

鹤岗市南山区住房和城乡建设局 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

鹤岗市南山区住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章。（二）负责全区城区低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责监督执行房屋征收与补偿、物业管理政策和管理制度。（四）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。（五）承担建筑工程质量安全监督管理的职责。负责建设行业安全生产、文明施工、扬尘治理和质量监督管理工作。（六）负责辖区排水防涝、道路桥梁、地下管线、公共照明设施建设、运行、维护和应急管理工作。

（七）负责辖区公园广场、环境卫生、园林绿化垃圾违章建筑、露天市场、公共停车泊位、冰雪清除等监督管理。负责信息化城区管理工作。（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。（九）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担区河长制办公室日常工作。（十）贯彻实施党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法

规，贯彻落实人民防空工作地方性法规、政府规章。负责本区人民防空相关工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门决算是包括鹤岗市南山区住房和城乡建设局本级以及所属1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1家，纳入鹤岗市南山区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	鹤岗市南山区住房和城乡建设局（本级）	2	行政单位	1	办公室
2	鹤岗市南山区市容和环卫园林中心	2	公益一类事业单位	4	主任室、书记室、财务室、巡查大队室

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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,505.33	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	154.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	21.39
	11		十一、城乡社区支出	41	2,165.64
	12		十二、农林水支出	42	6.65
	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	1,157.53
	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	3,505.33	本年支出合计	57	3,505.33
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	5.14	年末结转和结余	59	5.14
总计	30	3,510.47	总计	60	3,510.47

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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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	3,505.33	3,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,165.64	2,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	448.16	448.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,717.48	1,717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,717.48	1,717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.65	6.65	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
21302	林业和草原	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.53	1,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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	3, 505. 33	1, 456. 82	2, 048. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	154. 11	154. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 49	142. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	77. 42	77. 42	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	52. 11	52. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 62	11. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 62	11. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	21. 39	0. 00	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	21. 39	0. 00	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2. 80	0. 00	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	18. 59	0. 00	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 165. 64	1, 260. 17	905. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	448. 16	163. 91	284. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	163. 91	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	284. 25	0. 00	284. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 717. 48	1, 096. 26	621. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 717. 48	1, 096. 26	621. 22	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6. 65	0. 00	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	6. 65	0. 00	6. 65	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
2130205	森林资源培育	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.53	42.53	1,115.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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	3,505.33	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	154.11	154.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.39	21.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,165.64	2,165.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.65	6.65	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	1,157.53	1,157.53	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	3,505.33	本年支出合计	59	3,505.33	3,505.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.14	年末财政拨款结转和结余	60	5.14	5.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.14		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	3,510.47	总计	64	3,510.47	3,510.47	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（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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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	3,505.33	1,456.82	2,048.51
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.49	142.49	0.00
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
20808	抚恤	11.62	11.62	0.00
2080801	死亡抚恤	11.62	11.62	0.00
211	节能环保支出	21.39	0.00	21.39
21103	污染防治	21.39	0.00	21.39
2110302	水体	2.80	0.00	2.80
2110399	其他污染防治支出	18.59	0.00	18.59
212	城乡社区支出	2,165.64	1,260.17	905.47
21201	城乡社区管理事务	448.16	163.91	284.25
2120101	行政运行	163.91	163.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	284.25	0.00	284.25
21205	城乡社区环境卫生	1,717.48	1,096.26	621.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,717.48	1,096.26	621.22
213	农林水支出	6.65	0.00	6.65
21302	林业和草原	6.65	0.00	6.65
2130205	森林资源培育	6.65	0.00	6.65

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
221	住房保障支出	1,157.53	42.53	1,115.00
22101	保障性安居工程支出	1,115.00	0.00	1,115.00
2210108	老旧小区改造	1,115.00	0.00	1,115.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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	1,233.40	302	商品和服务支出	134.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.12	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.61	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.53	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	749.81	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	89.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.42	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.45	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.61	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	5.53			
	人员经费合计	1,322.45					公用经费合计	134.36

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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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：鹤岗市南山区住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市南山区住房和城乡建设局2024年度总收入3,510.47万元，其中本年收入3,505.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,505.33万元，比上年决算数减少2,667.68万元，下降43.22%。主要变动情况：本年度部分项目已完工，且本年新增项目金额较小。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市南山区住房和城乡建设局2024年度总支出3,510.47万元，其中本年支出3,505.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,456.82万元，比上年决算数减少308.83万元，下降17.49%。主要变动情况：本年度部分项目已完工，行政运行支出较少。

2. 项目支出2,048.51万元，比上年决算数减少2,360.35万元，下降53.54%。主要变动情况：本年度部分项目已完工，且本年新增项目金额较小。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

鹤岗市南山区住房和城乡建设局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市南山区住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出114.79万元，比上年决算数减少386.69万元，下降77.11%。主要增减变动情况是：本年度部分项目已完工，机关运行经费支出较少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市南山区住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额432.63万元，其中：政府采购货物支出116.78万元、政府采购工程支出236.82万元、政府采购服务支出79.03万元。授予中小企业合同金额152.01万元，占政府采购支出总额的35.14%，其中：授予小微企业合同金额152.01万元，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35.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.18%。

（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59.97万元，其中，面向小微企业采购59.97万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	南山区2024年老旧小区改造项目楼本体粉刷效果图设计费	项目整体预留	3.915	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/18/9bcebe45bb4f4965af357b6f51e112d83f56653876c905ef6eb56cee50a96a96.pdf
2	双吉大厦外立面粉刷效果图设计费	项目整体预留	1.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/18/7f76417ef9d544c9adaa1a288f01fc47f36dc981ea5dd639de2852cce595262.pdf
3	果皮箱	项目整体预留	0.9	JD-20241120062933-20171[JD-20241120062933-20171]
4	垃圾亭	项目整体预留	0.22	JD-20241120102938-21428[JD-20241120102938-21428]
5	垃圾桶	项目整体预留	1.1	
6	环卫车辆电器维修	项目整体预留	3.98	环卫车辆电器维修(第2次) [FWHTHLJGCYC2312039920241616980]
7	环卫车辆1-2月维修	项目整体预留	14.13	环卫车辆维修[FWHTHLJGCYC2312039920241624412]
8	环卫车辆3月份车辆维修、更换配件	项目整体预留	0.35	环卫车辆3月份车辆维修 更换配件(第2次) [FWHTHLJGCYC2312039920241641985]
9	市下划-派遣人员工资	项目整体预留	22	市下划-派遣工工资[FWHTHLJGCYC99010100Z20241694783]
10	环卫站购买劳动工具	项目整体预留	1.365	电子卖场采购合同[HT240626516079120] 电子卖场采购合同[HT240626516029120] 电子卖场采购合同[HT240626516129120] 电子卖场采购合同[HT240627263769120] 电子卖场采购合同[HT240626516199120] 电子卖场采购合同[HT240626515919120] 电子卖场采购合同[HT240626516309120] 电子卖场采购合同[HT240626516259120] 电子卖场采购合同[HT240626515969120]
11	垃圾亭	项目整体预留	1.1	JD-20240903040348-1114[JD-20240903040348-1114]
12	市下划-垃圾桶	项目整体预留	1.1	JD-20240904024949-0903[JD-20240904024949-0903]
13	市下划-环卫工人扫帚	项目整体预留	4	
14	环卫工人扫帚	项目整体预留	1	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	环卫清运车轮胎	项目整体预留	3.4364	JD-20241120133110-21561[JD-20241120133110-21561] JD-20241120093017-21331[JD-20241120093017-21331] JD-20241121134415-25520[JD-20241121134415-25520] JD-20241120103729-21435[JD-20241120103729-21435]
16	环卫车辆3月份修理	项目整体预留	0.1	
17	环卫车辆3月份电器维修	项目整体预留	0.25	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市南山区住房和城乡建设局共有车辆38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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是环卫清洁车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1401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，鹤岗市南山区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7个，二级项目0个，共涉及资金1703.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

鹤岗市南山区住房和城乡建设局组织对老旧小区改造工程、市级下划三清经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1703.32万元，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，完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金3505.33万元，执行数为3505.33万元，完成预算的100%，得分97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：一是对于专项支出的绩效评价还不完善；二是部门预算绩效管理内部操作规程不完善。下一步改进措施：一是加强对于专项支出的绩效评价方向的改善；二是不断完善预算绩效管理内部操作规程。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市南山区住房和城乡建设局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1255.88万元，执行数合计1221.63万元，完成预算的97%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

（1）“老旧小区改造工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为942.98万元，执行数为921.05万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是对于专项支出的绩效评价还不完善；二是部门预算绩效管理内部操作规程不完善。下一步改进措施：一是加强对于专项支出的绩效评价方向的改善；二是不断完善预算绩效管理内部操作规程。

（2）“市级下划三清经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为312.9万元，执行数为300.58万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题

及原因：一是对于专项支出的绩效评价还不完善；二是部门预算绩效管理内部操作规程不完善。下一步改进措施：一是加强对于专项支出的绩效评价方向的改善；二是不断完善预算绩效管理内部操作规程。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市南山区住房和城乡建设局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1255.88万元，执行数合计1221.63万元，完成预算的97%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“老旧小区改造工程”项目（专项）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96分。全年预算数为942.98万元，执行数为921.05万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是对于专项支出的绩效评价还不完善；二是部门预算绩效管理内部操作规程不完善。下一步改进措施：一是加强对于专项支出的绩效评价方向的改善；二是不断完善预算绩效管理内部操作规程。

（2）“市级下划三清经费”项目（专项）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90分。全年预算数为312.9万元，执行数为300.58万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是对于专项支出的绩效评价还不完善；二是部门预算绩效管理内部操作规程不完善。下一步改进措施：一是加强对于专项支出的绩效评价方向的改善；二是不断完善预算绩

效管理内部操作规程。

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。