

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：214

部门名称：南宫市住建部门



南宫市住房和城乡建设 局(本级) 2024 年度部门决算公开

南宫市住建部门

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

（二）指导全市村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

（三）负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅竣工综合验收和交接管理；指导和实施全市住宅产业化发展工作；做好授权范围内市重点工程的协调、调度工作。

（四）负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作；指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

（五）指导和管理全市供气、供热行业的发展。

（六）贯彻实施国家、省、市关于房管、房改和物业管理的法律、法规、规章和政策，研究制定全市房管、房改和物业管理的规范性文件，并组织实施；

（七）负责制定全市住宅产业的发展规划及相关政策，并组织实施；参与全市居住区的规划审查、谁和竣工综合验收；

（八）负责全市各类房屋产权产籍的管理。依法办理房屋所有权登记、核发房屋权属证书；负责全市房产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定；负责全市异产毗连房屋的管理。

（九）负责全市各类房产交易市的管理。负责全市房产中介机构和房屋租赁管理；负责全市商品房的预（销）售管理，发商品房预（销）售许可证；

（十）负责全市物业管理企业的资质初审和行业管理。负责全市物业管理工作的协调、指导；负责全市新建住宅区共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用审批，以及物业管理公共资金的管理和文明小区建设及申报工作；

（十一）负责全市城镇各类房屋拆迁的管理。负责全市各类房屋拆迁项目的审批、拆迁单位的资格审核和拆迁企业的资质管理，核发房屋拆迁资格证和拆迁许可证；负责对全市拆迁工作进行检查、监督和指导。

（十二）负责全市直管公产房屋和托管房屋的管理；负责制定全市公产房屋的租金标准；

（十三）负责全市城镇廉租住房的管理，编制廉租住房的年度计划，并组织实施；承办历史形成的私房政策的落实。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市住房和城乡建设局 (本级)	行政	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南宮市住建部門

2024 年度

公开 01 表
金額单位：萬元

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	10,859.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,901.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.70
	9		九、卫生健康支出	40	62.67
	10		十、节能环保支出	41	1,912.70
	11		十一、城乡社区支出	42	7,761.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,145.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,738.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,760.76	本年支出合计	58	19,760.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,760.76	总计	62	19,760.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市住建部门

2024 年度

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		19,760.76	19,760.76					
208	社会保障 和就业支 出	140.70	140.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	140.70	140.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.35	106.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.36	34.36					
210	卫生健康 支出	62.67	62.67					
21011	行政事业 单位医疗	62.67	62.67					
2101101	行政单位 医疗	49.04	49.04					
2101103	公务员医 疗补助	13.62	13.62					
211	节能环保 支出	1,912.70	1,912.70					
21103	污染防治	1,912.70	1,912.70					
2110301	大气	1,912.70	1,912.70					
212	城乡社区 支出	7,761.00	7,761.00					
21201	城乡社区 管理事务	1,610.86	1,610.86					
2120101	行政运行	1,264.26	1,264.26					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.60	346.60					
21203	城乡社区公共设施	4,986.51	4,986.51					
2120303	小城镇基础设施建设	2,207.97	2,207.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,778.54	2,778.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.64	827.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	545.21	545.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.43	82.43					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.00	336.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.00	336.00					
221	住房保障支出	2,145.68	2,145.68					
22101	保障性安居工程支出	2,059.90	2,059.90					
2210103	棚户区改造	1,257.00	1,257.00					
2210107	保障性住房租金补贴	57.90	57.90					

2210108	老旧小区改造	745.00	745.00					
22102	住房改革支出	85.78	85.78					
2210201	住房公积金	85.78	85.78					
229	其他支出	7,738.00	7,738.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,738.00	7,738.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,738.00	7,738.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市住建部门

