

2024年度淮滨县住房和城乡建设局（本级）  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

淮滨县住房和城乡建设局机关主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、村镇建设、住房保障、工程建设及建筑业的法律、法规和方针、政策；综合管理全县城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业、勘察设计咨询业、风景名胜区；按照有关法律、法规、政策，研究制定全县住房和城乡建设行业的发展规划、产业政策、改革方案并组织实施。

（二）、根据国家、省有关法律、法规、政策，参与制定全县城镇发展规划和相关政策，制定城镇建设管理办法并监督实施；负责城镇、乡村基础设施建设的管理；承担对历史文化名胜相关事项的审查报批和保护监督工作。主管全县风景名胜区工作，负责全县风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作；负责行业统计；管理城市建设档案。

（三）、负责局机关和避属单位的人事、机构编制、劳动工资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职务评定工作；负责建设行业专业技术人员职业资格的管理工作；负责局系统的财政预算、统计、审计和管理工作；负责局及管理离退休人员工作，指导局属单位离退休人员工作。

（四）、负责局机关及直属单位的电子政务工作。

（五）、承办县委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、档案室、工程股、人事股、计财股、信访股、危改办、纪委监委室、建管股。

住房和城乡建设局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：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

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  | 6,154.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5,895.84 | 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  | 5.46     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 26.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.51     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5,653.22 |
|                  | 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 | 1,628.36 |
|                  | 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 | 4,735.84 |



| 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,056.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,056.17 |
| 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 | 0.00      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,056.17 | <b>总计</b>       | 62 | 12,056.17 |

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：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

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                 | 12,056.17 | 12,050.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140    | 信访事务               | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004  | 信访业务               | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 26.24     | 26.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 10.37     | 10.37     | 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   | 10.37     | 10.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助               | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出             | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 6.51      | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 6.51      | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.51      | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,653.22  | 5,653.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,194.82  | 1,194.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行               | 106.52    | 106.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,088.30  | 1,088.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 960.00    | 960.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设          | 760.00    | 760.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 200.00    | 200.00    | 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   | 365.47    | 365.47    | 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 | 365.47    | 365.47    | 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    |
| 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   | 800.00   | 800.00   | 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 | 800.00   | 800.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 2,332.94 | 2,332.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 2,332.94 | 2,332.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                     | 1,628.36 | 1,628.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出                  | 1,619.45 | 1,619.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造                     | 358.92   | 358.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴                  | 65.53    | 65.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                     | 143.29   | 143.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出                | 1,051.71 | 1,051.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 8.90     | 8.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 8.90     | 8.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                       | 4,735.84 | 4,730.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 4,730.38 | 4,730.38 | 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    | 4,730.38 | 4,730.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                       | 5.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46 |
| 2299999  | 其他支出                       | 5.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46 |

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

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

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                 | 12,056.17 | 155.46 | 11,900.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 6.00      | 0.00   | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务               | 6.00      | 0.00   | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务               | 6.00      | 0.00   | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 26.24     | 26.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 10.37     | 10.37  | 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   | 10.37     | 10.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助               | 15.00     | 15.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出             | 15.00     | 15.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.87      | 0.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.87      | 0.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 6.51      | 6.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 6.51      | 6.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.51      | 6.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,653.22  | 108.34 | 5,544.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,194.82  | 108.34 | 1,086.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 106.52    | 106.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,088.30  | 1.82   | 1,086.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 960.00    | 0.00   | 960.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设          | 760.00    | 0.00   | 760.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 365.47    | 0.00   | 365.47    | 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 | 365.47    | 0.00   | 365.47    | 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         |
| 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   | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 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 | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 2,332.94 | 0.00 | 2,332.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 2,332.94 | 0.00 | 2,332.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 1,628.36 | 8.90 | 1,619.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出                  | 1,619.45 | 0.00 | 1,619.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造                     | 358.92   | 0.00 | 358.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴                  | 65.53    | 0.00 | 65.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造                     | 143.29   | 0.00 | 143.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出                | 1,051.71 | 0.00 | 1,051.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 8.90     | 8.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 8.90     | 8.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                       | 4,735.84 | 5.46 | 4,730.38 | 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      | 4,730.38 | 0.00 | 4,730.38 | 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    | 4,730.38 | 0.00 | 4,730.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                       | 5.46     | 5.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                       | 5.46     | 5.46 | 0.00     | 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：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

