

2024 年度
济源产城融合示范区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源产城融合示范区

住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）负责城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政

策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导示范区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范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安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、示范区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织示范区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各

类工程建设标准的实施。拟订示范区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额。

（八）指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设，指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（九）负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。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。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十二）监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十三）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。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

（十四）组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（十五）负责依法征缴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。

（十六）拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

（十七）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十八）完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区住房和城乡建设局内设机构 17 个，包括办公室、政策法规与执法监督科、房地产市场监管与住房保障科、城市与建筑设计科（抗震办公室）、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、城市管理科（数字化城市管理办公室）、组织指挥科、国防工程科、潜力资源科、工程质量安全与消防验收科、行政审批服务科、计划财务科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关
2. 济源产城融合示范区园林绿化中心
3. 济源市城市综合执法支队
4. 济源产城融合示范区环境卫生服务中心
5. 济源产城融合示范区保障性住房管理中心
6. 济源产城融合示范区房产服务中心

7. 济源产城融合示范区市政公用事业服务中心
8. 济源产城融合示范区建设工程安全监督站

第二部分

2024 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	41,758.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,232.10	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	39.70	八、社会保障和就业支出	38	846.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,602.29
	11		十一、城乡社区支出	41	91,119.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,501.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	666.86

收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局			2024年度			公开01表		
						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			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	108,030.15	本年支出合计	57	108,225.62			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	220.00	年末结转和结余	59	24.53			
总计	30	108,250.15	总计	60	108,250.15			

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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局		2024年度		公开02表 金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108,030.15	107,990.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
2080501	行政单位离退休	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.17	444.17	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	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	818.14	818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,410.77	5,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,971.60	2,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	648.26	648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	630.82	630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,218.81	10,218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,268.83	8,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	572.83	572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,099.31	1,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,470.63	1,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,791.81	3,791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,903.25	1,903.25	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	56,213.00	56,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局		2024年度		公开02表 金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108,030.15	107,990.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
2129999	其他城乡社区支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,146.55	2,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,149.91	2,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,854.61	2,854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.46	170.46	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	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108,225.62	6,718.48	101,507.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.17	444.17	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	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	294.10	0.00	294.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	818.14	0.00	818.14	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,410.77	0.00	5,410.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,971.60	1,744.18	1,227.42	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	648.26	648.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	630.82	626.04	4.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,218.81	449.33	9,769.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.56	0.00	214.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,488.83	0.00	8,488.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	572.83	569.18	3.65	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,099.31	0.00	1,099.31	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,470.63	0.00	1,470.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,791.81	0.00	3,791.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局		2024年度		公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108,225.62	6,718.48	101,507.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,903.25	0.00	1,903.25	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	56,213.00	0.00	56,213.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.10	0.00	238.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,146.55	0.00	2,146.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,149.91	0.00	2,149.91	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,854.61	0.00	2,854.61	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.46	170.46	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	611.69	0.00	611.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.17	3.17	52.00	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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开04表

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、一般公共预算财政拨款	1	41,758.36	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	66,232.10	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	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	846.76	846.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,602.29	6,602.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91,119.22	25,498.81	65,620.41	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	8,501.92	8,501.92	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	651.69	40.00	611.69	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开04表

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
	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	107,990.45	本年支出合计	59	108,210.45	41,978.36	66,232.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.00	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	220.00		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	108,210.45	总计	64	108,210.45	41,978.36	66,232.10	0.00

