

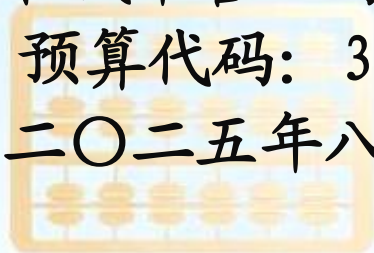
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区住
房建设和城市管理局（汇总）

预算代码：334

二〇二五年八月



石家庄高新技术产业开发区
住房和城乡建设和城市管理局(汇总)
2024年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理
局(汇总)(单位名称,加盖公章)

二〇二五年八月

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

（一）贯彻落实中央和省、市委关于住房建设、城市管理工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

（二）负责辖区住房和城乡建设行业管理工作。

（三）负责全区基础设施建设项目的计划编制、下达并组织实施。

（四）负责编制全区城建项目和城市维护专项资金计划并监督实施。

（五）负责全区建设项目的工程报建、监理、勘察设计合同审查、施工图审查等备案管理工作。

（六）负责全区工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务等工作。

（七）负责全区建设工程质量、安全、扬尘监督、建筑劳务市场监督管理工作。

（八）负责建设工程消防设计审查验收管理工作。

（九）负责全区物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

（十）负责全区房地产市场监督管理工作。

（十一）负责全区国有土地上的房屋征收工作。

（十二）负责指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施。

(十三) 负责全区建筑节能的监督管理工作。

(十四) 负责全区市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供热、燃气、水政等城市管理工作及相关执法工作。

(十五) 负责全区劳动监察、建设工程规划执法工作。

(十六) 负责全区防汛工作。

(十七) 负责“河长制”管理工作。

(十八) 负责全区水务管理工作。

(十九) 负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。

(二十) 负责全区城市建设档案监督管理工作。

(二十一) 承担房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。

(二十二) 负责全区交通运输工作。

(二十三) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

	区市政设施管理中心		
3	石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄循环化工园区综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设
城市管理局（汇总）

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	160,139.57	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	179,413.60	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	
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	246.55	八、社会保障和就业支出	39	868.83
	9		九、卫生健康支出	40	151.95
	10		十、节能环保支出	41	18,112.83
	11		十一、城乡社区支出	42	256,541.71
	12		十二、农林水支出	43	106.43
	13		十三、交通运输支出	44	7,809.00
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	56,210.94
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	339,799.72	本年支出合计	58	339,801.68
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	1.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	339,801.68	总计	62	339,801.68

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设
城市管理局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339,799.72	339,553.17					246.55
208	社会保障和 就业支出	868.83	868.83					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	403.34	403.34					
2080105	劳动保障监 察	403.34	403.34					
20805	行政事业单 位养老支出	464.46	464.46					
2080501	行政单位离 退休	10.88	10.88					
2080502	事业单位离 退休	196.50	196.50					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	212.44	212.44					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44.64	44.64					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康支 出	151.95	151.95					
21004	公共卫生	8.09	8.09					
2100410	突发公共	8.09	8.09					

	卫生事件 应急处置							
21011	行政事业 单位医疗	143.86	143.86					
2101101	行政单位 医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位 医疗	130.82	130.82					
211	节能环保 支出	18,112.83	18,112.83					
21103	污染防治	18,112.83	18,112.83					
2110301	大气	1,057.45	1,057.45					
2110302	水体	17,055.38	17,055.38					
212	城乡社区 支出	256,539.7 6	256,293.2 1					246.55
21201	城乡社区 管理事务	3,768.96	3,768.96					
2120101	行政运行	1,290.42	1,290.42					
2120102	一般行政 管理事务	16.00	16.00					
2120104	城管执法	2,224.12	2,224.12					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	238.41	238.41					
21202	城乡社区 规划与管 理	107.77	107.77					
2120201	城乡社区 规划与管 理	107.77	107.77					
21203	城乡社区 公共设施	60,877.55	60,877.55					
2120303	小城镇基 础设施建 设	48,095.72	48,095.72					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	12,781.83	12,781.83					
21205	城乡社区 环境卫生	11,469.87	11,469.87					
2120501	城乡社区 环境卫生	11,469.87	11,469.87					

