

# 2024年度武陟县住房和城乡建设局 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县住房和城乡建设局部门概况

- 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 武陟县住房和城乡建设局部门概况

## 一、武陟县住房和城乡建设局部门职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、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。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 13、有关职责分工。

## 二、机构设置

武陟县住房和城乡建设局内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县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

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5747.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3364.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	359.70	八、社会保障和就业支出	38	65.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	10		十、节能环保支出	40	1700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6164.28
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	888.32

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	278.40
	23		二十三、其他支出	53	359.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9472.59	<b>本年支出合计</b>	57	9472.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9472.59	<b>总计</b>	60	9472.59

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  
单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

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		9472.59	9112.89					359.70
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79					
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79					
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79					
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
211	节能环保支出	1700.00	1700.00					
21103	污染防治	1700.00	1700.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	1500.00	1500.00					
212	城乡社区支出	6164.28	6164.28					
21201	城乡社区管理事务	175.54	175.54					
2120101	行政运行	160.66	160.66					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.88	9.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	1401.82	1401.82					
2120303	小城镇基础设施建设	1401.82	1401.82					
21206	建设市场管理与监督	1221.99	1221.99					
2120601	建设市场管理与监督	1221.99	1221.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.94	765.94					
2120803	城市建设支出	530.94	530.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	235.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	818.77	818.77					
2121301	城市公共设施	818.77	818.77					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21214	污水处理费安排的支出	1780.21	1780.21					
2121401	污水处理设施建设和运营	1780.21	1780.21					
221	住房保障支出	888.32	888.32					
22101	保障性安居工程支出	865.18	865.18					
2210105	农村危房改造	75.50	75.50					
2210108	老旧小区改造	789.68	789.68					
22102	住房改革支出	23.15	23.15					
2210201	住房公积金	23.15	23.15					
224	灾害防治及应急管理支出	278.40	278.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.40	278.40					
2240704	自然灾害灾后重建补助	278.40	278.40					
229	其他支出	359.70						359.70
22999	其他支出	359.70						359.70
2299999	其他支出	359.70						359.70

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：武陟县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9472.59	1314.06	8158.53			
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79				
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
210	卫生健康支出	16.10	16.10				
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
211	节能环保支出	1700.00		1700.00			
21103	污染防治	1700.00		1700.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110302	水体	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	1500.00		1500.00			
212	城乡社区支出	6164.28	1209.03	4955.25			
21201	城乡社区管理事务	175.54	160.66	14.88			
2120101	行政运行	160.66	160.66				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.88		9.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	1401.82		1401.82			
2120303	小城镇基础设施建设	1401.82		1401.82			
21206	建设市场管理与监督	1221.99	1048.37	173.62			
2120601	建设市场管理与监督	1221.99	1048.37	173.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.94		765.94			
2120803	城市建设支出	530.94		530.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	818.77		818.77			
2121301	城市公共设施	818.77		818.77			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21214	污水处理费安排的支出	1780.21		1780.21			
2121401	污水处理设施建设和运营	1780.21		1780.21			
221	住房保障支出	888.32	23.15	865.18			
22101	保障性安居工程支出	865.18		865.18			
2210105	农村危房改造	75.50		75.50			
2210108	老旧小区改造	789.68		789.68			
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				
224	灾害防治及应急管理支出	278.40		278.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.40		278.40			
2240704	自然灾害灾后重建补助	278.40		278.40			
229	其他支出	359.70		359.70			
22999	其他支出	359.70		359.70			
2299999	其他支出	359.70		359.70			

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：武陟县住房和城乡建设局

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	5747.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3364.92	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	65.79	65.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10		
	10		十、节能环保支出	42	1700.00	1700.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6164.28	2799.35	3364.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	888.32	888.32		
	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	278.40	278.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9112.89	<b>本年支出合计</b>	59	9112.89	5747.97	3364.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9112.89	<b>总计</b>	64	9112.89	5747.97	3364.92	

