

2024 年度

新乡市凤泉区城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

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、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、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

# 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

## 一、部门职责

新乡市凤泉区城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；拟订城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）负责全区城镇低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策；负责行政区域内城镇低收入居民的住房保障工作；负责廉租住房补贴资金的管理、审批和发放；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。负责行政区域内物业备案工作，审查、核对备案信息。制订全区棚户区（城中村）改造工作方案和草拟棚户区（城中村）改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；审核棚户区（城中村）项目的征收补偿方案；协调涉及全区棚户区（城中村）改造的有关单位

和部门；指导全区棚户区（城中村）改造项目的招商引资工作。

（三）监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿工作。拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施，会同有关部门拟订全区城中村、棚户区改造政策并监督实施。负责保障性安居工程建设工作，负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报、违规销售举报查处；负责本辖区内房屋拆迁补偿安置工作。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（四）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。指导全区建筑活动，组织实施建筑工程及市政工程项目招投标活动的监督；制定招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施；负责建筑工程装饰装修行业管理。负责督促辖区内各乡（镇）、街道和有关部门推进落实好施工扬尘防治工作。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。搞好建筑施工安全宣传工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(六) 负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。负责全区建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。

(七) 指导全区城市建设工作。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林绿化建设工作。做好生态园林城市、园林城市创建有关工作。落实海绵城市建设有关工作。负责城市夜景照明建设工作。承担区百城建设提质工程日常工作。

(八) 贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作；会同文物主管部门负责历史文化名村的保护和监督管理。

(九) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织开展智慧城市建设工作。承担推进墙体材料革新的责任。组织落实上级制定的发展应用新型墙体材料规划、政策、制度等；负责新型墙体材料的推广应用。

(十) 承担本行政区内人民防空的责任。贯彻执行国家、省、市人民防空法律、和方针政策。参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划

并协同实施。会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作，组织开展城市人民防空演练。负责拟订本辖区内防空袭预案、人口疏散计划等各项保障方案。指导开展人民防空群众组织建设，组织开展人民防空安全教育，培训人民防空专业队伍并组织演练。承担人防信息化建设，科研开发，设备设施维护管理，传递发放防空袭警报信号和战备执勤保障。执行区委、区政府及区国防动员委员会组织防空袭斗争和抢险救援的信息保障。负责对人防重要目标单位信息系统、通信专业队的建设管理和业务指导。负责依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区城乡建设局内设机构 1 个，包括：综合办公室（行政事项服务股、人民防空监督管理股）。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区城乡建设局，无二级决算单位。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1680.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1125.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.16
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1672.66
	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	698.50
	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	393.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2806.60	<b>本年支出合计</b>	58	2806.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2806.60	<b>总计</b>	62	2806.60

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		2806.60	2806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.66	1,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.58	940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.18	642.18	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	732.08	732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	732.08	732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.50	698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	676.38	676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	393.69	393.69	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	393.69	393.69	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	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		2806.60	403.03	2403.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	25.12	6.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	0.91	6.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	0.91	6.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.66	345.21	1,327.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.58	345.21	595.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.18	46.80	595.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	732.08	0.00	732.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	732.08	0.00	732.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.50	22.12	676.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	676.38	0.00	676.38	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	393.69	0.00	393.69	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	393.69	0.00	393.69	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	393.69	0.00	393.69	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：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1680.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1125.77	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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.16	31.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1672.66	940.58	732.08	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	698.50	698.50	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
	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	393.69	0.00	393.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	2806.60	<b>本年支出合计</b>	59	2806.60	1680.83	1125.77	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				
<b>总计</b>	32	2806.60	<b>总计</b>	64	2806.60	1680.83	1125.77	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：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1,680.83	403.03	1,277.80
208	社会保障和就业支出	31.16	25.12	6.04
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
20808	抚恤	6.95	0.91	6.04
2080801	死亡抚恤	6.95	0.91	6.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
212	城乡社区支出	940.58	345.21	595.37
21201	城乡社区管理事务	940.58	345.21	595.37
2120101	行政运行	298.40	298.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.18	46.80	595.37
221	住房保障支出	698.50	22.12	676.38
22101	保障性安居工程支出	676.38	0.00	676.38
2210105	农村危房改造	14.32	0.00	14.32
2210107	保障性住房租金补贴	2.07	0.00	2.07
2210108	老旧小区改造	660.00	0.00	660.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	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

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	356.31	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.13
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	33.43	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.31	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.41	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	14.54	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	9.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.89	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	12.40	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	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	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	3.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		370.85	公用经费合计					32.18

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

功能分类 科目编码	项目 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	0.00	1,125.77	1,125.77	0.00	1,125.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	732.08	732.08	0.00	732.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	732.08	732.08	0.00	732.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	732.08	732.08	0.00	732.08	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	393.69	393.69	0.00	393.69	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	393.69	393.69	0.00	393.69	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	393.69	393.69	0.00	393.69	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2806.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 249.09 万元，下降 8.15%。主要原因是老旧小区项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2806.60 万元，其中：财政拨款收入 2806.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2806.60 万元，其中：基本支出 403.03 万元，占 14.36%；项目支出 2403.57 万元，占 85.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 2806.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.09 万元，减少 8.15%。主要原因是老旧小区项目支出减少。

## **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 1680.83 万元，占支出合计的 59.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 478.95 万元，下降 22.18%。主要原因是老旧小区项目支出减少。

## （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1680.83 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 31.16 万元，占 1.85%；卫生健康支出 10.59 万元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 940.58 万元，占 55.96%；住房保障（类）支出 698.50 万元，占 41.56%。

