

# 循化县住房和城乡建设局

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

## 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要业务是拟定全县保障性住房建筑的规划，年度计划和管理。抽查涉及工程主体安全质量，组织参与工程质量事故的调查处理。研究拟城乡总体规划，控制性详规和重要地区修建性规划。承担全县城乡信息网平台的建设，运行和维护工作，承担城乡建设信息采集，汇总，统计和对外查询服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县住房和城乡建设局本级。

内设机构 13 个，具体为：局办公室、财务室、燃气办、建管站、房屋征收与补偿中心、村镇办、房管所、保障房运营中心、项目办、质监站、保障办、城投公司、广兴公司。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	42136.33	一、一般公共服务支出	32	591.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5570.17	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	1502	八、社会保障和就业支出	39	167.01
	9		九、卫生健康支出	40	88.92
	10		十、节能环保支出	41	4828.38
	11		十一、城乡社区支出	42	17684.97
	12		十二、农林水支出	43	881.6
	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	773.64
	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	18054.97
	23		二十三、其他支出	54	8274.17
	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	49208.5	本年支出合计	58	51345.13
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	2136.94	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>51345.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>51345.44</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>49,208.5</b>	<b>47,706.5</b>					<b>1,502</b>
201	一般公共服务支出	308.4	308.4					
20199	其他一般公共服务支出	308.4	308.4					
2019999	其他一般公共服务支出	308.4	308.4					
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01					
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.47	50.47					
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	88.92	88.92					
21011	行政事业单位医疗	88.92	88.92					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93					
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66					
211	节能环保支出	4,828.38	4,828.38					
21103	污染防治	2,334.04	2,334.04					
2110302	水体	2,326.47	2,326.47					
2110399	其他污染防治支出	7.57	7.57					
21104	自然生态保护	2,494.35	2,494.35					
2110402	农村环境保护	2,494.35	2,494.35					
212	城乡社区支出	17,090.41	17,088.41					2
21201	城乡社区管理事务	1,069.46	1,067.46					2
2120101	行政运行	647.46	647.46					
2120102	一般行政管理事务	2						2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420	420					
21202	城乡社区规划与管理	20	20					
2120201	城乡社区规划与管理	20	20					

21203	城乡社区公共设施	12,900.95	12,900.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,900.95	12,900.95					
21205	城乡社区环境卫生	100	100					
2120501	城乡社区环境卫生	100	100					
21299	其他城乡社区支出	3,000	3,000					
2129999	其他城乡社区支出	3,000	3,000					
213	农林水支出	881.6	881.6					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.6	881.6					
2130505	生产发展	874.32	874.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28	7.28					
221	住房保障支出	718.64	718.64					
22101	保障性安居工程支出	654.39	654.39					
2210106	公共租赁住房	235.25	235.25					
2210107	保障性住房租金补贴	8.14	8.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	411	411					
22102	住房改革支出	64.25	64.25					
2210201	住房公积金	64.25	64.25					
224	灾害防治及应急管理支出	18,054.97	18,054.97					
22401	应急管理事务	200	200					
2240199	其他应急管理支出	200	200					
22405	地震事务	135.51	135.51					
2240507	地震应急救援	135.51	135.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17,719.46	17,719.46					
2240703	自然灾害救灾补助	829.03	829.03					
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,890.43	16,890.43					
229	其他支出	7,070.17	5,570.17					1,500
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,070.17	5,570.17					1,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,070.17	5,570.17					1,500

## 支出决算表

公开 03 表

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		51,345.13	967.63	50,377.5			
201	一般公共服务支出	591.48		591.48			
20199	其他一般公共服务支出	591.48		591.48			
2019999	其他一般公共服务支出	591.48		591.48			
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01				
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.47	50.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	88.92	88.92				
21011	行政事业单位医疗	88.92	88.92				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66				
211	节能环保支出	4,828.38		4,828.38			
21103	污染防治	2,334.04		2,334.04			
2110302	水体	2,326.47		2,326.47			
2110399	其他污染防治支出	7.57		7.57			
21104	自然生态保护	2,494.35		2,494.35			
2110402	农村环境保护	2,494.35		2,494.35			
212	城乡社区支出	17,684.97	647.46	17,037.51			
21201	城乡社区管理事务	1,069.15	647.46	421.69			
2120101	行政运行	647.46	647.46				
2120102	一般行政管理事务	1.69		1.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420		420			
21202	城乡社区规划与管理	20		20			
2120201	城乡社区规划与管理	20		20			

