

2024年度焦作市住房保障中心 部门决算

二〇二五年九月

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 部门概况

一、部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设、负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作；负责房屋交易的事务性工作；负责公用房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、机构设置

焦作市住房保障中心内设机构6个，包括：办公室、人事教育科、财务科、房产事务科、住房保障服务科、物业发展规划科。

从决算单位构成看，焦作市住房保障中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市住房保障中心本级。
2. 焦作市房地产交易所。
3. 焦作市国有经营用房管理所。

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：焦作市住房保障中心

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	3,954.33	一、一般公共服务支出	32	51.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,858.00	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	12.27	八、社会保障和就业支出	39	205.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,580.10
	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	996.02
	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	4.17

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	6,824.60	本年支出合计	58	6,864.73
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	261.09	年末结转与结余	60	220.97
	30			61	
总计	31	7,085.69	总计	62	7,085.69

注：本表反映部门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

部门：焦作市住房保障中心		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	6,824.60	6,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
201	一般公共服务支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	40.82	40.82	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,580.10	5,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,722.10	2,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,173.86	2,173.86	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.89	947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
22101	保障性安居工程支出	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	691.33	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	691.33	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
229	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
22999	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2299999	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市住房保障中心

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	6,864.73	1,285.10	5,579.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,580.10	548.24	5,031.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,722.10	548.24	2,173.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,173.86	0.00	2,173.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	996.02	499.34	496.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	257.94	9.35	248.58	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	248.58	0.00	248.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	731.45	483.37	248.09	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	731.45	483.37	248.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市住房保障中心

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	3,954.33	一、一般公共服务支出	33	51.09	51.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,858.00	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	205.98	205.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36	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	5,580.10	2,722.10	2,858.00	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	947.79	947.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	6,812.33	本年支出合计	59	6,812.33	3,954.33	2,858.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,812.33	总计	64	6,812.33	3,954.33	2,858.00	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。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

部门：焦作市住房保障中心		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	3,954.33	1,232.71	2,721.63
201	一般公共服务支出	51.09	0.00	51.09
20102	政协事务	51.09	0.00	51.09
2010202	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.72	128.72	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00
212	城乡社区支出	2,722.10	548.24	2,173.86
21201	城乡社区管理事务	2,722.10	548.24	2,173.86
2120101	行政运行	548.24	548.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,173.86	0.00	2,173.86
221	住房保障支出	947.79	451.12	496.67
22101	保障性安居工程支出	257.94	9.35	248.58

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
2210106	公共租赁住房	248.58	0.00	248.58
2210199	其他保障性安居工程支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00
22103	城乡社区住宅	683.23	435.14	248.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	683.23	435.14	248.09

注：本表反映部门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

部门：焦作市住房保障中心

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	908.92	302	商品和服务支出	79.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.63	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.98	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.66	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	30206	电费	15.89	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.83	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.74	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	244.02	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	219.00	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	23.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	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	1.44	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	5.84	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	0.14	30229	福利费	10.27	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	5.69	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	0.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.02			
	人员经费合计	1,152.94					公用经费合计	79.77

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。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

部门：焦作市住房保障中心		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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、支总计均为7,085.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加756.13万元，增长11.95%，主要原因是：一是财政拨入政府专项债券；二是年中追加人员和公用经费；三是包含自有资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,824.60万元，其中：财政拨款收入6,812.33万元，占99.82%；其他收入12.27万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,864.73万元，其中：基本支出1,285.10万元，占18.72%；项目支出5,579.63万元，占81.28%。

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6,812.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加539.99万元，增长8.61%，主要原因是：一是财政拨入政府专项债券；二是年中追加人员和公用经费。

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3,954.33万元，占支出合计的57.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,308.01万元，下降36.86%，主要原因是：2024年下半年暂停发放购房契税补贴资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,954.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.09万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出205.98万元，占5.21%；卫生健康（类）支出27.36万元，占0.69%；城乡社区（类）支出2,722.10万元，占68.84%；住房保障（类）支出947.79万元，占23.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,035.49万元，支出决算为3,954.33万元，完成年初预算的130.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.51万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的71.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的71.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交易所2023年度去世1人，拟2024年度付其一次性抚恤金，后因家属强烈要求，于2023年度支付。

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53.00万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，养老缴费支出

减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，职业年金缴费支出减少。

5. 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63.28万元，支出决算为128.72万元，完成年初预算的203.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算数。

6. 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23.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

7. 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14.81万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，医疗缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济下行，国房所租金收入减少，支出减少。

9. 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11.85万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，公务员医疗补助缴费支出减少。

