

2024年度焦作市住房和城乡建设局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

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年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督

实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展

规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。焦作市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，焦作市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

焦作市住房和城乡建设局内设16个职能科（室），包括：办公室、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村

镇建设科、科技与标准科、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育科、党的建设工作室、离退休干部工作科。

焦作市住房和城乡建设局单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市住房和城乡建设局（本级）

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	14,074.27	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,835.16	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	5.00
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	61.34	八、社会保障和就业支出	39	538.49
	9		九、卫生健康支出	40	54.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50,016.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10,631.59
	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	0.00
	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	46,022.88

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	105,970.77	本年支出合计	58	107,269.84
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	1,299.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	107,269.84	总计	62	107,269.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市住房和城乡建设局（本级）		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,970.77	105,909.43	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.49	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.38	491.38	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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,850.94	48,850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,418.73	1,418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,418.73	1,418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,558.59	1,558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	627.99	627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930.60	930.60	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,873.62	45,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,360.42	45,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,498.12	10,498.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,998.12	7,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,998.12	7,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,022.88	45,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,961.54	45,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	45,802.04	45,802.04	0.00	0.00	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	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
2299999	其他支出	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市住房和城乡建设局（本级）		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	107,269.84	1,607.20	105,662.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.49	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.38	491.38	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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,016.55	1,014.37	49,002.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,418.73	1,014.37	404.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,418.73	1,014.37	404.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,558.59	0.00	1,558.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	627.99	0.00	627.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930.60	0.00	930.60	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,873.62	0.00	45,873.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,360.42	0.00	45,360.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,165.61	0.00	1,165.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,165.61	0.00	1,165.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,631.59	0.00	10,631.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,131.59	0.00	8,131.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,131.59	0.00	8,131.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,022.88	0.00	46,022.88	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	45,961.54	0.00	45,961.54	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	45,802.04	0.00	45,802.04	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	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
	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	45,961.54	0.00	45,961.54	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	105,909.43	本年支出合计	59	107,208.51	15,373.35	91,835.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,299.08	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	1,299.08		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	107,208.51	总计	64	107,208.51	15,373.35	91,835.16	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市住房和城乡建设局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,373.35	1,607.20	13,766.14
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	538.49	538.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.38	491.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	0.00
212	城乡社区支出	4,142.93	1,014.37	3,128.56
21201	城乡社区管理事务	1,418.73	1,014.37	404.36
2120101	行政运行	1,418.73	1,014.37	404.36
21203	城乡社区公共设施	1,558.59	0.00	1,558.59
2120303	小城镇基础设施建设	627.99	0.00	627.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930.60	0.00	930.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	1,165.61	0.00	1,165.61
2129999	其他城乡社区支出	1,165.61	0.00	1,165.61
214	交通运输支出	10,631.59	0.00	10,631.59
21401	公路水路运输	2,500.00	0.00	2,500.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00
21499	其他交通运输支出	8,131.59	0.00	8,131.59
2149999	其他交通运输支出	8,131.59	0.00	8,131.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市住房和城乡建设局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.66	302	商品和服务支出	63.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.24	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费	19.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	460.47	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	413.36	30217	公务接待费	0.10	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	47.11	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	3.54	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.97	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	9.00	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	0.00	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	6.30			
	人员经费合计	1,540.13					公用经费合计	67.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市住房和城乡建设局（本级）		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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为107,269.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少84,090.05万元，下降43.94%，主要原因是：2023年度发生国有土地使用权出让收入安排的支出160598.96万元，2024年度为91835.16万元，减少了68763.80万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105,970.77万元，其中：财政拨款收入105,909.43万元，占99.94%；其他收入61.34万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107,269.84万元，其中：基本支出1,607.20万元，占1.50%；项目支出105,662.64万元，占98.50%。

