

# 2024年度沁阳市住房和城乡建设局 (本级) 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市住房和城乡建设局（本级）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 沁阳市住房和城乡建设局

## （本级）单位概况

## **一、沁阳市住房和城乡建设局（本级）单位职责**

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全市城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全市村镇建设工作。
- 10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。
- 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。

## **二、机构设置**

沁阳市住房和城乡建设局（本级）内设机构9个，包括：办公室、党的建设工作办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设管理和计划项目管理科、

村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

沁阳市住房和城乡建设局（本级）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：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：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	4509.17	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	2328.14	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	20.09	八、社会保障和就业支出	38	36.99
	9		九、卫生健康支出	39	8.06
	10		十、节能环保支出	40	1928.89
	11		十一、城乡社区支出	41	3484.97
	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	662.41

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：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	
	23		二十三、其他支出	53	736.09
	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	6857.41	<b>本年支出合计</b>	57	6857.41
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	6857.41	<b>总计</b>	60	6857.41

注：本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6857.41	6837.32					20.09
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99					
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99					
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
211	节能环保支出	1928.89	1928.89					
21103	污染防治	1908.89	1908.89					
2110301	大气	70.00	70.00					
2110302	水体	1634.62	1634.62					
2110304	固体废弃物与化学品	204.28	204.28					
21110	能源节约利用	20.00	20.00					
2111001	能源节约利用	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	3484.97	3484.97					
21201	城乡社区管理事务	603.95	603.95					
2120101	行政运行	186.84	186.84					
2120102	一般行政管理事务	417.12	417.12					
21202	城乡社区规划与管理	88.09	88.09					
2120201	城乡社区规划与管理	88.09	88.09					
21203	城乡社区公共设施	462.66	462.66					
2120303	小城镇基础设施建设	30.33	30.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.33	432.33					
21205	城乡社区环境卫生	718.13	718.13					
2120501	城乡社区环境卫生	718.13	718.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	108.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	108.00					

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	804.15	804.15						
2121302	城市环境卫生	804.15	804.15						
21214	污水处理费安排的支出	699.99	699.99						
2121401	污水处理设施建设和运营	699.99	699.99						
221	住房保障支出	662.41	662.41						
22101	保障性安居工程支出	649.44	649.44						
2210105	农村危房改造	49.70	49.70						
2210108	老旧小区改造	599.74	599.74						
22102	住房改革支出	12.97	12.97						
2210201	住房公积金	12.97	12.97						
229	其他支出	736.09	716.00					20.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	716.00	716.00						
2290401	其他政府性基金安排的支出	216.00	216.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00						
22999	其他支出	20.09						20.09	
2299999	其他支出	20.09						20.09	

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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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		6857.41	658.06	6199.35			
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99				
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99				
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06				
211	节能环保支出	1928.89		1928.89			
21103	污染防治	1908.89		1908.89			
2110301	大气	70.00		70.00			
2110302	水体	1634.62		1634.62			
2110304	固体废弃物与化学品	204.28		204.28			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	3484.97	599.95	2885.01			
21201	城乡社区管理事务	603.95	599.95	4.00			
2120101	行政运行	186.84	186.84				
2120102	一般行政管理事务	417.12	413.12	4.00			
21202	城乡社区规划与管理	88.09		88.09			
2120201	城乡社区规划与管理	88.09		88.09			
21203	城乡社区公共设施	462.66		462.66			
2120303	小城镇基础设施建设	30.33		30.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.33		432.33			
21205	城乡社区环境卫生	718.13		718.13			
2120501	城乡社区环境卫生	718.13		718.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00		108.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00		108.00			

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	804.15		804.15			
2121302	城市环境卫生	804.15		804.15			
21214	污水处理费安排的支出	699.99		699.99			
2121401	污水处理设施建设和运营	699.99		699.99			
221	住房保障支出	662.41	12.97	649.44			
22101	保障性安居工程支出	649.44		649.44			
2210105	农村危房改造	49.70		49.70			
2210108	老旧小区改造	599.74		599.74			
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				
229	其他支出	736.09	0.09	736.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	716.00		716.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	216.00		216.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	20.09	0.09	20.00			
2299999	其他支出	20.09	0.09	20.00			

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

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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	4509.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2328.14	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	36.99	36.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42	1928.89	1928.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	3484.97	1872.83	1612.14	
	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	662.41	662.41		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	716.00		716.00	
	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	6837.32	<b>本年支出合计</b>	59	6837.32	4509.17	2328.14	
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

公开 04 表

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：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>	<b>32</b>	<b>6837.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6837.32</b>	<b>4509.17</b>	<b>2328.14</b>	

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

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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
合计		4509.17	657.97	3851.21
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
211	节能环保支出	1928.89		1928.89
21103	污染防治	1908.89		1908.89
2110301	大气	70.00		70.00
2110302	水体	1634.62		1634.62
2110304	固体废弃物与化学品	204.28		204.28
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1872.83	599.95	1272.87
21201	城乡社区管理事务	603.95	599.95	4.00
2120101	行政运行	186.84	186.84	
2120102	一般行政管理事务	417.12	413.12	4.00
21202	城乡社区规划与管理	88.09		88.09
2120201	城乡社区规划与管理	88.09		88.09
21203	城乡社区公共设施	462.66		462.66
2120303	小城镇基础设施建设	30.33		30.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.33		432.33
21205	城乡社区环境卫生	718.13		718.13
2120501	城乡社区环境卫生	718.13		718.13
221	住房保障支出	662.41	12.97	649.44
22101	保障性安居工程支出	649.44		649.44

