

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 曲阳县住房和城乡建设局



曲阳县住房和城乡建设局
2024 年度部门决算公开
文本

曲阳县住房和城乡建设局
二〇二五年十月

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

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字〔2019〕41号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、房屋交易、房屋租赁，房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理；负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政

策并监督执行；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用资产的监督与管理。

（八）拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

（九）指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

（十）指导村镇建设；拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

(十二) 负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

(十三) 指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询。

(十四) 负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

(十五) 负责住房城乡建设信息管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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	曲阳县住房和城乡建设局	行政单位	全额

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：曲阳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	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	10,470.80	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	28,000.06	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	55.87
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	1,800.00	八、社会保障和就业支出	39	309.66
	9		九、卫生健康支出	40	151.45
	10		十、节能环保支出	41	43.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29,534.46
	12		十二、农林水支出	43	43.00
	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	4,472.82
	19		十九、住房保障支出	50	621.63
	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	672.71
	23		二十三、其他支出	54	2,925.42
	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	40,270.86	本年支出合计	58	38,830.02
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	24.40	年末结转和结余	60	1,465.24
	30			61	
总计	31	40,295.26	总计	62	40,295.26

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：曲阳县住房和城乡建设局

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		40,270.86	38,470.86					1,800.00
206	科学技术支出	55.87	55.87					
20699	其他科学技术支出	55.87	55.87					
2069999	其他科学技术支出	55.87	55.87					
208	社会保障和就业支 出	309.66	309.66					
20805	行政事业单位养老 支出	309.66	309.66					
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17					
2080502	事业单位离退休	64.23	64.23					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147.86	147.86					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	68.40	68.40					
210	卫生健康支出	151.45	151.45					
21004	公共卫生	49.88	49.88					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	49.88	49.88					
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00					
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47					
211	节能环保支出	43.00	43.00					
21104	自然生态保护	43.00	43.00					
2110402	农村环境保护	43.00	43.00					
212	城乡社区支出	29,515.36	29,515.36					
21201	城乡社区管理事务	1,430.66	1,430.66					
2120101	行政运行	107.71	107.71					

2120102	一般行政管理事务	129.06	129.06					
2120104	城管执法	1,142.26	1,142.26					
2120106	工程建设管理	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	50.63	50.63					
21203	城乡社区公共设施	3,010.06	3,010.06					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,010.06	3,010.06					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	104.64	104.64					
2121302	城市环境卫生	104.64	104.64					
21214	污水处理费安排的 支出	70.00	70.00					
2121499	其他污水处理费安 排的支出	70.00	70.00					
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	24,900.00	24,900.00					
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的 支出	24,900.00	24,900.00					
213	农林水支出	43.00	43.00					
21301	农业农村	43.00	43.00					
2130126	农村社会事业	43.00	43.00					
220	自然资源海洋气象 等支出	4,472.82	4,472.82					
22001	自然资源事务	4,472.82	4,472.82					
2200106	自然资源利用与保 护	4,472.82	4,472.82					
221	住房保障支出	2,081.57	281.57					1,800.00
22101	保障性安居工程支 出	1,972.80	172.80					1,800.00
2210105	农村危房改造	142.80	142.80					
2210108	老旧小区改造	30.00	30.00					
2210110	保障性租赁住房	1,800.00						1,800.00
22102	住房改革支出	108.77	108.77					
2210201	住房公积金	108.77	108.77					
224	灾害防治及应急管 理支出	672.71	672.71					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71	672.71					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71	672.71					
229	其他支出	2,925.42	2,925.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,925.42	2,925.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,925.42	2,925.42					