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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：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		41,978.36	6,715.31	35,263.04
2080501	行政单位离退休	185.73	185.73	0.00
2080502	事业单位离退休	444.17	444.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.85	216.85	0.00
2110301	大气	294.10	0.00	294.10
2110302	水体	818.14	0.00	818.14
2110304	固体废弃物与化学品	79.28	0.00	79.28
2110399	其他污染防治支出	5,410.77	0.00	5,410.77
2120101	行政运行	640.66	640.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.67	0.00	12.67
2120104	城管执法	2,971.60	1,744.18	1,227.42
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.05	12.05	0.00
2120106	工程建设管理	648.26	648.26	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	209.25	209.25	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	630.82	626.04	4.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,218.81	449.33	9,769.48
2120303	小城镇基础设施建设	214.56	0.00	214.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,488.83	0.00	8,488.83
2120501	城乡社区环境卫生	572.83	569.18	3.65
2120601	建设市场管理与监督	640.37	640.37	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.10	0.00	238.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：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		41,978.36	6,715.31	35,263.04
2210103	棚户区改造	2,146.55	0.00	2,146.55
2210105	农村危房改造	35.40	0.00	35.40
2210106	公共租赁住房	2,149.91	0.00	2,149.91
2210107	保障性住房租金补贴	7.00	0.00	7.00
2210108	老旧小区改造	2,854.61	0.00	2,854.61
2210110	保障性租赁住房	1,138.00	0.00	1,138.00
2210201	住房公积金	170.46	170.46	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开06表
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	5,855.73	302	商品和服务支出	222.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.60	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.29	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.40	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.96
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	934.72	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.46	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.16	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	9.40	30211	差旅费	14.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.01	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	5.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,224.92	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	636.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	594.56	30217	公务接待费	1.43	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	24.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.24	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	20.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	21.07	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	21.90	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	46.57	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	43.76			
人员经费合计		6,491.73	公用经费合计					223.58

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局		2024年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	66,232.10	66,232.10	0.00	66,232.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,099.31	1,099.31	0.00	1,099.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,470.63	1,470.63	0.00	1,470.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,791.81	3,791.81	0.00	3,791.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,903.25	1,903.25	0.00	1,903.25	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	56,213.00	56,213.00	0.00	56,213.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	611.69	611.69	0.00	611.69	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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开08表

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.90	0.00	24.90	0.00	24.90	2.00	23.33	0.00	21.90	0.00	21.90	1.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 108250.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46782.44 万元，增长 76.38%。主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目资金、中央预算内投资和第一批超长期特别国债谋划项目前期费用、城市供热“一城一网”管网更新改造工程项目资金、生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目资金、济源市市政管网建设项目、城市道路综合项目等项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 108030.15 万元，其中：财政拨款收入 107990.45 万元，占 99.96%；其他收入 39.7 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 108225.62 万元，其中：基本支出 6718.48 万元，占 6.21%；项目支出 101507.14 万元，占 93.79%。

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 108210.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47719.71 万元，增长 55.90%。主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目资金、中央预算内投资和第一批超长期特别国债谋划项目前期费用、城市供热“一城一网”管网更新改造工程项目资金、生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目资金等。

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 41978.36 万元，占本年支出合计的 38.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15942.91 万元，增长 37.99%。主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目资金、中央预算内投资和第一批超长期特别国债谋划项目前期费用、城市供热“一城一网”管网更新改造工程项目资金、生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目资金等。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41978.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 846.76 万元，占 20.02%；节能环保（类）支出 6602.29 万元，占 15.73%；城乡社区（类）支出 25498.81 万元，占 60.74%；住房保障（类）支出 8501.92 万元，占 20.25%；其他支出（类）支出 40 万元，占 0.09%。（四舍五入，存在尾差。）

（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 22664.13 万元，支出决算为 41978.36 万元，完成年初预算的 185.22%。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 157 万元，支出决算为 184.73

万元，完成年初预算的 117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数调整。

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 237.2 万元，支出决算为 444.17 万元，完成年初预算的 187.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员基数调整。

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 72.4 万元，支出决算为 216.85 万元，完成年初预算的 299.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动经费调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了冬季清洁取暖济源交大科技园 B 地块 5 号楼超低能耗项目资金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 801.8 万元，支出决算为 818.14 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增-国家节水型城市复查迎检费、上级水污染防治资金用于美丽河湖优秀案例奖补资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物和化学品（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 79.28 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增污水、垃圾处理费征收工作经费。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5410.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增污水处理厂运营费、园林管护经费。

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 631.3 万元，支出决算为 640.66 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整补交医疗保险单位部分。

9.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 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市执法（项）。年初预算为 2296.8 万元，支出决算为 2971.6 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，综合执法支队人员经费调整。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 678.2 万元，支出决算为 648.26 万元，

完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，建设工程安全监督站经费人员经费调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 218.8 万元，支出决算为 209.25 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，市政公用事业服务中心人员经费调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 651.30 万元，支出决算为 630.82 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，房产服务中心人员经费调整。

