

2024年度
开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

- (一) 承担全区建设管理工作。
- (二) 承担规范和指导全区村镇建设的责任。
- (三) 承担推进建筑节能，城镇减排责任。
- (四) 承担零星建筑工程质量安全监管责任。

二、机构设置

开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算，我单位隶属于开封市禹王台区住房和城乡建设局部门。

2024年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 5,724.44 | 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 | 0.00 | 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 | 54,906.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,583.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 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 | 2,082.01 |
| | 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 | 54,906.00 |

| 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 | 60,630.44 | 本年支出合计 | 58 | 60,630.44 |
| 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 | 60,630.44 | 总计 | 62 | 60,630.44 |

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 60,630.44 | 5,724.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,906.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 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 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,583.34 | 3,583.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 478.34 | 478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 478.34 | 478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,105.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,105.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,082.01 | 2,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,071.34 | 2,071.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,046.34 | 2,046.34 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,906.00 |
| 22999 | 其他支出 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,906.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,906.00 |

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 60,630.44 | 55,454.09 | 5,176.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 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 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,583.34 | 478.34 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 478.34 | 478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 478.34 | 478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,082.01 | 10.67 | 2,071.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,071.34 | 0.00 | 2,071.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,046.34 | 0.00 | 2,046.34 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 54,906.00 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 54,906.00 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 54,906.00 | 54,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 5,724.44 | 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 | 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 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,583.34 | 3,583.34 | 0.00 | 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 | 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 | 2,082.01 | 2,082.01 | 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 | 5,724.44 | 本年支出合计 | 59 | 5,724.44 | 5,724.44 | 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 | 5,724.44 | 总计 | 64 | 5,724.44 | 5,724.44 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 5,724.44 | 548.09 | 5,176.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,583.34 | 478.34 | 3,105.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 478.34 | 478.34 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 478.34 | 478.34 | 0.00 |

| 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 |
| 2120103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,082.01 | 10.67 | 2,071.34 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,071.34 | 0.00 | 2,071.34 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,046.34 | 0.00 | 2,046.34 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

2024年度

单位：万元

| 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 | 253.78 | 302 | 商品和服务支出 | 244.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 107.16 | 30201 | 办公费 | 11.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.50 | 30206 | 电费 | 5.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.36 | 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 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.83 | 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 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.80 | 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 | 50.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.43 | 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 | 23.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 201.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 | 0.95 | 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 | 0.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.83 | | | |
| | 人员经费合计 | 303.83 | | | | | 公用经费合计 | 244.27 |

注：本表反映单位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：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：我单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）

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 |
| 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为60,630.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,089.65万元，增长17.64%，主要原因是：本年单位自有资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计60,630.44万元，其中：财政拨款收入5,724.44万元，占9.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54,906.00万元，占90.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计60,630.44万元，其中：基本支出55,454.09万元，占91.46%；项目支出5,176.34万元，占8.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（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5,724.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,896.83万元，下降69.26%，主要原因是：本年没有政府性基金预算收支。

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5,724.44万元，占支出合计的9.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,687.02万元，增长41.78%，主要原因是：本年单位项目收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,724.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.27万元，占0.79%；卫生健康（类）支出13.82万元，占0.24%；城乡社区（类）支出3,583.34万元，占62.60%；住房保障（类）支出2,082.01万元，占36.37%。

（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238.90万元，支出决算为5,724.44万元，完成年初预算的2396.17%。其中：

1. 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16.54万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的136.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的39.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

3. 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14.99万

元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加抚恤金相关支出。

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0.15万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的286.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年中进行预算调整。

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0.07万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的3200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

8. 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179.74万元，支出决算为478.34万元，完成年初预算的266.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位年中进行预算调整。

9. 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3,105.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加开封市禹王台区三里堡辖区背街小巷排涝改造项目资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加国控中州新城项目遗留问题处置化解费用。

11. 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2,046.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加老旧小区改造。

12. 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10.77万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年中进行预算调整。

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548.09万元，其中：人员经费303.83万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%。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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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 预算数为0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

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244.27万元，与上年度相比，减少519.09万元，下降68.00%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，我单位共有车辆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、应急保障用车1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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我单位严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目26个，共涉及资金10,003.43万元，实际执行5,470.32万元，占一般公共预算支出总额的95.56%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位共组织26个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对

项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，19个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

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 |
|--------|-----------------|--------|-----------------|---|-------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2022】0018号预拨2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造（2023结转） | 可执行项目 | 行政政法股 | 428.4 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 国控中州新城项目遗留问题处置化解费用 | 可执行项目 | 行政政法股 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 可行性研究报告编制费用（23年结转） | 可执行项目 | 行政政法股 | 14 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 餐费补助 | 可执行项目 | 行政政法股 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预【2022】108号2022年老旧小区改造工程款 | 可执行项目 | 行政政法股 | 145.88 | 2 | 2 | 1.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.14 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 花园街道路经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2022】0137号下达2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算 | 可执行项目 | 行政政法股 | 536.76 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开封火车站前综合交通枢纽（棚户区）改造项目（一期）征收工作经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预【2023】0003号2023年1月开封市禹王台区南郊乡政府周边城中村改造项目(二期) | 可执行项目 | 行政政法股 | 1100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 郑开铁路延长线禹王台区棚户区改造二期项目工作经费(23年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 69.04 | 17.36 | 17.36 | 25.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.51 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2019】259号清洁取暖项目市级补助资金(2020年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 57.5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 火车站前棚户区项目工作经费(23结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 66.6 | 21.24 | 21.24 | 31.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.19 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 方小红死亡抚恤金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2024】0007号开封市禹王台区三里堡辖区背街小巷排涝改造项目 | 可执行项目 | 行政政法股 | 3105 | 3105 | 3105 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 问题楼盘处置工作经费(23年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 10 | 5.25 | 5.25 | 52.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.25 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2021】167号老旧小区改造(2023年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 1826 | 1199 | 1199 | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.57 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------------|--|-------|-------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预【2023】0015号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造 | 可执行项目 | 行政政法股 | 565.29 | 206 | 206 | 36.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.64 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 方小红死亡丧葬费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 铁北街危房经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 6.04 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2019】274号冬季清洁取暖财政补助资金中央(2020年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 156.55 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 吕华死亡抚恤金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 退伍军人、人事代理工资(23年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 餐费补助1 | 可执行项目 | 行政政法股 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 开财预指【2020】287号老旧小区改造(2023结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 1641.06 | 639.34 | 639.34 | 38.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.9 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 自建房安全专项整治工作经费(23年结转) | 可执行项目 | 行政政法股 | 1.48 | 1.3 | 1.3 | 87.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.78 | 否 |
| 839001 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 839 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 人防警报维管人员补助(追) | 可执行项目 | 行政政法股 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

（三）部门评价结果。

我单位为开封市禹王台区住房和城乡建设局单位的二级单位，本年度没有开展部门评价工作，也没有开展以单位为主体的重点项目预算绩效评价工作。

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。

十九、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）：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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十三、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。