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：曲阳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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,830.02	1,769.97	37,060.05			
206	科学技术支出	55.87		55.87			
20699	其他科学技术支出	55.87		55.87			
2069999	其他科学技术支出	55.87		55.87			
208	社会保障和就业支出	309.66	309.66				
20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66				
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17				
2080502	事业单位离退休	64.23	64.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40				
210	卫生健康支出	151.45	101.57	49.88			
21004	公共卫生	49.88		49.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.88		49.88			
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00				
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47				
211	节能环保支出	43.00		43.00			
21104	自然生态保护	43.00		43.00			
2110402	农村环境保护	43.00		43.00			
212	城乡社区支出	29,534.46	1,249.97	28,284.49			
21201	城乡社区管理事务	1,449.76	1,249.97	199.79			
2120101	行政运行	107.71	107.71				
2120102	一般行政管理事务	148.16		148.16			
2120104	城管执法	1,142.26	1,142.26				
2120106	工程建设管理	1.00		1.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.63		50.63			
21203	城乡社区公共设施	3,010.06		3,010.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,010.06		3,010.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.64		104.64			
2121302	城市环境卫生	104.64		104.64			
21214	污水处理费安排的支出	70.00		70.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00		70.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,900.00		24,900.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,900.00		24,900.00			
213	农林水支出	43.00		43.00			
21301	农业农村	43.00		43.00			
2130126	农村社会事业	43.00		43.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,472.82		4,472.82			
22001	自然资源事务	4,472.82		4,472.82			
2200106	自然资源利用与保护	4,472.82		4,472.82			
221	住房保障支出	621.63	108.77	512.86			
22101	保障性安居工程支出	512.86		512.86			
2210105	农村危房改造	142.80		142.80			
2210108	老旧小区改造	30.00		30.00			
2210110	保障性租赁住房	340.06		340.06			
22102	住房改革支出	108.77	108.77				
2210201	住房公积金	108.77	108.77				
224	灾害防治及应急管理支出	672.71		672.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71		672.71			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71		672.71			
229	其他支出	2,925.42		2,925.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,925.42		2,925.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,925.42		2,925.42			

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

公开 04 表

部门：曲阳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	10,470.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,000.06	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	55.87	55.87		
	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	309.66	309.66		
	9		九、卫生健康支出	41	151.45	151.45		
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,515.36	4,440.72	25,074.64	
	12		十二、农林水支出	44	43.00	43.00		
	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	47				

			业等支出					
	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	4,472.82	4,472.82		
	19		十九、住房保障支出	51	281.57	281.57		
	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	672.71	672.71		
	23		二十三、其他支出	55	2,925.42		2,925.42	
	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	38,470.86	本年支出合计	59	38,470.86	10,470.80	28,000.06	
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	38,470.86	总计	64	38,470.86	10,470.80	28,000.06	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：曲阳县住房和城乡建设局 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		10,470.80	1,769.97	8,700.83
206	科学技术支出	55.87		55.87
20699	其他科学技术支出	55.87		55.87
2069999	其他科学技术支出	55.87		55.87
208	社会保障和就业支出	309.66	309.66	
20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66	
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	
2080502	事业单位离退休	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40	
210	卫生健康支出	151.45	101.57	49.88
21004	公共卫生	49.88		49.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.88		49.88
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57	

2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	
211	节能环保支出	43.00		43.00
21104	自然生态保护	43.00		43.00
2110402	农村环境保护	43.00		43.00
212	城乡社区支出	4,440.72	1,249.97	3,190.75
21201	城乡社区管理事务	1,430.66	1,249.97	180.69
2120101	行政运行	107.71	107.71	
2120102	一般行政管理事务	129.06		129.06
2120104	城管执法	1,142.26	1,142.26	
2120106	工程建设管理	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.63		50.63
21203	城乡社区公共设施	3,010.06		3,010.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,010.06		3,010.06
213	农林水支出	43.00		43.00
21301	农业农村	43.00		43.00
2130126	农村社会事业	43.00		43.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,472.82		4,472.82

22001	自然资源事务	4,472.82		4,472.82
2200106	自然资源利用与保护	4,472.82		4,472.82
221	住房保障支出	281.57	108.77	172.80
22101	保障性安居工程支出	172.80		172.80
2210105	农村危房改造	142.80		142.80
2210108	老旧小区改造	30.00		30.00
22102	住房改革支出	108.77	108.77	
2210201	住房公积金	108.77	108.77	
224	灾害防治及应急管理支出	672.71		672.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71		672.71
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	672.71		672.71

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：曲阳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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,607.97	302	商品和服务支出	61.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.47	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	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	390.72	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	147.86	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.40	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.11	30208	取暖费	8.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	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	10.37	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	100.29	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	93.41	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	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	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		1,708.26	公用经费合计					61.71

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：曲阳县住房和城乡建设局

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			28,000.06	28,000.06		28,000.06	
212	城乡社区支出		25,074.64	25,074.64		25,074.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		104.64	104.64		104.64	
2121302	城市环境卫生		104.64	104.64		104.64	
21214	污水处理费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		24,900.00	24,900.00		24,900.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		24,900.00	24,900.00		24,900.00	
229	其他支出		2,925.42	2,925.42		2,925.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,925.42	2,925.42		2,925.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,925.42	2,925.42		2,925.42	

