

2024 年度

**四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）
部门决算**

2025 年 10 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

(一)负责环境卫生管理。辖区内街路清扫保洁;弃管小区内生活垃圾收集、清扫保洁;露天市场管理;城区冬季清雪。

(二)负责城区环境卫生监督;对区属职能范围内环境卫生设施建设、管理工作。

(三)负责市政设施维护。负责区管街路、弃管小区公共市政设施的维护;辖区内次干路人行步道等基础设施维护;公厕的新建、翻建、维护等日常管理工作。

(四)负责绿化美化管理。指导城区绿化工作;负责区管街路行道树木的栽植和管护。

(五)负责市政设施审批。对辖区内挖掘城市道路审批(小区、人行步道);城区绿地占用、辖区内管辖树木砍伐审批。

(六)负责城乡基础设施建设。区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修工作;农村危房改造工作。

(七)负责物业管理。规范辖区内物业服务活动;辖区物

维资金收缴、管理、使用;对物业服务企业的招标管理和选聘工作;协助相关部门受理业主、物业服务企业的投诉,协调处理纠纷;对开发建设单位及物业服务企业违规行为处罚。

(八)负责住房保障工作。完善全区廉租住房制度;全区保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配;保障性住房档案管理;区直机关、事业单位住房制度改革工作。

(九)负责人民防空工作。组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划,组织人民防空疏散地域建设;负责指导群众防空组织建设,组织、训练人民防空专业队伍;组织人民防空演习;对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练;协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

(十)负责房屋征收经办工作。实施国有土地上房屋征收与补偿,集体土地征收及附着物补偿的具体工作。

(十一)依照有关法律、法规的规定,履行行业部门安全生产监督管理职责;负责本系统的信访维稳、招商引资、扶贫攻坚、生态环保工作,负责处理局属集体企业转制后的历史遗留问题。

(十二)按照干部管理权限,负责系统内人事任免、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理工作。

(十三)承办区委、区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，四平市铁西区住房和城乡建设局内设三个机构，分别为：

（一）办公室（财务科、人秘科）

1. 负责系统内人事调配、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理等工作。

2. 负责机关财务管理和指导局属单位的会计核算、资金管理、审计工作。

3. 负责机关日常行政管理工作、招商引资、信访维稳及局属集体企业转制后的历史遗留问题。

4. 负责全系统党务、党建工作。

（二）业务管理科（房产科、乡建科）

1. 负责全局行政审批工作，对辖区的环境卫生、绿化美化、冬季清雪等有关城市建设的业务进行监督、检查、协调指导；城区环境卫生监督；环境卫生设施建设、管理。

2. 区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修及安全生产工作。

3. 扶贫攻坚、生态环保、农村危房改造工作；

4. 负责住房保障工作。完善廉租住房制度；保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配；保障性住房档案管理；区直机关、事业单位住房制度改革工作。

(三)人防工作科

组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练；协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局本级
2. 四平市铁西区环境卫生管理处
3. 四平市铁西区市容卫生管理服务中心
4. 四平市铁西区物业管理服务中心
5. 四平市铁西区住房保障服务中心
6. 四平市铁西区市政设施维护处
7. 四平市铁西区绿化管理所
8. 四平市铁西区肥料管理所

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 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	6,882.18	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	2,130.50	八、社会保障和就业支出	38	268.70
	9		九、卫生健康支出	39	79.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,391.16
	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	3,076.03
	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	9,012.68	本年支出合计	57	9,814.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	810.76	年末结转和结余	59	8.24
总计	30	9,823.44	总计	60	9,823.44

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：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）									金额单位：万元
项目									
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		9,012.68	6,882.18					2,130.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.61	186.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23						
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37						
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11						
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00						
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59						
2101102	事业单位医疗	69.04	69.04						
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71						
2120101	行政运行	138.17	137.88					0.29	
2120201	城乡社区规划与管理	248.29	248.27					0.01	
2120303	小城镇基础设施建设	100.48	100.48						
2120501	城乡社区环境卫生	5,882.97	5,530.81					352.17	
2210106	公共租赁住房	81.54	81.51					0.03	
2210108	老旧小区改造	2,008.00	230.00					1,778.00	
2210201	住房公积金	205.47	205.47						