2024 年度

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		19,760.76	1,553.42	18,207.35			
208	社会保障 和就业支 出	140.70	140.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	140.70	140.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.35	106.35				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.36	34.36				
210	卫生健康 支出	62.67	62.67				
21011	行政事业 单位医疗	62.67	62.67				
2101101	行政单位 医疗	49.04	49.04				
2101103	公务员医 疗补助	13.62	13.62				
211	节能环保 支出	1,912.70		1,912.70			
21103	污染防治	1,912.70		1,912.70			
2110301	大气	1,912.70		1,912.70			
212	城乡社区 支出	7,761.00	1,264.26	6,496.74			
21201	城乡社区 管理事务	1,610.86	1,264.26	346.60			
2120101	行政运行	1,264.26	1,264.26				
2120199	其他城乡	346.60		346.60			

	社区管理 事务支出						
21203	城乡社区 公共设施	4,986.51		4,986.51			
2120303	小城镇基 础设施建 设	2,207.97		2,207.97			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,778.54		2,778.54			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	827.64		827.64			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	200.00		200.00			
2120803	城市建设 支出	545.21		545.21			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	82.43		82.43			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	336.00		336.00			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	336.00		336.00			
221	住房保障 支出	2,145.68	85.78	2,059.90			
22101	保障性安 居工程支 出	2,059.90		2,059.90			
2210103	棚户区改 造	1,257.00		1,257.00			
2210107	保障性住 房租金补 贴	57.90		57.90			
2210108	老旧小区	745.00		745.00			

	改造						
22102	住房改革支出	85.78	85.78				
2210201	住房公积金	85.78	85.78				
229	其他支出	7,738.00		7,738.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,738.00		7,738.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,738.00		7,738.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南宮市住建部門

2024 年度

公开 04 表
金額单位：萬元

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	10,859.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,901.64	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				
	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	140.70	140.70		
	9		九、卫生健康支出	41	62.67	62.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,912.70	1,912.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,761.00	6,597.37	1,163.64	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2,145.68	2,145.68		
	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	7,738.00		7,738.00	
	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	19,760.76	本年支出合计	59	19,760.76	10,859.13	8,901.64	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,760.76	总计	64	19,760.76	10,859.13	8,901.64	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宮市住建部门

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		10,859.13	1,553.42	9,305.71
208	社会保障和就业支出	140.70	140.70	
20805	行政事业单位养老支出	140.70	140.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
210	卫生健康支出	62.67	62.67	
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
211	节能环保支出	1,912.70		1,912.70
21103	污染防治	1,912.70		1,912.70
2110301	大气	1,912.70		1,912.70
212	城乡社区支出	6,597.37	1,264.26	5,333.11
21201	城乡社区管理事务	1,610.86	1,264.26	346.60
2120101	行政运行	1,264.26	1,264.26	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.60		346.60
21203	城乡社区公共设施	4,986.51		4,986.51
2120303	小城镇基础设施建设	2,207.97		2,207.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,778.54		2,778.54
221	住房保障支出	2,145.68	85.78	2,059.90
22101	保障性安居工程支出	2,059.90		2,059.90
2210103	棚户区改造	1,257.00		1,257.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.90		57.90
2210108	老旧小区改造	745.00		745.00
22102	住房改革支出	85.78	85.78	
2210201	住房公积金	85.78	85.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：南宮市住建部門

2024 年度

金額单位：萬元

人員經費			公用經費					
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,389.20	302	商品和服务支出	103.80	307	債務利息及費用支出	
30101	基本工資	484.31	30201	辦公費	48.46	30701	國內債務付息	
30102	津貼補貼	36.00	30202	印刷費		30702	國外債務付息	
30103	獎金	38.70	30203	諮詢費		310	資本性支出	
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建築物購建	
30107	績效工資	163.71	30205	水費		31002	辦公設備購置	
30108	機關事業單位基本 養老保險繳費	106.35	30206	電費		31003	專用設備購置	
30109	職業年金繳費	34.36	30207	郵電費	2.00	31005	基礎設施建設	
30110	職工基本醫療保險 繳費	49.04	30208	取暖費		31006	大型修繕	
30111	公務員醫療補助繳 費	13.62	30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購 置更新	
30112	其他社會保障繳費	6.96	30211	差旅費	3.79	31008	物資儲備	
30113	住房公積金	85.78	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償	
30114	醫療費		30213	維修（護）費	26.75	31010	安置補助	
30199	其他工資福利支出	370.36	30214	租賃費		31011	地上附着物和青苗 補償	
303	對個人和家庭的補 助	60.41	30215	會議費		31012	拆遷補償	
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置	
30302	退休費	37.18	30217	公務接待費	0.76	31019	其他交通工具購置	
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置	
30304	撫恤金	23.23	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置	
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,449.61	公用经费合计					103.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：南宫市住建部门