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210105	农村危房改造	49.70		49.70
2210108	老旧小区改造	599.74		599.74
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

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：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：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	521.00	302	商品和服务支出	103.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.20	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.11	30203	咨询费		310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.02	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.67	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

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：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	2.71	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	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	0.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.74			
人员经费合计		550.38	公用经费合计					
								107.59

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		2328.14	2328.14		2328.14	
212	城乡社区支出		1612.14	1612.14		1612.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.00	108.00		108.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.00	108.00		108.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		804.15	804.15		804.15	
2121302	城市环境卫生		804.15	804.15		804.15	
21214	污水处理费安排的支出		699.99	699.99		699.99	
2121401	污水处理设施建设和运营		699.99	699.99		699.99	
229	其他支出		716.00	716.00		716.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		716.00	716.00		716.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		216.00	216.00		216.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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：本表反映单位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：我单位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

金额单位：万元

单位：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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6857.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少2147.67万元，下降23.85%。主要原因是减少城乡社区事务等项目支出。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6857.41万元，其中：财政拨款收入6837.32万元，占99.71%，其他收入20.09万元，占0.29%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6857.41万元，其中：基本支出658.06万元，占9.60%，项目支出6199.35万元，占90.40%。

### **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6837.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2167.76万元，下降24.07%。主要原因是减少城乡社区事务等项目支出。

### **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4509.17万元，占支出合计的65.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1039.44万元，下降18.73%。主要原因是减少城乡社区事务等项目支出。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4509.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.99万

元，占0.82%；卫生健康（类）支出8.06万元，占0.18%；节能环保（类）支出1928.89万元，占42.78%；城乡社区（类）支出1872.83万元，占41.53%；住房保障（类）支出662.41万元，占14.69%。

### （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5799.90万元，支出决算为4509.17万元，完成年初预算的77.75%。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0.00万元，支出决算为14.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021年7月社会保障和就业支出。

2. 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17.98万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位调出两人，支出减少。

3. 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3.70万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的142.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年度退休人员物业补贴，支出增加。

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7.92万元，支出决算为

8.06万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员下半年医疗保险基础上调，支出增加。

#### **5. 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70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大气年度预算支出，支出增加。

#### **6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为1529.15万元，支出决算为1634.62万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理量比年初预算量增加，支出增加。

**7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为200.00万元，支出决算为204.28万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污泥处理量比年初预算量增加，支出增加。

**8. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增能源节约利用年度预算支出，支出增加。

**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175.95万元，支出决算为186.84万元，完成年初预算的106.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021年7月城乡社区支出。

10. 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600.00万元，支出决算为417.12万元，完成年初预算的69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部分资金未支出，支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城乡社区规划与管理年度预算支出，支出增加。

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0.00万元，支出决算为30.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小城镇基础设施建设年度预算支出，支出增加。

13. 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2683.69万元，支出决算为432.33万元，完成年初预算的16.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部分资金未支出，支出减少。

14. 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518.53万元，支出决算为718.13万元，完成年初预算的138.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城乡社区环境卫生年度预算支出，支出增加。

15. 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49.50万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村危房改造年度预算支出，支出增加。

**16. 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599.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增老旧小区改造年度预算支出，支出增加。

**17. 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13.48万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位调出两人，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为657.97万元，其中：人员经费550.38万元，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、生活补助；公用经费107.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

3032.15万元，支出决算为2328.14万元，完成年初预算的76.78%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出107.99万元；城市环境卫生804.15万元；污水处理设施建设和运营699.99万元；其他政府性基金安排的支出216万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500万元。

## **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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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。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。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107.59万元，比2023年度增加8.19万元，增长8.24%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额988.36万元，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988.36万元。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、离退休干部用车0辆、其他用车0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6857.41万元，其中：基本支出658.06万元，项目支出6199.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金6199.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目40个，涉及资金3851.21万元；涉及政府性基金预算项目9个，涉及资金2328.14万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金6199.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在48个项目支出绩效自评中，其中：39个项目自评等级为优、7个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度农村危房改造项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成年度危改任务27户，保

障农村低收入人群住房安全；城区排水设施地理信息系统项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数54.5万元，执行数为54.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况建立排水管网信息库1套。

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**

部门选取我单位2024年度农村危房改造项目开展部门评价。评价结果是从总体情况来看，2024年度危房改造项目为优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

#### **1. 项目立项依据充分。**

根据《沁阳市财政局关于提前下达2024年农村危房改造中央补助资金预算的通知》沁财建〔2023〕34文件。

#### **2. 项目管理规范。**

根据《2023年河南省农村低收入群体等重点对象危房改造实施方案》的文件要求，精心组织、制度完善、审批程序规范、实施过程保障有力、手续完备档案管理规范。

#### **3. 项目效果显著。**

完成年度危改任务27户，保障农村低收入人群住房安全。

#### **4. 项目满意度情况。**

受益群众满意度达95%以上。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

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：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

# 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
502001	沁阳市住房和城乡建设局	502	沁阳市住房和城乡建设局	2024年度危房改造项目	待分配项目	经建科	49.5	49.5	49.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502001	沁阳市住房和城乡建设局	502	沁阳市住房和城乡建设局	城区排水设施地理信息系统	可执行项目	经建科	54.5	54.5	54.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否