

2024 年度
沈丘县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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

第一部分 沈丘县住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

（一）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

（二）承担推进住房制度改革的责任。

（三）承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（五）承担规范城市设计，工程勘察设计市场秩序。

二、机构设置

沈丘县住房和城乡建设局内设机构 5 个，包括：办公室、行政审批服务股、政策法规股、建筑管理股、建设股。

从决算单位构成看，沈丘县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（沈丘县住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 沈丘县住房和城乡建设局（本级）
2. 沈丘县装修墙改办公室

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：沈丘县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,600.14	一、一般公共服务支出	31	50.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.57
	9		九、卫生健康支出	39	36.94
	10		十、节能环保支出	40	553.42
	11		十一、城乡社区支出	41	4,697.25
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	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	889.02
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	8.94
	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	6,600.14	本年支出合计	57	6,600.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,600.14	总计	60	6,600.14

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,600.14	2,768.46	3,831.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	553.42	0.00	553.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.48	0.00	272.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	172.48	0.00	172.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,697.25	2,523.14	2,174.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,408.26	2,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,405.73	2,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,673.15	0.00	1,673.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,673.15	0.00	1,673.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500.95	0.00	500.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.95	0.00	500.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.02	34.87	854.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	854.15	0.00	854.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	825.20	0.00	825.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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	6,600.14	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	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	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	114.57	114.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	553.42	553.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,697.25	4,697.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	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	889.02	889.02	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.94	8.94	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	6,600.14	本年支出合计	59	6,600.14	6,600.14	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	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	6,600.14	总计	64	6,600.14	6,600.14	0.00	0.00

注：本表反映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。

2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	889.02	34.87	854.15
22101	保障性安居工程支出	854.15	0.00	854.15
2210105	农村危房改造	28.95	0.00	28.95
2210108	老旧小区改造	825.20	0.00	825.20
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00
2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	8.94	8.94	0.00
22999	其他支出	8.94	8.94	0.00
2299999	其他支出	8.94	8.94	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.61	302	商品和服务支出	227.05	307	债务利息及费用支出	570.86
30101	基本工资	755.58	30201	办公费	91.94	30701	国内债务付息	570.86
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费	19.31	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	50.36	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.78	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	2.58	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.10	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	960.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	46.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	905.60	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	8.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.13			
人员经费合计		1,970.55	公用经费合计					797.91

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2024 年度

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：我部门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
金额单位：万元

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 6600.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4099.25 万元，下降 38.31%，主要原因是：本年度我部门项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6600.14 万元，其中：财政拨款收入 6600.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6600.14 万元，其中：基本支出 2768.46 万元，占 41.95%；项目支出 3831.68 万元，占 58.05%。

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 6600.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4099.25 万元，下降 38.31%，主要原因是：本年度我部门项目支出减少。

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 6600.14 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 4099.25 万元，下降 38.31%，主要原因是：本年度我部门项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6600.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.00 万元，占

0.76%; 社会保障和就业（类）支出 114.57 万元，占 1.74%; 卫生健康（类）支出 36.94 万元，占 0.56%; 节能环保（类）支出 553.42 万元，占 8.39%; 城乡社区（类）支出 4697.25 万元，占 71.17%; 农林水（类）支出 200.00 万元，占 3.03%; 住房保障（类）支出 889.02 万元，占 13.47%; 灾害防治及应急管理（类）支出 50.00 万元，占 0.76%; 其他（类）支出 8.94 万元，占 0.14%。

（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 8942.81 万元，支出决算为 6600.14 万元，完成年初预算的 73.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

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 68.05 万元，支出决算为 64.10 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度该项资金财政未下达完成。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初

预算的 180.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：跨年度支付去世人员一次性抚恤金。

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 7.10 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度该项资金财政未下达完成。

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 26.24 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度该项资金财政未下达完成。

6. 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 9.96 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：跨年度支付医疗保险费用支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

12. 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 8658.86 万元，支出决算为 2405.73 万元，完成年初预算的 27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度财政资金未下达完成。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

14. 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 1673.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金转移支付该项项目支出。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 114.09 万元，支出决算为 114.88 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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：年中追加该项资金预算。

18. 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 28.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度剩余资金本年支出。

19. 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 825.20

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度剩余资金本年支出。

20. 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 32.80 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：跨年度支付住房公积金及本年支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金支出。

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 2768.46 万元。其中：人员经费 1970.55 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 797.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 797.91 万元，比 2023 年增加 603.01 万元，增长 309.40%。主要原因是：资金转移于该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 314.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 314.88 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 21 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 21 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 11508.69 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 21 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 92.44 分。其中：自评结果 15 个为优，6 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位: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	系统查 询全年 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
424001	沈丘县 住房和 城乡建 设局	424	沈丘县 住房和 城乡建 设局	2024 年各乡 镇农村垃圾 收转运费用	可执 行项 目	经济建 设股	3346	902	902	26.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
424001	沈丘县 住房和 城乡建 设局	424	沈丘县 住房和 城乡建 设局	豫财建 [2023]221 号 河南省 财政厅河南 省住房和城 乡建设厅关 于提前下达 2024 年农村 危房改造中 央补助资金	可执 行项 目	经济建 设股	104.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
424001	沈丘县 住房和 城乡建 设局	424	沈丘县 住房和 城乡建 设局	2023 年垃圾 焚烧发电处 理服务费	可执 行项 目	经济建 设股	850	750	750	88.24%	100%	100%	100%	100%	100%	98.82	否

