

**双鸭山市饶河县住房和城乡
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

饶河县住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)拟订住房和城乡建设管理方面的政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全县住房建设规划并指导实施。拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全县住宅产业化实施工作。

(四)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。拟订全县地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。

(六)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的县政府规章制度草案并指导实施。负责市场主体合同履约行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)拟订全县城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全县城市基础设施建设项目建设前期工作的论证，组织实施城市供水、节水、污水处理、燃气、供热、市政设施、园林绿化、照明、亮化管理工作。

(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导小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。指导村镇建设

试点工作。

(九)承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全县建筑工程及附属设施、市政工程质量和建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全县房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。

(十一)负责全县城市市容环境卫生管理工作。编制环境卫生专业规划及审批开发地区、旧城改造、民用建筑中环境卫生设施的设计和竣工验收；组织实施环境卫生清扫、保洁、运输、处理、处置、综合利用；负责垃圾处理设施和场地的规划、建设和管理。

(十二)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

(十三)负责全县城市管理和综合执法工作。

(十四)负责机关和归口事业单位的管理工作。负责管理机关和直属部门、事业单位的人事、工资、机构编制工作；负责机构改革实施工作；负责局管行业的科技人才队伍建设

的管理工作。负责建设系统人才档案和建筑业职工岗位培训及证书发放和验证、注册管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

饶河县住房和城乡建设局部门决算包括饶河县住房和城乡建设局本级以及所属5家决算单位。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入饶河县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	双鸭山市饶河县住房和城乡建设局	1	行政单位		
2	双鸭山市饶河县住房和城乡建设局(本级)	2	行政单位	2	综合业务股、执法监督股
3	双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心	2	公益一类事业单位	2	综合业务股、清运保洁股
4	双鸭山市饶河县市政工程服务中心	2	公益一类事业单位	5	亮化、排水、燃气、办公室、财务室
5	双鸭山市饶河县园林绿化服务中心	2	公益一类事业单位	1	办公室
6	双鸭山市饶河县住房保障中心	2	公益一类事业单位	6	财会股、房屋交易管理股、市场监管股、档案管理股、保障房管理办公室、综合办公室，
7	双鸭山市饶河县城市管理综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	4	办公室，财务室，监察股，一中队，二中队，三中队，

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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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	17,568.61	一、一般公共服务支出	31	11.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,225.84	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	210.85
	9		九、卫生健康支出	39	59.89
	10		十、节能环保支出	40	1,681.05
	11		十一、城乡社区支出	41	28,748.57
	12		十二、农林水支出	42	332.80
	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	4,620.81
	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	10.00

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	9,453.33
	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	40,794.45	本年支出合计	57	45,128.96
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	4,387.63	年末结转和结余	59	53.12
总计	30	45,182.08	总计	60	45,182.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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		40,794.45	40,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	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	99.00	99.00	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,681.05	1,681.05	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	1,669.81	1,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,588.78	1,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,414.06	24,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,574.95	1,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.98	341.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	674.03	674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,581.05	3,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,991.66	1,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,589.38	1,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,561.73	2,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,561.73	2,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.32	609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	609.32	609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,787.15	7,787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,787.15	7,787.15	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,533.06	1,533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121702	城市环境卫生	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,386.78	3,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,386.78	3,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,922.70	2,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,922.70	2,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,620.81	4,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,540.04	4,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,763.14	2,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.58	952.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,453.33	9,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,430.33	9,430.33	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,430.33	9,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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		45,128.96	1,985.33	43,143.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,681.05	0.00	1,681.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,669.81	0.00	1,669.81	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
2110301	大气	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,588.78	0.00	1,588.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,748.57	1,633.82	27,114.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,948.97	690.86	5,258.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.98	341.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,748.05	0.00	4,748.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	647.96	197.92	450.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.35	150.97	3.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,542.07	236.17	3,305.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,952.69	189.85	1,762.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,589.38	46.32	1,543.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,561.19	705.68	1,855.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,561.19	705.68	1,855.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.32	0.00	609.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	609.32	0.00	609.32	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,787.15	0.00	7,787.15	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,787.15	0.00	7,787.15	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,972.80	0.00	1,972.80	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
2121701	城市公共设施	1,533.06	0.00	1,533.06	0.00	0.00	0.00
2121702	城市环境卫生	439.74	0.00	439.74	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,386.78	0.00	3,386.78	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,386.78	0.00	3,386.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,922.70	0.00	2,922.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,922.70	0.00	2,922.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,620.81	80.77	4,540.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,540.04	0.00	4,540.04	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,763.14	0.00	2,763.14	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.58	0.00	952.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	768.22	0.00	768.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,453.33	0.00	9,453.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,430.33	0.00	9,430.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,430.33	0.00	9,430.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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	17,568.61	一、一般公共服务支出	33	11.68	11.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,225.84	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	210.85	210.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.89	59.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,681.05	1,681.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,748.57	14,976.06	13,772.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	332.80	332.80	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	4,620.81	4,620.81	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,453.33	0.00	9,453.33	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	40,794.45	本年支出合计	59	45,128.96	21,903.12	23,225.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,387.57	年末财政拨款结转和结余	60	53.06	53.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,387.57		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	45,182.02	总计	64	45,182.02	21,956.18	23,225.84	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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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	21,903.12	1,985.33	19,917.79
201	一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68
20139	社会工作事务	10.08	0.00	10.08
2013902	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.64	209.64	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00
211	节能环保支出	1,681.05	0.00	1,681.05
21103	污染防治	1,669.81	0.00	1,669.81
2110301	大气	81.03	0.00	81.03