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：曲阳县住房和城乡建设局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

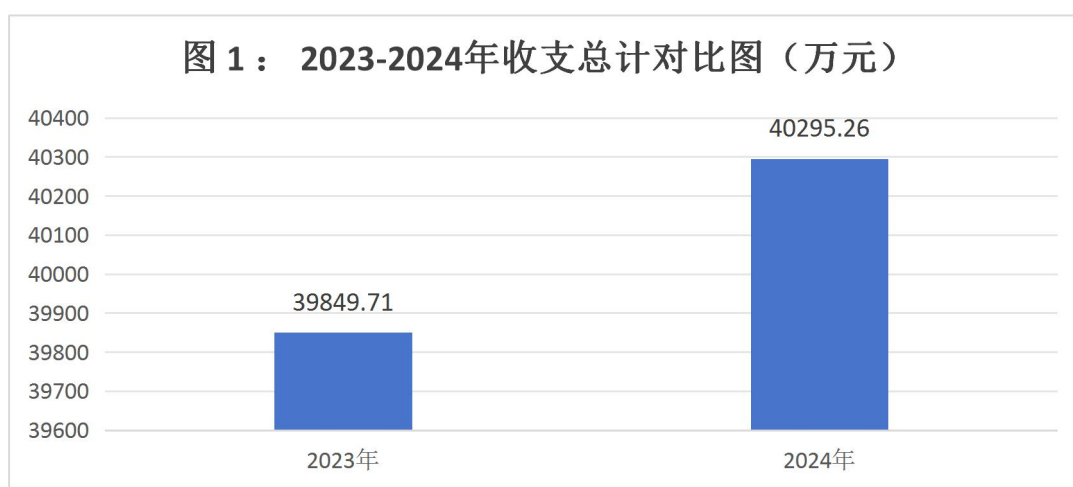
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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

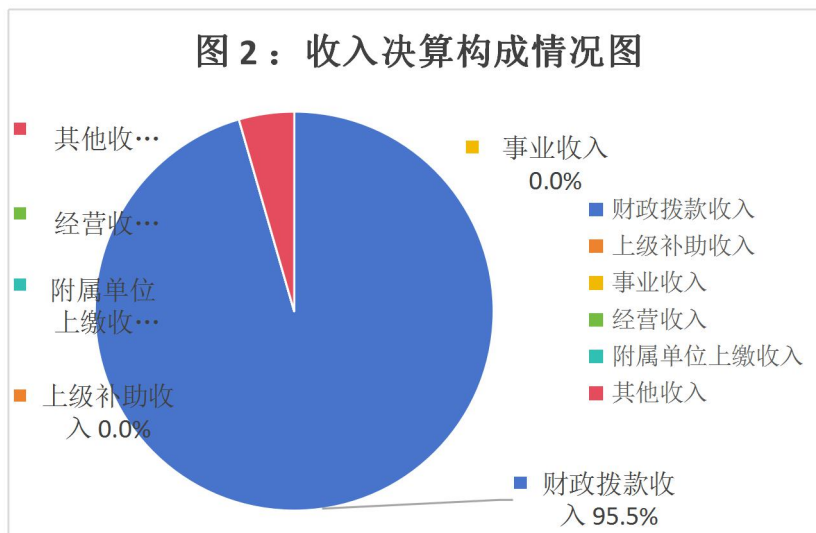
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 40295.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 445.55 万元，增长 1.1%，主要原因是 2023 年度结转专项债资金 1465.24 万元，2024 年项目减少。