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、支总计均为107,208.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少84,082.30万元，下降43.96%，主要原因是：2023年度发生国有土地使用权出让收入安排的支出160598.96万元，2024年度为91835.16万元，减少了68763.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,373.35万元，占支出合计的14.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,817.91万元，下降49.08%，主要原因是：2023年发生特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出19493.42万元，2024年度为7998.12万元，减少11495.30万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,373.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.01%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出538.49万元，占3.50%；卫生健康（类）支出54.34万元，占0.35%；城乡社区（类）支出4,142.93万元，占26.95%；交通运输（类）支出10,631.59万元，占69.16%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,839.68万元，支出决算为15,373.35万元，完成年初预算的835.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生派驻纪检监察组专项业务费1.00万元，年初未安排预算，年中调整预算1.00万元。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2023年政府重点工作考评奖励资金5.00万元，年初未安排预算，年中调整预算

5.00万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.39万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员退休，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为82.95万元，支出决算为413.51万元，完成年初预算的498.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生退休人员清算工资及退休人员基础性绩效奖316.56万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世丧葬费及抚恤金，年初未安排预算，年中调整预算47.11万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1398.08万元，支出决算为1,418.73万元，完

成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员工资调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为35.93万元，支出决算为627.99万元，完成年初预算的1747.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生市政设施日常维护支出170.00万元，南通路和陶瓷路道路工程支出407.99万元，年初未安排预算，年中调整预算627.99万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为82.58万元，支出决算为930.60万元，完成年初预算的1126.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生市管市政设施日常维修抢修工程支出600.00万元，南通路和陶瓷路道路工程支出260.40万元，年初未安排预算，年中调整预算930.60万元。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,165.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生亚投行项目配套资金支出1016.45万元，白马门河污水临时泵站及排污工程支出123.70万元，年初未安排预算，年中调整预算1165.61万元。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生中原路综合建设PPP项目支出2500.00万元，年初未安排预算，年中调整预算2500.00万元。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8,131.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2024特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出7998.12万元，白马门河污水临时泵站及排污工程费用133.47万元，年初未安排预算，年中调整预算8131.59万元。

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1,607.20万元，其中：人员经费1,540.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金；公用经费67.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为91,835.16万元。主要用于拨付工业路等七条道路土地价款45360.42万元，偿还债务系统欠款4552.25万元，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年安排用于拨付工业路等七条道路土地价款、偿还债务系统欠款等项目全部支付完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为9.10万元，完成预算的94.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占98.90%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的16.67%，占1.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的16.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出67.08万元，与上年度相比，减少1.66万元，下降2.41%，主要原因是：我单位厉行节约压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额615.44万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出607.50万元。授予中小企业合同金额615.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.94万元，占授予中小企业合同金额的39.47%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为107269.84万元，其中：基本支出1607.20万元，项目支出105662.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，涉及预算资金105662.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目25个，资金13827.48万元；涉及政府性基金预算项目14个，资金91835.16万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，涉及预算资金105662.64万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在39个项目支出绩效自评中，其中：32个项目自评等级为优、6个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，白马门河污水临时泵站及排污工程费用项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为133.47万元，执行数为133.47万元，完成

预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已解决白马门河穿越南水北调总干渠段污水明流问题，存在的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，市管市政设施日常维修抢修工程项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为700.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：已完成27条市管道路设施的维修抢修工作，做好各类市政设施的应急处置，保证市管道路设施安全平稳运行，存在的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501101	焦作市住房和城乡建设局	501	住建局	中原路(新河桥南-黄河路)扩建工程项目二	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501101	焦作市住房和城乡建设局	501	住建局	正阳路道路工程进度款	可执行项目	自然资源和生态环境科	113.2	113.2	113.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501101	焦作市住房和城乡建设局	501	住建局	白马门河污水临时泵站及排污工程费用	可执行项目	经济建设科	133.47	133.47	133.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501101	焦作市住房和城乡建设局	501	住建局	市管市政设施日常维修抢修工程	可执行项目	经济建设科	700	600	600	85.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	否