21206	建设市场管理与监督	655.46	655.46					
2120601	建设市场管理与监督	655.46	655.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,450.73	95,450.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.00	1,150.00					
2120802	土地开发支出	90,000.00	90,000.00					
2120803	城市建设支出	4,300.73	4,300.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,503.52	5,503.52					
2121301	城市公共设施	5,503.52	5,503.52					
21214	污水处理费安排的支出	5,600.00	5,600.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,600.00	5,600.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,105.91	72,859.36					246.55
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,105.91	72,859.36					246.55
213	农林水支出	106.43	106.43					
21303	水利	106.43	106.43					
2130311	水资源节约管理与保护	106.43	106.43					
214	交通运输支出	7,809.00	7,809.00					
21401	公路水路运输	7,809.00	7,809.00					

2140199	其他公路水路运输支出	7,809.00	7,809.00					
221	住房保障支出	56,210.93	56,210.93					
22101	保障性安居工程支出	54,282.77	54,282.77					
2210103	棚户区改造	29,282.77	29,282.77					
2210199	其他保障性安居工程支出	25,000.00	25,000.00					
22102	住房改革支出	420.20	420.20					
2210201	住房公积金	420.20	420.20					
22103	城乡社区住宅	1,507.96	1,507.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,507.96	1,507.96					

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：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339,801.68	7,063.94	332,737.74			
208	社会保障和就业支出	868.83	853.63	15.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	403.34	388.14	15.19			
2080105	劳动保障监察	403.34	388.14	15.19			
20805	行政事业单位养老支出	464.46	464.46				
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88				
2080502	事业单位离退休	196.50	196.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	151.95	143.86	8.09			
21004	公共卫生	8.09		8.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.09		8.09			
21011	行政事业单位医疗	143.86	143.86				

2101101	行政单位医疗	13.04	13.04			
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82			
211	节能环保支出	18,112.83		18,112.83		
21103	污染防治	18,112.83		18,112.83		
2110301	大气	1,057.45		1,057.45		
2110302	水体	17,055.38		17,055.38		
212	城乡社区支出	256,541.71	5,191.73	251,349.98		
21201	城乡社区管理事务	3,768.96	3,185.19	583.76		
2120101	行政运行	1,290.42	1,290.42			
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00		
2120104	城管执法	2,224.12	1,894.77	329.35		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.41		238.41		
21202	城乡社区规划与管理	107.77	100.83	6.94		
2120201	城乡社区规划与管理	107.77	100.83	6.94		
21203	城乡社区公共设施	60,877.55	618.12	60,259.43		
2120303	小城镇基础设施建设	48,095.72		48,095.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,781.83	618.12	12,163.71		
21205	城乡社区环境卫生	11,469.87	739.35	10,730.52		
2120501	城乡社区环境卫生	11,469.87	739.35	10,730.52		
21206	建设市场管理与监督	657.41	548.24	109.17		
2120601	建设市场管理与监督	657.41	548.24	109.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,450.73		95,450.73		

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.00		1,150.00			
2120802	土地开发支出	90,000.00		90,000.00			
2120803	城市建设支出	4,300.73		4,300.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,503.52		5,503.52			
2121301	城市公共设施	5,503.52		5,503.52			
21214	污水处理费安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,600.00		5,600.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,105.91		73,105.91			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,105.91		73,105.91			
213	农林水支出	106.43	95.49	10.94			
21303	水利	106.43	95.49	10.94			
2130311	水资源节约管理与保护	106.43	95.49	10.94			
214	交通运输支出	7,809.00		7,809.00			
21401	公路水路运输	7,809.00		7,809.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7,809.00		7,809.00			
221	住房保障支出	56,210.94	779.22	55,431.71			
22101	保障性安居工程支出	54,282.77		54,282.77			
2210103	棚户区改造	29,282.77		29,282.77			
2210199	其他保障性安居工程支出	25,000.00		25,000.00			
22102	住房改革支出	420.20	420.20				
2210201	住房公积金	420.20	420.20				
22103	城乡社区住宅	1,507.97	359.02	1,148.94			