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					
部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）							公开03表
项目							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		9,814.96	6,547.41	3,267.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.61	186.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23				
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37				
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11				
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	69.05	69.05				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
2120101	行政运行	137.94	137.94				
2120201	城乡社区规划与管理	248.27	248.27				
2120303	小城镇基础设施建设	100.48		100.48			
2120501	城乡社区环境卫生	5,904.47	5,526.45	378.02			
2210106	公共租赁住房	82.57	81.51	1.05			
2210108	老旧小区改造	2,788.00		2,788.00			
2210201	住房公积金	205.47	205.47				

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：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）					公开04表				
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	6,882.18	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	268.70	268.70			
	9		九、卫生健康支出	41	79.07	79.07			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	6,013.14	6,013.14			
	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	516.98	516.98			
	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	6,882.18	本年支出合计	59	6,877.89	6,877.89			
年初财政拨款结转和结余	28	3.61	年末财政拨款结转和结余	60	7.90	7.90			
一般公共预算财政拨款	29	3.61		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	6,885.79	总计	64	6,885.79	6,885.79			

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						
部门：四平铁西区住房和城乡建设局（汇总）					公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,877.89	6,547.41	5,251.03	1,296.39	330.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.61	186.61	186.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	51.38		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	1.23		
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	19.37		
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	0.11		
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	10.00		
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59		
2101102	事业单位医疗	69.05	69.05	69.05		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71		
2120101	行政运行	137.94	137.94	124.46	13.48	
2120201	城乡社区规划与管理	248.27	248.27	197.94	50.33	
2120303	小城镇基础设施建设	100.48				100.48
2120501	城乡社区环境卫生	5,526.45	5,526.45	4,295.36	1,231.09	
2210106	公共租赁住房	81.51	81.51	80.03	1.48	
2210108	老旧小区改造	230.00				230.00
2210201	住房公积金	205.47	205.47	205.47		

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支出决算表					
部门：四平铁西区住房和城乡建设局（汇总）						公开05表	
项目						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出		项目支出	
				人员经费	公用经费		
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	6,877.89	6,547.41	5,251.03	1,296.39	330.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.61	186.61	186.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	51.38			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	1.23			
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	19.37			
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	0.11			
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	10.00			
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59			
2101102	事业单位医疗	69.05	69.05	69.05			
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71			
2120101	行政运行	137.94	137.94	124.46	13.48		
2120201	城乡社区规划与管理	248.27	248.27	197.94	50.33		
2120303	小城镇基础设施建设	100.48				100.48	
2120501	城乡社区环境卫生	5,526.45	5,526.45	4,295.36	1,231.09		
2210106	公共租赁住房	81.51	81.51	80.03	1.48		
2210108	老旧小区改造	230.00				230.00	
2210201	住房公积金	205.47	205.47	205.47			
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。

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：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）							公开07表
项目							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
				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：四平铁西区住房和城乡建设局（汇总）			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			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：四平铁西区住房和城乡建设局（汇总）											公开09表
											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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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数和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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：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

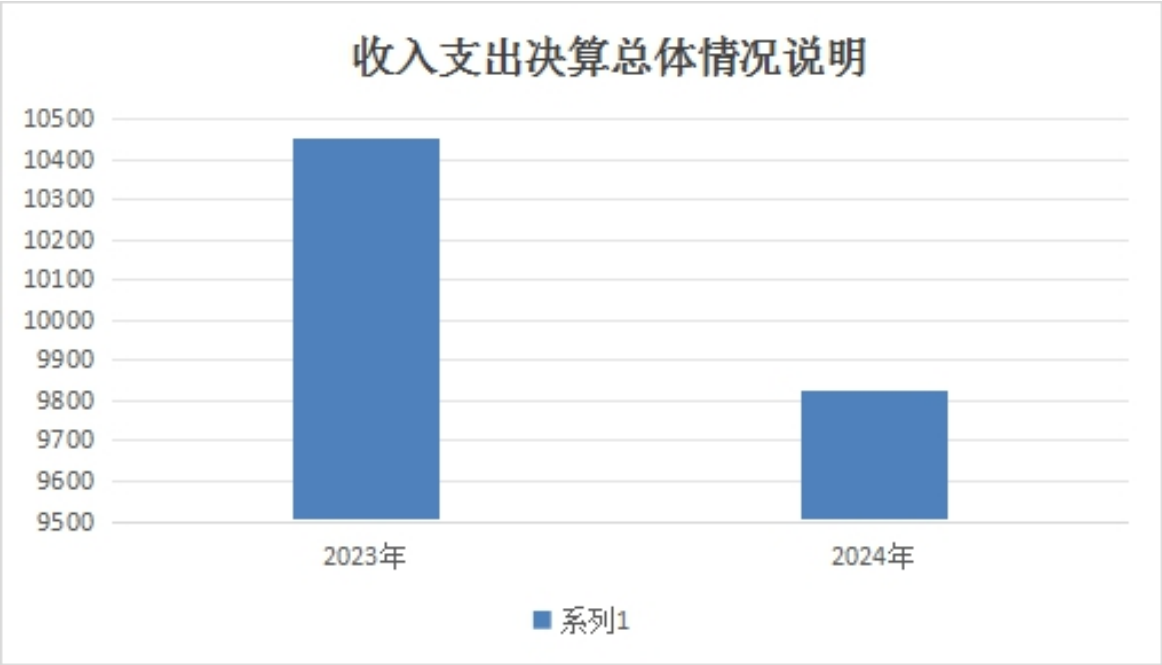
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有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