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  | 6,154.87 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,895.84 | 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 | 26.24    | 26.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.51     | 6.51       | 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 | 5,653.22 | 4,487.76   | 1,165.47    | 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 | 1,628.36 | 1,628.36   | 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         |

| 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 | 4,730.38  | 0.00       | 4,730.38    | 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 | 12,050.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,050.71 | 6,154.87   | 5,895.84    | 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 | 12,050.71 | <b>总计</b>       | 64 | 12,050.71 | 6,154.87   | 5,895.84    | 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：淮滨县住房和城乡建设局（本级） |                  | 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               | 6,154.87 | 150.00 | 6,004.87 |  |
| 201                | 一般公共服务支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     |  |
| 20113              | 商贸事务             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 2011308            | 招商引资             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 20140              | 信访事务             | 6.00     | 0.00   | 6.00     |  |
| 2014004            | 信访业务             | 6.00     | 0.00   | 6.00     |  |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 26.24    | 26.24  | 0.00     |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 10.37    | 10.37  | 0.00     |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37    | 10.37  | 0.00     |  |
| 20820              | 临时救助             | 15.00    | 15.00  | 0.00     |  |
| 2082001            | 临时救助支出           | 15.00    | 15.00  | 0.00     |  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.87     | 0.87   | 0.00     |  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.87     | 0.87   | 0.00     |  |
| 210                | 卫生健康支出           | 6.51     | 6.51   | 0.00     |  |
| 21004              | 公共卫生             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 2100409            | 重大公共卫生服务         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 6.51     | 6.51   | 0.00     |  |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 6.51     | 6.51   | 0.00     |  |
| 212                | 城乡社区支出           | 4,487.76 | 108.34 | 4,379.41 |  |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 1,194.82 | 108.34 | 1,086.48 |  |
| 2120101            | 行政运行             | 106.52   | 106.52 | 0.00     |  |



| 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        |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2120104  | 城管执法         | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,088.30 | 1.82 | 1,086.48 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 960.00   | 0.00 | 960.00   |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 760.00   | 0.00 | 760.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00   | 0.00 | 200.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 2,332.94 | 0.00 | 2,332.94 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 2,332.94 | 0.00 | 2,332.94 |
| 221      | 住房保障支出       | 1,628.36 | 8.90 | 1,619.45 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 1,619.45 | 0.00 | 1,619.45 |
| 2210101  | 廉租住房         | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2210105  | 农村危房改造       | 358.92   | 0.00 | 358.92   |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴    | 65.53    | 0.00 | 65.53    |
| 2210108  | 老旧小区改造       | 143.29   | 0.00 | 143.29   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出  | 1,051.71 | 0.00 | 1,051.71 |
| 22102    | 住房改革支出       | 8.90     | 8.90 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 8.90     | 8.90 | 0.00     |
| 229      | 其他支出         | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 22999    | 其他支出         | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2299999  | 其他支出         | 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

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 121.72 | 302          | 商品和服务支出   | 12.27 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 64.60  | 30201        | 办公费       | 0.62  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.82  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 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           | 15.82  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38  | 30206        | 电费        | 0.25  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.03  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.51   | 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       | 0.87   | 30211        | 差旅费       | 0.42  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.71   | 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       | 0.00   | 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      | 16.01  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.22  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 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           | 0.91   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 15.10  | 30226        | 劳务费       | 0.00  | 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      | 0.89  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.34 | 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 | 0.00 | 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    | 8.99 | 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      | 137.72 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 12.27 |

