

2024 年度
平顶山市城乡一体化示范区国土建
设环保局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局概况

- 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 平顶山市城乡一体化示范区 国土建设环保局概况

一、部门职责

主要职责是：负责示范区年度建设计划的起草，并组织实施；负责建设工程管理、质量监督、施工安全工作；负责基础设施、公共设施的建设和管理工作；负责社会项目的建设管理和服务工作；负责建设项目的开工审理；指导和规范示范区建筑市场的管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责城管监察、环境卫生、园林绿化、市容市貌和建筑装饰行业的管理工作；负责示范区环境保护和管理的工作，搞好环境影响评价，环境综合治理和排污治理设施的建设管理工作。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局本级预算包括：

办公室、城镇化建设办公室、招标管理办公室、规划设计中心、建筑工程质量监督站、环境保护监测站、扬尘治理办公室、人民防空办公室、问题楼盘办公室的预算。

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2024 年度

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	3,923.99	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,921.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	605.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,002.15	八、社会保障和就业支出	38	35.48
	9		九、卫生健康支出	39	28.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,698.23
	12		十二、农林水支出	42	350.60
	13		十三、交通运输支出	43	96.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,030.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,848.04	本年支出合计	57	13,875.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.25	年末结转和结余	59	10.36
总计	30	13,886.29	总计	60	13,886.29

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		13,848.04	11,845.89					2,002.15
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	605.00	605.00					
20699	其他科学技术支出	605.00	605.00					
2069999	其他科学技术支出	605.00	605.00					
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16					
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	28.74	28.74					
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
212	城乡社区支出	10,698.23	10,698.23					
21201	城乡社区管理事务	338.51	338.51					
2120101	行政运行	266.32	266.32					
2120102	一般行政管理事务	59.04	59.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.15	13.15					
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
21203	城乡社区公共设施	2,391.82	2,391.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,391.82	2,391.82					
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,468.00	4,468.00					
2120803	城市建设支出	4,468.00	4,468.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
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	3,433.90	3,433.90					
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	3,433.90	3,433.90					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	350.60	350.60					
21301	农业农村	98.00	98.00					
2130142	乡村道路建设	98.00	98.00					
21303	水利	252.60	252.60					
2130399	其他水利支出	252.60	252.60					
214	交通运输支出	96.00	96.00					
21401	公路水路运输	96.00	96.00					
2140104	公路建设	96.00	96.00					
221	住房保障支出	21.83	21.83					
22102	住房改革支出	21.83	21.83					
2210201	住房公积金	21.83	21.83					
229	其他支出	2,002.15						2,002.15
22999	其他支出	2,002.15						2,002.15
2299999	其他支出	2,002.15						2,002.15

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		13,875.93	355.32	13,520.61			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	605.00		605.00			
20699	其他科学技术支出	605.00		605.00			
2069999	其他科学技术支出	605.00		605.00			
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16				
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	28.74	28.74				
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
212	城乡社区支出	10,698.23	266.32	10,431.91			
21201	城乡社区管理事务	338.51	266.32	72.19			
2120101	行政运行	266.32	266.32				
2120102	一般行政管理事务	59.04		59.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.15		13.15			
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
21203	城乡社区公共设施	2,391.82		2,391.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,391.82		2,391.82			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,468.00		4,468.00			
2120803	城市建设支出	4,468.00		4,468.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
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	3,433.90		3,433.90			
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	3,433.90		3,433.90			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	350.60		350.60			
21301	农业农村	98.00		98.00			
2130142	乡村道路建设	98.00		98.00			
21303	水利	252.60		252.60			
2130399	其他水利支出	252.60		252.60			
214	交通运输支出	96.00		96.00			
21401	公路水路运输	96.00		96.00			
2140104	公路建设	96.00		96.00			
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				
229	其他支出	2,030.04	2.94	2,027.10			

