

2024 年度

河南省住房和城乡建设厅机关单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省住房和城乡建设厅机关概况

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、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、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 河南省住房和城乡建设厅机关概况

一、单位职责

河南省住房和城乡建设厅是省政府组成单位，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全省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。拟订全省住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关单位做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关单位开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关单位拟订全省各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关单位做好全省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）负责推进全省住房制度改革和住房发展工作。组织研究全省住房发展方面的重大问题，拟订适合省情的住房政策，组织拟订全省住房发展规划，指导全省住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全省房地产市场。会同或配合有关单位拟订全省房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。

拟订全省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。指导监督全省房屋产权管理等工作。拟订全省国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全省建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全省工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。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。指导全省建筑活动，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）负责全省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）负责规范全省城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全省城市设计、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、全省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。会同文物主管单位负责全省历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全省科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全省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。组织全省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。拟订全省工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全省统一定额。

（八）指导全省城市建设工作。拟订全省城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全省城市建设行业发展规划并组织实施。指导全省城市建设，指导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。

（九）指导全省城市管理工作。拟订全省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地方性法规、规章草案并监督实施。负责全省城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（十）负责规范和指导全省村镇建设工作。拟订全省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。会同有关单位负责传统村落保护发展和监督工作。

（十一）负责推进全省建筑节能、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。会同有关单位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。

（十二）监督管理全省住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟订全省住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况，管理全省住房公积金信息系统。

（十三）拟订全省城市管理综合执法相关制度并组织实施。

（十四）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省住房和城乡建设厅机关内设 17 个处室，包括：办公室（研究室）、法规处、住房保障处、城市与建筑设计处（河南省抗震办公室）、房地产市场监管处（住房改革发展处）、建筑市场监管处（行政审批服务办公室）、工程质量安全监管处、城市建设处（河南省百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设处、科技与标准处（河南省墙体材料改革领导小组办公室）、住房公积金监管处、城市管理处（数字化城市管理办公室）、执

法监督处、计划财务处、人事教育处、机关党委、离退休干部工作处。

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：河南省住房和城乡建设厅机关

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	9,006.47	一、一般公共服务支出	31	34.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	94.62
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	1,381.60
	9		九、卫生健康支出	39	367.92
	10		十、节能环保支出	40	198.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,378.60
	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	377.64
	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	0.00
	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	9,006.56	本年支出合计	57	8,832.71
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	21.48	年末结转和结余	59	195.33
总计	30	9,028.04	总计	60	9,028.04

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

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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		9,006.56	9,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.06	1,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,286.05	1,286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	898.15	898.15	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	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,498.00	6,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	6,498.00	6,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	4,453.82	4,453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120102	一般行政管理事务	1,934.50	1,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

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：万元

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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		8,832.71	6,426.99	2,405.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,381.60	1,275.64	105.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.64	1,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	898.15	898.15	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	377.49	377.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.92	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.92	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367.92	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,378.60	4,405.79	1,972.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,378.60	4,405.79	1,972.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,405.79	4,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,863.43	0.00	1,863.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.39	0.00	109.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	377.64	377.64	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：河南省住房和城乡建设厅机关

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	9,006.47	一、一般公共服务支出	33	34.33	34.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	94.62	94.62	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	1,381.60	1,381.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	367.92	367.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	198.00	198.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,378.60	6,378.60	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377.64	377.64	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,006.47	本年支出合计	59	8,832.71	8,832.71	0.00	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	173.76	173.76	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				
总计	32	9,006.47	总计	64	9,006.47	9,006.47	0.00	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

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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		8,832.71	6,426.99	2,405.72
201	一般公共服务支出	34.33	0.00	34.33
20111	纪检监察事务	34.33	0.00	34.33
2011105	派驻派出机构	34.33	0.00	34.33
205	教育支出	94.62	0.00	94.62
20508	进修及培训	94.62	0.00	94.62
2050803	培训支出	94.62	0.00	94.62
208	社会保障和就业支出	1,381.60	1,275.64	105.96
20805	行政事业单位养老支出	1,275.64	1,275.64	0.00

