

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：333007

单位名称：昌黎县住房保障和房产服务中心



昌黎县住房保障和房产 服务中心 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县住房保障和房产服务中心(单位名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、负责城镇低收入家庭住房保障；拟订全县住房保障相关政策并指导实施会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。 2、负责推进住房制度改革；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。 3、负责房地产市场的监督管理；会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。 4、负责国有土地上房屋征收与补偿工作。 5、负责房屋征收安全监督工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县住房保障和房产服务中心	事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房产服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.5
	9		九、卫生健康支出	40	59.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	931.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,165.7	本年支出合计	58	1,165.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,165.7	总计	62	1,165.7

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和
房产服务中心

2024 年度

金额单位：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		1,165.7	1,165.7					
208	社会保障 和就业支 出	169.5	169.5					
20805	行政事业 单位养老 支出	169.5	169.5					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.14	113.14					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	56.36	56.36					
210	卫生健康 支出	59.58	59.58					
21011	行政事业 单位医疗	59.58	59.58					
2101102	事业单位 医疗	59.58	59.58					
212	城乡社区 支出	4.76	4.76					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4.76	4.76					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	4.76	4.76					

	支出							
221	住房保障支出	931.87	931.87					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					
22103	城乡社区住宅	873.26	873.26					
2210399	其他城乡社区住宅支出	873.26	873.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房
产服务中心

2024 年度

金额单位：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		1,165.7	1,160.94	4.76			
208	社会保障 和就业支 出	169.5	169.5				
20805	行政事业 单位养老 支出	169.5	169.5				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.14	113.14				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	56.36	56.36				
210	卫生健康 支出	59.58	59.58				
21011	行政事业 单位医疗	59.58	59.58				
2101102	事业单位 医疗	59.58	59.58				
212	城乡社区 支出	4.76		4.76			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4.76		4.76			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	4.76		4.76			

221	住房保障支出	931.87	931.87				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				
22103	城乡社区住宅	873.26	873.26				
2210399	其他城乡社区住宅支出	873.26	873.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房产服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,160.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.76	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	169.5	169.5		
	9		九、卫生健康支出	41	59.58	59.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.76		4.76	
	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	931.87	931.87		
	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	1,165.7	本年支出合计	59	1,165.7	1,160.94	4.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,165.7	总计	64	1,165.7	1,160.94	4.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县住房保
障和房产服务中心

2024 年度

金额单位：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		1,160.94	1,160.94	
208	社会保障和 就业支出	169.5	169.5	
20805	行政事业单 位养老支出	169.5	169.5	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	113.14	113.14	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	56.36	56.36	
210	卫生健康支 出	59.58	59.58	
21011	行政事业单 位医疗	59.58	59.58	
2101102	事业单位医 疗	59.58	59.58	
221	住房保障支 出	931.87	931.87	
22102	住房改革支 出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	
22103	城乡社区住 宅	873.26	873.26	
2210399	其他城乡社 区住宅支出	873.26	873.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房产服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,047.77	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.76	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.36	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,133.82	公用经费合计					27.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房产服务中心

2024 年度

金额单位：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			4.76	4.76		4.76	
212	城乡社区支出		4.76	4.76		4.76	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4.76	4.76		4.76	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		4.76	4.76		4.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县住房保障和房产服
务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 昌黎县住房保障和房产服务中心