2210399	其他城乡社区 住宅支出	1,507.97	359.02	1,148.94			
---------	----------------	----------	--------	----------	--	--	--

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：石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局（汇总）

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	160,139.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	179,413.60	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				
	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	868.83	868.83		
	9		九、卫生健康支出	41	151.95	151.95		
	10		十、节能环保支出	42	18,112.83	18,112.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	256,295.16	76,881.56	179,413.60	
	12		十二、农林水支出	44	106.43	106.43		
	13		十三、交通运输支出	45	7,809.00	7,809.00		
	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	56,210.94	56,210.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	339,553.17	本年支出合计	59	339,555.13	160,141.53	179,413.60	
年初财政拨款结转和结 余	28	1.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨 款	29	1.96		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	339,555.13	总计	64	339,555.13	160,141.53	179,413.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设
城市管理局（汇总）

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		160,141.53	7,063.94	153,077.58
208	社会保障和就业支出	868.83	853.63	15.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	403.34	388.14	15.19
2080105	劳动保障监察	403.34	388.14	15.19
20805	行政事业单位养老支出	464.46	464.46	
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	
2080502	事业单位离退休	196.50	196.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	151.95	143.86	8.09
21004	公共卫生	8.09		8.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.09		8.09
21011	行政事业单位医疗	143.86	143.86	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	
211	节能环保支出	18,112.83		18,112.83
21103	污染防治	18,112.83		18,112.83
2110301	大气	1,057.45		1,057.45
2110302	水体	17,055.38		17,055.38
212	城乡社区支出	76,881.56	5,191.73	71,689.82

21201	城乡社区管理事务	3,768.96	3,185.19	583.76
2120101	行政运行	1,290.42	1,290.42	
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2120104	城管执法	2,224.12	1,894.77	329.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.41		238.41
21202	城乡社区规划与管理	107.77	100.83	6.94
2120201	城乡社区规划与管理	107.77	100.83	6.94
21203	城乡社区公共设施	60,877.55	618.12	60,259.43
2120303	小城镇基础设施建设	48,095.72		48,095.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,781.83	618.12	12,163.71
21205	城乡社区环境卫生	11,469.87	739.35	10,730.52
2120501	城乡社区环境卫生	11,469.87	739.35	10,730.52
21206	建设市场管理与监督	657.41	548.24	109.17
2120601	建设市场管理与监督	657.41	548.24	109.17
213	农林水支出	106.43	95.49	10.94
21303	水利	106.43	95.49	10.94
2130311	水资源节约管理与保护	106.43	95.49	10.94
214	交通运输支出	7,809.00		7,809.00
21401	公路水路运输	7,809.00		7,809.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,809.00		7,809.00
221	住房保障支出	56,210.94	779.22	55,431.71
22101	保障性安居工程支出	54,282.77		54,282.77
2210103	棚户区改造	29,282.77		29,282.77
2210199	其他保障性安居工程支出	25,000.00		25,000.00
22102	住房改革支出	420.20	420.20	
2210201	住房公积金	420.20	420.20	
22103	城乡社区住宅	1,507.97	359.02	1,148.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,507.97	359.02	1,148.94

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：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局（汇总）

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,339.65	302	商品和服务支出	162.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.51	30201	办公费	55.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.49	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	562.52	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	212.44	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.64	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	61.15	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,961.22	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	2,561.52	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	202.33	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	5.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.77	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	30.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	20.91	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	6.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,353.04	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	2.38		
人员经费合计	6,901.17	公用经费合计					162.77

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：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局
(汇总) 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
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			179,413.60	179,413.60		179,413.60	
212	城乡社区支出		179,413.60	179,413.60		179,413.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95,450.73	95,450.73		95,450.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
2120802	土地开发支出		90,000.00	90,000.00		90,000.00	
2120803	城市建设支出		4,300.73	4,300.73		4,300.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,503.52	5,503.52		5,503.52	
2121301	城市公共设施		5,503.52	5,503.52		5,503.52	
21214	污水处理费安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		72,859.36	72,859.36		72,859.36	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		72,859.36	72,859.36		72,859.36	