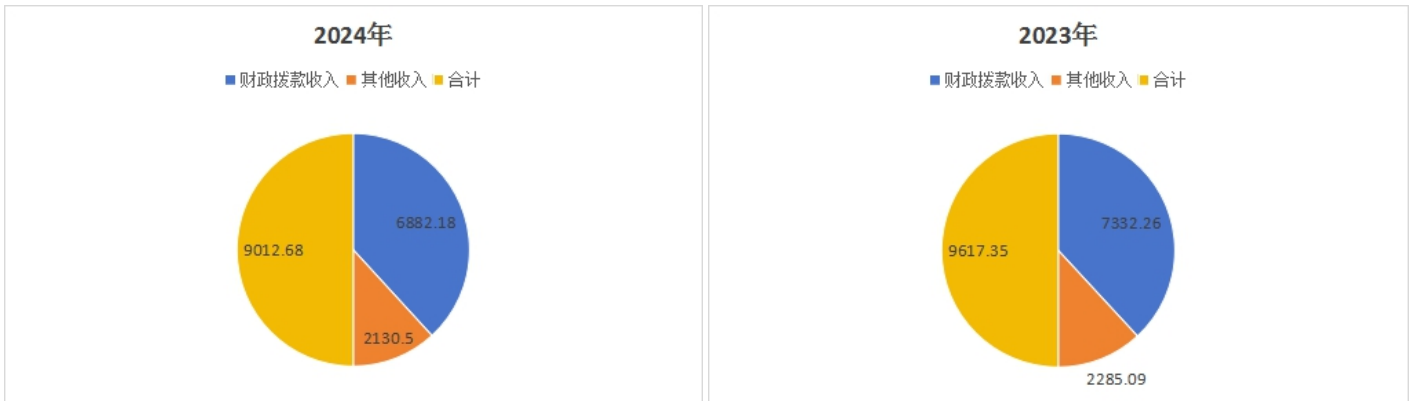
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9823.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 632.2 万元，下降 6.05%。主要原因：本单位本年度财政拨款项目收入减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9012.68 万元，其中：财政拨款收入 6882.18 万元，比上年减少 450.08 万元，下降 6.14%，，主要是本单位本年度财政拨款项目收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平 0；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 2130.5 万元，比上年减少 154.59 万元，下降 6.76%，主要是本年度财政拨款项目减少。

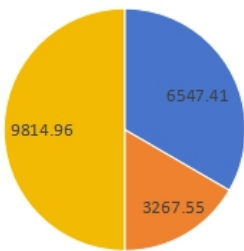


三、支出决算情况说明

本年支出合计 9814.96 万元，其中：基本支出 6547.41 万元，比上年减少 397.07 万元，下降 5.71%，主要是办公经费的减少；项目支出 3267.55 万元，比上年增加 556.79 万元，增长 20.53%，主要是主要是老旧小区项目增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

