**漠河市住房和城乡建设局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含漯河市住房和城乡建设局（本级）以及漯河市建筑工程质量监督站、漯河市建筑事业发展中心、漯河市城市综合执法大队共3个单位的汇总决算，漯河市建筑工程质量监督站、漯河市建筑事业发展中心、漯河市城市综合执法大队为漯河市住房和城乡建设局下设事业单位，因此合并公开。其中：

（一）漯河市住房和城乡建设局单位主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、地有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等工作的法律法规和政策；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，对行业实施监管。

2、推进落实全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任；落实全市公共租赁住房的审核、安置、分配、收费、动态审核；监管保障性住房的建设，协调相关部门安排中央、省、地政府保障性住房资金并监督实施。

3、落实中央、省、地住房制度改革的相关政策文件；按照文件落实住房建设政策、房地产产业化发展的中长期规划和相关政策并指导实施。

4、贯彻落实工程建设实施阶段的国家标准定额、行业标准、全国统一定额和省统一定额,执行地区建筑领域的有关规定;按权限审批工程合同;调解全市建设工程造价纠纷。

5、监督管理全市建筑市场活动;规范建筑市场各方主体行为,监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;负责建设工程报建、权限内建筑责任主体的资质审查;监管全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰行业;监管建设工程项目的权限内招投标,办理开竣工手续的审批及备案、建设工程竣工结算书备案、监理合同备案、供热许可证(供热面积100万平方米以下,不含100万平方米)核准发证;燃气汽车充装母站、子站、标准站核准;落实上级建筑节能文件。

6、落实房地产行业管理;商品房预售许可证的核发、开发企业未取得商品房预售许可证,擅自预售商品房的处罚;指导规范房地产市场,贯彻落实上级住房制度改革的政策;落实上级关于房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度和文件。

7、指导城市市政、公用事业基础设施建设、城市勘察和市政工程测量;负责工程建设实施阶段的监督;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范的贯彻落实。

8、参与政府处置突发公共事件中的应急服务和保障;归口管理城市建设档案;做好全市城市供水、排水、燃气、热力、物业等行业的指导工作;监管全市村镇建设、指导农村住

房建设和危房改造、指导城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。

9、落实全市建筑节能、城镇减排、指导各类房屋墙体材料革新工作。

10、加强对城市管理、公用事业、园林绿化、市容环境卫生等行业的城建指导和综合执法的业务指导。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）漠河市建筑工程质量监督站单位主要职责是：

1、负责本市建筑工程质量、质量检测活动的监督管理工作。

2、负责建筑工程、建筑产品有关工程材料的监督检验工作，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准、对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件见证取样检测。

3、贯彻落实国家及省、地有关建设工程质量法律、法规和工程技术标准。

4、对建设工程质量责任主体质量行为实施监督。组织建设工程质量执法检查；巡查、抽查建设工程实体质量。

5、参与建设工程质量事故处理。

6、调解在建建设工程和保修期内的建设工程质量纠纷，受理对建设工程的质量投诉。

7、监督建设工程竣工验收活动，办理建设工程竣工验收备案手续。

8、完成住房和城乡建设局交办的其他工作。

(三) 漠河市建筑事业发展中心单位主要职责是：

- 1、负责监管全市建筑工程安全生产工作。
- 2、贯彻落实国家及省、地有关建设工程安全生产的法律法规和工程安全防护标准。
- 3、指导和监督房屋和市政工程施工现场管理、劳动安全工作。
- 4、组织建设工程安全生产执法检查。
- 5、巡查、抽查建设工程安全防护工作。
- 6、组织或参与全市工程重大安全事故的调查处理。
- 7、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

(四) 漠河市城市综合执法大队单位主要职责是：

- 1、贯彻执行关于城市公用事业和城市管理方面的法规、制度和方针、政策，拟定全市城市管理综合执法办法并监督实施。
- 2、负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作。
- 3、负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚工作（改革未彻底，需联合执法）。
- 4、负责工商管理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工作（改革未彻底，需联合执法）。
- 5、负责交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的

