

2024年度
平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态
环境局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡 建设和生态环境局概况

一、部门职责

城乡建设和生态环境局负责建设类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作；负责网络舆情监督、服务热线管理工作。负责辖区建筑企业资质审批管理工作；负责辖区建筑装饰企业、建筑企业三级资质许可审批工作；负责辖区建筑市场监管信息系统管理工作；负责辖区建筑工地农民工工资“保证金”、实名制管理和清欠处理工作；负责辖区市政审批工作；负责辖区建设工程管理、市政工程项目管理工作；负责辖区勘察设计审核工作；负责辖区工程项目的施工管理、室外装饰和装修管理工程手续办理工作；负责辖区旧城改造、棚户区改造工作；负责工程质量安全监督工作；负责工程投标文件的审核、工程造价核准、工程资料管理等工作；负责人防手续办理、人防相关管理工作。负责环境监察、核与辐射的安全监管工作；负责辖区规划环境影响评价、政策环境影响评价等环境评价工作；负责环境污染防治攻坚相关工作。负责辖区污染防治设施运行情况监督、监察工作；负责辖区排污费征收管理工作；负责辖区环境污染事故、纠纷调查处理工作；负责环保“110”值班工作。负责辖区交通管理、城乡道路管理以及国道、省道管理工作；负责物业行业管理；负责物业服务企业资质审核工作；负责辖区房地产企业资质审批工作；负责辖区房地产市场监管、房产管理、房屋预售证办理等工作；负责辖区房屋中介管理、房地产经济机构备案工作；负责经济适用房、廉租房、公租

房的资料审核工作；负责辖区公租房的分配工作。负责辖区整村搬迁、征迁工作；负责辖区工农关系的协调工作。负责辖区气象工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局内设机构6个，包括：城乡建设和生态环境局设综合科、建设管理科、生态环境科、环境监察大队、交通房产科、征迁协调办公室。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局。

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局 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	1,171.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,661.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.70
	9		九、卫生健康支出	40	19.25
	10		十、节能环保支出	41	700.59
	11		十一、城乡社区支出	42	4,040.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3.33
	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	30.00
	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	0.00

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
本年收入合计	27	4,833.39	本年支出合计	58	4,833.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	4,833.39	总计	62	4,833.39

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		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	4, 833. 39	4, 833. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 70	39. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 08	37. 08	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	37. 08	37. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 26	17. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	700. 59	700. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	700. 59	700. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	700. 59	700. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 040. 52	4, 040. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	378. 92	378. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378. 92	378. 92	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	847. 60	847. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810	棚户区改造支出	30. 00	30. 00	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	817. 60	817. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2, 810. 00	2, 810. 00	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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	4,833.39	650.16	4,183.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.59	561.22	139.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	700.59	561.22	139.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	700.59	561.22	139.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,040.52	0.00	4,040.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.92	0.00	378.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.92	0.00	378.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.60	0.00	847.60	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	30.00	0.00	30.00	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	817.60	0.00	817.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,810.00	0.00	2,810.00	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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	1,171.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,661.60	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	39.70	39.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.59	700.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,040.52	378.92	3,661.60	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	3.33	3.33	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	30.00	30.00	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	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,833.39	本年支出合计	59	4,833.39	1,171.79	3,661.60	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				
总计	32	4,833.39	总计	64	4,833.39	1,171.79	3,661.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局 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	1, 171. 79	650. 16	521. 62
208	社会保障和就业支出	39. 70	39. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 08	37. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 08	37. 08	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 26	17. 26	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 35	1. 35	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63	0. 00
211	节能环保支出	700. 59	561. 22	139. 37
21101	环境保护管理事务	700. 59	561. 22	139. 37
2110101	行政运行	700. 59	561. 22	139. 37
212	城乡社区支出	378. 92	0. 00	378. 92
21203	城乡社区公共设施	378. 92	0. 00	378. 92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378. 92	0. 00	378. 92
214	交通运输支出	3. 33	0. 00	3. 33
21401	公路水路运输	3. 33	0. 00	3. 33
2140199	其他公路水路运输支出	3. 33	0. 00	3. 33
221	住房保障支出	30. 00	30. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 00	30. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 00	30. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	638.89					公用经费合计	11.27