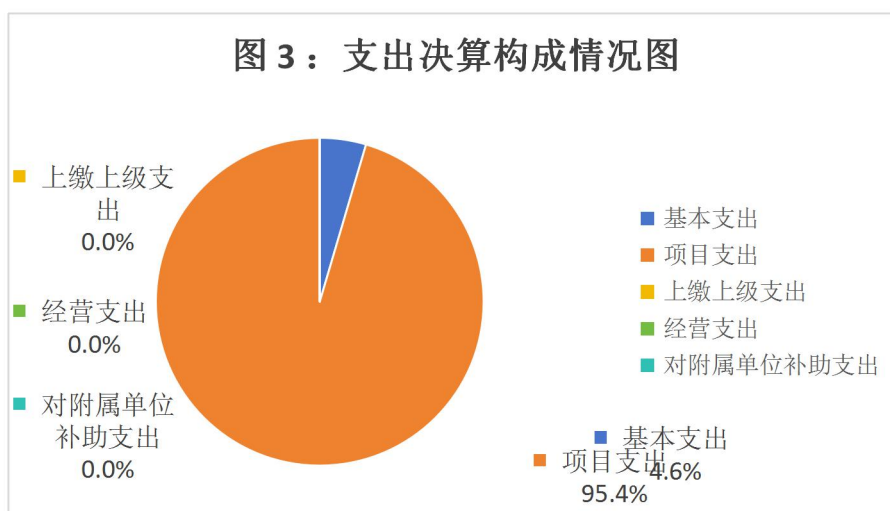
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 40270.86 万元，其中：财政拨款收入 38470.86 万元，占 95.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1800 万元，占 4.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 38830.02 万元，其中：基本支出 1769.97 万元，占 4.6%；项目支出 37060.05 万元，占 95.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

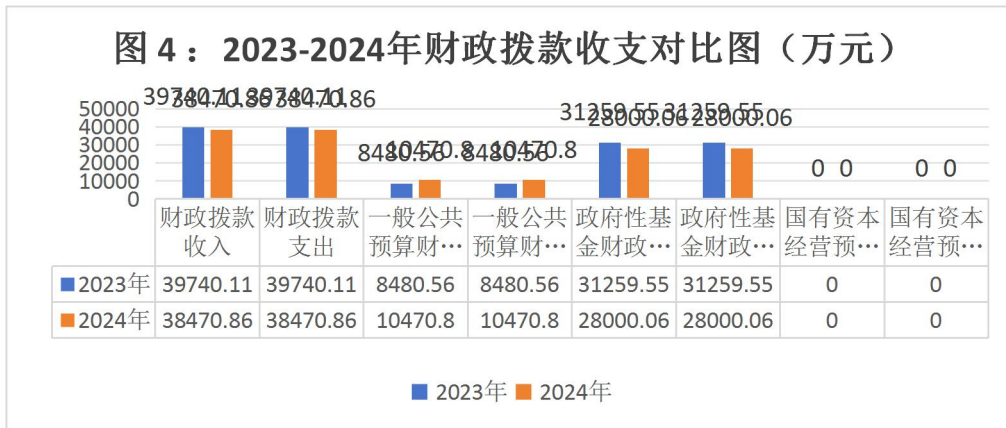
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 38470.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1269.25 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年项目减少，收入支出相应减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 38470.86 万元，比上年减少 1269.25 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度新增项目减少；本年支出 38470.86 万元，比上年减少 1269.25 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度新增项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10470.8 万元，比上年增加 1990.24 万元，增长 23.5%，主要原因是 2024 年度年初预算一般公共预算项目较 2023 年度年初预算项目增加；本年支出 10470.8 万元，比上年增加 1990.24 万元，增长 23.5%，主要原因是 2024 年度年初预算一般公共预算项目较 2023 年度年初预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28000.06 万元，比上年减少 3259.49 万元，降低 10.4%，主要原因是 2024 年度专项债项目减少，政府性基金项目减少；本年支出 28000.06 万元，比上年减少 3259.49 万元，降低 10.4%，主要原因是 2024 年度专项债项目减少，政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