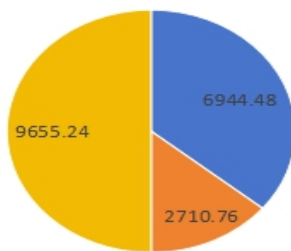
支出决算表 2024年

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 合计



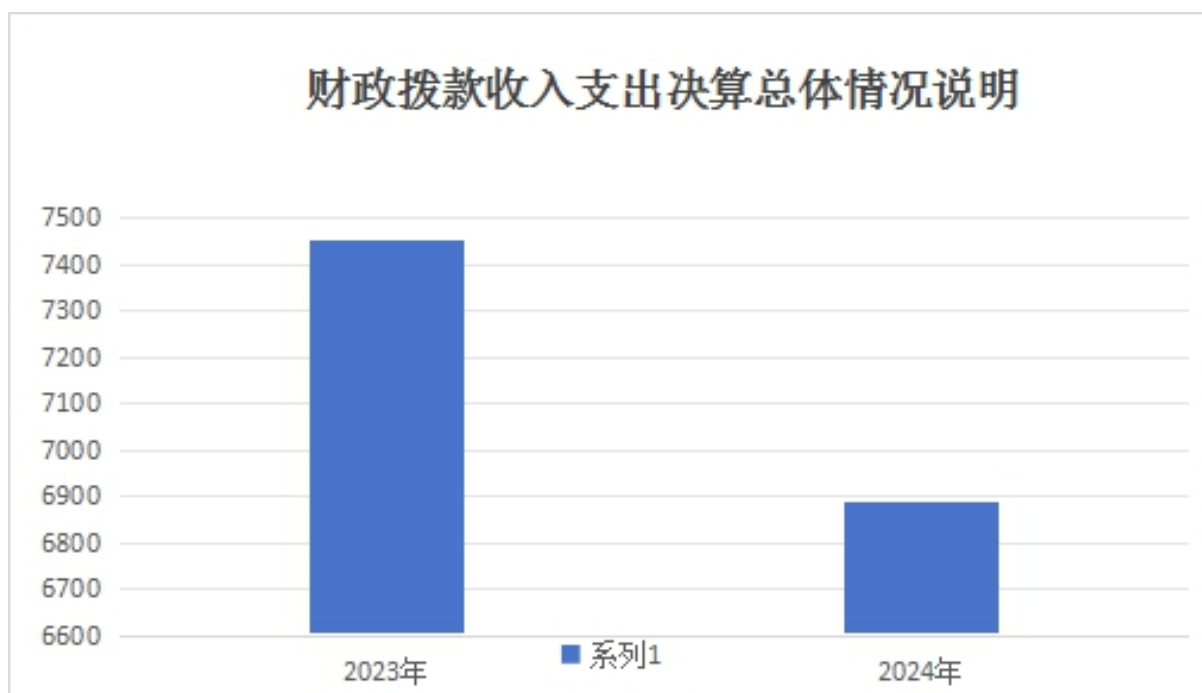
支出决算表 2023年

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 合计



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

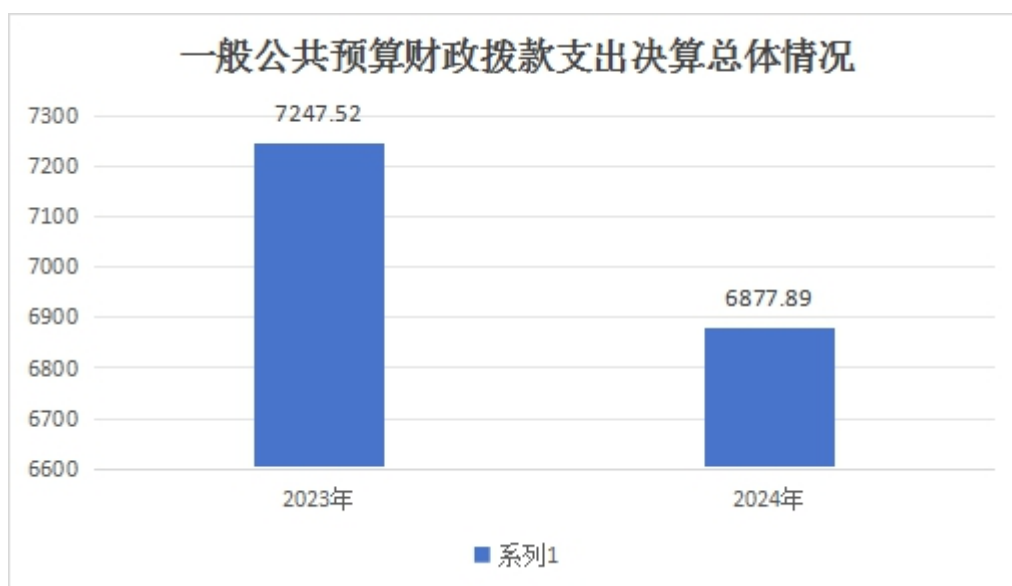
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6885.79 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 564.37 万元，降低 7.57%。主要原因:老旧小区改造项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