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
2110399	其他污染防治支出	1, 588. 78	0. 00	1, 588. 78
21104	自然生态保护	11. 23	0. 00	11. 23
2110402	农村环境保护	11. 23	0. 00	11. 23
212	城乡社区支出	14, 976. 06	1, 633. 82	13, 342. 23
21201	城乡社区管理事务	5, 948. 97	690. 86	5, 258. 11
2120101	行政运行	341. 98	341. 98	0. 00
2120102	一般行政管理事务	4, 748. 05	0. 00	4, 748. 05
2120104	城管执法	647. 96	197. 92	450. 04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154. 35	150. 97	3. 38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56. 64	0. 00	56. 64
21202	城乡社区规划与管理	1. 11	1. 11	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1. 11	1. 11	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 542. 07	236. 17	3, 305. 91
2120303	小城镇基础设施建设	1, 952. 69	189. 85	1, 762. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 589. 38	46. 32	1, 543. 07
21205	城乡社区环境卫生	2, 561. 19	705. 68	1, 855. 52
2120501	城乡社区环境卫生	2, 561. 19	705. 68	1, 855. 52
21299	其他城乡社区支出	2, 922. 70	0. 00	2, 922. 70
2129999	其他城乡社区支出	2, 922. 70	0. 00	2, 922. 70
213	农林水支出	332. 80	0. 00	332. 80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332. 80	0. 00	332. 80
2130504	农村基础设施建设	332. 80	0. 00	332. 80
221	住房保障支出	4, 620. 81	80. 77	4, 540. 04
22101	保障性安居工程支出	4, 540. 04	0. 00	4, 540. 04
2210103	棚户区改造	2, 763. 14	0. 00	2, 763. 14
2210105	农村危房改造	38. 58	0. 00	38. 58
2210107	保障性住房租金补贴	17. 51	0. 00	17. 51
2210108	老旧小区改造	952. 58	0. 00	952. 58

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
2210199	其他保障性安居工程支出	768.22	0.00	768.22
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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	1,593.78	302	商品和服务支出	256.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.75	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.72	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.84	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	30208	取暖费	103.38	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	2.88	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.77	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	662.02	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	135.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.53	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	29.66	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	113.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	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	7.11	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	1.75	30229	福利费	5.87	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	5.26	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	1.32			
	人员经费合计	1,729.13					公用经费合计	256.20

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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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	23,225.84	23,225.84	0.00	23,225.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,772.52	13,772.52	0.00	13,772.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	609.32	609.32	0.00	609.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	609.32	609.32	0.00	609.32	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,787.15	7,787.15	0.00	7,787.15	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,787.15	7,787.15	0.00	7,787.15	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,972.80	1,972.80	0.00	1,972.80	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	1,533.06	1,533.06	0.00	1,533.06	0.00
2121702	城市环境卫生	0.00	439.74	439.74	0.00	439.74	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,386.78	3,386.78	0.00	3,386.78	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,386.78	3,386.78	0.00	3,386.78	0.00
229	其他支出	0.00	9,453.33	9,453.33	0.00	9,453.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,430.33	9,430.33	0.00	9,430.33	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,430.33	9,430.33	0.00	9,430.33	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

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。

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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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：双鸭山市饶河县住房和城乡建设局

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

双鸭山市饶河县住房和城乡建设局2024年度总收入45,182.08万元，其中本年收入40,794.45万元，年初结转和结余4,387.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,568.61万元，比上年决算数减少15,275.56万元，下降46.51%。主要变动情况：本年工程项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23,225.84万元，比上年决算数增加8,103.84万元，增长53.59%。主要变动情况：本年政府性基金工程项目增加。
3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.07万元，下降100.00%。主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县住房和城乡建设局2024年度总支出45,182.08万元，其中本年支出45,128.96万元，年末结转和结余53.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,985.33万元，比上年决算数增加802.78万元，增长67.89%。主要变动情况：本年城乡社区公共设施、