2024 年度

金额单位：万元

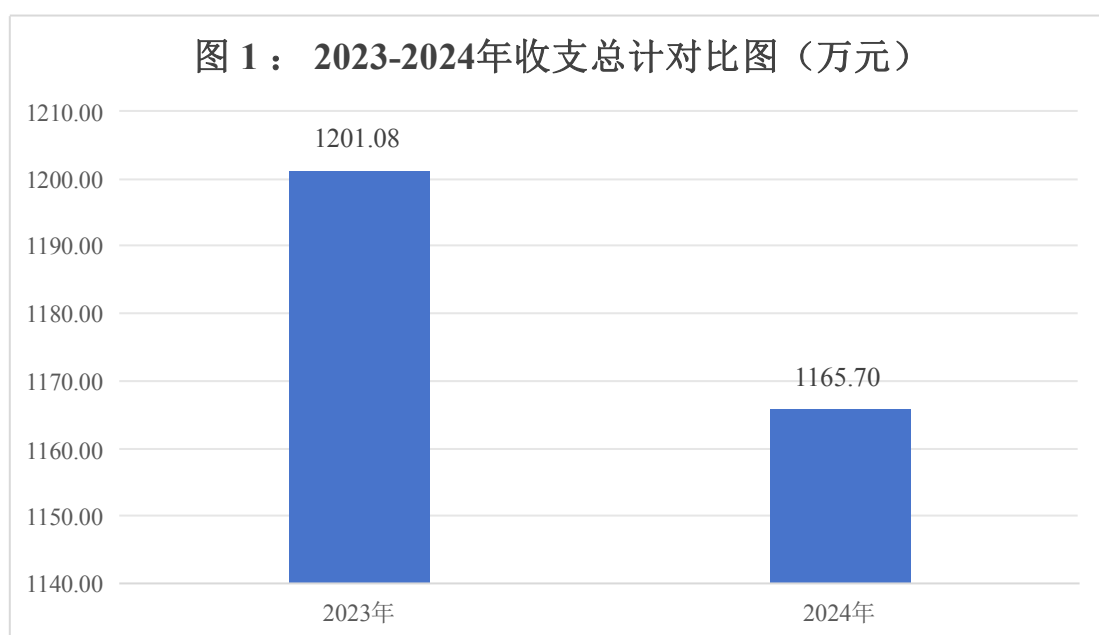
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

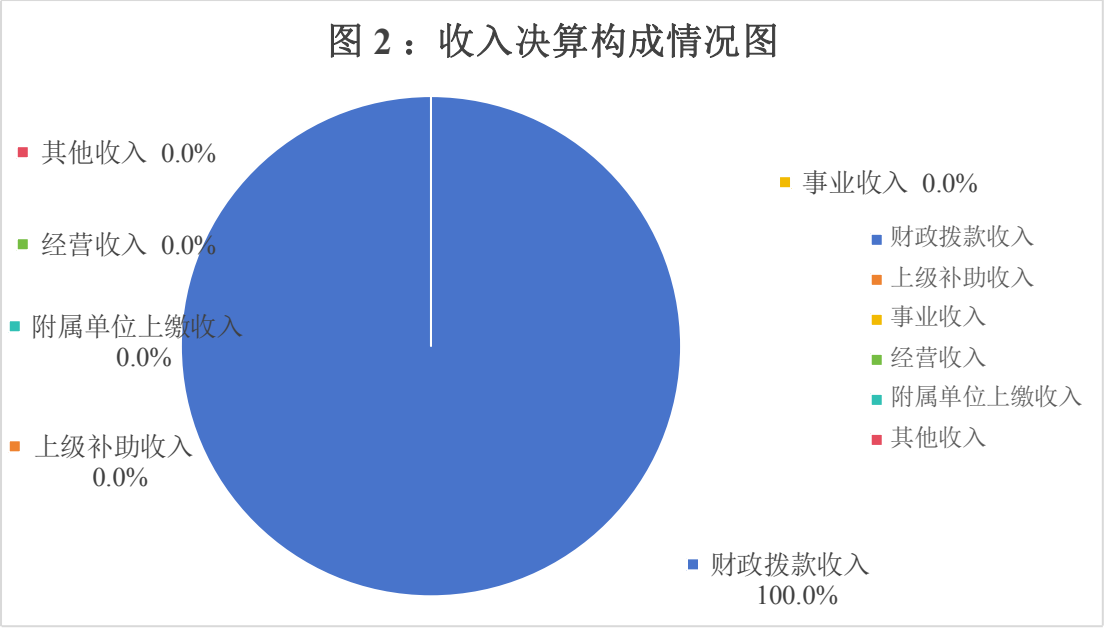
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,165.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 35.38 万元，下降 2.9%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。