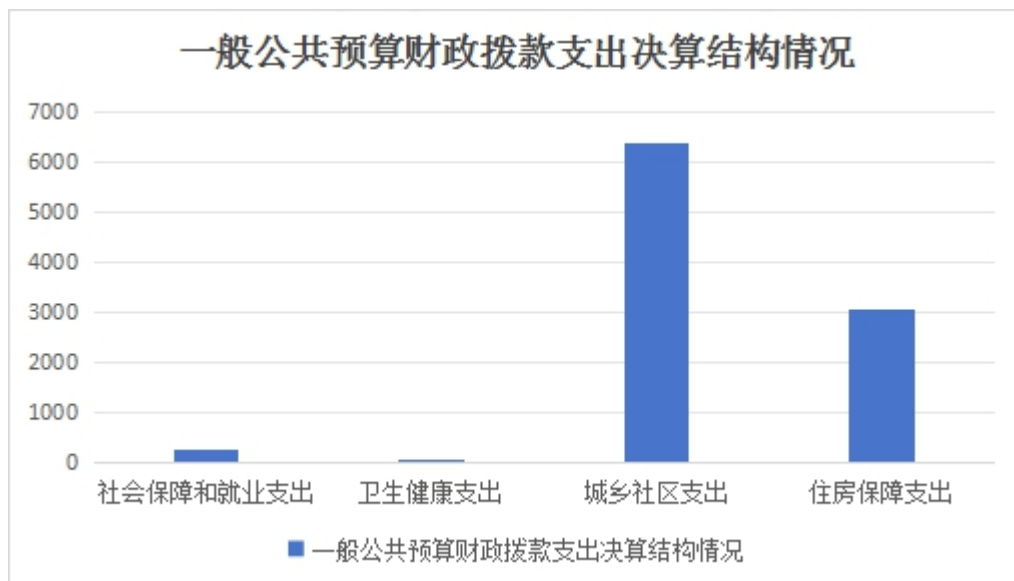
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6877.89 万元，占本年支出合计的 70.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.63 万元，降低 5.1%。主要原因：项目支出的减少。



（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 9814.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 268.7 万元，占 2.74%；卫生健康支出 79.07 万元，占 0.8%；城乡社区支出 6391.16 万元，占 65.17%；住房保障支出 3076.03 万元，占 31.34%



（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 2455.08 万元，支出决算为 6877.89 万元，完成年初预算的 280%。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）年初预算数为 193.27 万元，决算数 186.61 万元，完成年初预算的 96.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

2. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.38 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.7 万元，决算数 19.37 万元，完成年初预算的 2767%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目预算少了。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市救助（项）年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 63.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初此科目未预算。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为 14.2 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此科目已调整，不计入该科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.5 万元，决算数 6.59 万元，完成年初预算的 87.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 78.29 万元，决算数 69.05 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.8 万元，决算数 0.72 万

元,完成年初预算的 90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.53 万元,决算数 2.71 万元,完成年初预算的 107.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算此科目预算少了。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 148.65 万元,决算数 137.94 万元,完成年初预算的 92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 207.42 万元,决算数 248.27 万元,完成年初预算的 119.69%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内增加。

14. 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）年初预算数为 0 万元,决算数 100.48 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

15. 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）年初预算数为 1558.46 万元,决算数 5526.45 万元,完成年初预算的 354.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为 100.7 万元，决算数 81.51 万元，完成年初预算的 81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 230 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 140.95 万元，决算数 205.47 万元，完成年初预算的 145.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内增加。

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 6547.42 万元，其中：

人员经费 5251.03 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、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1296.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修

（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无财政拨款三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出境。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0.00 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。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度持平。

其中：外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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）。

本单位本年度无外事接待费支出。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0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0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%。

组织对“0”“0”等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。

本单位本年度无绩效评价工作开展情况。

（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：

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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是……；二是……。

项目绩效自评情况

本单位本年度无项目绩效自评结果。

（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）》。

本单位本年度无部门评价结果。

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13.48万元，较2023年度减少69.71万元，降低84%，主要是本单位本年度办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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，四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 141 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 53 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 88 辆，其他用车主要是日常用车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、按支出功能分类科目

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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。

十、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费开支。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出。