15. 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 13228.60 万元，支出决算为 10218.21 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政管网建设项目未到支付节点。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 214.56 万元，完成年初预算的 42.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青洛河路项目未到支付节点。

17. 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 2070.1 万元，支出决算

为 8703.39 万元，完成年初预算的 420.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目资金、中央预算内投资和第一批超长期特别国债谋划项目前期费用、城市供热“一城一网”管网更新改造工程项目资金、生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目资金等。

18. 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 617.30 万元，支出决算为 572.83 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，环卫处人员经费调整。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 675.63 万元，支出决算为 640.37 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，质监站人员经费基数调整。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 238.10 万元，支出决算为 238.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 5000 万元，支出决算为 2146.55 万元。完成年初预算的 42.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇保障性安居工程专项未到支付节点。

22. 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 35.4 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 4275 万元，支出决算为 2149.91 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇保障性安居工程专项未到支付节点。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1138 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2024 年保障性租赁住房上级补助资金。

24. 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 183.90 万元，支出决算为 170.46 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员经费调整。

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 6718.48 万元。其中：人员经费 6491.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 226.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30077.60 万元，支出决算为 66232.1 万元，完成年初预算的 220.20%。主要用于爱心早餐、城市管理工作经费、路灯维修经费项目、电子政务专项平台、城镇保障性安居工程专项、济源市市政管网建设项目、城市道路综合项目等。我部门无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 26.90 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 86.73%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、过“紧日子”要求，压减非必需开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 21.90 万元，完成预算的 86.73%，占 93.87%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成预算的 71.5%，占 6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.9 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 86.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、过“紧日子”要求，压减非必需开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 23.33 万元。主要用于公务用车定位服务费用、维修保养费、油费、车辆保险费等。2024 年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 71.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、过“紧日子”要求，压减非必需开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.43 万元。主要用于接待全省高层建筑领域安全生产大排查大起底大整治行动工作开展督查、全省建筑施工和城镇燃气领域安全隐患专项排查整治异地交叉检查、全省城市排水防涝专项检查等。2024 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 118 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 76.68 万元，比 2023 年度减少 87.60 万元，下降 52.68%。主要原因是为落实“过紧日子”要求，严格经费支出，压减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 14848.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14847.42 万元。授予中小企业合同金额 14563.71 万元，占政府采购支出总额的 98.08%，其中：授予小微企业合同金额 285.21 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：其他用车 25 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 57 个，共涉及资金 31611.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.30%。组织对 2024 年度污水处理服务费、城镇保障性安居工程专项、商品住房契税补贴和购房补贴、环卫作业经费等 43 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27857.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.06%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出 108449.30 万元。从评价情况来看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 57 个项目开展了绩效自评工作，共涉及资金 31611.08 万元，自评平均得分 97.96 分。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目绩效自评有序开展，执行和完成情况较好。

住建局坚决贯彻落实示范区党工委、管委会决策部署，坚持以人民为中心，牢固树立“项目为王”理念，统筹推进基础设施建设、城市更新、住房保障等重点工作，较好地完成了各项工作。

发现的主要问题及原因：一是部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差；二是绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，绩效结果不能更好的转化成推进执行的管理措施。

