

附件 1:

2024 年度

龙井市房产管理局部门决算

2025 年 8 月 26 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）贯彻落实国家、省、州有关房地产业的政策和法律法规，参与拟定本市房地产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划。

（二）协助主管部门做好全市房地产市场秩序和开发项目竣工验收、房地产开发企业资质审核和报批、房地产开发项目审核、商品房（预）销售管理及商品房预售资金管理等工作；负责全市房屋价格信息采集和公布工作。

（三）协助拟订城市棚户区改造规划及年度计划，并参与相关实施工作；负责房地产中介服务市场的管理服务工作及资质的审核和发放保障工作。

（四）贯彻落实物业管理相关政策和措施；参与指导街道办事处、乡镇人民政府对物业管理工作；参与指导街道办事处、乡镇人民政府调解物业管理纠纷工作；参与建立健全物业服务规范与质量考核体系、物业服务信用管理体系、物业管理电子信息平台等工作；参与物业招投标管理工作；负责组织开展物业管理相关培训。

（五）负责建筑物及其附属设施的维修资金交存和使用

日常管理工作。

（六）做好全市住房保障政策的具体落实和服务工作。协助拟定全市保障性住房建设发展规划和年度计划、分配供应和后期运营管理等相关政策，并参与相关实施工作。

（七）协助做好全市住房制度改革和住房发展服务工作。参与全市住房发展方面重大问题的研究，配合拟定适合市情的住房发展支持政策，为开展全市住房制度改革提供相关保障。参与拟定住房制度改革遗留问题处理办法并负责具体落实。

（八）参与全市房地产市场秩序监控；负责全市房地产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；为全市房地产市场培育、发展、稳控提供相关保障和服务工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市房产管理局内设 4 个机构，分别为为办公室、物业办、保障办、房产监察科。

纳入龙井市房产管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 龙井市房产管理局本级**

# 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

部门：龙井市房产管理局

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1940.47	一、社会保障和就业支出	14	42.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	15.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	403.31
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	1475.10
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.10		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1940.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1936.37</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.69	年末结转和结余	25	4.89
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1941.26</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1941.26</b>

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

部门： 龙井市房产管理局

公开02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		1940.57	1940.47					0.10
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96					
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	15.70	15.70					
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
212	城乡社区支出	403.03	402.93					0.10
21201	城乡社区管理事务	403.03	402.93					0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.03	402.93					0.10
221	住房保障支出	1474.87	1474.87					
22101	保障性安居工程支出	1448.34	1448.34					
2210101	廉租住房	6.00	6.00					
2210103	棚户区改造	1228.93	1228.93					
2210106	公共租赁住房	164.97	164.97					
2210107	保障性住房租金补贴	48.44	48.44					
22102	住房改革支出	26.54	26.54					
2210201	住房公积金	26.54	26.54					

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  
单位：万元

部门：龙井市房产管理局

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		1936.37	336.03	1600.34			
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26				
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	15.70	15.70				
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
212	城乡社区支出	403.31	251.31	152.00			
21201	城乡社区管理事务	403.31	251.31	152.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.31	251.31	152.00			
221	住房保障支出	1475.10	26.77	1448.34			
22101	保障性安居工程支出	1448.34		1448.34			
2210101	廉租住房	6.00		6.00			
2210103	棚户区改造	1228.93		1228.93			
2210106	公共租赁住房	164.97		164.97			
2210107	保障性住房租金补贴	48.44		48.44			
22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	26.77	26.77				

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

部门：龙井市房产管理局 公开04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	1940.47	一、社会保障和就业支出	15	42.26	42.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.70	15.70		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	403.31	403.31		
	4		四、住房保障支出	18	1475.10	1475.10		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1940.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1936.37</b>	<b>1936.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.68	年末财政拨款结转和结余	24	4.78	4.78		
一般公共预算财政拨款	11	0.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1941.15</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1941.15</b>	<b>1941.15</b>		

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  
单位：万元

部门：龙井市房产管理局

项 目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1936.37	336.03	325.40	10.63	1,600.34
208	社会保障和就业支出	42.26	10.63	42.26		
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	42.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	15.70	15.70	15.7		
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.7		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
212	城乡社区支出	403.31	251.31	240.68		152.00
21201	城乡社区管理事务	403.31	251.31	240.68		152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.31	251.31	240.68		152.00
221	住房保障支出	1475.10	26.77	26.77		1448.34
22101	保障性安居工程支出	1448.34				1448.34
2210101	廉租住房	6.00			10.63	6.00
2210103	棚户区改造	1228.93			10.63	1228.93
2210106	公共租赁住房	164.97			10.63	164.97
2210107	保障性住房租金补贴	48.44				48.44
22102	住房改革支出	26.77	26.77	26.77		
2210201	住房公积金	26.77	26.77	26.77		

