

2024 年度
汝阳县住房和城乡建设局部门决
算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县住房和城乡建设局概况

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

汝阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、经营城市、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计和咨询业的有关政策、规章及相关的发展战略、并组织实施，进行行业管理。

(二) 加强住房保障职责，加快住房保障体系建设，强化保障性住房规划建设与管理，解决全城镇住房困难家庭和农村转移人口住房困难问题，提升城镇化质量和水平。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和省、市住房建设和住房制度改革政策；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行住宅产业化发展的政策并组织实施；监督执行房地产开发、房屋征收拆迁的规章制度。

(四) 指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场各方主体行为；参与县内建筑和市政工程竣工验收工作，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标，并对招投标活动实施监督管理；监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责颁发建设工程施工许可证；负责全县建筑施工、勘察设计和房地产开发和建筑制品、建筑

材料企业 的资质审批或报批工作，归口管理全县建筑、房地产、市政 工程和建筑机械、建筑制品行业的资质等级申报。

(五) 贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣 工验 收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工 程质量和安全工作；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督 管理工作。组织 或参与建筑工程重大质量、安全事故的调 查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策， 指导和监督检查全县各类 房屋建筑及其附属设施和城市市 政设施建设工作的抗震设防；指导城市地下空间的开发和利 用。

(六) 拟定全县住房和城乡建设科技发展规划和经 济政 策并组织实施；指导房屋新型墙体材料改革工作。承 担建筑 节能的责 任，负责房屋墙体材料革新工作，推广新 型墙体 材料；组织实施 重大建筑节能项目；负责建设科技 的推广 和成果转化工作。

(七) 负责全县住房和城乡建设档案的管理和利用 工作； 负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作； 负责全 县建设 行业人才的培训规划；指导开展行业职工 培训和继 续教育工作管理建设行业的对外经济技术合作， 指导企业开 拓县外建筑市场 和房地产市场，开展对外工 程承包、房地 产及劳务合作业务。

(八) 负责在全县范围内对国家和省有关住房和城乡建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查和执法监察。依法对建筑行业的重大违法违规行为进行处理。

(九) 主管局机关及局属单位的人事、机构编制、劳资工作；负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、规章的检查监督、协同有关部门监管其非经营性国有资产。负责局机关离退休干部职工管理与服务工作。指导局属单位离退休干部职工管理工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十一) 有关职责分工

1. 与县城市管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交县城市管理局负责养护管理。县城市管理局负责园林绿化的建设和养护管理；纳入政府 PPP 项目或县政府重大建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由县住房和城乡建设局负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后 PPP 项目按合同约定移交县城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交县城市管理局。

2. 与城市管理以及规划、生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质

资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；县城市管理局执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。（二）加强住房保障职责，加快住房保障体系建设，强化保障性住房规划建设与管理，解决全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房困难问题，提升城镇化质量和水平。

（三）承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和省、市住房建设和住房制度改革政策；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行住宅产业化发展的政策并组织实施；监督执行房地产开发、房屋征收拆迁的规章制度。

（四）指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场各方主体行为；参与县内建筑和市政工程竣工验收工作，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标，并对招投标活动实施监督管理；监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责颁发建设工程施工许可证；负责全县建筑施工、勘察设计、房地产开发和建筑制品、建筑材料企业的资质审批或报批工作，归口管理全县建筑、房地产、市政工程和建筑机械、建筑制品行业的资质等级申报。

(五) 贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作。组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导和监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工作的抗震设防；指导城市地下空间的开发和利用。

(六) 拟定全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策并组织实施；指导房屋新型墙体材料改革工作。承担建筑节能的责任，负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

(七) 负责全县住房和城乡建设档案的管理和利用工作；负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作；负责全县建设行业人才的培训规划；指导开展行业职工培训和继续教育工作。管理建设行业的对外经济技术合作，指导企业开拓县外建筑市场和房地产市场，开展对外工程承包、房地产及劳务合作业务。