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：淮滨县住房和城乡建设局（本级） |                            | 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                         | 0.00    | 5,895.84 | 5,895.84 | 0.00 | 5,895.84 | 0.00    |
| 212                | 城乡社区支出                     | 0.00    | 1,165.47 | 1,165.47 | 0.00 | 1,165.47 | 0.00    |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 365.47   | 365.47   | 0.00 | 365.47   | 0.00    |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 365.47   | 365.47   | 0.00 | 365.47   | 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    | 800.00   | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 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    | 800.00   | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 0.00    |
| 229                | 其他支出                       | 0.00    | 4,730.38 | 4,730.38 | 0.00 | 4,730.38 | 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    | 4,730.38 | 4,730.38 | 0.00 | 4,730.38 | 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    | 4,730.38 | 4,730.38 | 0.00 | 4,730.38 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                    |      |        |      |      |       |
|--------------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级） |      | 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   | 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。  
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。



### 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12,056.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,442.11万元，增长39.96%，主要原因是：政府性基金项目较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,056.17万元，其中：财政拨款收入12,050.71万元，占99.95%；其他收入5.46万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,056.17万元，其中：基本支出155.46万元，占1.29%；项目支出11,900.71万元，占98.71%。

## 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12,050.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,436.65万元，增长39.90%，主要原因是：政府性基金项目较上年增加。

## 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6,154.87万元，占支出合计的51.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,132.19万元，下降25.73%，主要原因是：单位人员经费和公用经费减少。



## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,154.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出26.24万元，占0.43%；卫生健康（类）支出6.51万元，占0.11%；城乡社区（类）支出4,487.76万元，占72.91%；住房保障（类）支出1,628.36万元，占26.46%。（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2,345.23万元，支出决算为6,154.87万元，完成年初预算的262.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

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11.94万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分社保未及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

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1.01万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年底部分社保未及时缴纳。

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7.69万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分社保未及时缴纳。

6. 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300.63万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的35.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

7. 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2,015.00万元，支出决算为1,088.30万元，完成年初预算的54.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循“专款专用、依规支出”原则，部分支出审批延迟还未及时支付。

8. 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760.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

9. 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0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

10. 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0.00万元，支出决算为2,332.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含

一些后来确定实施的项目。

11. 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358.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

12. 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0.00万元，支出决算为65.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

13. 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143.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,051.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

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8.96万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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150.00万元，其中：人员经费137.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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5,895.84万元。主要用于2024年省级财政保障性安居工程补助资金、淮滨县白露河路北延伸线、白露河路南段等城区四条道路绿化提质工程等项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.59万元，完成预算的98.15%。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牢固树立过紧日子思想，压减开支。

## **（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的98.15%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.62万元，支出决算数为1.59万元，完成预算的98.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减开支。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** 1.59万元，主要用于在开展正常公务活动时，按规定接待来访人员、协作单位或赴基层工作期间产生的必要费用。2024年共接待国内来访团组30个、来宾162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12.27万元，与上年度相比，减少73.53万元，下降85.70%，主要原因是：积极开展节能改造，加强办公用品管理，降低能源和办公用品消耗。

## 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，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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12,056.17万元，其中：基本支出5064.50万元，项目支出6991.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金6991.67万元，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11个，资金1595.82万元；涉及政府性基金预算项目3个，资金5395.85万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金6991.67万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在14个项目支出绩效自评中，其中：14个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2020年一中家属院老旧小区改造建设项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况年初设定的各项绩效目标均已全面完成。在基础设施改造方面，完成了小区内道路翻修、给排水管网更新、供电线路改造及路灯安装，彻底解决了道路破损、排水不畅、供电不稳定等问题；在居住环境提升方面，新增了小区绿化面积，增设了休闲健身器材，规范了停车位规划，有效改善了小区整体环境面貌，存在的主要问题及原因项目实施过程中未出现重大问题，仅在施工后期存在个别居民对部分改造细节提出微调需求的情况，主要原因是前期入户调研虽覆盖广泛，但对少数居民的个性化需求关注不够细致，下一步改进措施后续类似项目实施前，将进一步细化入户调研工作，通过召开居民座谈会、设立意见箱等方式，广泛收集居民的个性化需求，提前做好沟通协调，确保改造工作更贴合居民实际需求；项目施工过程中，定期向居民公示施工进度及改造细节，主动接受居民监督，及时响应居民反馈，提升项目实施的精准度和居民认可度。