10. 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465.28万元，支出决算为548.24万元，完成年初预算的117.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，人员增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1800.00万元，支出决算为2,173.86万元，完成年初预算的120.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年购房契税补贴资金。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算数用于公共租赁住房项目。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的14.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济下行，国房所租金收入减少，支出减少。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为489.36万元，支出决算为683.23万元，完成年初预算的139.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算数。

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1,232.71万元，其中：人员经费1,152.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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10.00万元，支出决算为2,858.00万元，完成年初预算的28580.00%。主要用于偿还交易所银行贷款本金及偿还应付未付账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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8.73万元，支出决算为8.32万元，完成预算的95.30%。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厉行节约，缩减开支。

（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8.32万元，完成预算的95.30%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。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8.73万元，支出决算数为8.32万元，完成预算的95.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。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 8.32万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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30.71万元，与上年度相比，减少3.48万元，下降10.18%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障单位用车的正常运行；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，机关项目13个，二级机构项目13个，涉及预算资金5579.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目23个，涉及资金2721.63万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金2858万元；涉及国有

资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对公房维修项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出10.47万元、政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5579.63万元，其中：涉及一般公共预算支出2721.63万元、政府性基金预算支出2858万元。部门整体支出绩效自评结果为94.17分。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住房保障工作专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.76万元，执行数为44.75万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况资金管理情况得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率97%，存在的主要问题及原因在公租房管理上群众满意度不够导致满意度指标下降。下一步改进措施服务群众要更加有耐心，提升群众满意度。

从上述自评情况看，我部门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年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度公房维修项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为99.52分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			房管中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1245.49	7656.09	6907.89	10	90.23	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1245.49	7558.38	6812.33	-	90.13	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	97.71	95.56	-	97.8	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、进一步加强房地产市场管理；2、进一步做好住房保障工作；3、进一步提高物业服务水平；4、进一步提升交易窗口服务质量；5、进一步强化直管公房管理水平；6、进一步做好房屋安全生产和消防安全管理；7、进一步搞好企业经营管理。				组建了保交房市县两级工作专班，建立工作台账和保交房项目交付计划表，2024年6月底，我市完成保交楼专项借款27个项目8831套房屋的交付任务， 保交房方面，列入保交房台账 项目52个7832套住房，已交付7721厦门，交付率98.58%。帮助企业修复业务，全市共确定白名单adhh54wh，授信25.46亿元，投放21.99亿元。2024年，全市商品房累计销售面积141.66万平方米，同比减少19.37%。 发放卖旧买新购房补贴和契税补贴，拉动住房消费40余万平米，为9000余户家庭发放各类补贴3100余万元。建成清溪华庭等3个配建公租房项目191套，推动东方今典境界450套公租房项目复工。解决王封家园等3个配建公租房项目468套房屋多年供暖问题，民馨苑公租房小区供暖问题得到解决，成功化解了3000余万元的历史债务。今年全市分配公租房1063套。共排查公租房20826套，发现的97处问题已全部整改到位。新建人才公寓450套，改建人才公寓1570套。2024年，物业共举办培训活动3场，培训人员800余人次，服务群众达6500余人次，约谈物业服务企业233家，移交执法部门处罚4个，曝光 典型案例2个。全市归集住宅维修资金1.27亿元，使用项目列支201.2万元，惠及业主7600余户。成立全市物业管理协会人民调解委员会，深入13个街道办事处，对389个案件进行集中调处，化解纠纷。全市物业服务项目企业已参保204家，参保率达到45.4%。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	廉租公租房管理	1、加强公租房宣传与申报；2、加快全国公租房信息系统贯标工作。			建成清溪华庭等3个配建公租房项目191套，推动东方今典境界4560套公租房项目复工。解决王封家园等3个配建公租房项目468套房屋多年未供暖问题。为璟都苑等小区配建车棚以及600余户房屋修缮，全市劲配公租房1063套，共排查公租房20826套，发现的97处问题已全部整改到位。全市新建人才公寓450套，改建人才公寓1570套。				
	打造房产交易高效服务窗口	1、优化服务提效能；2、简化办事流程； 3、提升服务质量。			组建了保交房市县两级工作专班，制定“1+5+X”工作方案，建立工作台账和保交房项目交付计划表，6月底我市完成保交楼专项借款27个项目8831套房屋的交付任务，列入保交房台账项目52个7832套住房，已交付7721套，交付率98.58%。2024年，全市商品房累计销售面积141.66万平方米，发放卖旧买新购房补贴和契税补贴，拉动住房消费40余万平米，为9000余户家庭发放各类补贴3100余万元。				
	创新方法，构建物业管理新模式	1、宣传新政策；2、举办新活动；3、开展新业务。			共举办培训活动3场，培训人员800余人次，服务群众达6500余人次，约谈物业服务企业233家，移交执法部门处罚4个，曝光典型案例2个。指导355家物业服务企业，521个物业服务项目完成备案，打造了东方花园等一批可复制的示范典型。万方嘉园等入选全省21个智慧物业创新服务典型案例。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	514.71%	2	0	2473.55%	财政拨款入房地产交易所专项债券2848万元，用于归还债务。
			结转结余率	≤2%	9.77%	2	0	388.50%	因财政资金不足，未支付相关费用
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	廉租公租房住宅小区修缮次数	≥20次	28次	4	3.77	10.00%	房屋维修具有不确定性，按照实际情况反送
			物业管理宣传活动	≥3次	12次	4	2.4	270.00%	2024年按照实际宣传物业管理 工作12次。
			平台系统建设数量	≥1个	1个	4	4	0.00%	
		履职目标实现	宣传文案合格率	合格	100%	4	4	0.00%	
			修缮完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	系统正常运行率	≥99%	100%	4	4	0.00%	
维护房地产市场平稳健康发展			平稳健康	100%	10	10	0.00%		
宣传物业管理引导，化解物业矛盾纠纷			≥95%	96%	10	10	0.00%		
			公租房承租家庭居住环境改善程度	≥96%	97%	10	10	0.00%	

