附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

新华区住房和城区建设局

预算代码：130105324

二〇二五年十二月



新华区住房和城区建设局

2024 年度部门决算公开文本

新华区住房和城区建设局

二〇二五年十二月

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　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市住房城区建设工作的方针、政策和法律、法规。

（二）贯彻落实城镇住房保障相关政策；拟定保障性住房发展规划和年度计划；落实区保障房建设工作；组织棚户区改造项目的初审、申报。

（三）负责住房制度改革工作，归集、使用和管理区属单位公有住房出售资金。

（四）负责房地产开发企业资质的批后监管和房地产中介机构的监管，以及房地产中介机构资质备案和商品住房租赁备案工作。

（五）负责房屋建筑市场的监督管理，指导规范房屋建设项农民工工资发放；协助有关部门做好农民工工资清欠工作。

（六）负责房屋建设工程的质量安全监督管理，以及质量安全监督备案工作，根据权限做好本区房屋建设项目的竣工验收备案工作。

（七）负责落实国家、省、市、区的建筑科技政策和建设任务，指导建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造等工作，承担房屋建筑工程节能监管工作。

（八）负责物业管理工作的协调、指导、监管，承担物业企业备案和物业项目备案工作，指导住宅室内装饰装修工作，组织

旧住宅小区整治工作；根据下放权限，负责住宅专项维修资金的使用审核工作。

（九）负责房屋安全管理工作。

（十）负责住房保障资格的审核管理。

(十一）负责住房和城区建设领域违法违规行为的巡查工作。

（十二）建设工程消防设计审查验收。

（十三）建设工程消防验收专业性服务工作。

（十四）负责本区域内新建商品房预售资金的日常管理和监督工作。

（十五）负责建筑工程质量、安全生产和文明施工监督管理工作，组织或参与对建筑工程质量、安全事故的调查处理。

（十六）按权限对房地产开发企业、施工企业、中介机构、物业企业、住宅房屋租赁、住房保障等违法行为进行处罚。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	石家庄市新华区住房和城区建设局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，新华区住房和城区建设局2024年度部门决算即新华区住房和城区建设局本级2024年度决算。

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：住建局　　2024 年度　　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	9,667.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,043.56	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,987.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	7,793.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,789.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,710.69	**本年支出合计**	58	20,570.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	860.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,570.86	**总计**	62	20,570.86

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。

收入决算表

公开02表

部门：住建局　　2024年度　　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		19,710.69	19,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,211.25	3,211.25	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	1,253.82	1,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,253.82	1,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,957.43	1,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,957.43	1,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,709.70	7,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,709.70	7,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,709.70	7,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,789.74	8,789.74	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	8,789.74	8,789.74	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。

支出决算表

公开03表

部门：　住建局　　2024年度　　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		20,570.86	589.53	19,981.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,987.69	589.53	3,398.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,733.88	589.53	2,144.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,733.88	589.53	2,144.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,793.43	0.00	7,793.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,793.43	0.00	7,793.43	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,793.43	0.00	7,793.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,789.74	0.00	8,789.74	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	8,789.74	0.00	8,789.74	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	8,789.74	0.00	8,789.74	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：　　住建局　　2024年度　　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	9,667.13	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	10,043.56	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,987.69	2,733.88	1,253.82	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	7,793.43	7,793.43	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	8,789.74	0.00	8,789.74	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	19,710.69	**本年支出合计**	59	20,570.86	10,527.31	10,043.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.17	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	860.17		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	20,570.86	**总计**	64	20,570.86	10,527.31	10,043.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　住建局　　2024年度　　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		10,527.31	589.53	9,937.77
212	城乡社区支出	2,733.88	589.53	2,144.34
21299	其他城乡社区支出	2,733.88	589.53	2,144.34
2129999	其他城乡社区支出	2,733.88	589.53	2,144.34
221	住房保障支出	7,793.43	0.00	7,793.43
22101	保障性安居工程支出	7,793.43	0.00	7,793.43
2210108	老旧小区改造	7,793.43	0.00	7,793.43

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：住建局　　2024年度　　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	557.19	302	商品和服务支出	32.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.88	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.45	30203	咨询费	32.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.57	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	9.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费	0.00	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	1.19	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.16	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.56	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	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	1.47	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	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		557.19	公用经费合计					32.34

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：　住建局　　2024年度　　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	10,043.56	10,043.56	0.00	10,043.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,253.82	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,253.82	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,253.82	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00
229	其他支出	0.00	8,789.74	8,789.74	0.00	8,789.74	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	8,789.74	8,789.74	0.00	8,789.74	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	8,789.74	8,789.74	0.00	8,789.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　住建局　　2024 年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　住建局　　2024年度　　单位：万元