淮滨县老建筑公司家属院等11个老旧小区改造（红线内）主

体项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.29万元，执行数为43.29万元，完成预算的43.29%。项目绩效目标完成情况11个老旧小区红线内主体改造目标全部达成。重点完成了小区住宅楼屋面防水修缮，解决了长期困扰居民的屋顶漏水问题；对住宅楼外墙进行了翻新，提升了建筑外观整洁度和安全性；修复了楼梯间扶手、楼道墙面及公共门窗，改善了楼栋内部公共区域环境；同步完善了小区内消防设施配置，消除了消防安全隐患。改造后，11个小区的主体结构安全性、居住功能性均得到显著提升，居民居住条件得到有效改善，存在的主要问题及原因不同小区的施工条件存在差异，部分小区老旧管线分布复杂，前期勘察及施工过程中需额外进行管线梳理，导致施工进度稍缓，下一步改进措施针对多小区同步改造的情况，后续将在项目前期加强对每个小区现场勘察的深度，详细摸清各小区的管线分布、建筑结构等实际情况，制定更具针对性的施工方案和进度计划；施工过程中，建立多小区进度台账，安排专人负责各小区施工进度跟踪与协调，及时解决施工中出现的問題，确保各小区改造进度基本同步；同时，优化施工流程，合理调配施工人员和设备，提高施工效率，保障项目按时或提前完成。

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。**

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   | 系统宣贯全年执行数 | 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 |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 提前下达2024年农村危房改造中央补助资金           | 待分配项目 | 经建股    | 150.8  | 150.8   | 150.8     | 100%   | 100%      | 69.8%   | 100%    | 100%    | 100%     | 96.98 | 是       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 2020年一中家属院老旧小区改造建设项目            | 可执行项目 | 经建股    | 100    | 100     | 100       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审查验收工作经费（批件）            | 可执行项目 | 经建股    | 15.79  | 15.79   | 15.79     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 一中家属院老旧小区改造项目                   | 可执行项目 | 经建股    | 50     | 50      | 50        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 住建局项目图纸审查经费                     | 可执行项目 | 经建股    | 141.3  | 77.31   | 77.31     | 54.71% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.47 | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 淮滨县东西湖综合整治项目（第四次）               | 可执行项目 | 经建股    | 200    | 200     | 200       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 淮滨县老建筑公司家属院等11个老旧小区改造（红线内）主体项目  | 待分配项目 | 综合股    | 43.29  | 43.29   | 43.29     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 住建局城乡社区管理事务运行经费                 | 可执行项目 | 经建股    | 58.54  | 50.51   | 50.51     | 86.28% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.63 | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 2024年省级财政保障性安居工程补助资金            | 待分配项目 | 综合股    | 533    | 365.47  | 365.47    | 68.57% | 100%      | 57%     | 100%    | 100%    | 100%     | 92.56 | 是       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 关于申请拨付县东西湖综合整治项目工程款(第三次)        | 可执行项目 | 经建股    | 200    | 200     | 200       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 淮滨县交通局家属院、林业局家属院等20个老旧小区改造项目    | 待分配项目 | 经建股    | 5000   | 4730.38 | 4730.38   | 94.61% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.46 | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 东西湖综合整治项目工程款                    | 可执行项目 | 经建股    | 500    | 500     | 500       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 淮滨县白露河路北延伸线、白露河路南段等城区四条道路绿化提质工程 | 待分配项目 | 经建股    | 300    | 300     | 300       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 304001 | 淮滨县住房和城乡建设局机关 | 304    | 淮滨县住房和城乡建设局 | 2024年农村危房改造动态监测补助资金             | 可执行项目 | 经建股    | 208.12 | 208.12  | 208.12    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |