

2024年度
温县住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二五年十月

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

温县住房和城乡建设局(本级)单位职责。

- (1)、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。
- (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。

二、机构设置

温县住房和城乡建设局(本级)内设机构8个，包括：办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

温县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：温县住房和城乡建设局（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	11,208.46	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,619.71	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	371.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	2,875.30
	11		十一、城乡社区支出	42	16,020.31
	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	3,778.42
	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	6,691.17

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	29,828.17	本年支出合计	58	29,828.17
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,828.17	总计	62	29,828.17

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：温县住房和城乡建设局（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	29,828.17	29,828.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,732.20	2,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,732.20	2,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	143.10	143.10	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
2111001	能源节约利用	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,020.31	16,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	976.81	976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.32	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	914.24	914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,159.11	2,159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.60	41.60	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	968.90	968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	968.90	968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,421.00	1,421.00	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	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,778.42	3,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,740.98	3,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,062.98	2,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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
229	其他支出	6,691.17	6,691.17	0.00	0.00	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	6,691.17	6,691.17	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	6,691.17	6,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

单位：温县住房和城乡建设局（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	29,828.17	596.94	29,231.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.31	0.00	371.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.51	0.00	65.51	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	65.51	0.00	65.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	305.80	0.00	305.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	305.80	0.00	305.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,875.30	0.00	2,875.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,732.20	0.00	2,732.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,732.20	0.00	2,732.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	143.10	0.00	143.10	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
2111001	能源节约利用	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,020.31	470.84	15,549.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	976.81	470.84	505.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.04	0.48	125.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.32	310.91	380.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,073.35	0.00	3,073.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	914.24	0.00	914.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,159.11	0.00	2,159.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	519.65	0.00	519.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	519.65	0.00	519.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	968.90	0.00	968.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	968.90	0.00	968.90	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
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	1,421.00	0.00	1,421.00	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	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,778.42	37.44	3,740.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,740.98	0.00	3,740.98	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	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
229	其他支出	6,691.17	0.00	6,691.17	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	6,691.17	0.00	6,691.17	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	6,691.17	0.00	6,691.17	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：温县住房和城乡建设局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	11,208.46	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,619.71	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	371.31	371.31	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	63.67	63.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,020.31	4,091.76	11,928.55	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	3,778.42	3,778.42	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	6,691.17	0.00	6,691.17	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	29,828.17	本年支出合计	59	29,828.17	11,208.46	18,619.71	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	29,828.17	总计	64	29,828.17	11,208.46	18,619.71	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：温县住房和城乡建设局（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	11,208.46	596.94	10,611.52
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	371.31	0.00	371.31
20604	技术与研究开发	65.51	0.00	65.51
2060404	科技成果转化与扩散	65.51	0.00	65.51
20699	其他科学技术支出	305.80	0.00	305.80
2069999	其他科学技术支出	305.80	0.00	305.80
208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
211	节能环保支出	2,875.30	0.00	2,875.30
21103	污染防治	2,732.20	0.00	2,732.20
2110302	水体	2,732.20	0.00	2,732.20
21110	能源节约利用	143.10	0.00	143.10

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
2111001	能源节约利用	143.10	0.00	143.10
212	城乡社区支出	4,091.76	470.84	3,620.92
21201	城乡社区管理事务	976.81	470.84	505.98
2120101	行政运行	159.45	159.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.04	0.48	125.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.32	310.91	380.41
21203	城乡社区公共设施	3,073.35	0.00	3,073.35
2120303	小城镇基础设施建设	914.24	0.00	914.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,159.11	0.00	2,159.11
21205	城乡社区环境卫生	41.60	0.00	41.60
2120501	城乡社区环境卫生	41.60	0.00	41.60
221	住房保障支出	3,778.42	37.44	3,740.98
22101	保障性安居工程支出	3,740.98	0.00	3,740.98
2210103	棚户区改造	1,278.00	0.00	1,278.00
2210105	农村危房改造	2,062.98	0.00	2,062.98
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00

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：温县住房和城乡建设局（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	518.39	302	商品和服务支出	37.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.31	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	9.28	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.34	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	41.44	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	37.09	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	4.35	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	0.50	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	6.39	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	4.65	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	11.00			
	人员经费合计	559.83					公用经费合计	37.11

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：温县住房和城乡建设局（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29,828.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少30,102.49万元，下降50.23%，主要原因是：项目的收入和支出较上年均减少较多。如上年度有应急防疫方舱项目，本年度小城镇基础设施建设项目减少较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29,828.17万元，其中：财政拨款收入29,828.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29,828.17万元，其中：基本支出596.94万元，占2.00%；项目支出29,231.23万元，占98.00%。

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29,828.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,102.49万元，下降50.23%，主要原因是：项目的收入和支出较上年均减少较多。如上年度有应急防疫方舱项目的收支，本年度小城镇基础设施建设项目的收支减少较多。