22999	其他支出	2,030.04	2.94	2,027.10			
2299999	其他支出	2,030.04	2.94	2,027.10			

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	3,923.99	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,921.90	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	605.00	605.00		
	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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	28.74	28.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,698.23	2,776.33	7,921.90	
	12		十二、农林水支出	44	350.60	350.60		
	13		十三、交通运输支出	45	96.00	96.00		
	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	21.83	21.83		
	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				
	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	11,845.89	本年支出合计	59	11,845.89	3,923.99	7,921.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,845.89	总计	64	11,845.89	3,923.99	7,921.90	

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		3,923.99	352.38	3,571.61
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	605.00		605.00
20699	其他科学技术支出	605.00		605.00
2069999	其他科学技术支出	605.00		605.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
212	城乡社区支出	2,776.33	266.32	2,510.01
21201	城乡社区管理事务	338.51	266.32	72.19
2120101	行政运行	266.32	266.32	
2120102	一般行政管理事务	59.04		59.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.15		13.15
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
21203	城乡社区公共设施	2,391.82		2,391.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,391.82		2,391.82
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	350.60		350.60
21301	农业农村	98.00		98.00
2130142	乡村道路建设	98.00		98.00
21303	水利	252.60		252.60
2130399	其他水利支出	252.60		252.60
214	交通运输支出	96.00		96.00
21401	公路水路运输	96.00		96.00
2140104	公路建设	96.00		96.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	

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。

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	334.92	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		336.74	公用经费合计					15.63

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
单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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			7,921.90	7,921.90		7,921.90	
212	城乡社区支出		7,921.90	7,921.90		7,921.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,468.00	4,468.00		4,468.00	
2120803	城市建设支出		4,468.00	4,468.00		4,468.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
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		3,433.90	3,433.90		3,433.90	
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		3,433.90	3,433.90		3,433.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2024 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13886.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6034.56 万元，增长 76.86%，主要原因是 2024 年新增了存量投资项目的专项债券和政府购买服务债券资金，共计 3433.9 万元，用于支付区建设工程相关项目工程款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13848.04 万元，其中：财政拨款收入 11845.89 万元，占 85.54%；其他收入 2002.15 万元，占 14.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13875.93 万元，其中：基本支出 355.32 万元，占 2.56%；项目支出 13520.61 万元，占 97.44%。

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 11845.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4063.44 万元，增长 52.21%，主要原因是 2024 年新增了存量投资项目的专项债券和政府购买服务债券资金，共计 3433.9 万元，用于支付区建设工程相关项目工程款。

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 3923.99 万元，占支出合计的 28.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2514.17 万元，增长 178.33%，主要原因是 2024 年追加了部分建设工程项目的工程资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3923.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 605.00 万元，占 15.42%；社会保障和就业（类）支出 35.48 万元，占 0.90%；卫生健康（类）支出 28.74 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 2776.33 万元，占 70.75%；农林水（类）支出 350.60 万元，占 8.93%；交通运输（类）支出 96.00 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 21.83 万元，占 0.56%。

（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 452.70 万元，支出决算为 3923.99 万元，完成年初预算的 866.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了建设的工程资金 10 万元用于支付纪委谈话场所升级改造工程项目工程款。。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 605.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：追加资金用于支付应山公司政府购买服务。

3. 社会保障和就业支出（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 0.95 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 193.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名退休人员。

4. 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 32.32 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

5. 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 0.31 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

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 14.95 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

7. 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 12.12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

8. 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 0.74 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 77.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

9. 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 292.06 万元，支出决算为 266.32 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财政统筹安排，2024 年 11 月份部分社保资金和 12 月全额社保资金未支出。

10. 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 75.00 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财政统筹安排，2024 年 11 月份部分社保资金和 12 月全额社保资金未支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位合并，新增了合并单位的部分资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位合并，新增了合并单位的部分资金。

13. 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 2391.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加了部分建设工程项目的工程资金。