(八) 负责在全县范围内对国家和省有关住房和城乡建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查和执法监察。依法对建筑行业的重大违法违规行为进行处理。

(九) 主管局机关及局属单位的人事、机构编制、劳资工作；负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、规章的检查监督、协同有关部门监管其非经营性国有资产。负责局机关离退休干部职工管理与服务工作。指导局属单位离退休干部职工管理工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十一) 有关职责分工

1、与县城市管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交市城市管理局负责养护管理。县城市管理局负责园林绿化的建设和养护管理；纳入政府 PPP 项目或县政府重大建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由县住房和城乡建设局负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后 PPP 项目按合同约定移交县城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交县城市管理局。

2、与城市管理以及规划、生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；县城市管理局执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立

健全行政管理 和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作 机制。

二、机构设置

汝阳县住房和城乡建设局内设机构 4 个,包括:办 公室(人事股)、建设管理股(行政审批股)、招标投标管 理股、村镇建设股。从决算单位构成看,汝阳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。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编 制范围的单位共 4 个(1 本级和 1 个所属单位),具体包含:

房屋征收事务中心、建筑工程服务中心、建设执法监察 大队。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,579.65	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	56,725.85	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	1,605.69
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		八、社会保障和就业支出	38	33.74
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,552.84
	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	706.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,666.66
	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	49,731.05
	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	
本年收入合计	27	61,305.50	本年支出合计	57	61,305.50
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	
总计	30	61,305.50	总计	60	61,305.50

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：汝阳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		61,305.50	61,305.50					
206	科学技术支出	1,605.69	1,605.69					
20699	其他科学技术支出	1,605.69	1,605.69					
2069999	其他科学技术支出	1,605.69	1,605.69					
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74					
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74					
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
212	城乡社区支出	7,552.84	7,552.84					
21201	城乡社区管理事务	487.81	487.81					
2120101	行政运行	130.14	130.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.67	357.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,994.80	6,994.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,994.80	6,994.80					
21299	其他城乡社区支出	70.23	70.23					
2129999	其他城乡社区支出	70.23	70.23					
220	自然资源海洋气象等支出	706.00	706.00					
22001	自然资源事务	706.00	706.00					
2200199	其他自然资源事务支出	706.00	706.00					
221	住房保障支出	1,666.66	1,666.66					
22101	保障性安居工程支出	1,655.40	1,655.40					
2210105	农村危房改造	7.40	7.40					
2210108	老旧小区改造	1,648.00	1,648.00					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					
229	其他支出	49,731.05	49,731.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,731.05	49,731.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,731.05	49,731.05					

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

公开 03 表

部门：汝阳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		61,305.50	450.18	60,855.32			
206	科学技术支出	1,605.69		1,605.69			
20699	其他科学技术支出	1,605.69		1,605.69			
2069999	其他科学技术支出	1,605.69		1,605.69			
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74				
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
212	城乡社区支出	7,552.84	395.66	7,157.18			
21201	城乡社区管理事务	487.81	395.66	92.15			
2120101	行政运行	130.14	130.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.67	265.52	92.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,994.80		6,994.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,994.80		6,994.80			
21299	其他城乡社区支出	70.23		70.23			
2129999	其他城乡社区支出	70.23		70.23			
220	自然资源海洋气象等支出	706.00		706.00			
22001	自然资源事务	706.00		706.00			
2200199	其他自然资源事务支出	706.00		706.00			
221	住房保障支出	1,666.66	11.26	1,655.40			
22101	保障性安居工程支出	1,655.40		1,655.40			
2210105	农村危房改造	7.40		7.40			
2210108	老旧小区改造	1,648.00		1,648.00			
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				
229	其他支出	49,731.05		49,731.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,731.05		49,731.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,731.05		49,731.05			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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：汝阳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	4,579.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,725.85	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	1,605.69	1,605.69		
	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	33.74	33.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,552.84	558.04	6,994.80	
	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	706.00	706.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,666.66	1,666.66		
	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	49,731.05		49,731.05	
	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				
本年收入合计	27	61,305.50	本年支出合计	59	61,305.50	4,579.65	56,725.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	61,305.50	总计	64	61,305.50	4,579.65	56,725.85	