小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出增加。

2. 项目支出43,143.63万元，比上年决算数减少6,945.30万元，下降13.87%。主要变动情况：本年工程项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市饶河县住房和城乡建设局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

双鸭山市饶河县住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出154.81万元，比上年决算数增加138.19万元，增长831.47%。主要增减变动情况是：工资普调，人员增加、有职级并行人员。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市饶河县住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额1,499.05万元，其中：政府采购货物支出75.92万元、政府采购工程支出944.96万元、政府采购服务支出478.18万元。授予中小企业合同金额141.44万元，占政府采购支出总额的9.43%，其中：授予小微企业合同金额24.04万元，占授予中小企业合同金额的17.00%；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3.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.9%。

（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141.43万元，其中，面向小微企业采购24.04万元，占16.99%（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
1	环卫车辆保险	整体预留	6583.12	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885402511_2898.pdf
2	环卫车辆保险	整体预留	7169.47	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885402561_2900.pdf
3	环卫车辆保险	整体预留	4795.24	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885401139_2892.pdf
4	环卫车辆保险	整体预留	7411.30	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885401119_2890.pdf
5	环卫车辆保险	整体预留	40883.20	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/11/21/1732177200456_1129.pdf
6	环卫车辆保险	整体预留	2063.49	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881202559_599.pdf
7	环卫车辆保险	整体预留	5817.16	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881802631_1343.pdf
8	环卫车辆保险	整体预留	8616.49	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881201101_581.pdf
9	环卫车辆保险	整体预留	8130.49	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881201870_589.pdf
10	环卫车辆保险	整体预留	7698.86	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147204045_9647.pdf
11	环卫车辆保险	整体预留	9266.85	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147205822_9649.pdf
12	环卫车辆保险	整体预留	7941.86	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147200447_9625.pdf
13	环卫车辆保险	整体预留	8990.77	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146602131_9079.pdf
14	环卫车辆保险	整体预留	8990.77	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146600439_9065.pdf
15	环卫车辆保险	整体预留	8956.86	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147203996_9645.pdf
16	环卫车辆保险	整体预留	7702.26	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147201745_9635.pdf
17	环卫车辆保险	整体预留	9058.16	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146602817_9087.pdf
18	环卫车辆保险	整体预留	7298.06	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147202889_9643.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	环卫车辆保险	整体预留	5532.79	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147202788_9641.pdf
20	环卫车辆保险	整体预留	6997.75	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147200455_9627.pdf
21	环卫车辆保险	整体预留	12069.23	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821000383_8922.pdf
22	环卫车辆保险	整体预留	10618.98	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821001720_8938.pdf
23	环卫车辆保险	整体预留	12069.23	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821000453_8924.pdf
24	环卫车辆保险	整体预留	12291.23	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726820400349_8539.pdf
25	环卫车辆保险	整体预留	5360.22	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724984422326_2665.pdf
26	环卫车辆保险	整体预留	7682.15	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724985082794_3268.pdf
27	环卫车辆保险	整体预留	3975.64	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724985062050_3246.pdf
28	环卫购置洗扫车辆	〈b〉整体预留 〈/b〉	718800	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/8/9/1723173600258_7394.pdf
29	环卫车辆保险	整体预留	4324.62	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167219580_186.pdf
30	环卫车辆保险	整体预留	5499.34	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167752857_1094.pdf
31	环卫车辆保险	整体预留	6931.12	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168305436_2129.pdf
32	环卫车辆保险	整体预留	3233.89	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/8/1720406471924_6376.pdf
33	环卫车辆保险	整体预留	5235.42	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167199930_156.pdf
34	环卫车辆保险	整体预留	5499.34	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168877281_2671.pdf
35	环卫车辆保险	整体预留	1932.67	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720166442412_9251.pdf
36	环卫车辆保险	整体预留	3909.73	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720166462060_9295.pdf
37	环卫车辆保险	整体预留	4970.51	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167239247_222.pdf
38	环卫车辆保险	整体预留	7860.55	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167262562_288.pdf
39	环卫车辆保险	整体预留	9411.80	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168285372_2089.pdf
40	环卫车辆保险	整体预留	16635.86	https://h1jcg.h1j.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/4/22/1713749537311_595.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
41	饶河县饶河镇振兴与通江交叉口新建人行道项目	整体预留	478656.68	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/28/3f0f82475db14d7da46418ff125759ec.pdf?attname=%E6%8C%AF%E5%85%B4%E9%80%9A%E6%B1%9F%E4%BA%A4%E5%8F%89%E5%8F%A3%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=ec2858052095b437c18c171514708688&t=691be05e
42	饶河县新兴路基础设施改造项目	整体预留	531336.86	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/28/635f70232d6c42c991e5a7aeb89f2b9d.pdf?attname=%E6%96%B0%E5%85%B4%E8%B7%AF%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=e67d0d1735d6288b3c54966b27dc13fe&t=691be10b
43	饶河县振兴北路基础设施建设项目	整体预留	525745.81	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/29/ea76455dda9a4807bcc193a5d3e4f501.pdf?attname=%E6%8C%AF%E5%85%B4%E5%8C%97%E8%B7%AF.pdf&sign=ef134d25810a466ea267a74a1fb812cf&t=691be14a
44	饶河县富贵家园新建人行道工程	整体预留	238916.94	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/27/72bb1849909a408284780c9f5e1edce8.pdf?attname=%E5%AF%8C%E8%B4%B5%E5%AE%B6%E5%9B%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=c0826cd075d64bc562528ebd47dedadf&t=691be181
45	饶河县瓶装液化石油气配送监管平台	整体预留	198000	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/16/f32e06b3024040d2ad5f9329f3575291.pdf?attname=%E7%BB%95%E6%B2%B3%E5%8E%BF%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83.pdf&sign=959822fe86c18fe31d77eb780c56f988&t=691be1ba
46	国庆节国旗制作及安装	整体预留	45500	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/29/8faec712aaed40c2badbbcfba101f531.pdf?attname=%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=f5b73baef34149853541b7cd78ff983d&t=691be1eb
47	25吨吊车租赁	整体预留	36000	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/05/49982bd514ff4843aa20382680025c7d.pdf?attname=%E5%A4%A7%E5%90%8A%E8%BD%A6%E7%A7%9F%E8%B5%81.pdf&sign=02e83703d7d234def9c5331ca334171a&t=691be228
48	8吨吊车租赁	整体预留	48000	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/05/4854ef22efd744d9a39cb5cefcbc345a.pdf?attname=%E5%B0%8F%E5%90%8A%E8%BD%A6%E7%A7%9F%E8%B5%81.pdf&sign=b50de31d546b8df958433448a7038cb9&t=691be262