14. 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 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位合并，新增了合并单位的部分资金。

15. 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 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位合并，新增了合并单位的部分资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金用于支付示范区井时线井岳线改建工程。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金用于支付示范区水利相关工程项目。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金用于支付示范区井时线井岳线改建工程。

19. 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 24.24 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增一名实习人员，一名转正人员及一名退休人员。

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 352.38 万元。其中：人员经费 336.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 15.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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 7921.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增了存量投资项目的专项债券和政府购买服务债券资金。主要用于用于支付区建设工程相关项目工程款。年末无结转结余资金。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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：

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. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 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 年度机关运行经费支出 15.63 万元，比 2023 年减少 13.63 万元，下降 46.57%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的精神。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 743.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 743.00 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，占政府采购支出总额的 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 2 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 2 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

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，结合平顶山市新城区区级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 98.01 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。



建设局部门整体预算绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度总目标及主要任务。

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1、年度总体目标

目标 1：认真做好我区市政基础设施建设管理、安全生产、扬尘治理、人防管理、优化营商环境、扎实推进保交楼、做好重点项目推进等各项工作；

目标 2：依法依规做好招标采购监督工作，高标准做好规划设计工作；

目标 3：协助做好所分包村（社区）环境污染整治、秸秆禁烧、信访稳定等工作；

目标 4：完成创文创卫工作任务；

目标 5：完成示范区党工委、管委会交办的其他工作任务；

目标 6：保障建设局机构正常运转及人员正常履职经费需要，立足民生，持续推进城区建设工作。

2、年度主要工作内容：

(1) 基本运行：保障人员基本工资，津贴补贴、奖金、医疗卫生、住房、社保基金等各项支出；保障正常办公所需办公费、工会经费、印刷费、杂志订购、租赁车辆租赁费和交通费用等各项支出。

(2) 聘请第三方服务：聘请专业第三方机构完成本年度建筑领域安全生产工作，掌握建筑领域安全生产现状变化情况，确保新城区建筑工地不发生安全事故。

(二) 部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

建设局按部门职能职责和年度总体目标细化设置投入管理指标、产出指标、效益指标，并根据部门整体绩效目标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度等方面设置了相关绩效指标。

其中工作目标管理指标包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性；预算和财务管理指标包括预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性；绩效管理指标包括绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、绩效目标编制完成率。

重点工作任务完成指标包括总体工作完成率、到岗人数、建筑工地安全生产每周检查次数、服务人员资质达标率、发现问题整改率、服务质量合格率、督促整改隐患问题完成时间。履职目标实现包括重点工作计划完成率。

履职效益和满意度指标包括年度工作目标实现率、事故

发生率、群众企业和相关部门单位满意度、人民群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律的相关要求，2024 年度新城区建设局整体预算绩效评价通过收集中心职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析部门资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。衡量部门和预算单位整体及核心业务实施效果，推动和提高部门和单位的整体绩效水平。

为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。在实施过程中，我单位高度重视，积极组织力量，开展 2024 年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室协助财务人员填报项目绩效自评情况；单位整体绩效由财会科填报，各科室提供佐证材料和依据。

三、综合评价结论

根据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2024 年度新城区建设局部门整体预算绩效评价得分为 98.01 分，评价等级为优。建设局本年度资金全年预算数为 20566.44 万元，全年执行数为 17543.93 万元，预算执行率为 85.3%，预算执行得分 9.48 分；投入管理指标满分 30 分得分为 28.53 分，投入管理指标中二级指标工作目标管理指标满分为 10 分得分为 10 分、

预算和财务管理指标满分为 12 分得分为 10.53 分、绩效管理指标满分为 8 分得分为 8 分；产出指标满分 25 分得分为 25 分，产出指标中二级指标重点工作任务完成指标满分为 23 分得分为 23 分、履职目标实现指标满分为 2 分得分为 2 分；效益指标满分 35 分得分为 35 分，效益指标中二级指标履职效益指标满分为 20 分得分为 20 分、满意度指标满分为 15 分得分为 15 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