下一步改进措施：一是科室参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标；二是加强对预算的监管力度，进一步加大项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业道路保洁新增作 业量	1596.7	1596.7	100%	99.44
2	电子政务专项-数字城管平台	148.1	147.5	99.59%	95.34
3	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目	170	155.83	91.66%	98.29
4	城市建设管理经费-城市管理工作经费	50	50	100%	98.22
5	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务费	1903.25	1903.25	100%	99.76
6	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	765.9	765.9	100%	98.81
7	支持城乡社区建设发展专项-道路维修历史欠款	220	220	100%	90.57
8	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房项目	300	300	100%	99
9	支持城乡社区建设发展专项-园林管护增量经费	350	350	100%	99.25
10	支持城乡社区建设发展专项-城市创建（丰田路）	42	42	100%	99.5
11	支持城乡社区建设发展专项-溴河、蟒河交汇处河道清 淤工程	35	35	100%	98.07
12	支持城乡社区建设发展专项-2019年公厕改造	35	35	100%	99.75
13	支持城乡社区建设发展专项-绿化租金	236	236	100%	92
14	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金 用于生活垃圾焚烧发电	600	600	100%	99.3
15	城市建设管理经费-专项事项协调机构工作经费	37.69	37.69	100%	96
16	支持城乡社区建设发展专项-橡皮坝消防栓加水台公益 用水	25	25	100%	99.54
17	城镇保障性安居工程专项-城镇保障性安居工程专项	5695.67	5695.67	100%	99.6
18	支持城乡社区建设发展专项-商品住房契税补贴和购房 补贴	2982.06	2982.06	100%	95.5
19	综合救助专项-环卫节经费	27.99	27.99	100%	99.93
20	支持城乡社区建设发展专项-三河交汇处清淤	64.36	64.36	100%	98.65
21	支持城乡社区建设发展专项-路灯电费项目	689.78	689.78	100%	98.94
22	支持城乡社区建设发展专项-城市供热作业经费	2295	2295	100%	97.38
23	支持城乡社区建设发展专项-基础设施运营管理经费	577.6	577.6	100%	99.95
24	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费	5600	5187.56	92.64%	99.13
25	支持城乡社区建设发展专项-爱心早餐	112.26	100	89.08%	98.8
26	综合救助专项-环卫春节慰问金	10	10	100%	99.94
27	人才发展专项-国泰花园200套公租房人才住房租金	115.2	115.2	100%	99.75
28	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	12.67	12.67	100%	95.5
29	支持城乡社区建设发展专项-城市道路维修资金	953.3	786.63	82.52%	90.35

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
30	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费	1105	1105	100%	99.72
31	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费	3850	3508.15	91.12%	98.81
32	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂一期提标工程	20	20	100%	99.59
33	城市建设管理经费-污水处理厂运行费补助	20.8	20.8	100%	97.59
34	支持城乡社区建设发展专项-济淩路电缆入地工程	20	20	100%	98.3
35	支持城乡社区建设发展专项-2013蟒河南侧路（焦枝线-龙潭路）	5.04	5.04	100%	98.6
36	支持城乡社区建设发展专项-第十届中国（郑州）国际园林博览会济源园工程	7.5	7.5	100%	97.9
37	支持城乡社区建设发展专项-健康城胜利大街	18	18	100%	98.1
38	支持城乡社区建设发展专项-富士康人行天桥	31.5	31.5	100%	98.4
39	支持城乡社区建设发展专项-2013年育才路	3.99	3.99	100%	97.5
40	支持城乡社区建设发展专项-汤帝中路	7.27	7.27	100%	98.2
41	支持城乡社区建设发展专项-东一环改造工程	42.29	42.29	100%	97.6
42	豫财建2023-221号2024年农村危房改造中央补助资金	29.2	29.2	100%	99.7
43	支持城乡社区建设发展专项-西二环（北海大道-黄河路）污水管网工程	23	23	100%	98
44	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光北大门项目	21	21	100%	97.9
45	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院内部绿化工程二期	15	15	100%	97.6
46	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光南大门项目	33	33	100%	97.5
47	支持城乡社区建设发展专项-苇泉河截污工程	2.34	2.34	100%	97.4
48	城市管网专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	8.12	8.12	100%	99.2
49	支持城乡社区建设发展专项-2014年玉川集聚区玉川大道4号线供水管网工程	10	10	100%	98.2
50	城市管理行政执法经费-办公房屋租赁费	4	4	100%	99.75
51	城市管理行政执法经费-城市执法工作经费	80	80	100%	98.89
52	城市管理行政执法经费-制止违法建设资金	8.42	8.42	100%	94
53	综合救助专项-春节慰问经费	10	10	100%	99.75
54	城市管理行政执法经费-非机动车停车划线费	20	20	100%	99.5
55	城乡建设事务综合管理-征缴经费项目	6.1	6.1	100%	94.77
56	城镇保障性安居工程专项-公租房专项工作经费	4.78	4.78	100%	98.45
57	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于市区公租房后期维护和管理	100	71.42	71.42%	96.64

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。