		满意度	广大业主满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	94.17		

焦作市住房保障中心

2024 年部门绩效评价报告

根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩[2025]3 号)文件精神,我中心作为主管部门积极开展部门评价工作,选取市国有经营用房管理所“公房维修”作为评价项目,现将评价报告如下:

一、项目基本情况

公房维修项目是市国有经营用房管理所 2024 年度为确保所辖国有直管房屋的安全使用和正常租赁进行维修的支出,项目实施由所办公室负责执行,本年度严格按照年初预算绩效目标及时对直管公房进行维修,确保直管公房的安全和可持续使用。该项目预算及执行情况:年初预算 11.00 万元,全年预算金额 11.00 万元,执行金额 10.47 万元,完成执行率 95.18%。自评得分:99.52 分。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

从项目的成本、修缮面积、验收合格率、施工及时性四个方面设计指标体系,对 2024 年度公房维修费项目进行绩效评价,全面了解立项的规范性、目标的完成情况、实施项目的效果,严格按公房维修费的预算资金使用该资金。

（二）评价方法及实施

由财务科牵头，中心各科室配合，搜集资料，了解项目和资金基本情况，有针对性地设计绩效评价指标体系，通过基础数据采集、实地查看、以前年度数据估算等方法，依据收集的相关数据和资料，对该项目绩效评价指标体系进行打分，提出意见和建议。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

公房维修项目是市国有经营用房管理所 2024 年度为确保所辖国有直管房屋的安全使用和正常租赁进行维修的支出，本年度对直管公房修缮了 985 平方米以上，预算项目执行金额 10.47 万元，提高了直管公房的持续使用性，租户对此项目的执行也比较满意。

从整体看，该项目已达到年初预算目标，资金使用规范。存在的问题是：国有经营用房管理所是自收自支事业单位，因非税收入不足等原因，出现全年执行数与年初预算数有偏差。综合这些扣分因素，评价得分 99.52 分。

（二）因素情况分析

1. 预算执行情况分析

年初预算数 11.00 万元，全年执行数 10.47 万元，总分 10 分，得 9.52 分。扣分点主要是市国有经营用房管理所是自收自支事业单位，因非税收入不足，未完全完成年初预算

目标。

2. 绩效完成情况

资金管理情况总分 20 分，得 20 分。项目在执行时严格按照预算编制及资金管理办法执行，资金使用合规并纳入本年度绩效管理。

3. 产出情况、效益、及满意度指标分析

二级指标 5 个：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，总分 70 分，得 70 分。

四、存在的问题及建议

（一）加强项目绩效评价的学习

项目绩效评价是贯穿全年收入、支出的一项重要工作，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，需不断提高绩效评价能力，促进项目管理工作的开展。

（二）全面掌握所辖直管公房的实际情况是搞好项目管理的基础

只有全面掌握所辖直管公房的基本情况，及时提供维修维护，保障直管公房的安全和可持续使用，达到租户满意，提高非税收入，进而提高项目执行率。

2025 年 9 月 24 日