2024 年度

金额单位：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
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			8,901.64	8,901.64		8,901.64	
212	城乡社区支出		1,163.64	1,163.64		1,163.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		827.64	827.64		827.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		545.21	545.21		545.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.43	82.43		82.43	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		336.00	336.00		336.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		336.00	336.00		336.00	
229	其他支出		7,738.00	7,738.00		7,738.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,738.00	7,738.00		7,738.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,738.00	7,738.00		7,738.00	

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

公开 08 表

部门：南宫市住建部门

2024 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市住建部门

2024 年度

金额单位：万元

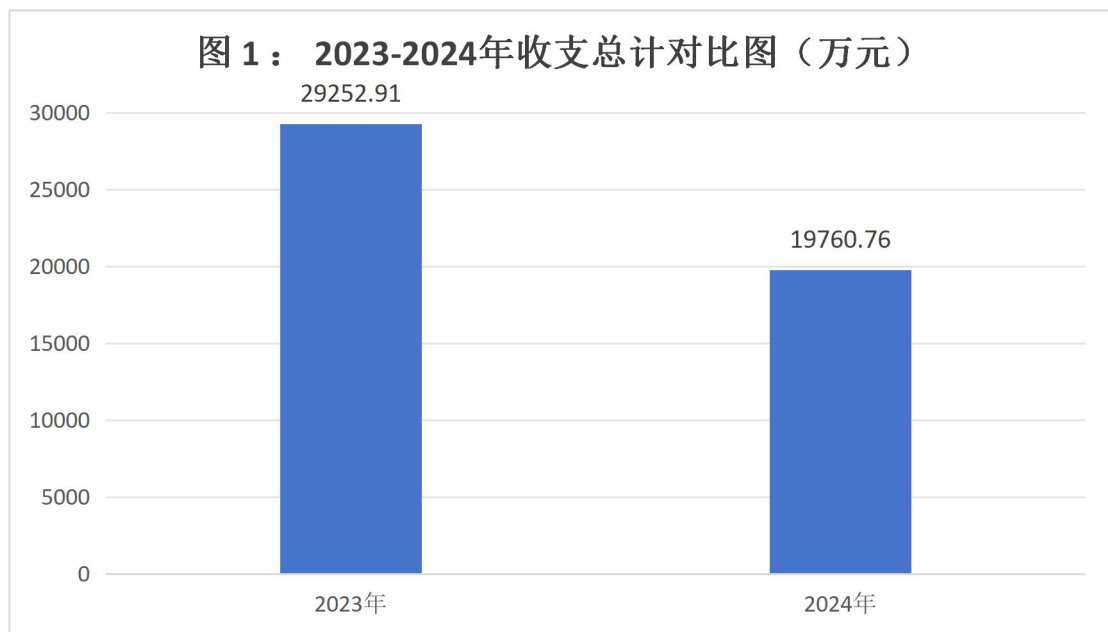
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		0.80		0.80	0.80	1.55		0.79		0.79	0.76