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：石家庄高新技术产业开发区
住房和城乡建设管理局（汇总）

2024 年度

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局（汇总）
2024 年度

单位：万元

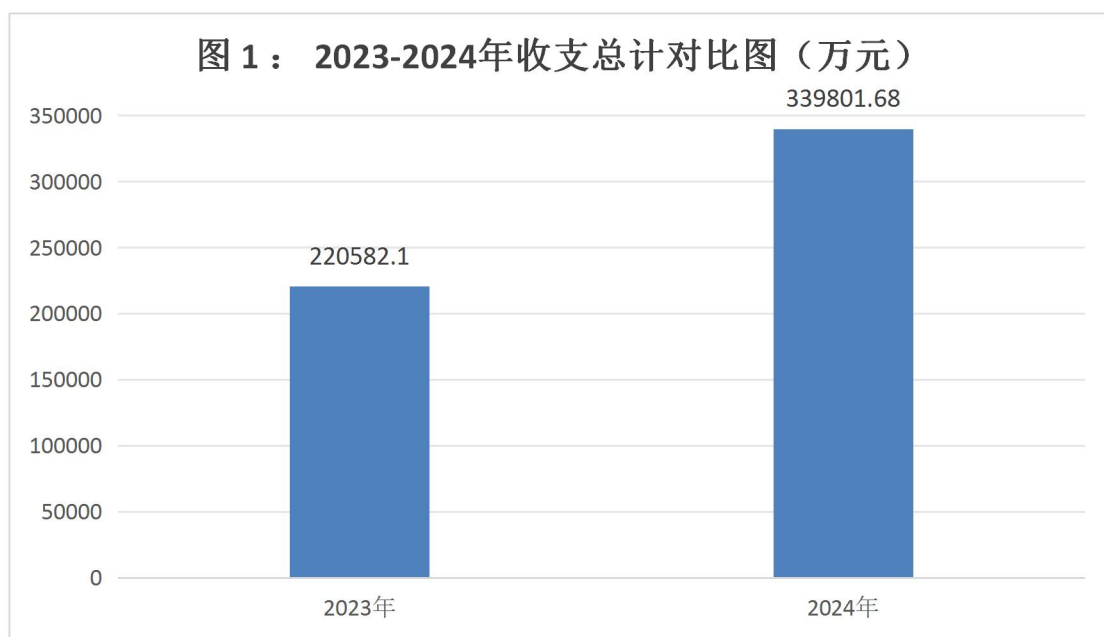
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10					10						

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

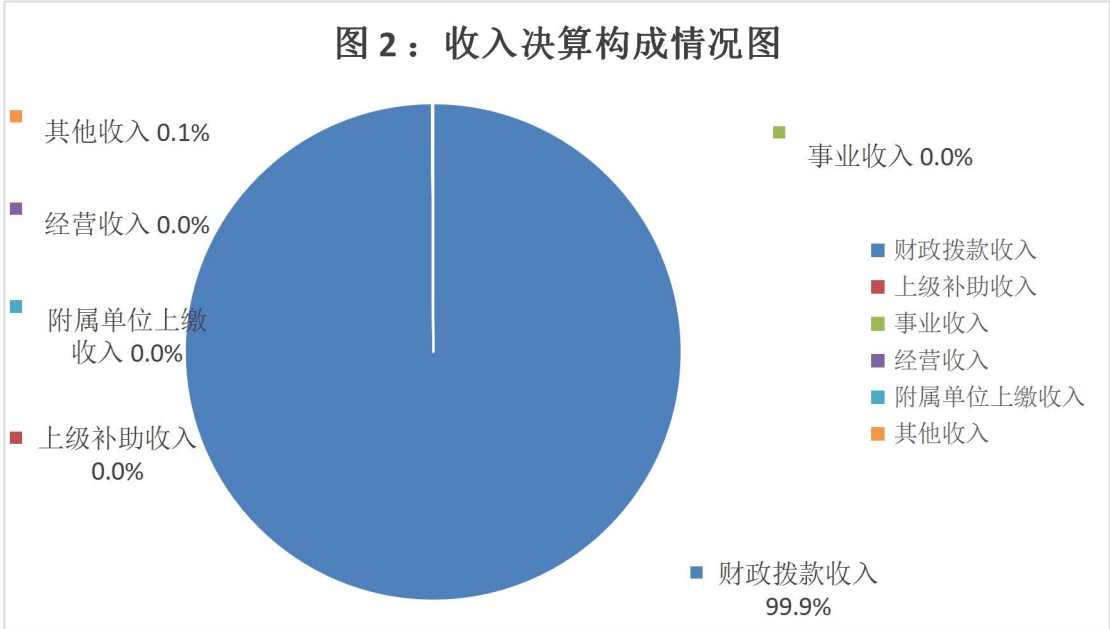
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 339,801.68 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 119,219.58 万元,增长 54%,主要原因是预算项目增加,本年收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 339,799.72 万元,其中:财政拨款收入 339,553.17 万元,占 99.9%; 上级补助收入 0 万元,占