## （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 1359.98 万元，支出决算为 1680.83 万元，完成年初预算的 123.59%。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 3.66 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位职工退休及退休人员死亡等。

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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 25.74 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位 11 月份办理职工退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位 11 月份办理职工退休。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 763.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休人员死亡，需发放死亡抚恤金。

6. 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 3.45 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位一名职工身份转换。

7. 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 8.60 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位 11 月份办理职工退休。

8. 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 321.71 万元，支出决算为 298.40

万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位 11 月份办理职工退休。

9. 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 566.17 万元，支出决算为 642.18 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是锦园路道路拓宽项目等支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年农村危房改造项目支出。

11. 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 2.83 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年廉租补贴第四季度未安排支出。

12. 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 400.00 万元，支出决算为 660.00 万元，完成年初预算的 165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区项目支出增加。

13. 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 24.61 万元，支出决算为 22.12 万元，

完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位 11 月份办理职工退休。

## **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 403.03 万元。其中：人员经费 370.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费；公用经费 32.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、差旅费。

## **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 820.00 万元，支出决算为 1125.77 万元，完成年初预算的 137.29%。主要用于城区路灯节能改造项目、锦园路拓宽项目、佳成路道路项目、宝山路中段主路面改造项目、曲阜路与双坛路渠化项目等，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024 年政府性基金预算项目支出增加。

## **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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 53.64%。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 我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 53.64%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 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 我单位 2024 年无因公出国（境）费。开支内容包括：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年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 53.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中：2024 年我单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于人防办车辆运行费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 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 我单位 2024 年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：我单位 2024 年无外宾接待支出费用等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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 32.18 万元，比 2023 年度减少 5.77 万元，下降 15.20%。主要原因是单位办公费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1921.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1742.24 万元、政府采购服务支出 179.18 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（5 辆待处置车辆、1 辆高空作业车）；单位价值 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 1117.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.45%。组织对 2024 年度专项-城区路灯节能改造项目、市政基础设施项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 732.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.03%。我单位 2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“专项-土地租赁费、专项-老旧小区改造项目、专项-廉租补贴项目经费、专项-城区路灯节能改造项目”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1117.45 万元，政府性基金预算支出 732.08 万元，国有资本经营预算

支出 0.00 万元。从评价情况来看，资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

组织对新乡市凤泉区城乡建设局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1680.83 万元，政府性基金预算支出 1125.77 万元。从评价情况来看，我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

## （二）项目绩效自评结果。

专项-土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 27.94 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：2024 年度土地租赁费完成支付；二是产出指标：土地面积数量达到 232.76 亩；在 2024 年 12 月 31 日前完成支付；三是效益指标：明显改善出行条件；四是满意度指标：周边群众满意度指标值  $\geq 90.00\%$ ；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	土地租赁费	$\leq 27.94$ 万元	27.93 万元	10	10	
产出指标	数量指标	土地面积	$= 232.76$ 亩	232.76 亩	10	10	
	质量指标	竣工验收	$= 100\%$	100%	10	10	

		合格率					
	时效指标	支付时间	2024年 12月31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	改善出行 条件	明显改善	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众 满意度	≥90%	90%	5	5	

专项-城建局小项目工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.29 分。项目全年预算数为 121.59 万元，执行数为 121.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基础设施维护成本年度完成支付；二是产出指标：项目按照要求已验收合格；三是效益指标：区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利，明显改善城区绿化环境；四是满意度指标：周边群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：年初预算数不够精准。下一步改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本 指标	基础设施 维护成本	≤80.22427 万元	121.5 9万元	10	4.84	2024 年因 工作需要 预算调整 锦园路项 目支出及 全国第一 次自然灾害 项目支 出
产出指标	数量指标	城建局未 付款小项 目数量	=53 个	13 个	10	2.45	2024 年安 排部分项 目支出

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利	明显改善	100%	10	10	
	生态效益指标	改善城区绿化环境	明显改善	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	

专项-老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：完成2024年度项目预算资金；二是产出指标：改造老旧小区12个，改造户数3843户，按照项目要求完成竣工验收等；三是效益指标：明显改善群众居住条件；四是满意度指标：老旧小区居民满意度服务80.00%。

项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	指标文老旧小区改造金额	≤1259.75273万元	400万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造小区数	≥12个	12个	5	5	
		改造楼栋数	≥129栋	129栋	5	5	
		改造户数	≥3843户	3843户	5	5	
		改造面积	≥36.67万平	36.67万平	5	5	

			方米	方米			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	年度开工目标完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善情况	明显改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	100%	5	5	

专项-廉租补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.31分。项目全年预算数为2.83万元，执行数为2.07万元，完成预算的73.14%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：完成2024年度第一至三季度廉租补贴发放事项；二是产出指标：按照补贴要求通过一卡通系统到人到户等；三是效益指标：明显改善困难家庭居住条件；四是满意度指标：受益群众满意度服务100.00%；发现的主要问题及原因：廉租补贴第四季度预算资金未支付。

下一步改进措施：积极协调资金进行支付。

项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤28344元	20664元	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人 数	=31人	35人	10	10	
	质量指标	资金合 规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	支付时 间	2024年12月31日前	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	改善困难家庭居住条件	明显改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	

专项-市政基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善城区绿化环境、改善城区居住环境、道路修建；进一步促进全区整体环境全面提升改造、改善交通出行条件；二是周边群众满意度90.00%。

项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤3565.86万元	600万元	10	10	
产出指标	数量指标	维护区数	=1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	区内市政基础设施维护完好	明显改善	100%	20	20	
	生态效益指标	改善城区绿化环境	明显改善	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	

### **(三) 部门评价结果。**

2024年度我部门未开展部门重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、“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。