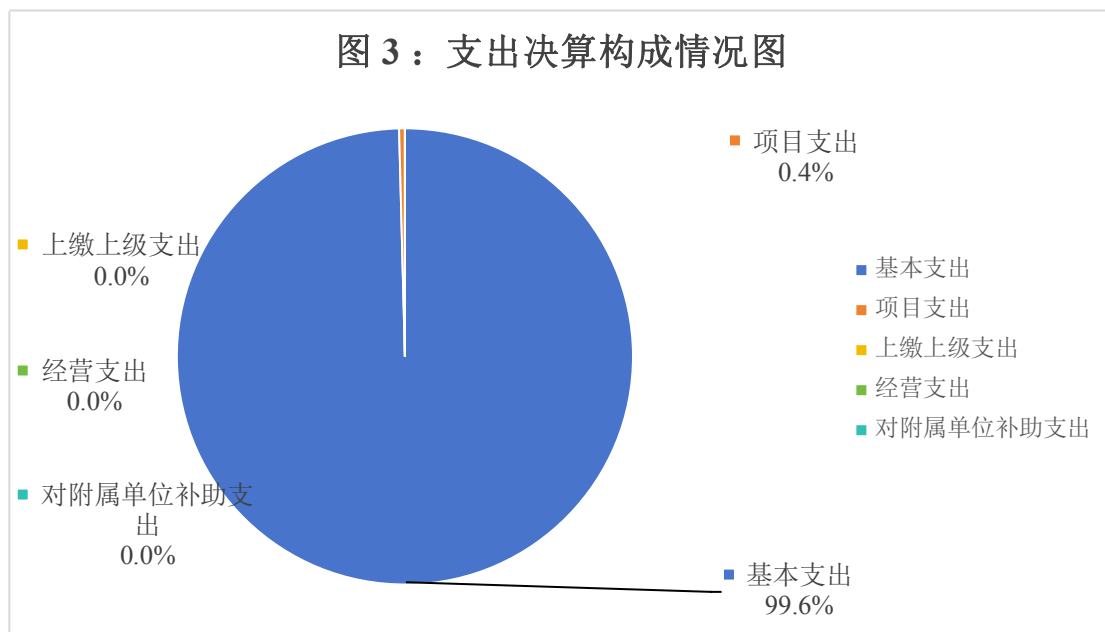
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,165.7 万元，其中：财政拨款收入 1,165.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,165.7 万元，其中：基本支出 1,160.94 万元，占 99.6%；项目支出 4.76 万元，占 0.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,165.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 35.38 万元，降低 2.9%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。

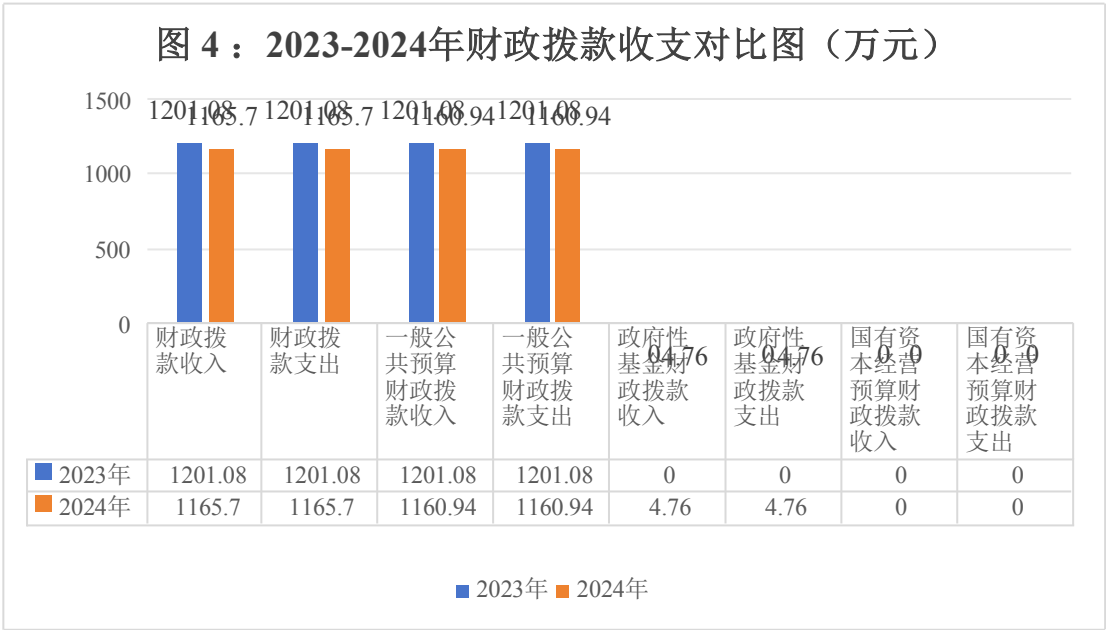
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,165.7 万元,比上年减少 35.38 万元,降低 2.9%,主要原因是人员经费减少和项目支出减少；本年支出 1,165.7 万元，比上年减少 35.38 万元，降低 2.9%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,160.94 万元,比上年减少 40.14 万元，降低 3.3%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少；

