

2024年度
焦作市中站区住房和城乡建设局部门决算

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

中站区住房和城乡建设局部门主要职责（1）、负责全区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。贯彻落实上级部门住房保障的地方性法规、规章和政策并监督实施等。

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

（3）、贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针、政策和法律法规，参与拟定、编制全区城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施。负责对改变绿地性质的建设用地进行审批。

（4）、监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门对房地产市场监管方面的地方性法规、规章的实施进行监督。贯彻落实上级部门房地产市场发展规划和产业政策，贯彻落实上级部门房地产开发、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。指导监督全区房屋产权管理等工作。贯彻落实上级国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（5）、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实上级部门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。

（6）、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全

监管工作。贯彻落实上级部门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。配合上级部门开展工程重大质量、安全事故的调查处理。

(7)、承担规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。贯彻落实上级部门城市设计、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。

(8)、负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全区工程建设实施阶段的地方标准。

(9)、指导全区城市建设工作。贯彻落实上级部门城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。

(10)、负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区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。

(11)、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。贯彻落实上级部门住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(12)、中站区住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。中站区交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。

(13)、中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、

园林绿化工作有效衔接。

(14)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中站区住房和城乡建设局内设机构2个，包括：中站区住房和城乡建设局本级、中站区城乡建设服务中心。

从决算单位构成看，中站区住房和城乡建设局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,519.02	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	0.00	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	0.98	八、社会保障和就业支出	39	45.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,083.61
	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	378.09
	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	0.00

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	1,520.00	本年支出合计	58	1,519.32
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	34.10	年末结转与结余	60	34.78
	30			61	
总计	31	1,554.10	总计	62	1,554.10

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,520.00	1,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,084.29	1,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21201	城乡社区管理事务	232.24	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120101	行政运行	82.44	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120103	机关服务	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	799.76	799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	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。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

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,519.32	337.40	1,181.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,083.61	258.95	824.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	852.36	27.69	824.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	800.06	27.69	772.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.09	20.83	357.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	357.26	0.00	357.26	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	342.26	0.00	342.26	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	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：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	1,519.02	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	0.00	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	45.69	45.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93	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	1,083.31	1,083.31	0.00	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	378.09	378.09	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	1,519.02	本年支出合计	59	1,519.02	1,519.02	0.00	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	1,519.02	总计	64	1,519.02	1,519.02	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	307.90	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	0.21	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.83	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.03	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	22.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.63	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	0.48	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	0.00	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	4.03	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	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	0.00	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	0.39	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	0.20			
	人员经费合计	330.00					公用经费合计	7.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局		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	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1,554.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,586.22万元，下降50.51%，主要原因是：专项工程减少，工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,520.00万元，其中：财政拨款收入1,519.02万元，占99.94%；其他收入0.98万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,519.32万元，其中：基本支出337.40万元，占22.21%；项目支出1,181.92万元，占77.79%。

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1,519.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,621.30万元，下降51.63%，主要原因是：专项工程减少，工程款减少。

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1,519.02万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,492.30万元，下降49.56%，主要原因是：专项工程减少，工程款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,519.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.69万元，占3.01%；卫生健康（类）支出11.93万元，占0.79%；城乡社区（类）支出1,083.31万元，占71.32%；住房保障（类）支出378.09万元，占24.89%。（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1,496.12万元，支出决算为1,519.02万元，完成年初预算的101.53%。其中：

1. 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28.39万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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32.71万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的66.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 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4.92万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的66.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

4. 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8.73万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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89.80万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少经费支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为159.74万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少经费支出。

8. 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799.76万元，支出决算为799.76万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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52.30万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为277.94万元，支出决算为342.26万元，完成年初预算的123.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程量增加，支出增加。

11. 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20.10万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金安排有缺，危房鉴定费没有支出。

12. 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21.28万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

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337.40万元，其中：人员经费330.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费7.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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7.40万元，与上年度相比，减少0.24万元，下降3.14%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0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0辆，其他用车主要是：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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目9个，二级机构项目0个，涉及预算资金1150万元，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9个，涉及资金1150万元。

我部门组织对“2024年百城提质工作经费”、“2024年房屋鉴定及危房改造工作经费”等7个项目开展了部门评价，其中：涉

及一般公共预算支出1095万元。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，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1519.02万元，其中：涉及一般公共预算支出1519.02万元、部门整体支出绩效自评结果为96.15分。从评价情况来看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年度区级预算项目支出进行全面自评，6个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0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，2024年百城提质工作经费项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.3万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因资金支付不够及时，因财政资金紧张，下一步改进措施合理安排资金使用。