2080501	行政单位离退休	898.15	898.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.49	377.49	0.00
20808	抚恤	105.96	0.00	105.96
2080801	死亡抚恤	105.96	0.00	105.96
210	卫生健康支出	367.92	367.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.92	367.92	0.00
2101101	行政单位医疗	367.92	367.92	0.00
211	节能环保支出	198.00	0.00	198.00
21111	污染减排	198.00	0.00	198.00
2111199	其他污染减排支出	198.00	0.00	198.00
212	城乡社区支出	6,378.60	4,405.79	1,972.82
21201	城乡社区管理事务	6,378.60	4,405.79	1,972.82
2120101	行政运行	4,405.79	4,405.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,863.43	0.00	1,863.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.39	0.00	109.39
221	住房保障支出	377.64	377.64	0.00

22102	住房改革支出	377.64	377.64	0.00
2210201	住房公积金	377.64	377.64	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：河南省住房和城乡建设厅机关

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	4,834.48	302	商品和服务支出	712.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.86	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,513.70	30202	印刷费	14.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,424.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.05	31002	办公设备购置	16.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.69	30206	电费	70.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.71	30208	取暖费	38.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.46	30209	物业管理费	81.07	31007	信息网络及软件购置更新	2.64
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	26.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	377.64	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	6.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.03	30214	租赁费	9.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	860.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	71.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	784.81	30217	公务接待费	3.05	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	4.80	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	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.50	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	35.38	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	16.66	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	165.89	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	72.20			
人员经费合计		5,695.24	公用经费合计					731.75

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

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省住房和城乡建设厅机关

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
99	60.00	29		29	10.00	65.60	45.89	16.66	0.00	16.66	3.05

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 9,028.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少了 716.87 万元，下降了 7.36%。变动的主要原因：一是厉行节约，压缩部分开支；二是部分项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,006.56 万元，其中：财政拨款收入 9,006.47 万元，占 99.999%；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 0.09 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,832.71 万元，其中：基本支出 6,426.99 万元，占 72.76%；项目支出 2,405.72 万元，占 27.24%；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 9,006.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 716.96 万元，下降 7.37%。变动的主要原因：一是厉行节约，压缩部分开支；二是部分项目资金减少。

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 8,832.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623.73 万元，下降 6.60%。变动的主要原因：一是厉行节约，压缩部分开支；二是部分项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年，我单位一般公共预算财政拨款支出 8,832.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 34.33 万元，占 0.39%；教育(类)支出 94.62 万元，占 1.07%；社会保障和就业(类)支出 1,381.60 万元，占 15.64%；卫生健康支出(类) 367.92 万元，占 4.17%；节能环保(类)支出 198.00 万元，占 2.24%；城乡社区(类)支出 6,378.60 万元，占 72.22%；住房保障(类)支出 377.64 万元，占 4.28%。

（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 8,130.90 万元，支出决算为 8,832.71 万元，完成年初预算的 108.63%。其中：

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初无预算，支出决算为 34.33 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因：纪检监察经费在年中统一追加拨付。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 94.62 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因：因工作计划变动，部分培训班未举办。

3.社会保障和就业（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 1,096.8 万元，支出决算为 898.15 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是部分退休人员去世，减少相应支出。二是退休人员年度考核收入通过“行政运行”款项核算。

4.社会保障和就业（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 396.9 万元，支出决算为 377.49 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因：厅机关人员变动，以实际参保人员结算基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 105.96 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因：根据有关规定，追加离世人员抚恤金。

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 417.3 万元，支出决算为 367.92 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因：厅机关人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初无预算，支出决算为 198.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因：年中追加编制装配式建筑和超低能耗建筑等相关技术标准经费。

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 3,764.2 万元，支出决算为 4,405.79 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是厅机关人员数量增长，基本支出增加；二是退休人员年度考核收入通过该款项核算。