21203	城乡社区公共设施	13,495.82		13,495.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,495.82		13,495.82			
21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
21299	其他城乡社区支出	3,000		3,000			
2129999	其他城乡社区支出	3,000		3,000			
213	农林水支出	881.6		881.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.6		881.6			
2130505	生产发展	874.32		874.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28		7.28			
221	住房保障支出	773.64	64.25	709.39			
22101	保障性安居工程支出	709.39		709.39			
2210106	公共租赁住房	255.25		255.25			
2210107	保障性住房租金补贴	8.14		8.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	446		446			
22102	住房改革支出	64.25	64.25				
2210201	住房公积金	64.25	64.25				
224	灾害防治及应急管理支出	18,054.97		18,054.97			
22401	应急管理事务	200		200			
2240199	其他应急管理支出	200		200			
22405	地震事务	135.51		135.51			
2240507	地震应急救援	135.51		135.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17,719.46		17,719.46			
2240703	自然灾害救灾补助	829.03		829.03			
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,890.43		16,890.43			
229	其他支出	8,274.17		8,274.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,274.17		8,274.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,274.17		8,274.17			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	42136.33	一、一般公共服务支出	33	591.48	591.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5570.17	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	167.01	167.01		
	9		九、卫生健康支出	41	88.92	88.92		
	10		十、节能环保支出	42	4828.38	4828.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	17683.28	17683.28		
	12		十二、农林水支出	44	881.6	881.6		
	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	773.64	773.64		
	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	18054.97	18054.97		
	23		二十三、其他支出	55	6774.17		6774.17	
	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	47706.5	本年支出合计	59	49843.44	43069.27	6774.17	
年初财政拨款结转和结余	28	2136.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	932.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1204		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>49843.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>49843.44</b>	<b>43069.27</b>	<b>6774.17</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>43,069.27</b>	<b>967.63</b>	<b>42,101.64</b>
201	一般公共服务支出	591.48		591.48
20199	其他一般公共服务支出	591.48		591.48
2019999	其他一般公共服务支出	591.48		591.48
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	88.92	88.92	
21011	行政事业单位医疗	88.92	88.92	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93	
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	
211	节能环保支出	4,828.38		4,828.38
21103	污染防治	2,334.04		2,334.04
2110302	水体	2,326.47		2,326.47
2110399	其他污染防治支出	7.57		7.57
21104	自然生态保护	2,494.35		2,494.35
2110402	农村环境保护	2,494.35		2,494.35
212	城乡社区支出	17,683.28	647.46	17,035.82
21201	城乡社区管理事务	1,067.46	647.46	420
2120101	行政运行	647.46	647.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420		420

21202	城乡社区规划与管理	20		20
2120201	城乡社区规划与管理	20		20
21203	城乡社区公共设施	13,495.82		13,495.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,495.82		13,495.82
21205	城乡社区环境卫生	100		100
2120501	城乡社区环境卫生	100		100
21299	其他城乡社区支出	3,000		3,000
2129999	其他城乡社区支出	3,000		3,000
213	农林水支出	881.6		881.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.6		881.6
2130505	生产发展	874.32		874.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28		7.28
221	住房保障支出	773.64	64.25	709.39
22101	保障性安居工程支出	709.39		709.39
2210106	公共租赁住房	255.25		255.25
2210107	保障性住房租金补贴	8.14		8.14
2210199	其他保障性安居工程支出	446		446
22102	住房改革支出	64.25	64.25	
2210201	住房公积金	64.25	64.25	
224	灾害防治及应急管理支出	18,054.97		18,054.97
22401	应急管理事务	200		200
2240199	其他应急管理支出	200		200
22405	地震事务	135.51		135.51
2240507	地震应急救援	135.51		135.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17,719.46		17,719.46
2240703	自然灾害救灾补助	829.03		829.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,890.43		16,890.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	873.56	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.84	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.21	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.1	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.95	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.8	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.46	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	2.73	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.25	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		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	61.13	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.34	30217	公务接待费	0.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>934.69</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>32.94</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
<b>合计</b>		<b>1,204</b>	<b>5,570.17</b>	<b>6,774.17</b>		<b>6,774.17</b>	
229	其他支出	1,204	5,570.17	6,774.17		6,774.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,204	5,570.17	6,774.17		6,774.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,204	5,570.17	6,774.17		6,774.17	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

