

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区建设局（郑
州市生态环境局郑州航空港经济综合
实验区分局）部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）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 郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）概况

一、部门职责

郑州航空港经济综合实验区建设局是郑州航空港经济综合实验区党工委、管委会的职能部门，挂郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局牌子。主要职责：负责全区基础设施和市政公用设施建设；负责建筑市场、建设工程安全质量监管、建设工程消防等工作；负责住房保障和房地产管理工作，负责交通行业管理等工作；负责国防动员和人民防空等工作；负责生态环境保护、污染防治、环保科技推广等工作；负责建筑科技节能、城市更新工作，负责城镇化建设和规范、统筹村民回迁安置等工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）10个内设机构和9个事业单位。10个内设机构包括：综合科（机关党建科）、市政工程建设科、建筑业市场监管科、建设工程消防科、住房保障和房产管理科（物业管理科）、交通科、运输管理科、人防科、生态环境管理科、污染防治督查科等处室。9个事业单位分别为：建设工程

质量安全监督站、生态环境综合行政执法支队、环境监测站、房屋交易服务中心、建设工程综合服务中心、公路设施管理服务中心、道路运输管理中心、建筑节能与科技办公室和征收安置与城中村改造事务中心。其中建设工程质量安全监督站、生态环境综合行政执法支队、环境监测站为副县级事业单位。

从决算单位构成看，建设局部门决算为本级决算。另外，由建设局管理的房屋交易服务中心、建设工程质量安全监督站、环境监测站、生态环境综合行政执法支队、征收安置与城中村改造事务中心决算纳入我部门汇总决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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	720,402.49	一、一般公共服务支出	31	3,915.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148,091.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100,328.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	717.48
	9		九、卫生健康支出	39	360.13
	10		十、节能环保支出	40	2,572.72
	11		十一、城乡社区支出	41	620,890.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,851.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	37,914.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26,383.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	65,559.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	868,493.59	本年支出合计	57	868,493.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	868,493.59	总计	60	868,493.59

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

单位：万元

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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		868,493.59	868,493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100,328.00	100,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.48	717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.78	688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.72	113.72	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	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,572.72	2,572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	930.27	930.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	930.27	930.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620,890.21	620,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,559.68	4,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,937.23	1,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	627.67	627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,814.93	1,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	511,248.11	511,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	511,248.11	511,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,634.66	10,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,634.66	10,634.66	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	37,264.85	37,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,534.82	2,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,230.03	13,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,100.00	4,100.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	38,983.78	38,983.78	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	38,983.78	38,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,059.83	12,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,059.83	12,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,851.76	9,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,611.39	9,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,074.03	5,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37,914.53	37,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159802	制造业	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,383.38	26,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,858.30	25,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65,559.95	65,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,559.95	65,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,559.95	65,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）
公开 03 表
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		868,493.59	7,370.70	861,122.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100,328.00	0.00	100,328.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.48	698.18	19.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.78	688.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.72	113.72	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	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.13	353.33	6.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,572.72	0.00	2,572.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	930.27	0.00	930.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	930.27	0.00	930.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	812.31	0.00	812.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	812.31	0.00	812.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	522.60	0.00	522.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	522.60	0.00	522.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620,890.21	1,878.68	619,011.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,559.68	1,878.68	2,681.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,937.23	1,878.68	58.55	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	627.67	0.00	627.67	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	179.86	0.00	179.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,814.93	0.00	1,814.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	511,248.11	0.00	511,248.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511,248.11	0.00	511,248.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,634.66	0.00	10,634.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,634.66	0.00	10,634.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,264.85	0.00	37,264.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,534.82	0.00	2,534.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,230.03	0.00	13,230.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	38,983.78	0.00	38,983.78	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	38,983.78	0.00	38,983.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,059.83	0.00	12,059.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,059.83	0.00	12,059.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,851.76	0.00	9,851.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,611.39	0.00	9,611.39	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	806.75	0.00	806.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	330.60	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,074.03	0.00	5,074.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37,914.53	0.00	37,914.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00

21598	超长期特别国债安排的支出	182.53	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	182.53	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,383.38	525.08	25,858.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,858.30	0.00	25,858.30	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,857.00	0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65,559.95	0.00	65,559.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,559.95	0.00	65,559.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,559.95	0.00	65,559.95	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

公开 04 表
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	720,402.49	一、一般公共服务支出	33	3,915.44	3,915.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148,091.10	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	100,328.00	100,328.00	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	717.48	717.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.13	360.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,572.72	2,572.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620,890.21	538,541.58	82,348.63	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	9,851.76	9,851.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37,914.53	37,732.00	182.53	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	26,383.38	26,383.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	65,559.95	0.00	65,559.95	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	868,493.59	本年支出合计	59	868,493.59	720,402.49	148,091.10	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	868,493.59	总计	64	868,493.59	720,402.49	148,091.10	0.00