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11,208.46万元，占支出合计的37.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,626.02万元，增长47.82%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的项目支出较上年增加。如人民大街向南延伸拓宽改造工程和节能环保支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,208.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.03%；科学技术（类）支出371.31万元，占3.31%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占0.57%；卫生健康（类）支出25.00万元，占0.22%；节能环保（类）支出2,875.30万元，占25.65%；城乡社区（类）支出4,091.76万元，占36.51%；住房保障（类）支出3,778.42万元，占33.71%。

（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3,341.46万元，支出决算为11,208.46万元，完成年初预算的335.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增经费支出。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增经费支出。

3. 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305.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目所以支出增加。如人民大街向南延伸拓宽改造工程。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.73万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，所以支出减少。

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6.50万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费增加。

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4.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人死亡，抚恤支出增加。

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7.18万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，所以支出减少。

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18.31万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休(预算之后)，支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2,732.20万元，完成年初预算的136.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保项

目支出增加。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目所以支出增加。

11. 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142.96万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调资工资增加及公用经费增加。

12. 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146.68万元，支出决算为126.04万元，完成年初预算的85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

13. 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818.25万元，支出决算为691.32万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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980.04万元，支出决算为914.24万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 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61.11万元，支出决算为2,159.11万元，完成年初预算的3533.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目所以支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）。年初预算为98.21万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的42.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为1588.00万元，支出决算为1,278.00万元，完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

18. 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1418.30万元，支出决算为2,062.98万元，完成年初预算的145.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

19. 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400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目所以支出增加。

20. 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39.34万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

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596.94万元，其中：人员经费559.83万元，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、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；公用经费37.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1,249.00万元，支出决算为18,619.71万元，完成年初预算的1490.77%。主要用于城乡社区支出中的项目支出。

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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100.00%。

（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4.65万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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4.65万元，支出决算数为4.65万元，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 4.65万元。主要用于车辆加油及维修的支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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37.11万元，与上年度相比，增加15.31万元，增长70.23%，主要原因是：新增取暖费、邮电费、水费、电费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额24.15万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、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，我单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是：施工作业车辆；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29828.17万元，其中：基本支出596.94万元，项目支出29231.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金29231.23万元，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16个，资金10611.52万元；涉及政府性基金预算项目35个，资金18619.71万元；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金29231.23万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在51个项目支出绩效自评中，

其中：51个项目自评等级为优、0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。

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
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	人民大街向南延伸拓宽改造工程福茂新区安置区回购资金	可执行项目	基建科	200	200	200	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	河南省温县城乡供水管网延伸工程跨越南水北调中线干线马庄东南交通桥工程桥梁结构复核项目	可执行项目	基建科	14.4	14.4	14.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	建筑市场执法业务费	可执行项目	基建科	12.69	12.69	12.69	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年超长期特别国债（加快重点区域和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知	待分配项目	基建科	1520	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	60	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县纬七路道路照明工程（一段）	可执行项目	基建科	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县黄河路两侧人行道无障碍设施改造工程	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县新城区综合管网建设项目	待分配项目	基建科	4900	4900	4900	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	焦作市温县后王城中村改造项目	待分配项目	基建科	7700	7700	7700	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县城区污水管网工程项目	可执行项目	基建科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	91.8%	99.59	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	返还城市基础设施配套费（天然气配套费）	可执行项目	基建科	200	200	200	100%	100%	100%	70%	100%	100%	91	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县2018棚户区项目政府购买服务费	待分配项目	基建科	6476	6476	6476	100%	100%	0%	50%	100%	100%	75	是
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2023年6-8月份污水处理厂、第二污水厂污泥处置费	待分配项目	基建科	11.6	11.6	11.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县县城农村生活污水治理工程运营维护项目	可执行项目	基建科	266	266	266	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2023年纬二路道路路小修保养项目	可执行项目	基建科	26.5	26.5	26.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县第一、第二污水处理厂污泥处置项目	可执行项目	基建科	30	30	30	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	保障性安居工程配套设施专项2024年第二批中央基建投资预算的通知	待分配项目	基建科	794	400	400	50.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.04	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年农村危房改造中央补助资金	待分配项目	基建科	18.3	18.3	18.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县农村房屋抗震改造和品质提升第三方服务项目	可执行项目	基建科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年城区路灯、监控电费	可执行项目	基建科	319.65	319.65	319.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	河南省温县城乡供水管网延伸工程跨越南水北调中线干线马庄东南交通桥工程安全影响评价项目	可执行项目	基建科	22.5	22.5	22.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县市政基础设施改造升级项目	可执行项目	基建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	24年农村危房改造中央补助资金	待分配项目	基建科	644.7	644.68	644.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助	待分配项目	基建科	275	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县城南排水防涝地下管网工程	待分配项目	基建科	2598	2098	2098	80.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.08	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	坍塌市政管网抢修项目	可执行项目	基建科	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	待分配项目	基建科	566	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	2024年污水处理费	可执行项目	基建科	2739.9	2739.9	2739.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	节能减排补助资金	待分配项目	基建科	143.1	143.1	143.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城乡建设局	403	温县住房和城乡建设局	温县祥和路与郭熙大街路口向东雨水管网维修工程	可执行项目	基建科	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是