

2024年度
温县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年十月

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

- 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。

从决算单位构成看，温县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 温县住房和城乡建设局本级。
2. 温县住房保障中心。

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：温县住房和城乡建设局

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	11,489.79	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	18,667.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	825.00	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	77.03	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	16,349.27
	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	3,808.17
	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	825.00
	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	6,761.93

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	31,059.64	本年支出合计	58	31,082.64
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	23.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,082.64	总计	62	31,082.64

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：温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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,059.64	30,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.03
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	技术与研究开发	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	16,326.27	16,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
21201	城乡社区管理事务	1,234.67	1,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
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	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925.04	918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
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	122.11	122.11	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
2120813	保障性住房租金补贴	3.11	3.11	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	1,466.00	1,466.00	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	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,808.17	3,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,770.72	3,770.72	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
2210106	公共租赁住房	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.31	1.31	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
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
223	国有资本经营预算支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,761.93	6,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
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
22999	其他支出	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
2299999	其他支出	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76

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：温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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,082.64	901.43	30,181.22	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	16,349.27	704.56	15,644.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,234.67	704.56	530.11	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	150.18	0.48	149.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925.04	544.63	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	122.11	0.00	122.11	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
2120813	保障性住房租金补贴	3.11	0.00	3.11	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	1,489.00	0.00	1,489.00	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	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,808.17	37.44	3,770.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,770.72	0.00	3,770.72	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
2210106	公共租赁住房	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.31	0.00	1.31	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
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
223	国有资本经营预算支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,761.93	70.76	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
22999	其他支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.76	70.76	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：温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	11,489.79	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	18,667.83	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	825.00	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	16,343.01	4,343.35	11,999.66	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	3,808.17	3,808.17	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	825.00	0.00	0.00	825.00

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	30,982.61	本年支出合计	59	31,005.61	11,489.79	18,690.83	825.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.00	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	23.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,005.61	总计	64	31,005.61	11,489.79	18,690.83	825.00

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：温县住房和城乡建设局		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	11,489.79	824.39	10,665.39	
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	4,343.35	698.29	3,645.06
21201	城乡社区管理事务	1,228.40	698.29	530.11
2120101	行政运行	159.45	159.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.18	0.48	149.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	918.77	538.36	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	3,808.17	37.44	3,770.72
22101	保障性安居工程支出	3,770.72	0.00	3,770.72
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
2210106	公共租赁住房	28.43	0.00	28.43
2210107	保障性住房租金补贴	1.31	0.00	1.31
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：温县住房和城乡建设局

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	730.23	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.02	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.82	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	87.52	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	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	25.82	30208	取暖费	14.33	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	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.22	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	42.83	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	38.48	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	10.29	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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	773.06					公用经费合计	51.33

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：温县住房和城乡建设局		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	23.00	18,667.83	18,690.83	0.00	18,690.83	0.00
212	城乡社区支出	23.00	11,976.66	11,999.66	0.00	11,999.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.11	122.11	0.00	122.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	519.65	519.65	0.00	519.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	519.65	519.65	0.00	519.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	968.90	968.90	0.00	968.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	968.90	968.90	0.00	968.90	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	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	23.00	1,466.00	1,489.00	0.00	1,489.00	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	23.00	1,466.00	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,691.17	6,691.17	0.00	6,691.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,691.17	6,691.17	0.00	6,691.17	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	0.00	6,691.17	6,691.17	0.00	6,691.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温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	825.00	0.00	825.00
223	国有资本经营预算支出	825.00	0.00	825.00
22302	国有企业资本金注入	825.00	0.00	825.00
2230299	其他国有企业资本金注入	825.00	0.00	825.00

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。

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31,082.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少31,462.45万元，下降50.30%，主要原因是：项目的收入和支出较上年均减少较多。如上年度临时增加的防疫方舱项目和本年度小城镇基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,059.64万元，其中：财政拨款收入30,982.61万元，占99.75%；其他收入77.03万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,082.64万元，其中：基本支出901.43万元，占2.90%；项目支出30,181.22万元，占97.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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31,005.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,433.64万元，下降50.34%，主要原因是：项目的收入和支出较上年均减少较多。如没有上年度临时增加的防疫方舱项目支出和本年度小城镇基础设施建设项目支出减少。

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11,489.79万元，占支出合计的36.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,398.77万元，增长13.86%，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11,489.79万元，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3.23%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占0.55%；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25.02%；城乡社区（类）支出4,343.35万元，占37.80%；住房保障（类）支出3,808.17万元，占33.14%。（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3,609.20万元，支出决算为11,489.79万元，完成年初预算的318.35%。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有了新的经费支出增加。

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有了新的经费支出增加。

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项目。

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实际支出增加。

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177.86万元，支出决算为150.18万元，完成年初预算的84.44%。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1045.70万元，支出决算为918.77万元，完成年初预算的87.86%。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）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.43万元。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）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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住房保障中心有新增项目所以支出增加。

22. 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有人
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824.39万元，其中：人员经费773.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费51.33万元，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、税金及附加费用、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1,249.00万元，支出决算为18,690.83万元，完成年初预算的1496.46%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为825.00万元。主要用于增加对中兴城市建设投资有限公司投资资金。