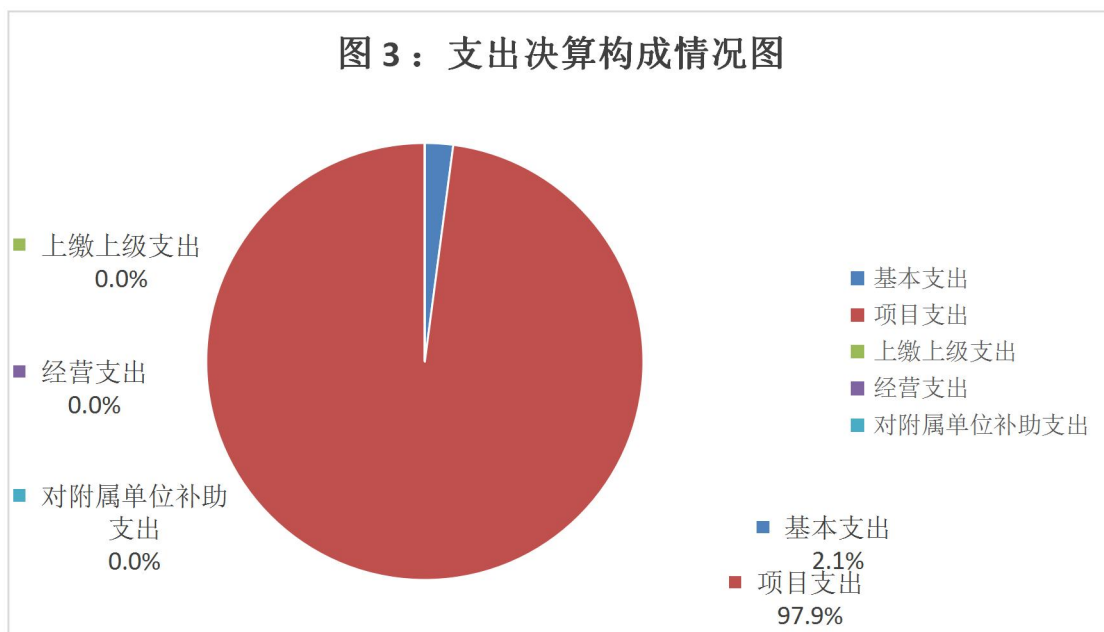
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 246.55 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 339,801.68 万元，其中：基本支出 7,063.94 万元，占 2.1%；项目支出 332,737.74 万元，占 97.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 339,555.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 131,783.03 万元，增长 63.4%，主要原因是预算项目增加，本年收支增加。

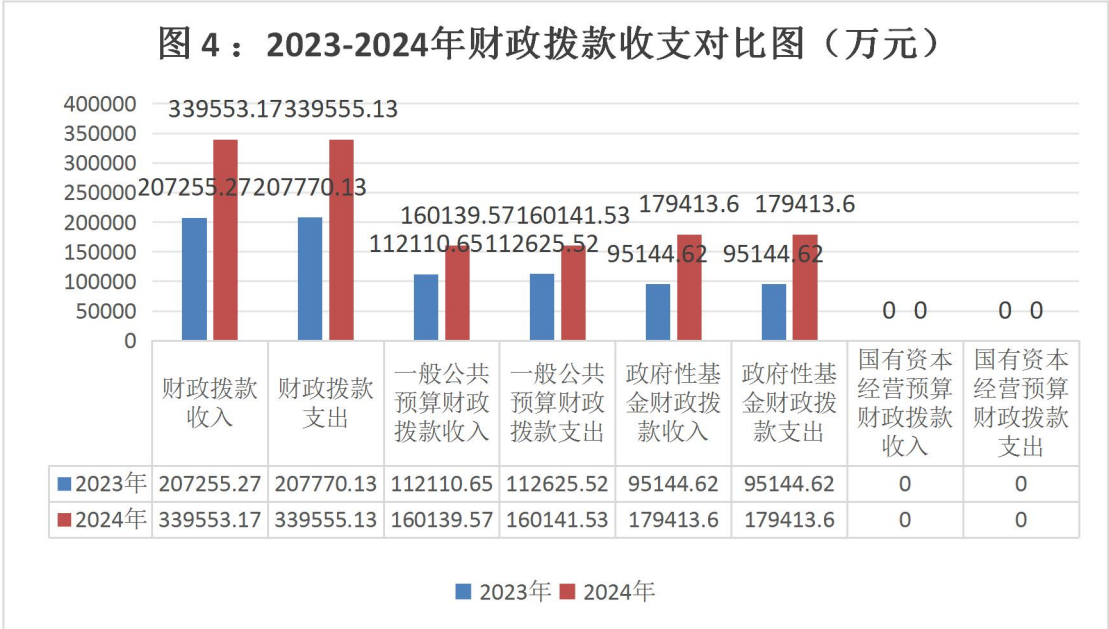
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 339,553.17 万元,比上年增加 132,297.9 万元，增长 63.8%，主要原因是预算项目增加，本年收入增加；本年支出 339,555.13 万元，比上年增加 131,785 万元，增长 63.4%，主要原因是预算项目增加，本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 160,139.57 万元,比上年增加 48,028.91 万元，增长 42.8%，主要原因是预算项目增加，本年

收入增加；本年支出 160,141.53 万元，比上年增加 47,516.01 万元，增长 42.2%，主要原因是预算项目增加，本年支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 179,413.6 万元，比上年增加 84,268.99 万元，增长 88.6%，主要原因是预算项目增加，本年收入增加；本年支出 179,413.6 万元，比上年增加 84,268.99 万元，增长 88.6%，主要原因是预算项目增加，本年支出增加。

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%，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

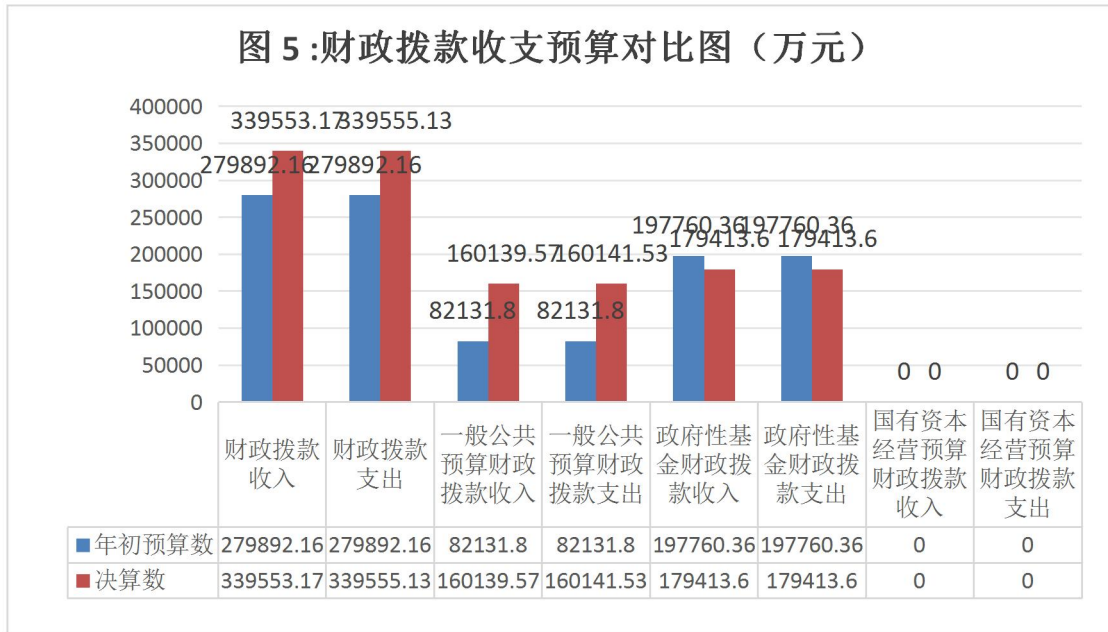
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 339,553.17 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 59,661.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增上级专款项目增加；本年支出 339,555.13 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 59,662.97 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增上级专款项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 195%，比年初预算增加 78,007.77 万元，主要原因是本年新增上级专款项目增加；支出完成年初预算的 195%，比年初预算增加 78,009.73 万元，主要原因是本年新增上级专款项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 18,346.76 万元，主要原因是部分项目未达到支付条件，未能支付；支出完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 18,346.76 万元，主要原因是部分项目未达到支付条件，未能支付。