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
49	9镇内部分节点残土清理、街道两侧场地整理挖掘机租赁	整体预留	286000	0https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/08/27/c001dfcad2974d79bc6e1fce2496f479.pdf?attname=%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E7%A7%9F%E8%B5%81%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=42bd3a0ba515a7490f0fcaa95471d3a0&t=691be2b0
50	饶河县第二季度镇内基础设施维修	整体预留	279837.27	7blob:https://h1jcg.h1j.gov.cn/020ce823-8c03-48c4-b6fc-3167eaa37ea8
51	2024年饶河县镇内排水设施清掏	整体预留	134400	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F07%2F18%2F%E6%96%B0%E5%BB%BA_DOC_%E6%96%87%E6%A1%A3__3_.pdf%2Forigine%2Ff2134e0a-676a-4fc5-aed6-01c4f5afe405?attname=%E6%96%B0%E5%BB%BA_DOC_%E6%96%87%E6%A1%A3__3_.pdf
52	秀水北侧道路路灯升级改造项目	整体预留	429069.35	blob:https://h1jcg.h1j.gov.cn/800c6701-d9d1-4f83-a3f4-20c9cca3ff7f
53	残土外运	整体预留	9000	0https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F04%2F25%2F%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2Fcdcac5ee-ca8c-4b9c-995a-09654bfd9942?attname=%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
54	挖掘机租赁	整体预留	13000	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F04%2F25%2F%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2F67414bcb-bc44-42ad-a2b2-6aa5bd528405?attname=%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
55	春节亮化安拆工程	整体预留	155000	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F01%2F29%2F155000%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2Fcb6d665e-64d2-4542-b12a-28ce92152020?attname=155000%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市饶河县住房和城乡建设局共有车辆55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2辆、特种专业技术用

车1辆、其他用车52辆，其他用车主要是：清雪车、铲车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋4050.99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，饶河县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97个，共涉及资金21903.11万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2024年度其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、城市公共设施等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23225.84万元，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0%。

饶河县住房和城乡建设局组织对2023年城镇棚户区改造、2017年棚户区改造政府购买服务还款、2023年供水设施建设项目等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15838.07万元，政府性基金预算支出23225.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，目标基本全部完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资

金45128.95万元，执行数为29880.6万元，完成预算的66.21%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况看目标基本完成。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。

饶河县住房和城乡建设局对32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43805.52万元，执行数合计27936.16万元，完成预算的63.77%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指债（建）【2024】38号2024年第一批转贷市县专项债券资金饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目（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9900万元，执行数为5639.82万元，完成预算的56.96%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）黑财指债（建）[2023]042号2023年第二批基础设施类地方政府债券项目（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95分。全年预算数为6171.8万元，执行数为5322.52万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）黑财指债（资环）026号2023年第二批新增地方政府一般债券资金生活垃圾填埋场封场项目2023年雨水分流改