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		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	0.00	3,661.60	3,661.60	0.00	3,661.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,661.60	3,661.60	0.00	3,661.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	847.60	847.60	0.00	847.60	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	817.60	817.60	0.00	817.60	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,833.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,238.46万元，下降56.35%，主要原因是：代庄棚户区项目资金减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,833.39万元，其中：财政拨款收入4,833.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,833.39万元，其中：基本支出650.16万元，占13.45%；项目支出4,183.22万元，占86.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,833.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,238.46万元，下降56.35%，主要原因是：代庄棚户区项目资金减少，收支减少。

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1,171.79万元，占支出合计的24.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,207.35万元，下降50.75%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,171.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.70万元，占3.39%；卫生健康（类）支出19.25万元，占1.64%；节能环保（类）支出700.59万元，占59.79%；城乡社区（类）支出378.92万元，占32.34%；交通运输（类）支出3.33万元，占0.28%；住房保障（类）支出30.00万元，占2.56%。

（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1,047.80万元，支出决算为1,171.79万元，完成年初预算的111.83%。其中：

1. 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38.40万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险未及时支付。

2. 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1.80万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的145.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度失业保险。

3. 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17.50万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度12月份医疗未在本年度支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月份医疗未在本年度支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月份工伤未在本年度支付。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为958.00万元，支出决算为700.59万元，完成年初预算的73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

7. 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0万元，支出决算为378.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出长江路行政处罚金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出豫D67539国三车补贴。

9. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

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650.16万元，其中：人员经费638.89万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.27万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

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3,661.60万元。主要用于棚户区改造及高新区绿化、雨污管网改造工程等工程款。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，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 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0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

2024年度机关运行经费为11.27万元，与上年度相比，增加4.31万元，增长61.93%，主要原因是：结转上年度经费，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.59分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金521.62万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目7个，涉及资金3661.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度15个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度许南路东移补偿项目等2个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为95分、97分，评价结果为优。

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、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、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1047.71		13113.05	5420.93	10	41.34 %	4.59	
	资金来源：（1）财政拨款		1047.71	4833.39	—	39.24 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	796.89	587.54	—	73.73 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。			完成完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
完善城市交通网络		完善城市交通网络，持续提升城市品质			完善了城市交通网络，持续提升城市品质			
加大政策性保障住房建设		加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设			加大政策性保障住房建设，全面完成了代庄棚户区、小营棚户区二期建设			
保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用		保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用			有效保障了建业春天里、广诚美林里等项目投入使用			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	115.16%	1	0	283.87	年中追加预算。
		结转结余率	≤10%	58.66%	1	0	486.60	部分资金尚未支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		城市交通网络工作完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		政策性保障住房建设工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		城市交通网络工作实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		政策性保障住房建设工作实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用	有效保障	100%	10	10	0.00	
		完善城市交通网络工	完善	100%	5	5	0.00	
		加大 政策性保障住房建设	加大	100%	5	5	0.00	
	满意度	相关部门满意	≥97%	100%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		湛南、任庄棚改维修资金							
主管部门		顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境		实施单位		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		科学	5	5		
			拨付合规性		合规	5	5		
			使用规范性		规范	5	5		
			预算绩效管理情况		目标管理不断规范；绩效评价和绩效监控工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付湛南、任庄棚改维修资金			完成拨付湛南、任庄棚改维修资金					
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	棚改维修资金金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	≥2个	2个	20	20	0.00		
	质量指标	保质保量完成棚改维修项目	≥96%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实现棚改项目维修	完成维修	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			