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： 龙井市房产管理局

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	325.40	302	商品和服务支出	393.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.35	30201	办公费	0.23	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	17.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1169.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.62	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费		31003	专用设备购置	6
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	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	38.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.44	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	0.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1161.66
30306	救济费		30226	劳务费	179.61	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	5.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.66			
	人员经费合计	373.84				公用经费合计		1562.52

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

部门： 龙井市房产管理局 公开07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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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

公开08表  
单位：万元

部门： 龙井市房产管理局

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。

注：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

部门： 龙井市房产管理局 公开09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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

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

6

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年优秀公务员奖金					
实施单位	龙井市房产管理局					
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	0.3	0.3	0.3	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0.3	0.3	0.3	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极申请资金，并将资金发放到位			及时将所申请资金发放到位		
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	优秀公务员奖励资金	3000元	3000元	
		社会成本指标	奖金费用	96%	96%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	优秀公务员人数	1人	1人	
		质量指标	统计以及核实材料的准确性	96%	96%	
		时效指标	资金发放的及时性	96%	96%	
	效益指标	经济效益指标	通过审核保障了准确率，节省了资金	95%	95%	
		社会效益指标	为职工带来经济收入	95%	95%	
		生态效益指标	杜绝安全隐患	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对该资金的满意程度	96%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市天宝山国有工矿棚户区改造项目土地出让城镇土地使用税					
实施单位	龙井市房产管理局					
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	39.66	39.66	39.66	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	39.66	39.66	39.66	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极申请资金，并将资金发放到位			及时将所申请资金发放到位		
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	城镇使用税金额	39.66	39.66	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及出让地块数	4块	4块	
		质量指标	保质保量完成率	≥95%	≥95%	
			及时拨付率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	稳定房价	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提高城镇化质量	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	优化居住环境	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 1,940.57 万元和 1,936.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 153.99 万元和 153.57 万元，各增长 8.6%；增加主要原因：人员和建设项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,940.57 万元，其中：财政拨款收入 1,940.47 万元，比上年增加 153.9 万元，增长 8.6%，主要是人员和建设项目增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；其他收入 0.1 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 900%，主要是人员和建设项目增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,936.37 万元，其中：基本支出 336.03

万元，比上年减少 2.88 万元，下降 0.9%，主要是节约办公减少支出；项目支出 1,600.34 万元，比上年增加 156.45 万元，增长 10.8%，主要是人员和建设项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要是是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 00 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有对附属单位补助支出。

#### **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 1,940.47 万元和 1,936.37 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.89 万元和 153.57 万元，各增长 8.6%。主要原因：人员和建设项目增加。

#### **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 1,936.37 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增加 153.57 万元，增长 8.6%。主要原因：人员和建设项目增加。

## （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 1,936.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.26 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）支出 15.7 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）支出 403.31 万元，占 20.8%；住房保障支出（类）支出 1,475.1 万元，占 76.2%；住房改革支出（类）支出 26.77 万元，占 1.4%。

## （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 372.02 万元，支出决算为 1,936.37 万元，完成年初预算的 520.5%。其中：

1. 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）。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员减少。

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）。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 28.4%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员减少。

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 5.51 万元，支出决算为 5.56

万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是编制人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因预算定制合理，预算执行严谨。

3. 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（项）。年初预算为 258.89 万元，支出决算为 403.31 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是廉租房维修项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,228.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是棚改项目有所增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 164.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是廉租房物业费有所变动。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是享受租金补贴人员有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.94 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 67%。决算数大于预算数的主要原因是中间有人员变动情况，公积金缴费基数下调，缴费金额减少。

## 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 1936.37 万元，其中：

**人员经费 373.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 1562.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **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 0.1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 35.7%，主要原因是检查项目有所增加。。

决算数大于预算数的主要原因人员和建设项目增加。

(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%,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要包括本单位不涉及。

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%;较2023年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及;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,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%;较2023年度增加0.03万元,增长35.7%,主要原因是检查项目有所增加。决算数大于预算数的主要原因是人员和建设项目增加。其中:

外事接待费支出0万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于上级部门检查。全年共接待国内来访团 1 组个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 39.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。组织对 2024 年度 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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。2023 年优秀公务员奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为完成 2023 年优秀公务员奖金项目，为职工带来经济收入的同时通过审

核保障了准确率，节省了资金。

龙井市天宝山国有工矿棚户区改造项目土地出让城镇土地使用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 39.66 万元，执行数为 39.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证完成龙井市天宝山国有工矿棚户区改造项目土地出让城镇土地使用税项目，推动我市房地产业的发展，及时支付项目费用，活跃和促进房地产业的健康稳定发展。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 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336.03万元，较2023年度减少2.88万元，降低8.5%，主要是人员有所减少，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 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，其他用车主要是本单位不涉及；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、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）：**反应

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支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应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）基本医疗保险费经费，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、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（项）：**反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政不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。

**二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：**反应用于新建、改建、购买、租赁廉租房的支出。

**二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反应用于棚户区改造方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反应用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

二十五、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）：反应各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。