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 1,984.5 万元，支出决算为 1,863.43 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因：厉行节约，压缩部分开支。

10.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 1.9 万元，支出决算为 109.39 万元，完成年初预算的 5757.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因：追加人事考试考务经费(二建考试)等项目，导致项目支出增加。

11.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 352.2 万元，支出决算为 377.64 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因：厅机关人员变动，以实际人员数量缴纳住房公积金。

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 6,426.99 万元。其中：人员经费 5,695.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 731.75 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 99.00 万元，支出决算为 65.60 万元，完成预算的 66.26%。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：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 45.89 万元，完成预算的 76.48%，占 69.95%；公务用车购置及运行费支出决算 16.66 万元，完成预算的 57.45%，占 25.40%；公务接待费支出决算 3.05 万元，完成预算的 30.50%，占 4.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 60.00 万元，支出决算为 45.89 万元，完成预算的 76.48%，决算数与预算数存在差异的主要原因：一是严格审批，从严控制因公出国，单位团组未成行；二是根据实际出国团组情况，结算因公出国（境）费。因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 8 人。开支内容包括：国外城市住宿费、伙食费、国际往返交通费、国外城市交通租车费、专业翻译费、因公信息采集费、签证及办理费、境外旅行保险费等。

2.公务用车购置及运行费预算为 29.00 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 57.45%，决算数与预算数存在差异的主要原因：加强公车管理，厉行勤俭节约，减少相关支出。其中：

公务用车运行支出 16.66 万元，主要用于机要文件交换、应急公务出行和厅内各处室、厅属有关单位省内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成

预算的 30.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于厅机关及厅属单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 14 批、来宾 154 人次（含陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 731.75 万元，比 2023 年减少 68.21 万元，下降 8.53%。主要原因是厉行节约，减少运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 512.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 508.35 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%，占比较低的主要原因：一是部分支出为规划编制项目，中小企业未能中标；二是房租项目为单一来源采购。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 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，离退休干部服务用车 3 辆，其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我厅认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 个，共涉及资金 13,541.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）项目绩效自评结果

2024 年，我厅需要开展绩效自评的项目共 12 个，项目全年预算数 13188.4 万元，项目支出全年执行数 3,142.14 万元，执行率 23.83%。未完成绩效指标或绩效指标完成存在偏差的项目 6 个，占比 50.00%；不存在偏差的项目 6 个，占比 50.00%。因受预算目标设置不够科学、预算执行进度慢等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95.84 分（详见附表）。

附表

项目自评汇总表

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	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
1	2024年省节能和循环利用专项资金（装配式建筑项目）	1818.4	391.2	21.51%	100%		100%	100%	100%	92.15	否
2	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金（预拨）	8911.6	396.55	4.45%	100%	100%	100%	100%	100%	90.45	否
3	职称评审工作专项经费	148.1	148.1	100%	100%	100%	99.53%	100%	100%	99.86	是
4	厅机关办公用房房租	448.4	448.35	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	2024年省级节能和资源循环利用（装配式建筑）	210.9	198.34	94.04%	100%		100%	100%	100%	99.4	否
6	扬尘污染防治专项工作经费	55	46.69	84.89%	100%	100%	62.5%	100%	100%	87.24	是
7	专项会议费	140	99.17	70.84%	95%	100%	90.63%	100%	100%	93.27	是

8	专项培训费	55	34.62	62.95%	100%	100%	100%	100%	100%	96.3	否
9	住房城乡建设系统领导干部培训费	60	60	100%	100%	100%	92.5%	100%	100%	97.75	是
10	专项因公出国（境）费	60	45.89	76.48%	100%	85.2%	100%	100%	100%	96.17	是
11	住房城乡建设专项经费	1083	1075.23	99.28%	100%	100%	91.9%	100%	100%	97.5	是
12	2024 年省级节能和资源循环利用（装配式建筑）-- 标准编制	198	198	100%	100%		100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。