**注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
4.41		2.3		2.3	2.11	2.82		2.3		2.3	0.53

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	40

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

**注：2024 年度，本部门无政府采购支出。**

## 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

2024 年度收入、支出总计 51345.44 万元，比上年收入、支出总计各增加 15196.32 万元，增长 42.04%，主要原因是项目的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 49208.50 万元，其中：财政拨款收入 47706.50 万元，占 96.95%；其他收入 1502.00 万元，占 3.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51345.13 万元，其中：基本支出 967.63 万元，占 1.88%；项目支出 50377.50 万元，占 98.12%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 49843.44 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 16296.02 万元，增长 48.58%，主要原因是项目的增加和人员的调入调出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43069.27 万元，占本年支出合计的 83.88%，比上年增加 31436.94 万元，增长 270.26%，主要原因是项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）591.48 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出（类）167.01 万元，占 0.39%；卫生健康支出（类）88.92 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）4828.38 万元，占 11.21%；城乡社区支出（类）17683.28 万元，占 41.06%；农林水支出（类）881.60 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）773.64 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理支出（类）18054.97 万元，占 41.92%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.63 万元，其中：人员经费 934.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 1204.00 万元，本年收入 5570.17 万元，本年支出 6774.17 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 4.41 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 63.97%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费预算 2.11 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 24.86%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，

占 81.39%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 18.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.30 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 40 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.80 万元，下降 22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0.14%，主要原因是用工出差较多；公务接待费支出决算数比上年减少 0.80 万元，下降 60.35%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，我单位类型为非行政、参公单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，循化县财政局对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2050 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 2050。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县财政局在 2024 年度部门决算中反映“循化县第二垃圾填埋场检测费”、“道帷，朶苏垃圾填埋场运营费”“循化县 6 座乡镇污水处理站运营费”“循化县城污水处理厂运营费，监测费”“查汗都斯污水处理厂”“道帷，文都集镇污水处理站运营费”“农村连片整治项目污水处理站（3 座污水处理站运行费）”“循化县 6 座城镇污水管网泵站运营费”“积石镇瓦匠庄村排水建设工程”等 9 个项目绩效自评结果。

#### **1. 循化县第二垃圾填埋场检测费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县第二垃圾填埋场检测费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23			23				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测任务数	优	优	20	20	
		质量指标	达到国际标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	第二垃圾填埋场废水渗滤液检测费用	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100	

## 2. 道帷， 朶苏垃圾填埋场运营费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道帷， 朶苏垃圾填埋场运营费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	50			50				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理垃圾能力	优	优	20	20	
		质量指标	达到国际标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	提高城市环境	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	97	

### 3. 循化县 6 座乡镇污水处理站运营费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 172 万元，实际支出 172 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县 6 座乡镇污水处理站运营费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	172	172	172	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	172	172	172	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	172			172				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理能力达到 550 吨。	优	优	20	20	
		质量指标	提高城市居住环境	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成 6 个村的生活污水处理投入资金	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100	

#### 4. 循化县城污水处理厂运营费，监测费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1023 万元，实际支出 1002.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县城污水处理厂运营费，监测费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1023	1023	1002.6	100	98%	97	
	其中：当年财政拨款	1023	1023	1002.6	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1023			1002.6				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主要处理积石镇，街子镇及周边村庄生活污水，日处理能力达到 2 万吨	优	优	20	20	
		质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级 A 标准。	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目成本	100%	100%	30	30	
社会效益指标		改善人居环境	优	优	20	17		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	97	

### 5. 查汗都斯污水处理厂项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	查汗都斯污水处理厂							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	50			50				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理污水质量	优	优	20	20	
		质量指标	处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	100%	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等五个村生活污水治理	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 6. 道帷，文都集镇污水处理站运营费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道帷，文都集镇污水处理站运营费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	64			64				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两个集镇每日处理	优	优	20	20	

			能力					
		质量指标	达到国际标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	主要处理道韩集镇,文都集镇生活污水	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	提升城市环境	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 7. 农村连片整治项目污水处理站（3座污水处理站运行费）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村连片整治项目污水处理站（3座污水处理站运行费）						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	90				90			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理站日处理总规模	优	优	20	20	
		质量指标	达到国际标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
	总分						100	100

## 8. 循化县6座城镇污水管网泵站运营费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	循化县6座城镇污水管网泵站运营费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	128	128	128	100	100%

	其中：当年财政拨款	128	128	128	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	128			128				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目成本	优	优	20	20	
		质量指标	改善人居环境	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	主要确保6座污水泵站（伊麻木泵站、托坝泵站、下草村泵站、十里经济带2座主泵站连吊桥路泵站等）连续正常运行，设备高效运转，进行定期维护管理，确保不得随意排放。	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 9. 积石镇瓦匠庄村排水建设工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，结转12100元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护当地环境，改善居住环境，提高。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门预算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，提高预算编制精准度。

### 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	积石镇瓦匠庄村排水建设工程							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	448.79	100	99.7%	97	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	450			448.79				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水检查井 65 座及 100 立方米化粪池 2 座，600m <sup>2</sup> 一体化地埋式污水处理站 1 座及配套附属设施工程	优	优	20	20	
		质量指标	达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	DN300 污水管网 930 米	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	改善人居环境	优	优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	97	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有 8 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 0 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**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：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。