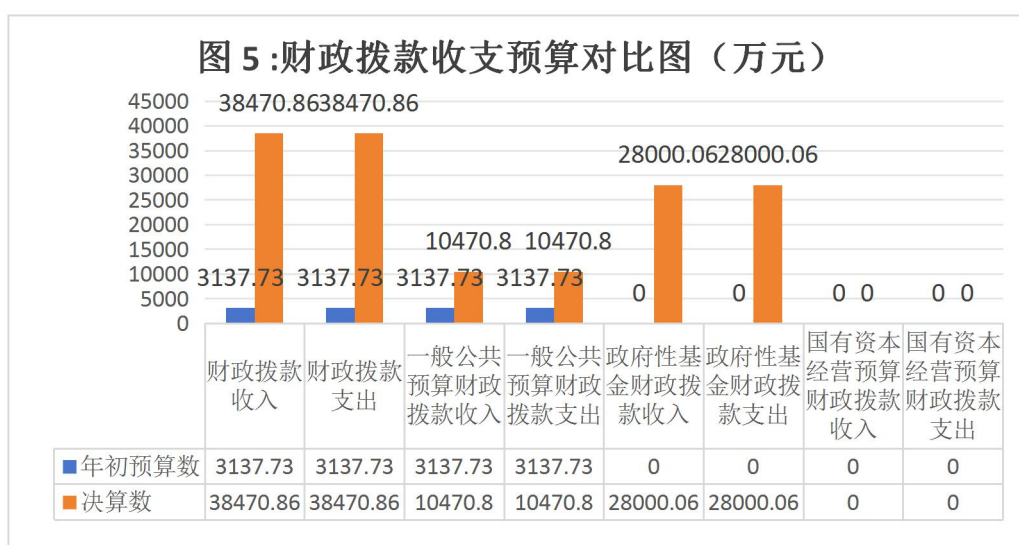
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 38470.86 万元，完成年初预算的 1226.1%，比年初预算增加 35333.13 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 38470.86 万元，完成年初预算的 1226.1%，比年初预算增加 35333.13 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 333.7%，比年初预算增加 7333.07 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多；支出完成年初预算的 333.7%，比年初预算增加 7333.07 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 28000.06 万元，主要原因是 2024 年度政府性基金项目均为专项债券项目，编制年初预算时专项债券资金未下达；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 28000.06 万元，主要原因是 2024 年度政府性基金项目均为专项债券项目，编制年初预算时专项债券资金未下达。

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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 38470.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 55.87 万元，占 0.1%，主要用于三馆三中心“三中心装饰装修、博物馆规划馆安防系统”项目监理费项目、曲阳县住建局业务联网使用费项目等支出；社会保障和就业（类）支出 309.66 万元，占 0.8%，主要用于行政事业退休人员退休费、在职人员养老保险、职业年金和曲阳县住建局业务联网使用费项目等支出；卫生健康（类）支出 151.45 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 43 万元，占 0.1%，主要用于装配式农村住房建设试点补助资金（省级）等支出；城乡社区（类）支出 4440.72

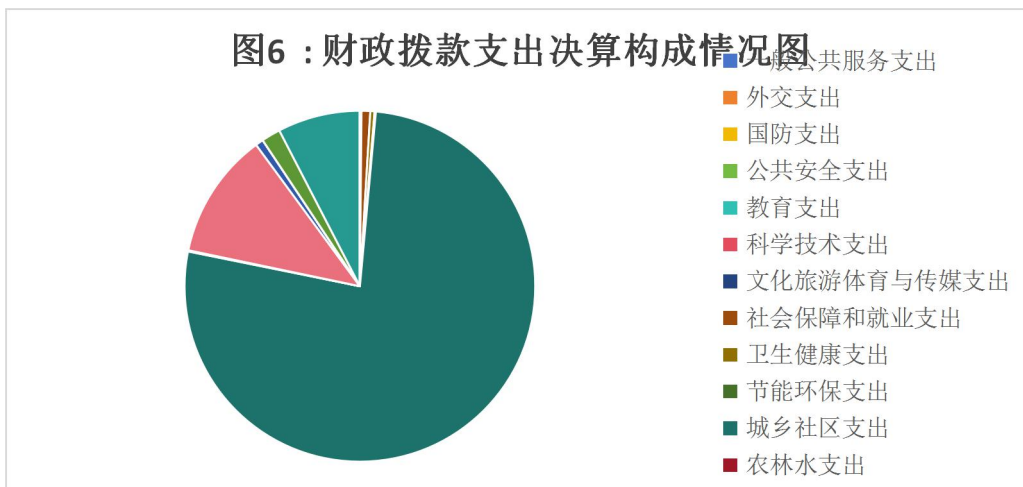
万元，占 11.5%，主要用于行政事业单位人员工资、补贴和住建局公益岗人员经费、住建局劳务派遣人员项目经费、曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程等支出；农林水（类）支出 43 万元，占 0.1%，主要用于提前下达 2024 年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金支出；自然资源海洋气象等（类）支出 4472.82 万元，占 11.6%，主要用于曲阳县木道沟综合整治工程（重点生态保护修复治理资金）支出；住房保障（类）支出 281.57 万元，占 0.7%，主要用于中央财政农村危房改造补助资金、曲阳县 2022 年老旧小区改造主体部分改造和配套基础改造项目、杨庄子保障性住房建设项目（异地代建费）等支出；害防治及应急管理（类）支出 672.71 万元，占 1.7%，主要用于曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（中央国债）、省级配套资金和县级配套资金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 25074.64 万元，占 65.2%，主要用于曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目支出；其他（类）支出 2925.42 万元，占 7.6%，主要用于曲阳县灵山镇余热供暖工程、曲阳县老旧小区改造项目支出等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1769.97 万元，其中：