424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2019 年沈丘县规划路（沈郸路-兆丰大道）新建道路工程	可执行项目	经济建设股	164	164	164	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2017 年沈丘县生活垃圾收转运项目监理费	可执行项目	经济建设股	28.47	28.47	28.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	洪山镇 2017 年“六改一增”漏统项目	可执行项目	经济建设股	28.95	28.95	28.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024 年专项经费-墙改办日常运行经费	可执行项目	经济建设股	66	40	40	60.61%	100%	100%	100%	100%	100%	96.06	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024 年垃圾焚烧发电厂生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费	可执行项目	经济建设股	3170.39	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024 年生活垃圾收转运项目国开行贷款还本付息	可执行项目	经济建设股	1180	570.86	570.86	48.38%	100%	100%	100%	100%	100%	94.84	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	周财预环【2024】12 号北方地区清洁取暖项目资金	可执行项目	经济建设股	462	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024 年沈丘县新华大道（槐园路-吉祥路）道路绿化提升改造项目	可执行项目	经济建设股	510.44	510.44	510.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024 年专项经费-日常运行经费	可执行项目	经济建设股	61	17.26	17.26	28.3%	100%	100%	100%	100%	100%	92.83	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2023 年沈丘县新华大道（吉祥路-槐园路）段电力线路改	可执行项目	经济建设股	919.97	719.97	719.97	78.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.83	否

				造项目													
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2023年7*-9月份餐厨垃圾处理服务费	可执行项目	经济建设股	168.34	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024年专项经费-质监站日常运行经费	可执行项目	经济建设股	76	15.2	15.2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2022年沈丘县自然灾害综合风险普查技术服务项目	可执行项目	经济建设股	80	50	50	62.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024年专项经费-综合业务工作经历费	可执行项目	经济建设股	100	99.86	99.86	99.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2024年周营乡孔雅帅行政赔偿费用	可执行项目	经济建设股	8.94	8.94	8.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
424001	沈丘县住房和城乡建设局	424	沈丘县住房和城乡建设局	2017年城市燃气、黑臭水体等五项	可执行项目	经济建设股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	设局		设局	专项规划费													
424001	沈丘县 住房和 城乡建 设局	424	沈丘县 住房和 城乡建 设局	豫财建 【2024】172 号 2023 年度 新能源充电 基础设施建 设运营补助 资金	可执 行项 目	经济建 设股	81.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
424001	沈丘县 住房和 城乡建 设局	424	沈丘县 住房和 城乡建 设局	房屋及消防 安全鉴定费	可执 行项 目	经济建 设股	22.39	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 91.68 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		沈丘县住房和城乡建设局					
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
	部门预算总额	9116.91	20702.16	6854.66	10	33.11 %	3.68
	资金来源：（1）财政拨款	9116.91	20550.44	6719.09	-	32.7 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	151.72	135.57	-	89.36 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量高质量推动经济发展总目标，以推进项目建设为重点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，各项工作取得一定成效。			紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量高质量推动经济发展总目标，以推进项目建设为重点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，各项工作取得一定成效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
市政基础设施建设	通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。			通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。			
农村人居环境	为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。			为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。			
老旧小区改造	对全县老旧小区实施改造工作，改造内容主要包括道路整修、雨污管网改造、屋面外墙修补、绿化改造提升、路灯安装、停车位铺设等。			对全县老旧小区实施改造工作，改造内容主要包括道路整修、雨污管网改造、屋面外墙修补、绿化改造提升、路灯安装、停车位铺设等。			
市政基础设施建设	通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。			通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。			

农村人居环境	为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。			为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。				
老旧小区改造	对全县老旧小区实施改造工作，改造内容主要包括道路整修、雨污管网改造、屋面外墙修补、绿化改造提升、路灯安装、停车位铺设等。			为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。				
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	127.07%	2	0	1170.70	预算追加
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		市政基础设施建设完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		农村人居环境治理完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	市政基础设施建设实现率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		老旧小区改造实现率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		农村人居环境治理	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	积极切实进行整治人居环境工作,引导广大群众养成良好的生活习惯,从源头上减少不文明行	改善	100%	8	8	0.00	

		为的发生。						
		有规划进行市政基础设施建设,提升城市面貌	提升	100%	8	8	0.00	
		改善老旧小区居民居住环境,提高群众生活质量,提升群众幸福感、满意度。	提高	100%	9	9	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	91.68		

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 5 项目进行了部门评价，评价得分 95.18 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点评价。

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。