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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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，我部门共有车辆7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7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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，机关项目51个，二级机构项目3个，涉及预算资金30181.22万元，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17个，涉及资金10665.39万元；涉及政府性基金预算项目36个，涉及资金18690.83万元；

涉及国有资本经营预算项目1个，涉及资金825.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金31082.64万元，其中：涉及一般公共预算支出11489.79万元、政府性基金预算支出18690.83万元、国有资本经营预算支出825万元。部门整体支出绩效自评结果为92.44分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工资基本完成。

（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，54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。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，部门整体支出项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为30181.22万元，执行数为30181.22万元，完成预算的100.00%。

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。

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快项目	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	温县黄河路西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	焦作市温县后王作城中村改造项目	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	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	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	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	明渠市政管网抢修项目	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

部门整体自评表

部门（单位）名称			温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）		4858.2	31005.61	31005.61	10	57.97	6.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		4858.2	31005.61	31005.61	-	56.91	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年，县住建局按照县委、县政府安排部署，坚持“务实重行、项目为王、争先出彩”工作思路，紧盯“52100”重点工作，进一步推进重点项目、打造工作亮点，全面推动城建事业再上新台阶、实现新跨越。 1. 以党建为引领，持续抓好制度机制创新，构建团结协作、比学帮超机关文化，推进党建工作与住建业务工作双融合、双促进，实现2024年省级文明单位创建工作任务。 2. 进一步规范建筑工地建设管理，积极推进示范性工地创建工作，力争打造1个“中州杯”项目、1个省质量标准化示范工地，力争将温县碧桂园·凤栖苑项目打造成省安全文明标准化示范工地，将温县人民医院综合楼、病房楼及配套设​​施EPC项目和温县怀药特色农产品优势区建设项目（EPC）项目打造成扬尘防控标准化示范工地。 3. 进一步优化工程建设项目全过程审批流程，深入推进工改工作，大力推广电子证照、电子印章、电子签名、电子材料“四电”工作，深入落实分阶段办理施工许可、“联合验收+验登合一+交房即发证”三合一审批模式，力争工改工作迈入全省第一方阵。 4. 盯紧2019年棚户区改造项目专项债进度，促进资金尽快到位。全面与上对接，弛而不息谋划、推进争资引项工作；谋划专项债项目及国债项目，最大限度争取国债额度。 5. 紧紧围绕国家重点支持方向，积极与上级部门沟通对接，结合我县发展需求，聚焦重点领域，精准谋划，快速推进人民大街南延安置房建设、新城区综合管网建设项目、慈胜湖商业街区项目、后上作棚改安置区等重点项目。				围绕县委、县政府中心工作，加快城市更新、城乡融合，全力推进城乡建设高质量发展。获得了焦作市服务型行政执法示范点荣誉称号、焦作市第四批行政执法责任制示范点称号、2023年度安全生产工作先进单位，县法治示范单位、法治政府建设工作先进单位、提案办理工作先进单位、2023年度武装工作先进单位、乡村建设示范创建先进单位、2023年度温县工作改革创新二等奖、2023年度“双随机一公开”先进单位、先进基层党组织、县域经济高质量发展先进单位等多项荣誉，争资引项、棚户区改造、村镇建设、质量监督、安全生产等工作走在全市前列。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	破解瓶颈难题，推进续建项目	快速推进人民大街南延安置房建设、新城区综合管网建设项目、慈胜湖商业街区项目、后上作棚改安置区4个重点项目。多措并举筹措资金、协调土地，破解瓶颈难题，促进项目早日交付投用。			人民大街南延安置房项目福茂新区西区完成总工程量的81%，东区完成总工程量52%。完成城南排水防涝地下管网工程及加快推进2019年棚改后上作安置区建设，目前，项目已基本完工。				
	优化建设机制，推动新建项目	温县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目。涉及36个小区，865户居民，41栋楼，建筑面积8.23万平方米；城区道路修补工程，对城区主次干道沥青路面修补保养。			2024年老旧小区改造项目，实现老旧小区改造清零。项目涉及36个小区、865户居民、41栋楼，建筑面积8.23万平方米，总投资1557万。目前，项目已全面完工。				
	紧盯政策走向，谋划储备项目	力争温县污水处理及资源化利用工程达到债券发行状态，温县人才公寓建设项目、温县2024年老旧小区连片集中改造提升项目、温县新城区高压线路架空改电缆入地项目完成项目立项工作。			温县污水处理及资源化利用工程专项债项目通过审批。完成2024年老旧小区连片集中改造项目、温县新城区综合管网项目专项债券的资金争取。				
	路灯、监控电费	全县路灯、监控设施运行的电费			完成全县路灯、监控设施运行的电费支付				
	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	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%	
			年度履职目标相关性	相关	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%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	88.64%	2	0	343.20%	根据项目进展调整
			结转结余率	≤5%	42.3%	2	0	746.00%	根据项目进展调整
			“三公经费”控制率	≤100%	77.43%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	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%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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%	
			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	路灯、监控电费	100%	100%	3	3	0.00%	
			破解瓶颈难题，推进续建项目	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			优化建设机制，推动新建项目	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			紧盯政策走向，谋划储备项目	≥90%	90%	4	4	0.00%	
履职目标实现		争创示范性建筑工地	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		力争迈进全省工改一阵行列	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		加强争资引项工作力度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00%		
总分						100	92.44		