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：汝阳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		4,579.65	450.18	4,129.47
206	科学技术支出	1,605.69		1,605.69
20699	其他科学技术支出	1,605.69		1,605.69
2069999	其他科学技术支出	1,605.69		1,605.69
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080105	劳动保障监察			
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	558.04	395.66	162.38
21201	城乡社区管理事务	487.81	395.66	92.15
2120101	行政运行	130.14	130.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.67	265.52	92.15
21299	其他城乡社区支出	70.23		70.23
2129999	其他城乡社区支出	70.23		70.23
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
220	自然资源海洋气象等支出	706.00		706.00
22001	自然资源事务	706.00		706.00
2200199	其他自然资源事务支出	706.00		706.00
221	住房保障支出	1,666.66	11.26	1,655.40
22101	保障性安居工程支出	1,655.40		1,655.40
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造	7.40		7.40
2210108	老旧小区改造	1,648.00		1,648.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

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：汝阳县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	410.18	302	商品和服务支出	24.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.03	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	198.73	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.37	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	15.37	30217	公务接待费	0.91	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		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.18	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	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	4.97				
人员经费合计		425.55	公用经费合计						24.63

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：汝阳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			56,725.85	56,725.85		56,725.85	
212	城乡社区支出		6,994.80	6,994.80		6,994.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,994.80	6,994.80		6,994.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,994.80	6,994.80		6,994.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出		49,731.05	49,731.05		49,731.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,731.05	49,731.05		49,731.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49,731.05	49,731.05		49,731.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：汝阳县住房和城乡建设局

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：本表反映部门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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：汝阳县住房和城乡建设局

2024 年度

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
						7.97		4.16		4.16	3.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 61305.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32055.67 万元，增长 109.59%，主要原因是本年度绿色社区改造、片区改造、百城提质项目，资金量较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 61305.50 万元，其中：财政拨款收入 61305.50 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 61305.50 万元，其中：基本支出 450.18 万元，占 0.73%；项目支出 60855.32 万元，占 99.27%；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 61305.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32055.67 万元，增长 109.59%，主要原因是本年度绿色社区改造、片区改造、百城提质项目，资金量较多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4579.65 万元，占支出合计的 7.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.27 万元，下降 2.77%，主要原因是本年度基础设施，及老旧小区改造项目增加。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4579.65 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1605.69 万元，占 35.06%；社会保障和就业（类）支出 33.74 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 558.04 万元，占 12.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 706.00 万元，占 15.42%；住房保障（类）支出 1666.66 万元，占 36.39%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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)。年初预算为万元，支出决算为 1605.69 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：。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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)。年初预算为万元，支出决算为 15.37 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：。

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)。年初预算为万元，支出决算为 18.37 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：。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 9.52 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：。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 130.14 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：。

8. 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)。年初预算为万元，支出决算为 357.67 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：。

9. 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)。年初预算为万元，支出决算为 70.23 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：。

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 706.00 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：。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为万元，支出决算为 7.40 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：。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为万元，支出决算为 1648.00 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：。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 11.26 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：。

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 450.18 万元。与上年度相比减少 46.92 万元，下降 9.44%

其中：人员经费 425.55 万元，与上年度相比增加 425.55 万元，增长 100.00%主要包括：基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 24.63 万元，与上年度相比增加 24.63 万元，增长 100.00%主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 0.00 万元，支出决算为 56725.85 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新增项目工程量大。年末无结转结余资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 7.97 万元，完成全年预算的 100.00%。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 2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 52.27%；公务接待费支出决算 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 47.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未充分考虑到车辆运行过程中的一些临时性，突发性的消费费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.16 万元，主要用于支付燃油费，车辆维修保养费，车辆保险费等。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年临时增加了一些符合规定的公务接待任务。。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.8 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 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