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：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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		720,402.49	7,370.70	713,031.78
201	一般公共服务支出	3,915.44	3,915.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,915.44	3,915.44	0.00
2010301	行政运行	3,915.44	3,915.44	0.00
206	科学技术支出	100,328.00	0.00	100,328.00
20603	应用研究	100,000.00	0.00	100,000.00
2060399	其他应用研究支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20699	其他科学技术支出	328.00	0.00	328.00
2069999	其他科学技术支出	328.00	0.00	328.00
208	社会保障和就业支出	717.48	698.18	19.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.90	5.90	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.78	688.78	0.00
2080501	行政单位离退休	113.72	113.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.29	503.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0.00
20808	抚恤	19.30	0.00	19.30
2080801	死亡抚恤	19.30	0.00	19.30

20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	360.13	353.33	6.80
21004	公共卫生	6.80	0.00	6.80
2100409	重大公共卫生服务	6.80	0.00	6.80
21011	行政事业单位医疗	353.33	353.33	0.00
2101101	行政单位医疗	353.33	353.33	0.00
211	节能环保支出	2,572.72	0.00	2,572.72
21101	环境保护管理事务	150.75	0.00	150.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.75	0.00	150.75
21102	环境监测与监察	930.27	0.00	930.27
2110299	其他环境监测与监察支出	930.27	0.00	930.27
21103	污染防治	812.31	0.00	812.31
2110301	大气	812.31	0.00	812.31
21104	自然生态保护	156.80	0.00	156.80
2110401	生态保护	156.80	0.00	156.80
21110	能源节约利用	522.60	0.00	522.60
2111001	能源节约利用	522.60	0.00	522.60
212	城乡社区支出	538,541.58	1,878.68	536,662.91
21201	城乡社区管理事务	4,559.68	1,878.68	2,681.00
2120101	行政运行	1,937.23	1,878.68	58.55
2120102	一般行政管理事务	627.67	0.00	627.67
2120106	工程建设管理	179.86	0.00	179.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,814.93	0.00	1,814.93
21202	城乡社区规划与管理	39.29	0.00	39.29
2120201	城乡社区规划与管理	39.29	0.00	39.29
21203	城乡社区公共设施	511,248.11	0.00	511,248.11

2120399	其他城乡社区公共设施支出	511,248.11	0.00	511,248.11
21205	城乡社区环境卫生	10,634.66	0.00	10,634.66
2120501	城乡社区环境卫生	10,634.66	0.00	10,634.66
21299	其他城乡社区支出	12,059.83	0.00	12,059.83
2129999	其他城乡社区支出	12,059.83	0.00	12,059.83
214	交通运输支出	9,851.76	0.00	9,851.76
21401	公路水路运输	9,611.39	0.00	9,611.39
2140104	公路建设	806.75	0.00	806.75
2140106	公路养护	330.60	0.00	330.60
2140112	公路运输管理	3,400.00	0.00	3,400.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,074.03	0.00	5,074.03
21499	其他交通运输支出	240.37	0.00	240.37
2149999	其他交通运输支出	240.37	0.00	240.37
215	资源勘探工业信息等支出	37,732.00	0.00	37,732.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	0.00	37,732.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,732.00	0.00	37,732.00
221	住房保障支出	26,383.38	525.08	25,858.30
22101	保障性安居工程支出	25,858.30	0.00	25,858.30
2210103	棚户区改造	3,857.00	0.00	3,857.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.30	0.00	1.30
2210199	其他保障性安居工程支出	22,000.00	0.00	22,000.00
22102	住房改革支出	525.08	525.08	0.00
2210201	住房公积金	525.08	525.08	0.00

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
单位: 万元

部门: 郑州航空港区建设局 (市生态环境局港区分局)

人员经费			公用经费					
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	6,543.33	302	商品和服务支出	660.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,561.72	30201	办公费	97.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	21.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,093.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	30.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.29	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	6.09
30109	职业年金缴费	71.77	30207	邮电费	22.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	337.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.93	30211	差旅费	56.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	525.55	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	30.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	412.34	30214	租赁费	9.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.63	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.72	30217	公务接待费	1.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.95

30305	生活补助	4.33	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	7.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.48	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	0.44	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	81.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.13			
人员经费合计		6,668.96	公用经费合计					701.74

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
单位：万元

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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		0.00	148,091.10	148,091.10	0.00	148,091.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82,348.63	82,348.63	0.00	82,348.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,264.85	37,264.85	0.00	37,264.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,534.82	2,534.82	0.00	2,534.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,230.03	13,230.03	0.00	13,230.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	38,983.78	38,983.78	0.00	38,983.78	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	38,983.78	38,983.78	0.00	38,983.78	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	182.53	182.53	0.00	182.53	
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	182.53	182.53	0.00	182.53	
2159802	制造业	0.00	182.53	182.53	0.00	182.53	
229	其他支出	0.00	65,559.95	65,559.95	0.00	65,559.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65,559.95	65,559.95	0.00	65,559.95	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	65,559.95	65,559.95	0.00	65,559.95	0.00