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：武陟县住房和城乡建设局

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		5747.97	1314.06	4433.91
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
211	节能环保支出	1700.00		1700.00
21103	污染防治	1700.00		1700.00
2110301	大气	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	1500.00		1500.00
212	城乡社区支出	2799.35	1209.03	1590.33
21201	城乡社区管理事务	175.54	160.66	14.88
2120101	行政运行	160.66	160.66	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.88		9.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	1401.82		1401.82
2120303	小城镇基础设施建设	1401.82		1401.82
21206	建设市场管理与监督	1221.99	1048.37	173.62
2120601	建设市场管理与监督	1221.99	1048.37	173.62
221	住房保障支出	888.32	23.15	865.18
22101	保障性安居工程支出	865.18		865.18
2210105	农村危房改造	75.50		75.50
2210108	老旧小区改造	789.68		789.68
22102	住房改革支出	23.15	23.15	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

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
2210201	住房公积金	23.15	23.15	
224	灾害防治及应急管理支出	278.40		278.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.40		278.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	278.40		278.40

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：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1154.06	302	商品和服务支出	80.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.84	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.53	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	122.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.84	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.31	30217	公务接待费		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	

# 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：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	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	18.91	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	3.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1233.16	公用经费合计					80.90

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  
单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

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			<b>3364.92</b>	<b>3364.92</b>		<b>3364.92</b>	
212	城乡社区支出		3364.92	3364.92		3364.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		765.94	765.94		765.94	
2120803	城市建设支出		530.94	530.94		530.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		235.00	235.00		235.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		818.77	818.77		818.77	
2121301	城市公共设施		818.77	818.77		818.77	
21214	污水处理费安排的支出		1780.21	1780.21		1780.21	
2121401	污水处理设施建设和运营		1780.21	1780.21		1780.21	

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。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：武陟县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
7.40		7.20		7.20	0.20	3.26		3.26		3.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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9472.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少578.05万元，下降5.75%。主要原因是住建局项目减少、人员经费减少等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9472.59万元，其中：财政拨款收入9112.89万元，占96.20%，其他收入359.70万元，占3.80%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9472.59万元，其中：基本支出1314.06万元，占13.87%，项目支出8158.53万元，占86.13%。

## 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9112.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.26万元，增长1.53%。主要原因是政府性基金收入支出减少。

## 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5747.97万元，占支出合计的60.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1367.33万元，下降19.22%。主要原因是住房和城乡建设局项目支出减少。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5747.97万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.79万元，占1.15%；卫生健康（类）支出16.10万元，占0.28%；节能环保（类）支出1700.00万元，占29.58%；城乡社区（类）支出2799.35万元，占48.70%；住房保障（类）支出888.32万元，占15.45%；灾害防治及应急管理（类）支出278.40万元，占4.84%。

### （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3035.91万元，支出决算为5747.97万元，完成年初预算的189.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局行政退休人员增加。

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11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 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8.94万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人退休，导致保险结余。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018-2020年农村地区新发展的“气厨炊”代煤用户补贴款。

**7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排武陟县第三污水处理厂2024年运营费支出。

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为1000.00万元，支出决算为1500.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排武陟县第一污水处理厂三期工程（第五污水处理厂）支出。

**9. 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156.27万元，支出决算为160.66万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员每年调薪增资增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排“保交楼”专项经费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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安排全国第一次自然灾害综合风险普查核审费用支出。

12. 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292.00万元，支出决算为1401.82万元，完成年初预算的480.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年1-12月公共用水水费。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为1333.58万元，支出决算为1221.99万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休及办公经费缩减。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为75.50万元，完成年初预算的79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预下达95万元指标，后期调整为75.5万元。

15. 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0.00万元，支出决算为789.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排老旧小区改造工程支出。

16. 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29.31万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，导致保险结余。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排武陟县城区灾后雨水管渠改造提升项目支出。

## 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为1314.06万元，其中：人员经费1233.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

## 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8629.89万元，支出决算为3364.92万元，完成年初预算的38.99%，主要用于城区市政工程、老旧小区改造工程、第三污水处理厂运营费及武陟县润天污水处理厂运营费等。

## 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”经费支出预算为7.40万元，支出决算为3.26万元，完成预算的44.05%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是住建局落实厉行节约政策。