本年支出 1,160.94 万元，比上年减少 40.14 万元，降低 3.3%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.76 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 100.0%，主要原因是项目支出增加；本年支出 4.76 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 100.0%，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

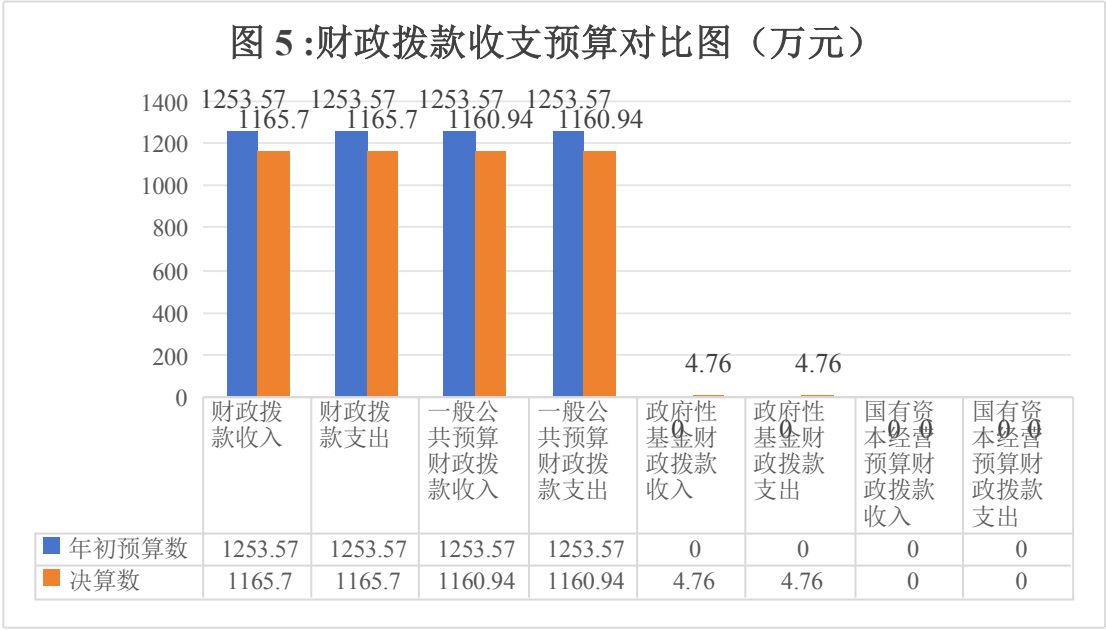
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,165.7 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 87.87 万元，决算数小于预算数主

要原因是：本年支出 1,165.7 万元，完成年初预算的 93.%，比年初预算减少 87.87 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整及项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 92.63 万元，主要原因是人员经费调整及项目减少；支出完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 92.63 万元，主要原因是人员经费调整及项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.76 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.76 万元，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,165.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 169.5 万元，占 14.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 59.58 万元，占 5.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，