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

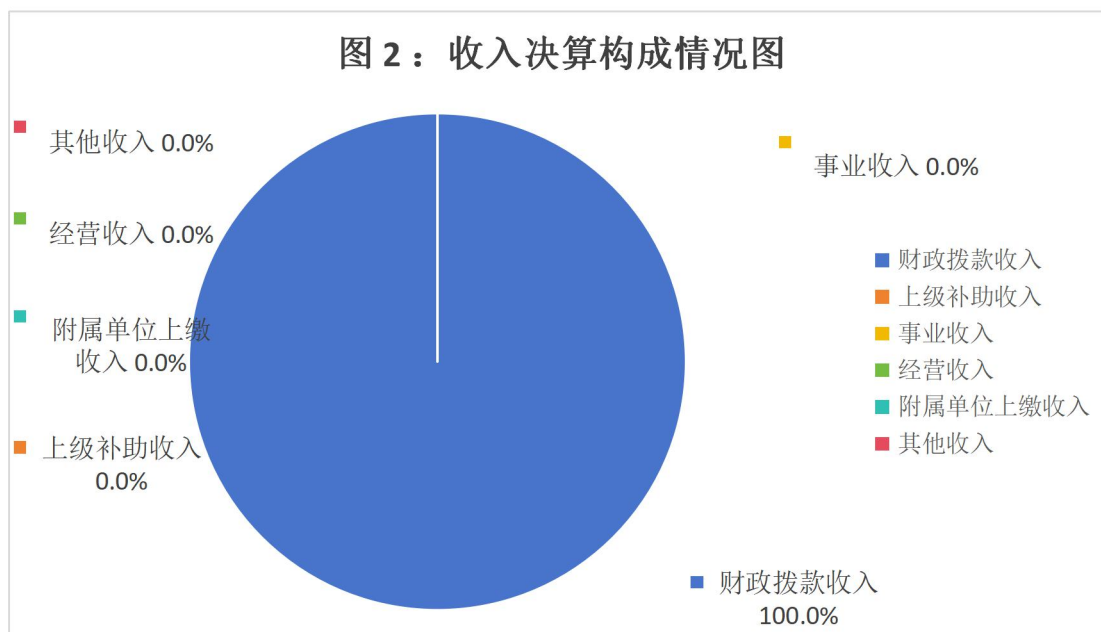
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,760.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9,492.15 万元，下降 32.4%，主要原因是主要原因是双代、市政基建设类项目减少。



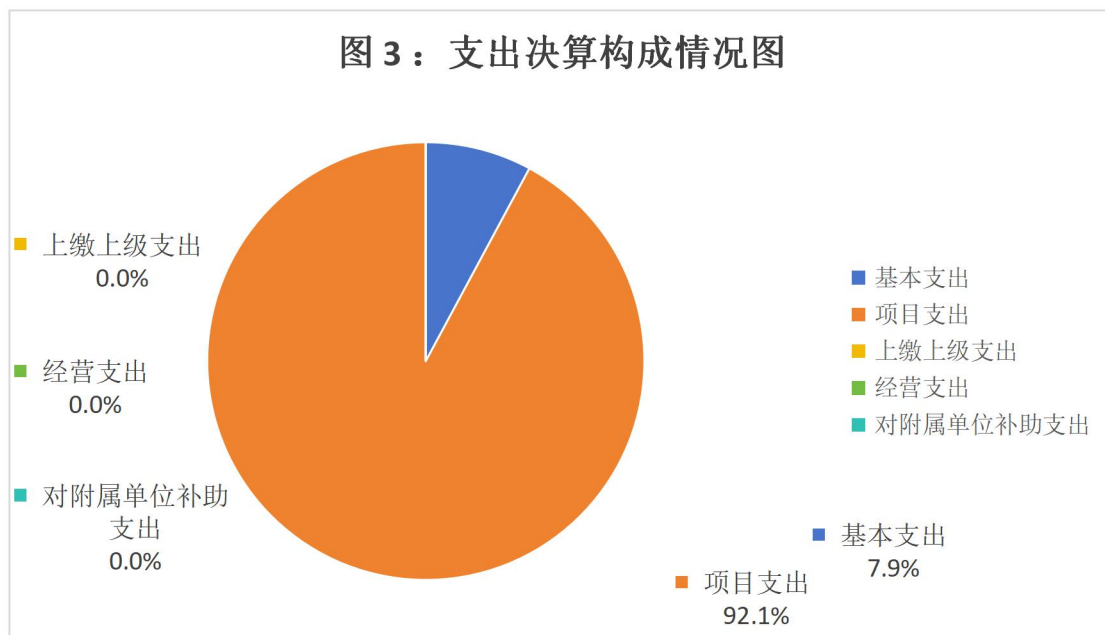
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 19,760.76 万元，其中：财政拨款收入 19,760.76 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 19,760.76 万元，其中：基本支出 1,553.42 万元，占 7.9%；项目支出 18,207.35 万元，占 92.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,760.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9,492.15 万元，降低 32.4%，主要原因是双代、市政基建设类项目减少。