### （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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，完成预算数的45.28%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为7.20万元，支出决算为3.26万元，完成预算的45.28%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门落实厉行节约政策。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**3.26万元。主要用于：我部门车辆维修、加油等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门本年度未发生接待。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出80.90万元，比2023年度增加21.82万元，增长36.93%。主要原因是润天污水处理有限公司费用并入住建局内账，经费有所增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、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4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；部门价值100万元（含）以上设备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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目52个，机关项目52个，二级机构项目0个，涉及预算资金8158.53万元，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37个，涉及资金4433.91万元；涉及政府性基金预算项目15个，涉及资金3364.92万元；涉及自有资金359.70万元。

我部门组织对寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目、2024年危房改造项目等52个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5747.97万元、政府性基金预算支出3364.92万元。从评价情况来看，大部分项目均达到了预期绩效目标，资金使用规范、高效，产生了良好的经济效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9472.59万元，其中：涉及一般公共预算支出5747.97万元、政府性基金预算支出3364.92万元；自有资金预算支出359.70万元。部门整体支出绩效自评结果为86.20分。从评

价情况来看部门整体运行高效，职能作用发挥较充分。在预算管理、政策落实和内部治理等方面均取得了显著成效，较好地完成了年度各项目标。但也存在部分职能交叉，执行效率有待提升等问题，需在下一步工作中予以改进。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，49个项目自评等级为优、3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，武陟县住房和城乡建设局寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目、2024年危房改造项目等项目绩效自评得分96分，项目全年预算数9472.59万元，执行数9472.59万元，完成预算的100%。该项目资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算管理情况均按照年度指标完成，但自评也发现，部分指标设定前瞻性不足，项目过程的精细化管理水平仍有提升。

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年度寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目项目开展部门评价。评价结果是项目能够及时完成施工，结果为优。绩效评价得分为99.41分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2024年度农村危房改造中央补助资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95.00分，等级为“优”。后附“财政重点绩效评价报告”（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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县住房和城乡建设局						
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）	11665.8	18571.4	9472.59	10	51.01	5.67
		资金来源：（1）政府预算资金	11665.8	14354.01	9162.89	-	63.84	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	4217.39	309.7	-	7.34	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照中央经济工作会议提出的“实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市”要求，积极与省市发改、住建部门对接，摸清国家政策方向，明确2024年城市更新重点任务：突出完善城市路网布局和排水防涝体系建设，谋划实施一批打基础、利长远的城市更新改造项目，统筹推进水电气路等基础设施品质提升，进一步完善公共配套设施建设，推进城市有机更新内涵式发展。主要实施“九大工程”：</p> <p style="margin-left: 20px;">（一）武陟县木栾大道排水管网改造工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">（二）武陟县和平路道路改造工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">（三）武陟县河朔大道道路工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">（四）农信大道北段改造工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">（五）武陟县2024年老旧小区改造提质项目。</p> <p style="margin-left: 20px;">（六）老城区道路及管网更新改造项目。</p> <p style="margin-left: 20px;">（七）城区断头路穿通工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">（八）城区背街小巷改造工程。（九）武陟县农村生活垃圾及再生资源分拣中心项目。</p>			大部分已完成，有些项目由于资金等原因，计划延后施工				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	（一）武陟县木栾大道排水管网改造工程。	总投资4000万元，包括木栾大道两侧排水管网及部分道路修复等改造工程，道路全长4200米。目前，该项目已开工，计划2024年7月份完工。		完成				
	（二）武陟县和平路道路改造工程。	总投资860万元，包括道路路面、地下雨污水管网、照明等改造工程，道路全长800米。目前，该项目正在施工招标，计划1月底前开工建设。		完成				
	（三）武陟县河朔大道道路工程。	总投资800万元，包括道路路面、地下雨污水管网、照明等改造工程，道路全长570米。目前，该项目正在施工招标，计划3月底前开工建设。		完成				
	（四）农信大道北段改造工程。	总投资1300万元，包括道路路面、地下雨污水管网、照明等改造工程，道路全长900米。该工程作为2018年实施的“六路二桥”项目之一，已确定施工单位，根据城区道路改造情况择时开工建设。		未完成				