2024年房屋鉴定及危房改造工作经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元，执行数为2万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因资金支付不够及时，因财政资金紧张，下一步改进措施合理安排资金使用。

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”、“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）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度2024年支付工程款中的焦作市中站区解放西路地下综合管网该早提升建设项目项目可研编制项目开展部门评价。评价结果是资金支付完成，执行率100%。绩效评价得分为100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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		焦作市中山区住房和城乡建设局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 1496.12	全年预算数 1519.02	全年执行数 1519.02	分值 10	执行率 100%	得分 6.15	
	资金来源：（1）财政拨款	1496.12	1519.02	1519.02	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	围绕区委、区政府中心工作，负责全区城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻执行党和国家绿化方针、政策和法律规范。监督全区房地产市场。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。指导全区城市建设工作等。			完成区委、区政府中心工作，负责全区城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻执行党和国家绿化方针、政策和法律规范。监督全区房地产市场。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。指导全区城市建设工作等。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		主要用于保障住建局在职及退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖等。			已完成			
项目支出		主要是城市建设项目，城区防汛等工作。			已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	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	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	生活环境改善率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年百城提质工作经费						
		焦作市中站区住房和城乡建设局		实施单位		焦作市中站区住房和城乡建设局		
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：	10	10	2.3	10	23.0 %	2.30	
	财政拨款	10	10	2.3	—	23.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于人员经费支出等		百城提质工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员数量	≥35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	完成任务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年房屋鉴定及危房改造工作经费						
		焦作市中站区住房和城乡建设局		实施单位		焦作市中站区住房和城乡建设局		
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：		20.1	20	2	10	10.0 %	1.00
	财政拨款		20.1	20	2	-	10.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村低收入群体居民住房安全。			确保居民住房安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办事处数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	住房安全合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	隐患消除及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91		

中站区住建局部门绩效评价报告

一、基本情况

焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设项目，位于焦作市中站区冯封街道办事处、王封街道办事处等辖区内。起点位于中南路，终点位于怡光路。本项目以地下管网改造工程为主，项目实施范围为，解放西路，道路全长1.4公里，主要建设内容包括：路面破除约21000平方米，管沟开挖，新建雨水管道约3.5公里，路面破除恢复约21000平方米。该项目在2024年完成立项审批手续。该项目在2024年资金投入预算为49700元，实际拨付使用49700元。完成执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

1、通过对焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设项目可研编制的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效、及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，和资金的使用效益。

2、促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改、及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入，分配和

管理提供决策依据。我单位在 2024 年实际支付情况如下：
顺利完成了焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升
建设项目可研编制支付工作。预算执行率 100%。得分 100 分。

绩效评价对象：焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设可研编制。

绩效评价范围：焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设项目可研编制完成情况，专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- 7、其他相关资料。

（三）评价方法及实施

评价方法如下：

- 1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益

进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问，实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

实施过程如下：

1、在对项目资料进行总结，整理基础上实施绩效评价；

2、对项目实施情况进行检查：核实相关资料的真实性、合理性、对项目资料反映的或分析中发现的问题进行重点检查；进行实地核实；检查项目计划的合理性、可操作性：是否有完善的管理制度包括资金管理，技术服务、档案管理等；检查项目计划完成情况；检查项目管理情况；检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；检查项目资金是否按有关财务会计制度执行；检查项目财政资金的实际支出情

况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留，挪用项目资金等。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论

焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设项目可研编制资金支付完成，执行率 100% 。

(二)因素情况分析

1、预算执行情况：因此项目执行率为 100%，总分值 10 分，得分 10 分；

2、绩效完成情况分析：资金管理情况明细为，资金安排具备科学性，资金拨付合规性，资金使用规范性，预算绩效管理情况良好；

3、绩效自我评价填报：产出指标中数量指标显示此次项目支付总金额应为 49700 元，实际支付 49700 元，得分 100 分。预算执行率 100% 得分 10 分；资金管理情况良好得分 20 分；产出指标显示，焦作市中站区解放西路地下综合管网改造提升建设项目可研编制如期完成，符合规定，得分 40 分；效益指标显示此次项目资金如期支付也使得建设工作顺利完成，得分 25 分；满意度指标得分 5 分。综上所述，此项目总得分 100 分。

四、存在的问题和建议

此次项目虽然顺利完成支付，验收合格，但是项目实施

效率仍有待提高。

工作建议：

1、在接下来的工作里需要明确项目的目标和需求，方向和目标，制定合理的预算计划和实施有效的预算管控，加强预算支出管理，精简流程，提高效率。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、我单位将完善预算绩效管理相关制定，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正的对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

4、及时开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。