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，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



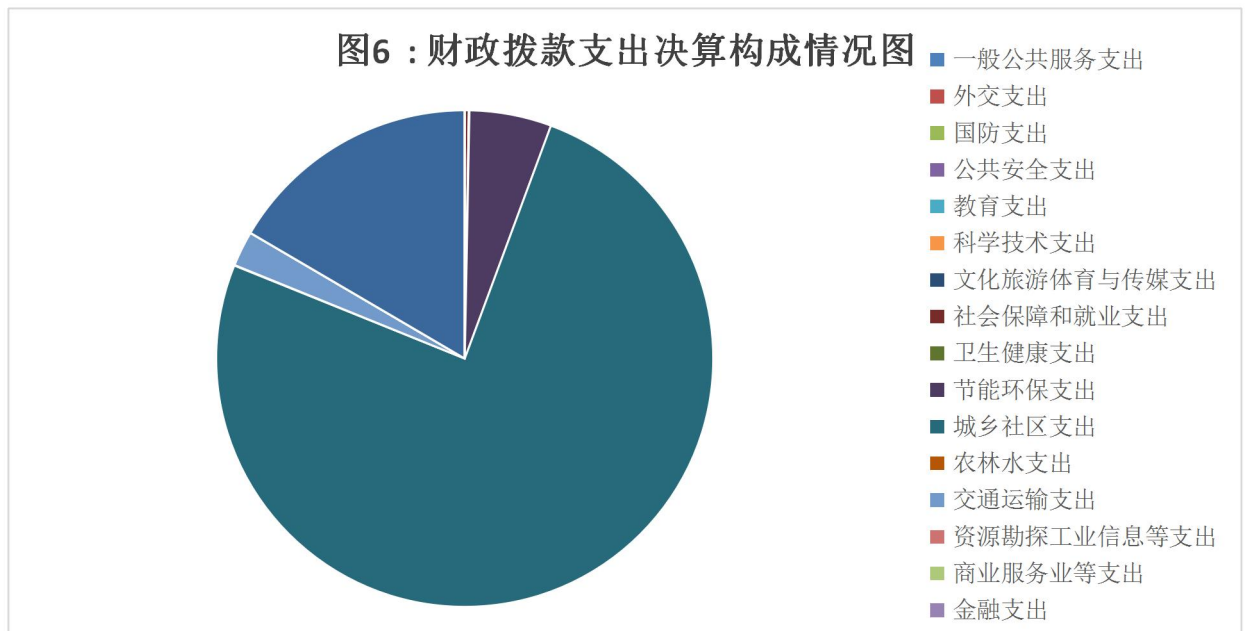
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 339,555.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 868.83 万元，占 0.3%，主要用于养老保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 151.95 万元，占 0%，主要用于医疗保险等支出等支出；节能环保（类）支出 18,112.83 万元，占 5.3%，主要用于污水运行补贴等支出等支出；城乡社区（类）支出 76,881.56 万元，占 22.6%，主要用于单位运行经费等支出等支出；农林水（类）支出 106.43 万元，占 0%，主要用于供热燃气水资源综合管理中心经费等支出；交通运输（类）支出 7,809 万元，占 2.3%，主要用于 2024 年车辆购置税收入补助等支出等支出；住房保障（类）支出 56,210.94 万元，占 16.6%，主要用于住房公积金等支出等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区(类)支出 179,413.6 万元，占 52.8%，主要用于城市建设等支出。