	(五) 武陟县2024年老旧小区改造提质项目。	总投资2200万元，涉及龙源、龙泉和木城三个街道办事处22个老旧小区，户数842户，楼栋数35栋，建筑面积9.03万平方米。改造内容包括路面改造、供排水管网铺设、屋顶防水改造、外墙粉刷、监控设施安装、强弱电线路规整等内容。目前，已完成设计招标，计划2024年4月份开工建设。			基本完成				
	(六) 老城区道路及管网更新改造项目。	总投资2000万元，主要改造红旗路以西老城区南大街、太平街、东大街西段等道路及排水管网进行更新改造，改造道路总长度2.5公里，铺设排水管网5公里，缓解汛期老城区易涝区域的积水问题。			未完成				
	(七) 城区断头路穿通工程。	总投资4500万元，将青年路南穿通至沁河路、朝阳四路向东穿通至广济路、兴华路东延至覃怀大道，道路总长度3公里，打通城区断头路，进一步完善城区路网体系。			未完成				
	(八) 城区背街小巷改造工程。	结合城区城市更新三个片区改造项目，总投资1800万元，将兴华路振兴巷、烟草局东侧胡同、兰苑巷等6条背街小巷进行更新改造，包括道路路面、地下管网、照明等内容，改善城区背街小巷内居住的居民通行条件。			未完成				
	(九) 武陟县农村生活垃圾及再生资源分拣中心项目。	总投资12819.57万元，拟申请专项债7000万元。已录入地方债券库和国家重点项目库，待国家发改委批复。待专项债资金到位后，启动项目招标工作。			未完成				
	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%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	48.99%	2	0	144.95%	结余较多，以后改进
			“三公经费”控制率	≤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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	59.2%	2	0.05	97.33%	调整较多，以后改进
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成		(三) 武陟县河朔大道道路工程。	≥85%	85%	3	3	0.00%	
				(四) 农信大道北段改造工程。	≥70%	10%	3	0.43	-85.71%	由于各种原因, 该路更改计划至2025年开工
				(五) 武陟县2024年老旧小区改造提质项目	≥80%	80%	3	3	0.00%	
				(六) 老城区道路及管网更新改造项目。	≥80%	10%	3	0.38	-87.50%	由于资金原因, 计划2025年开工
				(一) 武陟县木栾大道排水管网改造工程	≥90%	90%	3	3	0.00%	
				(二) 武陟县和平路道路改造工程。	≥85%	85%	3	3	0.00%	
				(七) 城区断头路穿通工程。	≥70%	0%	3	0	-100.00%	由于资金原因, 计划2025年开工
				(八) 城区背街小巷改造工程。	≥60%	0%	3	0	-100.00%	由于资金原因, 计划2025年开工
		履职目标实现	履职目标实现执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益	突出完善城市路网布局和排水防涝体系建设, 谋划实施一批打基础、利长远的城市更新改造项目等	完成	100%	25	25	0.00%		
满意度		服务群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%			
总分						100	80.53			

# 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
701001	武陟县住房和城乡建设局	701	武陟县住房和城乡建设局	寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目	可执行项目	经济建设股	520.84	496	496	95.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.41	是
701001	武陟县住房和城乡建设局	701	武陟县住房和城乡建设局	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	待分配项目	经济建设股	75.5	75.5	75.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 住房和城乡建设局项目 自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

### (一) 资金投入和使用情况。

1、财政资金投入情况：寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目预算资金520.84万元。

2、财政资金使用情况寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目预算资金520.84万元，执行资金496万元。

### (二) 资金管理情况。

根据财政预算管理要求，我部门进行了严格要求：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上项目能够按照工作进度支出，保障了该项目工作的顺利进行。三是达成年初项目预期绩效目标。同时严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

## 二、项目自评结果及分析

1、寨河街道路、朝阳二街雨水管网改造提升项目自评结果为：项目全年预算数为520.84万元，执行数为496万元，完成预算数的95.23%。

2、项目自评得分为99.41分，等级为优。其中执行情况(10分)，得分10分；资金管理情况(20分)，

得分 20 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 4.59 分。

### 三、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2、绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。