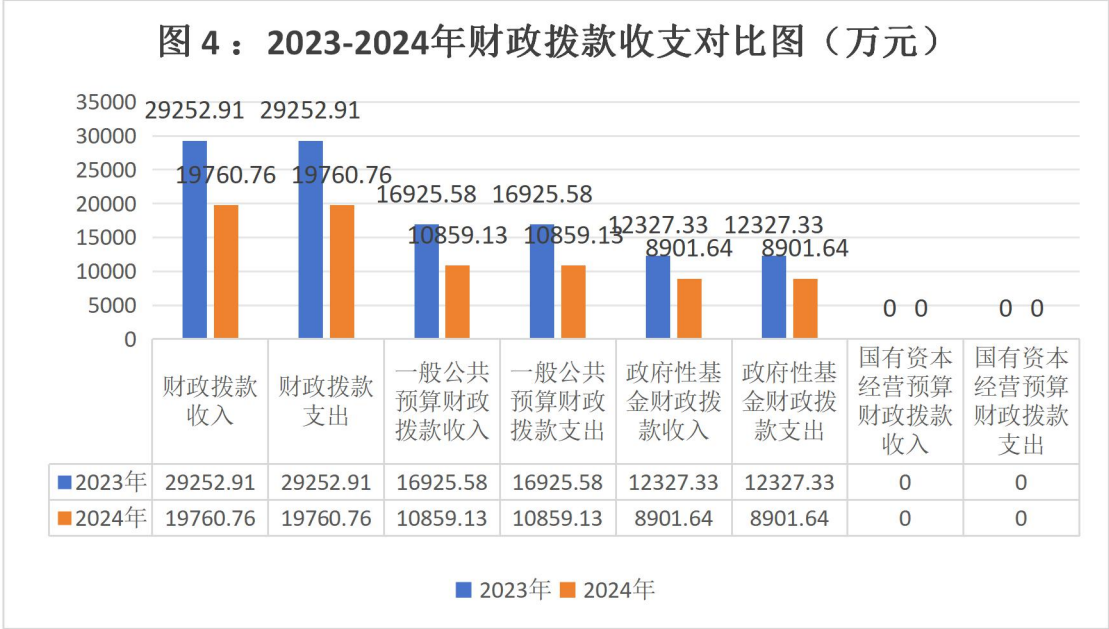
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 19,760.76 万元,比上年减少 9,492.15 万元，降低 32.4%，主要原因是双代、市政基建设类项目减少；本年支出 19,760.76 万元，比上年减少 9,492.15 万元，降低 32.4%，主要原因是双代、市政基建设类项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,859.13 万元,比上年减少 6,066.46 万元，降低 35.8%，主要原因是双代、市政基建设

类项目减少；本年支出 10,859.13 万元，比上年减少 6,066.46 万元，降低 35.8%，主要原因是双代、市政建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,901.64 万元，比上年减少 3,425.69 万元，降低 27.8%，主要原因是双代、市政建设类项目减少；本年支出 8,901.64 万元，比上年减少 3,425.69 万元，降低 27.8%，主要原因是双代、市政建设类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算。