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
单位：万元

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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

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。
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
金额单位：万
元

部门：郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）

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
9.00	0.00	1.50	0.00	1.50	7.50	1.92	0.00	0.44	0.00	0.44	1.48

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

2024 年度收、支总计均为 868493.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 131814.11 万元，下降 13.18%。主要原因是城乡社区支出预算调整及减少，机构改革部分职责划转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 868493.59 万元，其中：财政拨款收入 868493.59 万元，占 100.00%；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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 868493.59 万元，其中：基本支出 7370.70 万元，占 0.85%；项目支出 861122.88 万元，占 99.15%；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%。

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 868493.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131814.11 万元，下降 13.18%。主要原因是城乡社区支出预算调整及减少，机构改革部分职责划转。

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 720402.49 万元，占支出合计的 82.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 15617.07 万元，增长 2.22%。主要原因是科学技术支出、住房保障支出等预算调整和追加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 720402.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3915.44 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 100328.00 万元，占 13.93%；社会保障和就业（类）支出 717.48 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 360.13 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 2572.72 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 538541.58 万元，占 74.76%；交通运输（类）支出 9851.76 万元，占 1.37%；资源勘探工业信息等（类）支出 37732.00 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 26383.38 万元，占 3.66%。

（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 82895.93 万元，支出决算为 720402.49 万元，完成年初预算的 869.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3915.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该项行政运行预算在城乡社区支出行政运行中编报，预算指标下达时使用了该项。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减项目支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

4. 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 1494.50 万元，支出决算为 328.00 万元，完成年初预算的 21.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算追加。

6. 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 130.00 万元，支出决算为 113.72 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数进行核算。

7. 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 576.00 万元，支出决算为 503.29 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动养老保险缴费减少。

9. 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 19.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

10. 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 10.80 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 32.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 737.67 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 0.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化和压减经费开支，预算项目进行调整。

12. 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 446.00 万元，支出决算为 353.33 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调动，财政预算调整，压减预算开支。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1631.90 万元，支出决算为 150.75 万元，完成年初预算的 9.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 1897.22 万元，支出决算为 930.27 万元，完成年初预算的 49.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1091.58 万元，支出决算为 812.31 万元，完成年初预算的 74.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 553.60 万元，支出决算为 156.80 万元。完成年初预算的 28.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 607.20 万元，支出决算为 522.60 万元。完成年初预算的 86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

18.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 6245.35 万元，支出决算为 1937.23 万元，完成年初预算的 31.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

19.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 850.00 万元，支出决算为 627.67

万元，完成年初预算的 73.84 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 692.00 万元，支出决算为 179.86 万元，完成年初预算的 26.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

21. 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 6960.00 万元，支出决算为 1814.93 万元。完成年初预算的 26.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

22. 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 471.40 万元，支出决算为 39.29 万元。完成年初预算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

23. 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（项）。年初预算为 4449.98 万元，支出决算为 511248.11 万元，完成年初预算的 11488.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，加强了区基础设施建设投入。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 11000.00 万元，支出决算为 10634.66 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

25. 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 13772.78 万元，支出决算为 12059.83 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 9282.78 万元，支出决算为 806.75 万元，完成年初预算的 8.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1415.60 万元，支出决算为 330.60 万元，完成年初预算的 23.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 49.35 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 3400.00 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整，压减预算支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 9771.81 万元，支出决算为 5074.03

万元，完成年初预算的 51.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 317.40 万元，支出决算为 240.37 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37732.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

33. 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 3857.00 万元，支出决算为 3857.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

36. 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 612.00 万元，支出决算为 525.08 万元，完成年初预

算的 85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

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 7370.70 万元。其中：人员经费 6668.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 701.74 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 170321.50 万元，支出决算为 148091.10 万元，完成年初预算的 86.95%。主要用于城乡社区支出。主要原因：财政预算调整和项目调减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 21.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，落实中央过“紧日子”精神，切实履行“无审批不支出”、“无公函不接待”等要求，进一步强化“三公”管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.44 万元，完成预算的 29.33%，占 22.92%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 19.73%，占 77.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 1.50 万元，支出决算为 0.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.44 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 7.50 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 19.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实无公函不接待精神。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于日常公务接待。
2024 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 169 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 709.50 万元，支出决算为 701.74 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻过“紧日子”精神，厉行节约，压缩机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 640.55 万元，其中：政府采购货物支出 44.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 595.64 万元。授予中小企业合同金额 640.15 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 590.15 万元，占授予中小企业合同金额的 92.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024 年按照上级工作要求以及本单位实际情况，开展绩效管理工作。年初按照预算编制要求，编制预算绩效目标及绩效目标公开，项目支出按照绩效目标表执行。

（二）部门整体绩效自评结果

2024 年度建设局部门整体绩效自评得分为 97.8 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

建设局部门对 2024 年度 128 个项目支出绩效进行了自评。其中：自评结果 111 个为优；17 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件