行政处罚工作（改革未彻底，需综合执法）。

6、负责水务管理方面向河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作（改革未彻底，需综合执法）。

7、负责食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权六个方面行政处罚工作（改革未彻底，需综合执法）。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漠河市住房和城乡建设局部门决算是包括漠河市住房和城乡建设局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入漠河市住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市住房和城乡建设局（本级）	本级	行政单位	4	综合业务股、建筑管理股、城乡市政基础设施管理股、住房保障及房地产管理股
2	漠河市建筑工程质量监督站	二级	公益一类事业单位	0	无
3	漠河市建筑事业发展中心	二级	公益二类事业单位	0	无
4	漠河市城市管理综合行政执法大队	二级	公益一类事业单位	4	办公室、宣传教育办、市容、城建管理办、法制执法监督办

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：漠河市住房和城乡建设局

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	1,709.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.05
	9		九、卫生健康支出	39	40.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,530.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,709.22	本年支出合计	57	1,709.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,709.22	总计	60	1,709.22

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：漠河市住房和城乡建设局

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	1,709.22	1,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,530.93	1,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,530.93	1,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.58	926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.51	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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	1,709.22	685.14	1,024.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,530.93	506.84	1,024.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,530.93	506.84	1,024.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.58	0.00	926.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.51	246.01	97.50	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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	1,709.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.05	58.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.86	40.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,530.93	1,530.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.39	79.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,709.22	本年支出合计	59	1,709.22	1,709.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,709.22	总计	64	1,709.22	1,709.22	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,709.22	685.14	1,024.08
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
212	城乡社区支出	1,530.93	506.84	1,024.08
21201	城乡社区管理事务	1,530.93	506.84	1,024.08
2120101	行政运行	106.54	106.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.58	0.00	926.58
2120104	城管执法	343.51	246.01	97.50
2120106	工程建设管理	154.30	154.30	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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	617.69	302	商品和服务支出	64.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.21	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.02	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	620.47					公用经费合计	64.67

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

公开07表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市住房和城乡建设局

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市住房和城乡建设局2024年度总收入1,709.22万元，其中本年收入1,709.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,709.22万元，比上年决算数增加201.89万元，增长13.39%。主要变动情况：项目支出增多。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市住房和城乡建设局2024年度总支出1,709.22万元，其中本年支出1,709.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出685.14万元，比上年决算数减少25.37万元，下降3.57%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出1,024.08万元，比上年决算数增加227.06万元，增长28.49%。主要变动情况：项目支出增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为12.00万元，与2023年度决算相比减少2.70万元，下降18.37%，变化的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2023年度决算相比减少2.70万元，下降18.37%，变化的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出23.76万元，比上年决算数增加1.54万元，增长6.93%。主要增减变动情况是：办公费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额462.89万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出3.31万元、政府采购服务支出