造项目（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4371.05万元，执行数为1516.08万元，完成预算的34.68%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 黑财指(建)[2023]261号黑龙江省双鸭山市饶河县老旧供热管网改造工程项目（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90分。全年预算数为3538.79万元，执行数为4963.94万元，完成预算的14.02%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 黑财指（建）【2024】346号黑龙江省双鸭山市饶河县城区排水防涝设施建设项目（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6158万元，执行数为3386.77万元，完成预算的54.99%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 黑财指债（建）[2023]7号饶河县新建第二热源及供热管网改造建设项目（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2891.81万元，执行数为1449.28万元，完成预算的50.11%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 黑财指债【2024】58号饶河县专项债券补充政府性资

金财力项目（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100分。全年预算数为2870万元，执行数为2870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2017年棚户区改造政府购买服务还款项目（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100分。全年预算数为2274.78万元，执行数为2274.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）黑财指债（建）[2023]042号黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券项目（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95分。全年预算数为2201.52万元，执行数为2112.10万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）黑财指（建）[2023]261号黑龙江省双鸭山市饶河县2023供水设施建设项目（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1088.74万元，执行数为265.55万元，完成预算的24.39%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“2024年绿化管护费用”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100分。全年预算数为58万元，执行数为56.32万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成97%。发现的主要问题及原因：不能及时对苗木进行病虫害防治，主要是因为单位专业人员严重缺乏，导致管护不及时、病虫害防治不能对症下药。下一步改进措施：一是加强维护、管理；二是对单位人员进行培训提高人员工作能力。

（12）“公厕费用”项目，支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效已全部完成。发现的主要问题及原因：资金不足，管理不到位的情况，导致保洁质量不高。下一步改进措施：政府应增加资金投入，单位增加健全的管理制度，确保公厕的卫生保洁和设施维护工作到位。

（13）供热管网改造项目：资金300万元，用于饶河县新建第二热源及供热管网改造建设，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效，民生保障到位，管理规范有序；项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）哈同公路跨线桥广告宣传项目：资金73万元，用于哈同公路跨线桥广告宣传，为宣传饶河在哈同公路设立7处跨线桥广告宣传牌，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效闭环，广告价值充分释放，合理管理标杆示范；项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

（15）擎天柱广告牌项目：资金20万，擎天柱广告牌，为宣传饶河设立24年县内擎天柱广告宣传满足工作需要，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效闭环，综合效益多元赋能广告价值充分释放，合理管理标杆示范。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“清雪费用”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99分。全年预算数为350万元，执行数为655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清雪费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证冬季清雪人员设备及时到位，清雪车辆燃油、修理、租赁清雪车辆、清雪人员补助和采购清雪刷片维修铲刀。由于2024年几场暴雪，为及时清理保障居民出行，后期追加费用导致执行数大于年初预算。发现的主要问题及原因：一是清雪时间不定，清雪时事前通知不到位，导致部分居民未及时将车辆从道路两旁驶离，工作难度加大，甚至无法进行除雪；二是部分除雪员工的工作素质较低，导致工作效率低下，影响除雪质量。下一步改进措施：一是派遣更多的除雪人员、增加除雪设备等措施，提升除雪质量和效率；二是加强宣传教育加大传力度，通过多种宣传方式提醒居民积极配合除雪工作，及时将车辆移离清雪区域。

（17）“南5乡镇垃圾清运费用”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85分。全年预算数为27万元，执行数为20万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：南5乡镇垃圾清运费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南5乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

(18) “环卫生产用车燃油及维修费”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96分。全年预算数为150万元，执行数为144万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车燃油及维修费项目绩效目标已全部完成，主要用于生产用车维修及燃料，保证生产用车日常工作使用，提高清扫效率。

(19) “租车库及取暖费”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97分。全年预算数为35万元，执行数为34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：租车库及取暖费项目绩效目标已全部完成，切实保障车辆使用，减少因东北地区温差较大导致车辆磨损严重，增加车辆使用寿命。

(20) “环卫生产用车费用”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85分。全年预算数为41万元，执行数为34万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车费用项目绩效目标已全部完成，主要是用于生产车辆的保险费用，采用新方式进行投保，有效减少保险费用，达到预算既定目标。

(21) “购置环卫清扫车辆”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99分。全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置环卫清扫车辆项目绩效目标已全部完成，主要是环卫部门管辖的清扫面积增加，为完成每天清扫任务，提升城市卫生形象，购置清扫车辆1台。