人员经费 1708.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 61.71 万元，较 2023 年度减少 1.17 万元，降低 1.9%。主要原因是人员调出，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1087.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 664.22 万元、政府采购服务支出 423.36 万元。授予中小企业合同金额 423.36 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中授予小微企业合同金额 59.56 万元，占政府采购支出总额的 5.5%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 1 辆，其他用车主要是。单位价值 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 36700.89 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 61 个,涉及资金 8700.83 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 6 个,涉及资金 28000.06 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 100%。

组织对“曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目(中央国债)”、“提前下达 2024 年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金”等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 813.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位 2024 年项目预算绩效目标设定基本清晰准确,绩效指标全面完整,较为科学合理,绩效标准恰当适宜,易于评价。

(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曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目(中央国债)项目及农村危房改造补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目(中央国债)绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目(中央国债)项目绩效自评得分为 96.26 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 642 万元,执行数为 594.26 万元,完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况:一是实施该项目恢复曲阳县市政基础设施的功能,保证

曲阳县居民的基本生活需求；二是提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（中央国债）		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县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	642.00	到位数	642.00		执行数	594.26		92.56		
	其中:财政资金	642.00	其中:财政资金	642.00		其中:财政资金	594.26				
	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(%)		
	通过实施该项目，恢复曲阳县市政基础设施的功能，保证曲阳县居民的基本生活需求，提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。				实施该项目，恢复曲阳县市政基础设施的功能，保证曲阳县居民的基本生活需求，提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。				95.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	恢复重建污水管网数量(米)	恢复重建污水管网数量(米)	15	=	2840	米	2840 米	完成	15
		质量指标	设计功能恢复率	设计功能恢复率	15	≥	95	%	95	完成	13
		时效指标	项目完工时间	项目完工时间	10	文字描述		2024 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 26 日	完成	10
		成本指标	恢复重建污水管网单位成本	恢复重建污水管网单位成本	10	≤	1400	元/米	11380 元/米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设施运行正常率	项目完工后，市政管网及基础设施运行正常率	30	≥	95	%	95	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.26
自评总分										96.26	

2、提前下达 2024 年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年

省级乡村振兴装配式农房建设专项资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性；二是打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县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	43.00	到位数	43.00		执行数	43.00		100		
	其中:财政资金	43.00	其中:财政资金	43.00		其中:财政资金	43.00				
	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(%)		
	通过实施装配式农村住房建设试点补助,提高农户建设积极性,打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。				实施装配式农村住房建设试点补助,提高农户建设积极性,打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。				99.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴的示范住房数量	实际补助的装配式农村住房数量	15	=	43	户	43户	完成	15
		质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	补助资金到位完成时间	10	文字描述	2024年11月底前		资金已到位	完成	10
		成本指标	补贴成本	装配式农房建设单位补贴成本	10	=	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	指导提高装配式农村住房建设水平	建成的装配式农村住房效果	30	文字描述	指导后装配式农村住房试点建设水平得到提升		建设水平得到提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	直接补贴政策农民满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

3、曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程
项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，曲阳县文昌街（南
环路-南外环）道路建设项目一期工程项目绩效自评得分为 96 分
（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县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	1500.00	到位数	1500.00		执行数	1500.00		100		
	其中:财政资金	1500.00	其中:财政资金	1500.00		其中:财政资金	1500.00				
	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(%)		
	通过实施文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程，加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络，大通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。				实施文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程，加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络，大通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建道路里程、面积	新建道路里程、面积	15	≥	2093	米	2093 米	完成	15
		质量指标	验收合格率	完工工程验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	公路新改建完工时间	公路新改建完工时间	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	道路建设单位成本	道路建设单位成本	10	≤	2000	元/米	2000 元/米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力	30	文字描述		基本保障	基本保障	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										

全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络；二是打通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无评价项目绩效评价结果。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、**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。

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。

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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本建设支出**：指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、其他资本性支出：指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。

十一、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、其他交通费用：指单位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。

十三、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十四、其他交通工具购置：指单位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）。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。