448.97万元。授予中小企业合同金额457.89万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额347.28万元，占授予中小企业合同金额的75.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计457.89万元，其中，面向小微企业采购347.28万元，占75.84%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市城市管理综合行政执法大队购置雨衣、雨鞋	面向小微企业	5500.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820d91a0cb970191a0d987e903c4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
2	漠河市城市管理综合行政执法大队购置印刷品	面向小微企业	14570.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820591925aba019192911c700bf1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
3	漠河市城市管理综合行政执法大队车辆强制保险	面向中小企业	1153.44元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90858d9288b313019288d7b0190d36&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	漠河市城市管理综合行政执法大队执法车辆购置商业保险	面向中小企业	3716.51元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908793929acbc201929d8aee952c45&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
5	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	2750.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ab9325a24101932817bcb805c2&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
6	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	16350.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839f9325ec4d0193286b8614274d&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
7	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	256.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b0932861890193286fc3180625&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
8	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	144.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839f9325ec4d0193286961132654&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	1008.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b09328618901932870f4bf06be&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
10	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	4860.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b09328618901932875f29508ed&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
11	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	672.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ab9325a2410193286e82862a04&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
12	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	576.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ab9325a2410193287441e12c2f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
13	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	1350.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b093295fd00193297326910759&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	7124.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085af9329524a0193297210670d99&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
15	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	1760.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085af9329524a0193296dfd100bf6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
16	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	249.60元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839f932918f70193296f41e51c0b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
17	漠河市城市管理综合行政执法大队购置城市管理执法制服式服装及标志标识	面向小微企业	15840.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b093295fd00193297090c0066b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
18	漠河市城市管理综合行政执法大队购置印刷品	面向小微企业	16750.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b6936cfd8f019370485b0d14da&canEdit=true&isCurUnit=1
19	漠河市城市管理综合行政执法大队购置帽子手套脖套三件套	面向小微企业	3600.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b69387eeeb019389f51be30625&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
20	漠河市城市管理综合行政执法大队购置执法车车辆保险	面向中小企业	13887.27元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088b293944ee80193946a61c90dad&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
21	漠河市城市管理综合行政执法大队购置对联	面向小微企业	7400.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085c193bae7e20193bd7dd3b20efb&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
22	漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场项目环评	面向小微企业	198000.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082d993dedea60193e1b07fba17bd&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
23	漠河市城市管理综合行政执法大队建筑垃圾调运转配场设置分区围栏地面硬化建设项目	面向小微企业	110227.08元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90834493f147d80193f17b87220d75&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
24	漠河市城市管理综合行政执法大队漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场控制价编制	面向小微企业	93000.00元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082de946ce25a01946cf9e7630530&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
25	漠河市城市管理综合行政执法大队漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场可研初设评审	面向小微企业	53500.00 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082de949623e00194972c98e5184d&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
26	漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场项目初设	面向中小企业	749000.00 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823494da360c0194de1771f70e85&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
27	漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场项目水土保持方案	面向中小企业	244800.00 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082f3957e0e9201957e30439f02f0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
28	漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场项目水土保持方案	面向中小企业	102100.00 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90871f957e040601957e31f27906e8&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市燃气安全评估项目	面向小微企业	8.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
2	漠河市41区、20区房屋评估费	面向小微企业	5.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
3	漠河市城市地理信息平台	面向中小企业	30	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
4	漠河市建设工程消防设计安全历史遗留问题现场评定项目	面向小微企业	25.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
5	漠河市建筑垃圾专项规划项目	面向中小企业	24.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
6	寒地赋能广场设计	面向中小企业	9.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
7	水韵天成滨水别墅区环境整治设计	面向中小企业	15.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
8	漠河市房屋建筑及构筑物安全鉴定项目	面向小微企业	101.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/

9	漠河市北方地区冬季清洁取暖项目实施方案	面向中小企业	14.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
10	漠河市施工图审查项目（续建）	面向小微企业	36.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
11	漠河市建设工程招标投标控制价审核项目	面向小微企业	37.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
12	漠河市施工图审查项目	面向小微企业	25.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/
13	漠河市大跨度房屋建筑安全隐患排查资金	面向小微企业	88.95	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/962500bd-301c-4d5f-b84d-
14	采购工程质量检测仪器	面向小微企业	4.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法平板车，用于日常拖车、清理乱堆乱放等使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市住房和城乡建设局对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38个，共涉及资金1011.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

漠河市住房和城乡建设局组织对38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1011.12万元，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。从评价情况来看，部门预算项目执行情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资

金1011.12万元，执行数为1011.12万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市住房和城乡建设局部门无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市住房和城乡建设局组织对38个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1011.12万元，执行数合计1011.12万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“漠河市燃气安全评估项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“漠河市41区、20区房屋评估费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“漠河市消防安全评估项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(4) “漠河市城市地理信息平台”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “漠河市建设工程消防设计安全历史遗留问题现场评定项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.49万元，执行数为25.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “漠河市建筑垃圾专项规划项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “寒地赋能广场设计”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “水韵天成滨水别墅区环境整治设计”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“漠河市房屋建筑及构筑物安全鉴定项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为101.9万元，执行数为101.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“漠河市北方地区冬季清洁取暖项目实施方案”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.75万元，执行数为14.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“漠河市西林吉镇2023-2024年度河东新区一、二层商服车库解冻上下水费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“漠河市施工图审查项目（续建）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36.1万元，执行数为36.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“漠河市住房和城乡建设局广联达软件服务费”

项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“住建系统视频维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“漠河市建设工程招标控制价审核项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为37.54万元，执行数为37.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“漠河市施工图审查项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“漠河市城市黑臭水体排查服务项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) “黑龙江省地市工程建设项目审批管理系统与黑龙江省政务服务平台对接费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) “漠河县东城新区公租房设计费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为441.36万元，执行数为441.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) “漠河市大跨度房屋建筑安全隐患排查资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为88.95万元，执行数为88.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) “漠河市施工图审查项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) “黑龙江省地市工程建设项目审批管理系统维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) “漠河市城市黑臭水体排查服务项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) “采购工程质量检测仪器”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) “漠河市西林吉镇38区改造方案”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。