(22) “租用乡镇车辆”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41万元，执行数为37万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：租用乡镇车辆项目绩效目标已全部完成，主要用于租用乡镇环卫车辆，用于冬季清雪，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是对租用车辆车况不了解，造成后期使用时出现车辆问题不能及时划分责任。下一步改进措施：一是加强对租用车辆规范管理，租用车辆时由专人负责相关的验收和交接工作，落实主体责任。

(23) “环卫工人劳保”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99分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：环卫工人劳保项目绩效目标已全部完成，主要用于环卫工人长期户外作业，为保障日常工作劳动需要，冬季购买棉服、棉鞋增加保暖，夏季购买马甲、雨衣等物品，提高环卫工人工作效率。

(24) “餐厨专用垃圾袋”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99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：餐厨专用垃圾袋项目绩效目标已全部完成，主要用于餐厨垃圾在垃圾桶中容易外溢，并且渗滤水还容易污染地下水，产生的异味也影响周边居民生活，为有效解决餐厨垃圾收纳问题，我中心购置一次性餐厨专用垃圾袋，定期更换放于垃圾桶中收集餐厨垃圾。

（25）“北4乡镇垃圾清运费用”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85分。全年预算数为32万元，执行数为25万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：北4乡镇垃圾清运费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南北4乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

（26）“环卫购置垃圾桶”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99分。全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫购置垃圾桶项目绩效目标已全部完成，主要是垃圾桶属于易损易坏物品，加之人为破坏，需要每年统计坏损数量后更换一批来保持城市的环境卫生和整体美观。

（27）“县城垃圾转运处理费用”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99分。全年预算数为494.6万元，执行数为494万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：县城垃圾转运处理费用项目绩效目标已全部完成，主要是我县垃圾处理厂正建设当中，每天城区产生垃圾都要运往富锦市垃圾场进行焚烧处理，项目资金用于转运垃圾车辆燃油修理和过道等费用。

(28) “建筑垃圾转运”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99分。全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑垃圾转运项目绩效目标已全部完成，建筑垃圾转运项目分为3部分，分别是文韵广场建筑垃圾转运项目、敬老院西侧建筑垃圾转运项目和饶河县西丰镇垃圾暂存点转运项目，因影响周边环境卫生和城市美观，需雇佣垃圾专用车辆和工程机械，对以上3个地区垃圾进行转运，对土地进行平整并恢复原貌。

(29) “环卫移动公厕”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99分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫移动公厕项目绩效目标已全部完成，主要是为改善居民生活环境，提升县内基础实施，提高人民生活质量，在旅游景点、广场、商业街区等人口密集的公共场所放置移动公厕2座。

(30) “2024年路灯亮化电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，一年实际开灯时间不同；二是电费使用量无法准确预估；三是电费每个月单价都有调整。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

（31）“镇内新建亮化、市政项目(2024年市政日常维护费补充1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为200万元，执行数为95.82万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是工程量改变。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

（32）“2024黑财指（综）035号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性住房租金补贴”重点项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目支出自评得分96分。全年预算数为23万元，执行数为17.51万元，完成预算的76.13%。项目绩效目标完成情况：2024年租赁补贴年初预算未全部发放。发现的主要问题及原因：部分保障性住房租户不符合发放要求，退出发放序列。下一步改进措施：进一步加大工作力度，严格按照设定目标有序开展工作，确保全面实现年初预算总体绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县住房和城乡建设局组织对51个项目（专项）支出

开展了部门评价，全年预算数合计54441.07万元，执行数合计37706.63万元，完成预算的69.26%，平均得分90分。具体情况为：

(1) 黑财指债(建)【2024】38号2024年第一批转贷市县专项债券资金饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目(专项)支出自评综述：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9900万元，执行数为5639.82万元，完成预算的56.96%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 黑财指债(建)[2023]042号2023年第二批基础设施类地方政府债券项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为6171.8万元，执行数为5322.52万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 黑财指债(资环)026号2023年第二批新增地方政府一般债券资金生活垃圾填埋场封场项目2023年雨水分流改造项目(专项)支出自评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4371.05万元，执行数为1516.08元，完成预算的34.68%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 黑财指(建)[2023]261号黑龙江省双鸭山市饶河县老

旧供热管网改造工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3538.79万元，执行数为4963.94万元，完成预算的14.02%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 黑财指（建）【2024】346号黑龙江省双鸭山市饶河县城区排水防涝设施建设项目（专项）支出自评综述：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6158万元，执行数为3386.77万元，完成预算的54.99%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 黑财指债（建）[2023]7号饶河县新建第二热源及供热管网改造建设项目（专项）支出自评综述：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2891.81万元，执行数为1449.28万元，完成预算的50.11%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 黑财指债【2024】58号饶河县专项债券补充政府性资金财力项目（专项）支出自评综述：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2870万元，执行数为2870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 2017年棚户区改造政府购买服务还款项目（专项）支