资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 931.87 万元，占 79.9%，主要用于人员经费等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 4.76 万元，占 0.4%，主要用于公房维修等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服

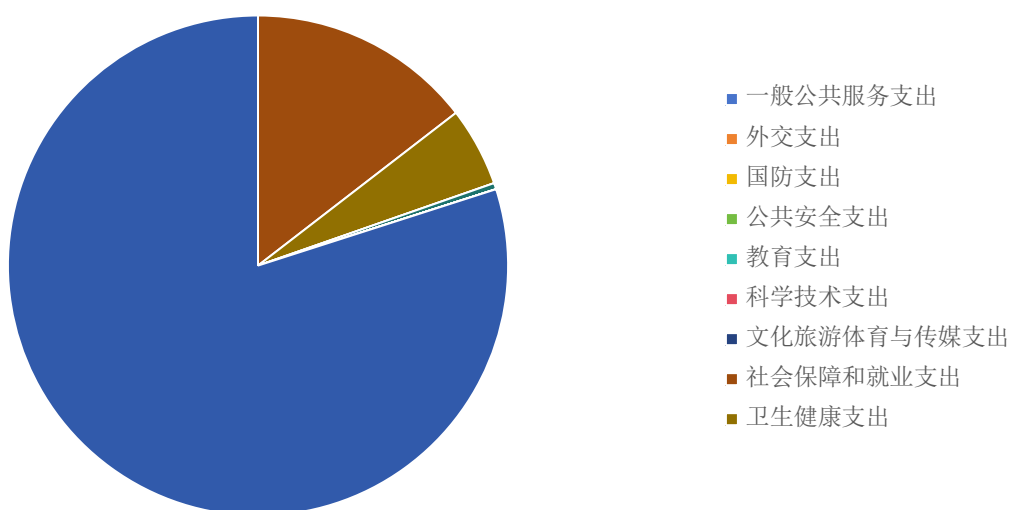
务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,160.94 万元，其中：

人员经费 1,133.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 27.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持

平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、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,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,比上年增加0辆,主要是与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是局稽查用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4.76万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;政府性基金预算项目1个,涉及资金4.76万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预

算项目 0 个，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 2022 年公房维修项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年公房维修项目 1 个项目绩效自评结果。

2022 年公房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年公房维修项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排除隐患、保证结构安全；二是延长房屋使用年限、满足居民日常基本需求。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年公房维修项目	项目级次	本级	实施主管单位	333007 - 昌黎县住房保障和房产服务中心	金额单位	万元
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

预算数	4.75800	到位数	4.758000	执行数	4.758000	100
其中：财政资金	4.75800	其中：财政资金	4.758000	其中：财政资金	4.758000	
其他	0	其他	0	其他	0	

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率 (%)

排除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常基本需求。	排除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常基本需求。	90.00
----------------------------------	----------------------------------	-------

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	维修公房数量	公房维修户数	10	≥ 50	户	50	完成	8
	质量指标	维修合格	维修后房屋占维修总房屋的比率	10	≥ 90	%	90	完成	8
	时效指标	完成时间	房屋修缮完成时间	15	文字描述	2024 年 10 月	10	完成	14
	成本指标	实际维修	按预算 55 万完成房屋维修	15	≤ 4	万元	4.76	完成	13

效益指标	指标	房屋的金额		0		76					
	经济效益指标	公有住房房租收入	通过对直管公房的维修，居民能及时上交公房房租	8.00	≥	60	万元		60	完成	8
	社会效益指标	社会影响力	排除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。	8.00	文字描述		除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。		消除隐患、保证结构安全	完成	7
	生态效益指标	居民生态环境改善	卫生合格的公房占有所有公房房屋的比率	7.00	≥	85	%		85	完成	7
	可持续影响指标	公房维修可持续使用年限	房屋维修后可使用5-7年	7.00	文字描述		5-7年		6	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	公房维修后满意程度	10.00	≥	85	%		85	完成	9
预算	指标预算			10							10

执 行 率 自 评 总 分	执 行 率		90
郭永芳		联系电话：	2026072

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。