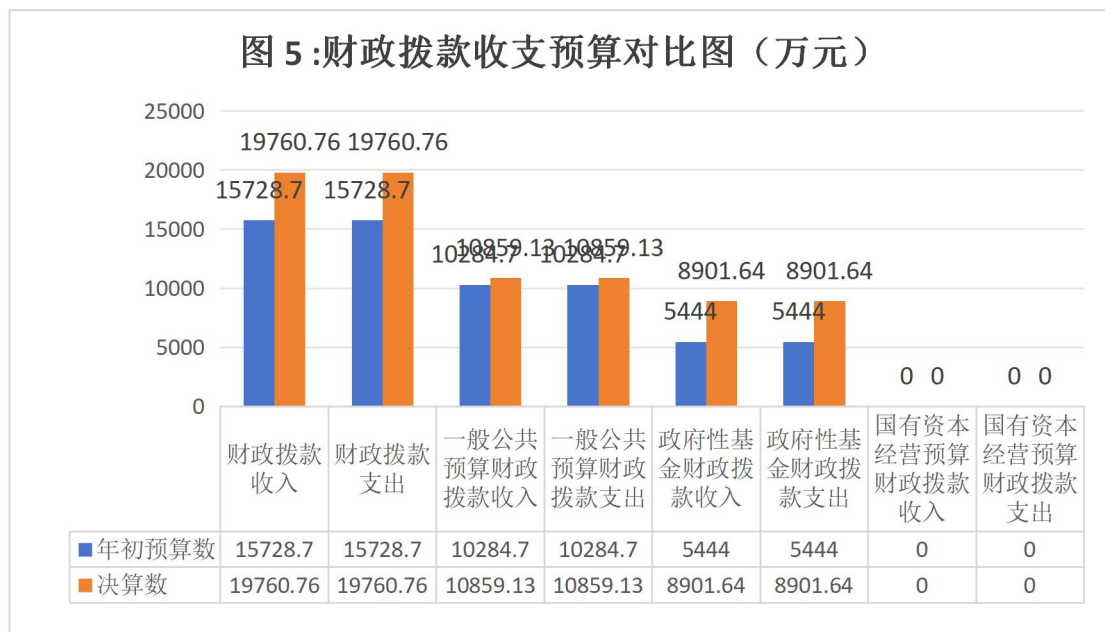
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 19,760.76 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 4,032.06 万元，决算数大于预算数主要原因是原因是上级专款、债券资金增加；本年支出 19,760.76 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 4,032.06 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款、债券资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 574.43 万元，主要原因是原因是上级专款、债券资金增加；支出完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 574.43 万元，主要原因是上级专款、债券资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.5%，比年初预算增加 3,457.64 万元，主要原因是原因是上级专款、债券资金增加；支出完成年初预算的 163.5%，比年初预算增加 3,457.64 万元，主要原因是上级专款、债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19,760.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 140.70 万元，占 0.7%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 62.67 万元，占 0.3%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,912.70 万元，占 9.7%，主要用于双代项目等支出；城乡社区（类）

支出 6,597.37 万元,占 33.4%,主要用于城市基础设施建设等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;住房保障(类)支出 2,145.68 万元,占 10.9%,主要用于征收补偿等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

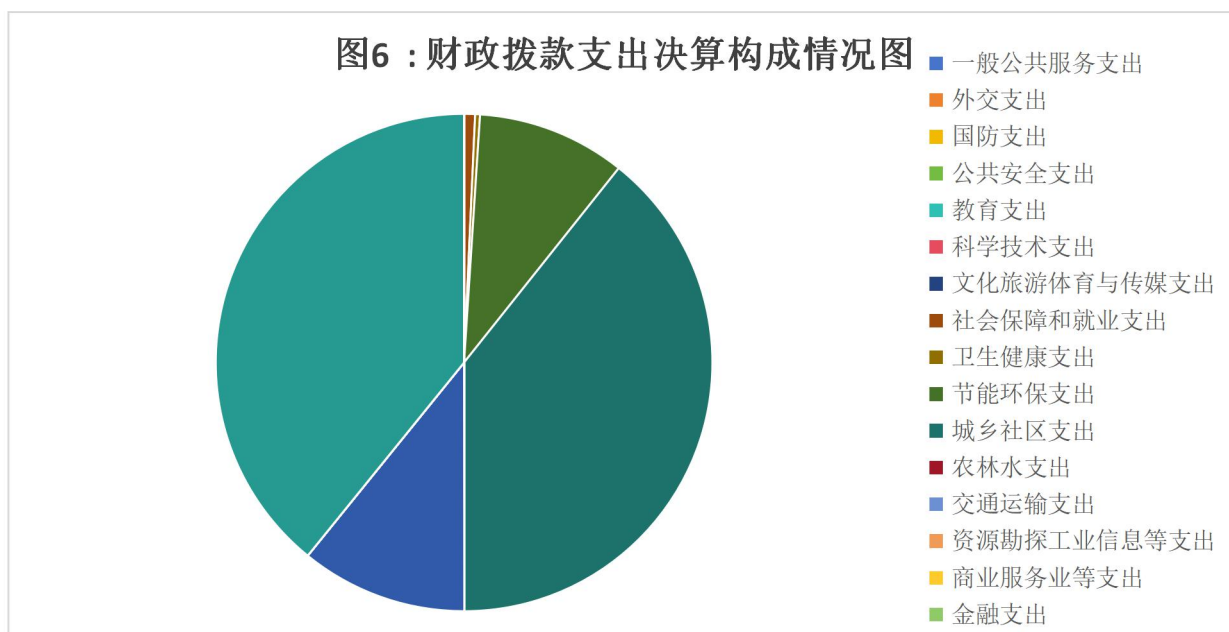
一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 1,163.64 万元，占 5.9%，主要用于市政建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 7,738.00 万元，占 39.2%，主要用于棚改、征收、市政建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,553.42 万元，其中：