完成年初预算的 100.00% 本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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 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，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为 A。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定项目管理绩效计划和目标，为各个项目绩效制定具体措施和目标；根据项目计划，合理分配和管理资源，确保项目按计划进行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知自家的钱怎么花，存在什么责任，进一步规范专项资金的使用。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效评价的指标和评价方法选用的原则和依据；公平透明评价项目；创新评价方法，保证全面深入

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 74931.09 万元（含上年结转资金），支出合计 63651.5 万元，预算执行率 84.95%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 2 个，2 个项目自评

等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现。存在问题：绩效目标管理有待完善。

下步措施：要加强对绩效评价实施主体的培训，提高掌握绩效评价的时效性。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		预算安排2024年项目资金					
主管部门		汝阳县住房和城乡建设局		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额:	3833	2445.87	1605.69	10		
	财政拨款	3833	2445.87	1605.69	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		
		安排科学性	分配依据明确、方法科学规范、动态调整机制			5	
		拨付合规性	严格履行程序、强化流程监管、防范资金滞留			5	
		使用规范性	专户管理、专款专用、支出严格管控、强化内控与审计监督			5	
		预算绩效管理情况	全过程绩效闭环、结果应用刚性化、公开透明与问责			5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	滨河南路项目城区道路新建公路里程2589.262米的路面施工、地下管道雨污分离，三线入地、道牙提升、人行道改造等工程；紫云游园项目为新建项目。绿化面积8262m ² ，主要建设内容包括绿化设计、地形整理、绿化种植、灌溉、景观照明、景观土建、土方、后期养护等工程；汝阳县纬八路（经十三路~环堤路）建设工程包括土方、道路、排水（管、渠）、电力电缆沟土建及附属构筑物等。			已完成滨河南路项目城区道路新建公路里程2589.262米的路面施工、地下管道雨污分离、三线入地、道牙提升、人行道改造等工程；紫云游园项目为新建项目。绿化面积8262m ² ，主要建设内容包括绿化设计、土方、后期养护等工程；汝阳县纬八路（经十三路~环堤路）建设工程包括土方、道路、排水（管、渠）、电力电缆沟土建及附属构筑物等。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	备注	
产出指标	数量指标	短期内影响周围居民出行	加快施工进度，早日完工	100%	5		
		项目费用	=3833万元	3833万元	5		
		施工过程中的扬尘污染	降低扬尘污染，早日完工	100%	5		
	质量指标	绿化	8262平方	100%	5		
		建设汝阳县纬八路（经十三路~环堤路）	道路宽 30 米、长 314.121 米。	100%	7		
		电力管网、照明电缆	强电:449m弱电 396m电缆735m 电线990m	100%	8		

	时效指标	完工时间	2019年4月完工	100%	5	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众经济收入提高	提高经济收入	100%	8	
	社会效益指标	完善基础设施	文明出行	100%	7	
	生态效益指标	方便居民出行，美化城市环境	明显提升	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	5	
总分					100	9

部门整体支出绩效自评情况表						
2025年10月						
部门(单位)名称		汝阳县住房和城乡建设局				
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	12057.38	74931.09	63651.5	10	
	全年预算数	12057.38	74897.44	63651.5	-	
	资金来源: (1)财政拨款	0	0	0	-	
	(2)财政专户管理资金	0	33.65	0	-	
预期目标						
年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否			1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和规划; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划一致; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		
年度主要任务						
任务名称	主要内容			实际完成情况		
老旧小区改造	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果			1. 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果		
绩效指标						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	18%	2	2
		结转结余率	≤20%	10%	1	1
		“三公经费”控制率	≤20%	10%	2	2
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1
		决算真实性	真实	100%	1	1

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	项目建设计划按期完工	=100%	100%	15	15	
	履职目标实现	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
效益指标	履职效益	无重大环境污染	=100%	100%	20	20	
	满意度	企业满意率	=100%	100%	15	15	
总分					100	99.44	

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。