本年度资金全年全年预算数为 20566.44 万元，全年执行数为 17543.93 万元，预算执行率为 85.3%。年度支出各项目严格依据年初专项资金绩效申报目标，按照财政法律法规、市、区财政相关资金管理办法及本单位财务管理制度管理使用资金。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标满分为 30 分得分为 28.53 分，其中建设局预期工作目标管理已完成，年度履职目标相关、工作任务科学、绩效指标合理，工作目标管理为 10 分，得分为 10 分；预算和财务管理满分为 12 分，我单位得分为 10.53 分；绩效管理满分为 8 分，我单位得分为 8 分，完成情况较好。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标满分为 25 分得分 25 分。年度重点工作任务完成情况和履职目标实现情况较好。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益满分为 35 分得分为 35 分：履职效益满分为 20 分，得分为 20 分，完成情况较好；满意度指标为 15 分，得分为 15 分，有效改善了社会群众生活环境和显著提升了社会群众出行便利，人民群众满意度为达到了 95%，群众、企业 and 相关部门、单位满意度达到了 95%，完成情况较好。

五、发现的主要问题和改进措施

在绩效评价过程我们发现了我们单位的预算执行率为 85.3%，执行率不高的原因是财政资金未能按计划支付。我们的预算调整率偏差大的原因是年初未单独编制政府性基金预算，由区财政统一编制报市财政审批，且年中按要求增加债务化解预算。资金结转结余率偏差大的原因是按区统筹计划安排支出。

在以后的绩效评价中，我们应加强预算编制的准确性，提高资金执行效率；加强项目后期管理，增加基础设施的社会效益，让群众感受到党和政府对人民的关心，提高政府的公信力。加强项目档案管理，及时把资料整理归档，保障项目资料的完整性。

六、部门绩效自评结果拟应用和公开情况

从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面综合评价，2024 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 98.01 分，本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用，我单位将自评结果编入本部门决算并依法公开，接受监督。

七、部门绩效自评工作的经验、问题和建议

通过对 2024 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理应更加注重产出及效益，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。对绩效自评中发现的问题要认真分析原因，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 115 个，涉及资金 17543.93 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 0%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及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 115 个项目支出绩效自评中，40 个项目自评等级为优，50 个项目自评等级为良，20 个项目自评等级为中，5 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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：龙翔大道绿化工程政府购买服务资金

项目单位：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

主管部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局



2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请资金 800 万元用于龙翔大道工程项目。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	700.00	700.00	100.0%
政府预算资金	0.00	700.00	700.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金支持与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	
拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	
预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排、预算调整挂钩，有效提升财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

申请资金 800 万元用于支付平顶山市应山城乡建设发展有限公司政府购买服务费用，提升社会群众出行便利。

2.项目年度绩效目标完成情况

已按计划完成支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：龙翔大道绿化工程政府购买服务资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

本次支付政府购买服务资金费用；服务道路项目数量；服务单位资质合格性；实施项目进度；提升社会群众出行便利；社会群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

继续加大与各业务科室沟通，及时发现执行中存在的问题，更好的提升财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理制定预算执行计划，及时跟进和落实财政的工作要求，积极完成各项工作任务。

3.对资金管理的建议

建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。

4.对项目管理的建议

对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，加快财政资金预算执行进度，提高预算执行的有效性。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	本 次 支付政府 购买服务 资金费用	≤800 万元	700 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	服 务 道路项目 数量	≤2 项	2 项	10	10	
	质 量 指标	服 务 单位资质 合格性	合格	100%	10	10	
	时 效 指标	实 施 项目进度	按 合 同约定时 间实施	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 社会群众 出行便利	有效	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众 满意度	≥90%	95%	5	5	

（三）重点项目绩效评价结果

无

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。