年财政拨款 | 8 | 8 | 3.35 |  |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障单位日常办公支出，确保工作正常运转 | 全年我单位正常运转吗，日常办公费用正常支出 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：保障全年工作日常办公运转 | 12月 | 12月 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：单位正常运转 | 100% | 100% | 10 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：预算时效 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：支出控制在预算范围内 | 8万 | 3.35万 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：本指标不适应此项目 | 本指标不适应此项 | 本指标不适应此项 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：本指标不适应此项目 | 本指标不适应此项 | 本指标不适应此项 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：本指标不适应此项目 | 此项不适用 | 此项不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：本指标不适应此项 | 本指标不适应此项 | 本指标不适应此项 |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **90** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

 所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

 **（3）部门评价结果。**

附件2：2024年度淮南市田家庵区住房和城乡建设局项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

 **三、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。

**四、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。

**五、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。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表