出自评综述：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2274.78万元，执行数为2274.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 黑财指债(建)[2023]042号 黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为2201.52万元，执行数为2112.10万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 黑财指(建)[2023]261号 黑龙江省双鸭山市饶河县2023供水设施建设项目（专项）支出自评综述：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1088.74万元，执行数为265.55万元，完成预算的24.39%。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “2024年绿化管护费用”项目（专项）支出自评综述：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58万元，执行数为56.32万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成97%。发现的主要问题及原因：不能及时对苗木进行病虫害防治，主要是单位专业人员严重缺乏，导致管护不及时、病虫害防治不能对症下药。下一步改进措施：一是加强维护、管理；二是对单位人员进行培训提高人员工作能力。

(12) “公厕费用”项目，支出自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效已全部完成。发现的主要问题及原因：资金不足，管理不到位的情况，导致保洁质量不高。下一步改进措施：政府应增加资金投入，单位增加健全的管理制度，确保公厕的卫生保洁和设施维护工作到位。

(13) 供热管网改造项目：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。资金300万元，用于饶河县新建第二热源及供热管网改造建设，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效，民生保障到位，管理规范有序；项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 哈同公路跨线桥广告宣传项目：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。资金73万元，用于哈同公路跨线桥广告宣传，为宣传饶河在哈同公路设立7处跨线桥广告宣传牌，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效闭环，广告价值充分释放，合理管理标杆示范；项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 擎天柱广告牌项目：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。资金20万，擎天柱广告牌，为宣传饶河设立24年县内擎天柱广告宣传满足工作需要，2024年度项目总100%全额支出，资金使用高效闭环，综合效益多元赋能广

告价值充分释放，合理管理标杆示范。项目绩效目标完成情况：目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “清雪费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为350万元，执行数为655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清雪费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证冬季清雪人员设备及时到位，清雪车辆燃油、修理、租赁清雪车辆、清雪人员补助和采购清雪刷片维修铲刃。由于2024年几场暴雪，为及时清理保障居民出行，后期追加费用导致执行数大于年初预算。发现的主要问题及原因：一是清雪时间不定，清雪时事前通知不到位，导致部分居民未及时将车辆从道路两旁驶离，工作难度加大，甚至无法进行除雪；二是部分除雪员工的工作素质较低，导致工作效率低下，影响除雪质量。下一步改进措施：一是派遣更多的除雪人员、增加除雪设备等措施，提升除雪质量和效率；二是加强宣传教育加大传力度，通过多种宣传方式提醒居民积极配合除雪工作，及时将车辆移离清雪区域。

(17) “南5乡镇垃圾清运费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为27万元，执行数为20万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：南5乡镇垃圾清运费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南5乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、

不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

（18）“环卫生产用车燃油及维修费”项目（专项）支出自评综述：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150万元，执行数为144万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车燃油及维修费项目绩效目标已全部完成，主要用于生产用车维修及燃料，保证生产用车日常工作使用，提高清扫效率。

（19）“租车库及取暖费”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）支出自评部门评价得分97分。全年预算数为35万元，执行数为34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：租车库及取暖费项目绩效目标已全部完成，切实保障车辆使用，减少因东北地区温差较大导致车辆磨损严重，增加车辆使用寿命。

（20）“环卫生产用车费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为41万元，执行数为34万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车费用项目绩效目标已全部完成，主要是用于生产车辆的保险费用，采用新方式进行投保，有效减少保险费用，达到预算既定目标。

（21）“购置环卫清扫车辆”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置环卫清扫车辆项目绩效目标已

全部完成，主要是环卫部门管辖的清扫面积增加，为完成每天清扫任务，提升城市卫生形象，购置清扫车辆1台。

(22) “租用乡镇车辆”项目（专项）支出自评综述：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41万元，执行数为37万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：租用乡镇车辆项目绩效目标已全部完成，主要用于租用乡镇环卫车辆，用于冬季清雪，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是对租用车辆车况不了解，造成后期使用时出现车辆问题不能及时划分责任。下一步改进措施：一是加强对租用车辆规范管理，租用车辆时由专人负责相关的验收和交接工作，落实主体责任。

(23) “环卫工人劳保”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：环卫工人劳保项目绩效目标已全部完成，主要用于环卫工人长期户外作业，为保障日常工作劳动需要，冬季购买棉服、棉鞋增加保暖，夏季购买马甲、雨衣等物品，提高环卫工人工作效率。

(24) “餐厨专用垃圾袋”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：餐厨专用垃圾袋项目绩效目标已全部完成，主要用于餐厨垃圾在垃圾桶中容易外溢，并且渗滤水还容易污染地下水，产生的异味也影响周边居民生活，为有效解决