(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 7,063.94 万元，其中：

人员经费 6,901.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.77 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 10 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 29.96 万元，降低 100%，主要原因是上年有公务用车购置费，本年没有“三公”支出。

（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%，主要原因是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门上年未列该项预算，上年未组织因公出国（境）。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，无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 29.96 万元，降低 100%，主要原因是上年有公务用车购置费，本年未列预算未发生公务用车购置及运行维护费。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%，主要原因是我部门本年未发生“公务用车购置费”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门上年未发生“公务用车购置费”。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年未发生“公务用车运行维护费”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门上年未发生“公务用车运行维护费”。

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 10 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减少 10 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生“公务接待费”；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度未发生“公务接待费”。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 36.22 万元，较 2023 年度增加 5.65 万元，增长 18.5%。主要原因是人员体检费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 176,792.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13,406.19 万元、政府采购工程支出 111,154.00 万元、政府采购服务支出 52,232.31 万元。授予中小企业合同金额 140,668.36 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中授予小微企业合同金额 95,549.03 万元，占政府采购支出总额的 54.0%。

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 203 辆，比上年增加 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 203 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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332489.23万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目78个，涉及资金14941.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目12个，涉及资金179413.6万元，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0%。

组织对石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出22998.37万元，政府性基金预算支出3999.73万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。

（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考评办运行费及污水运行补贴（一般公共预算）等90个项目绩效自评结果。

考评办运行费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，考评办运行费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.48万元，执行数为65.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保考评办各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展。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。

污水运行补贴（一般公共预算）绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，污水运行补贴（一般公共预算）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10610万元，执行数为10610万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用，保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平。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。

32号地贷款还本付息资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，32号地贷款还本付息资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5321.47万元，执行数为5321.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：32#地贷款约定还本付息支出。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。

考评办移动通信手持设备（处置通通讯费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，考评办移动通信手持设备（处置通通讯费）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平。保障了城市管理工作的顺利开展。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。

东南退水明渠（高新区段）项目建设配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东南退水明渠（高新区段）项目建设

配套资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1150 万元，执行数为 1150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿。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。

石财城[2024]41 号第二批购房补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城[2024]41 号第二批购房补贴资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 557.5 万元，执行数为 557.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好购房补贴发放工作，优化当前房地产市场。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。

维护费-园林市政维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维护费-园林市政维护费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4507.29 万元，执行数为 4507.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高城市园林绿化、市政设施维护管理水平，保障市政设施完好，创造优美城市环境。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。

污泥处置费（一般公共预算）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污泥处置费（一般公共预算）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2383.58 万元，执行数为 2383.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障高新区污水处理厂污泥处置工作正常运行，无害化处置率 100%。

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。

住房和城乡建设管理工作资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住房和城乡建设管理工作资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传、绿色社区建设等工作，制作宣传材料及城市管理和城市建设方面的各项支出。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。

住建科业务专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住建科业务专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：住房和建设科工作经费，有效推进我区房屋安全管理工作，南绕城高速化工园区收费站中型以上货车冲洗平台运行维护工作。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（如有）

根据提供的书面材料和实地核查情况，对照《2024年度整体预算支出绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分96分，评价等级为优秀。

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、**经营收入**：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取得的收入。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

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、基本建设支出：填列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。

十三、其他资本性支出：填列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。

十四、“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。

十五、其他交通费用：填列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。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列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）。

十八、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。