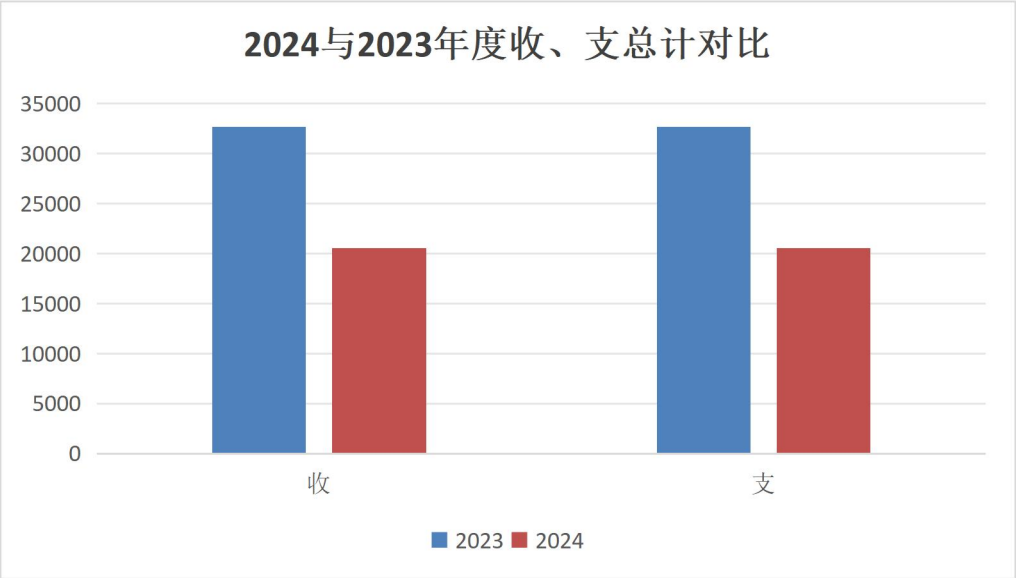
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20570.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12095.65 万元，下降 37%，主要原因是 2000 年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金需求减少。



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计19710.69万元，其中：财政拨款收入19710.69万元，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

本部门2024年度本年支出合计20570.86万元，其中：基本支出

589.53万元，占2.87%；项目支出19981.33万元，占97.13%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为20570.86万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少17904.35万元，降低46.53%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金需求和支出减少。

本部门2024年度财政拨款本年收入19710.69万元，比2023年度减少5895.27万元，降低23%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金需求减少；本年支出20570.86万元，减少11235.48万元，降低35.32%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9667.13万元，比上年减少2700.7万元，降低21.84%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金需求减少；本年支出10527.31万元，比上年减少8040.89万元，降低43.3%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入10043.56万元，比上年

减少3194.57万元，降低24.13%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金需求减少；本年支出10043.56万元，比上年减少3194.57万元，24.13%，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金支出减少。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无收入支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

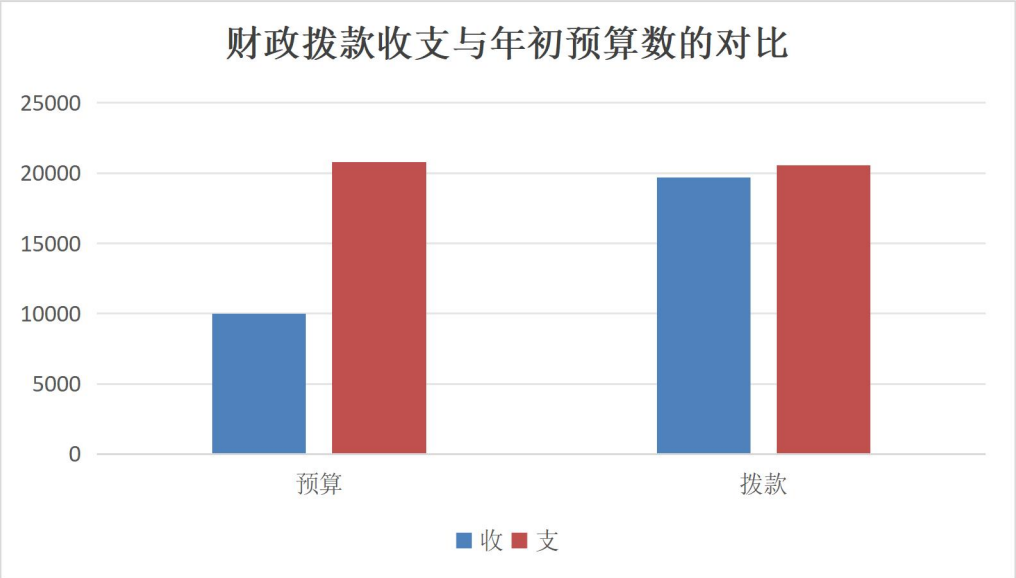
本部门2024年度财政拨款本年收入19710.69万元，完成年初预算的197.61%，比年初预算增加9732.11万元，决算数大于预算数主要原因是2024年当年拨入省市各级资金所致；本年支出20570.86万元，完成年初预算的98.92%，比年初预算减少225.11万元，决算数小于预算数主要原因是年初精准预算，本年节约开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9667.13完成年初预算103.18%，比年初预算增加307.45万元，主要原因是各类上级资金于当年下达；支出10527.31万元完成年初预算85.50%，比年初预算减少1785.84万元，主要原因是2000年前老旧小区大部分已完成改造，当年改造数量减少导致资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入10043.56万元完成年初

预算 0%，比年初预算减少 10043.56 万元，主要原因是年初未安排政府性基金预算；支出 10043.56 完成年初预算 118.4%，比年初预算增加 1560.7 万元，主要原因是 xx。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 xx；支出 0 万元完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 xx。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20570.86 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2733.88 万元，占 13.29%，主要用于支付老旧小区改造工程款、劳务派遣人员工资等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 xx%，主要用于 xx 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 xx%，主要用于 xx 等支出；科学技术（类）支出 0

万元，占 xx%，主要用于 xx 等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 xx%；住房保障（类）支出 7793.43 万元，占 37.89%，主要用于老旧小区改造工程款等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 1253.82 万元，占 6.1%，主要用于支付老旧小区改造工程款支出；其他支出 8789.74 万元，占 42.72%，主要用于老旧小区改造工程款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（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 589.53 万元，其中：

人员经费 557.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表 09 表内数据一致，其中预算数为**全年预算数**，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.54万元，支出决算为1.47万元，完成预算的95.45%，较预算减少0.07万元，降低4.55%，主要原因是厉行节俭，减低工作经费导致；较2023年度决算减少0.4万元，降低21.39%，主要原因是厉行节俭，减低工作经费导致。

（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。本部门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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是xx；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是xx。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0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。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为1.54万元，支出决算1.47万元，完成预算的95.45%。较预算减少0.07万元，降低4.55%,主要原因是厉行节俭，节约开支；较上年减少0.4万元，降低21.39%，主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是xx；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是

xx。

公务用车运行维护费支出1.54万元：本部门2024年度单位财政开支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.07万元，降低4.55%，主要原因是厉行节俭，节约开支；较上年减少0.4万元，降低21.39%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

3.公务接待费支出情况。本部门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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是xx；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是xx。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

本部门2024年度机关运行经费支出32.34万元，较2023年度减少4.63万元，降低12.52%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8582.749096万元，从采购类型来看，政府采购货物支出96.0939万元、政府采购工程支出8387.455196万元、政府采购服务支出99.2万元。授予中小企业合同金额8582.749096万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额8582.749096万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加

0 辆，主要是未购买新车、未报废旧车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19981.33万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目涉及资金9937.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目涉及资金10043.56万元，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涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年老旧小区改造项目绩效自评结果。

组织对“2024年老旧小区改造工程”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2800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次评价按照预算绩效管理相关要求，从项目决策、资金管理、工程实施、

产出效益等方面综合评估。项目资金严格按规定拨付使用，专款专用，管理规范，无挤占挪用等问题。项目按计划完成改造任务，实施了基础设施修缮、环境提升、配套完善等工程，工程质量全部合格，有效改善了老旧小区居住条件，人居环境明显提升，群众满意度较高，较好完成年度绩效目标。评价同时发现，部分小区改造后长效管护机制不够健全，精细化运维水平有待加强，绩效过程管理仍需持续优化。下一步，将抓好问题整改，完善建管衔接长效机制，做实前期群众需求摸排，强化项目全过程绩效监控，持续提升财政资金使用效益，巩固老旧小区改造成果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年老旧小区改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 住建局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期、（配套基础设施）二期</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">新华区住房和城区建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2800</td><td>到位数：</td><td>2800</td><td>执行数：</td><td>2800</td><td>100%</td></tr>
</table>

	其中： 财政资金	2800	其中： 财政资金	2800	其中： 财政资金	2800	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	老旧小区改造			老旧小区改造			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造小区数量		绩效目标明确的改造小区	100%	10
		质量指标	完工率		100%	100%	10
		时效指标	改造项目完成时限		当年完工	当年完工	10
		成本指标	改造成本		合同约定成本	完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			60%以上	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善居住环境		完善小区配套基础设施，提升居住舒适度	完成	10
		社会效益指标	受益人口		绩效目标明确的改造涉及居民户数	完成	10
		生态效益指标	改善小区生活环境		安全问题改造、居住功能提升及环境整治	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	持续	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	居民满意度		≥80%	≥80%	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价总得分为100分，绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

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。