餐厨垃圾收纳问题，我中心购置一次性餐厨专用垃圾袋，定期更换放于垃圾桶中收集餐厨垃圾。

(25) “北4乡镇垃圾清运费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为32万元，执行数为25万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：北4乡镇垃圾清运费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南北4乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

(26) “环卫购置垃圾桶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫购置垃圾桶项目绩效目标已全部完成，主要是垃圾桶属于易损易坏物品，加之人为破坏，需要每年统计坏损数量后更换一批来保持城市的环境卫生和整体美观。

(27) “县城垃圾转运处理费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为494.6万元，执行数为494万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：县城垃圾转运处理费用项目绩效目标已全部完成，主要是我县垃圾处理厂正建设当中，每天城区产生垃圾都要运往富锦市垃圾场进行焚烧处理，项目资金用于转运垃圾车辆燃油修理和过道等费用。

(28) “建筑垃圾转运”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑垃圾转运项目绩效目标已全部完成，建筑垃圾转运项目分为3部分，分别是文韵广场建筑垃圾转运项目、敬老院西侧建筑垃圾转运项目和饶河县西丰镇垃圾暂存点转运项目，因影响周边环境卫生和城市美观，需雇佣垃圾专用车辆和工程机械，对以上3个地区垃圾进行转运，对土地进行平整并恢复原貌。

(29) “环卫移动公厕”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫移动公厕项目绩效目标已全部完成，主要是为改善居民生活环境，提升县内基础实施，提高人民生活质量，在旅游景点、广场、商业街区等人口密集的公共场所放置移动公厕2座。

(30) “2024年路灯亮化电费”项目支出自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，一年实际开灯时间不同；二是电费使用量无法准确预估；三是电费每个月单价都有调整。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

(31) “镇内新建亮化、市政项目(2024年市政日常维护费补充1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为200万元，执行数为95.82万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是工程量改变。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(32) “2024黑财指（综）035号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性住房租金补贴”重点项目支出自评综述：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23万元，执行数为17.51万元，完成预算的76.13%。项目绩效目标完成情况：2024年租赁补贴年初预算未全部发放。发现的主要问题及原因：部分保障性住房租户不符合发放要求，退出发放序列。下一步改进措施：进一步加大工作力度，严格按照设定目标有序开展工作，确保全面实现年初预算总体绩效目标。

(33) 黑财指债（建）[2023]042号黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2210.52万元，执行数为2112.1万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 黑财指债（资环）[2022]52号饶河县城区排水管网建

设项目项目（专项）支出自评综述：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1454.65万元，执行数为1453.65万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 饶河县全民公共广场提质改造建设项目EPC工程（2019年联通资金1）项目（专项）支出自评综述：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947.58万元，执行数为947.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 黑财指债（建）【2024】52号饶河县老旧供热管网改造工程（供热能力提升）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为772万元，执行数为722.41万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 黑财指（建）（2022）298号2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算项目（专项）支出自评综述：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721.92万元，执行数为280.75万元，完成预算的38.88%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 黑财指建[2022]320号饶河县城市燃气管网更新改造

项目（专项）支出自评综述：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504.84万元，执行数为290.58万元，完成预算的57.55%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 供热价格成本差额保障项目（专项）支出自评综述：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441.3万元，执行数为441.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 黑财指债（建）[2022]22号饶河县生活垃圾焚烧处理厂综合利用项目（专项）支出自评综述：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404.88万元，执行数为404.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 泊澜水务运行费项目（专项）支出自评综述：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401.25万元，执行数为401.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 黑财指债（建）[2023]042号2023年第二批基础设施类地方政府债券项目（专项）支出自评综述：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375.27万元，

执行数为375.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 黑财指债(建)[2023]5号饶河县一道沟排水设施建设项目(专项)支出自评综述：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334.03万元，执行数为264.44万元，完成预算的79.16%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 饶河县联通惠民广场建设项目(2019年联通资金)项目(专项)支出自评综述：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332.79万元，执行数为332.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 饶河县生活垃圾焚烧处理厂综合利用项目(专项)支出自评综述：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328.66万元，执行数为328.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 2021年老旧小区楼体改造及配套基础设施项目(专项)支出自评综述：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318.76万元，执行数为318.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) 饶河县农贸市场征收补偿款所需资金项目（专项）
支出自评综述：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300.12万元，执行数为300.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 综合市场用房项目剩余购房款项目（专项）
支出自评综述：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275.74万元，执行数为275.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 饶河县2021年供水工程款项目（专项）
支出自评综述：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269.06万元，执行数为269.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 黑财指(建)[2023]300号2023城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向—城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目)项目（专项）
支出自评综述：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251.18万元，执行数为251.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 饶河县2021年供水工程款项目（专项）
支出自评综

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269.06万元，执行数为269.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。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。