人员经费 1,449.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.80 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.05 万元，降低 3.1%，主要原因是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无相关需求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关需求。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.80 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是切实压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关需求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关需求。

公务用车运行维护费支出 0.79 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是切实压缩公务用车费用支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 95.0%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 5.0%，主要原因是积极贯彻

落实关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 13 批次、98 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 103.80 万元，较 2023 年度减少 4.30 万元，降低 4.0%。主要原因是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，严控机关经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 453.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 447.02 万元、政府采购服务支出 6.91 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是部门业务用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 18,628.53 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金 9,726.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 26 个，涉及资金 8,901.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）等 76 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9,726.89 万元，政府性基金预算支出 8,901.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目均有明确的绩效目标和绩效指标，与部门职责目标、部门年度工作目标一致，能够充分体现项目的产出和效果，能准确反映活动目标完成情况。各项目顺利实施，资金安全和各项制度措施得到有效落实，资金拨付手续完整，得到有效利用。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）等 76 个项目绩效自评结果。

南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了青年街(腾飞路-东环路)道路 550 米，企之路（北城街-东进街）600 米；二是改善了城区道路条件，整改提升市容市貌，方便了居民安全出行。发现的主要问题及原因是：一是部分群众对于维修道路时，对于扬尘围挡稍有意见；下一步改进措施：一是提前与群众做好沟通，安抚情绪；二是更加完善扬尘治理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目均有明确的绩效目标和绩效指标，与部门职责目标、部门年度工作目标一致，能够充分体现项目的产出和效果，能准确反映活动目标完成情况。各项目顺利实施，资金安全和各项制度措施得到有效落实，资金拨付手续完整，得到有效利用。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、基本支出：指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：指在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：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2024 年度项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 南宫市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100.00			
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成青年街(腾飞路-东环路)道路550米，企之路（北城街-东进街）600米道路施工工程，按照时间节点拨付债券资金				完成青年街(腾飞路-东环路)道路550米，企之路（北城街-东进街）600米道路施工工程，按照时间节点拨付债券资金				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	建设工程量	修建道路长度	10.00	文字描述		青年街(腾飞路-东环路)道路550米, 企之路(北城街-东进街)600米	青年街(腾飞路-东环路)道路550米, 企之路(北城街-东进街)600米	完成	10.00
	质量指标	核实工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
	时效指标	施工序时进度	2023年12月底完成100%	15.00	文字描述		12月底完成100%	按工期完成	完成	15.00
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	15.00	≤	100	万元	100万元	完成	15.00
效益指标	社会效益指标	改善城区管网雨污分流, 改善城市环境	改善城区管网雨污分流, 改善城市环境	10.00	文字描述		改善城区道路条件	改善城区道路条件	完成	10.00
	生态效益指标	改善周围生态	整改提升市容市貌,	10.00	文字描		整改提升市容市貌,	整改提升市容市貌,	完成	10.00

五、存在问题原因及整改措施 填报人：			环境	方便居民安全出行		述		方便居民安全出行	方便居民安全出行		
		可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	10.00	≥	15	年	预计使用15年	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	9.00
	预算执行率	89			10						10
	自评总分	99									
	无偏差										
吕红硕、张栋才			联系电话：	5222938							

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；

当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。