同仁市住房和城乡建设局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。编制和管理全县城乡规划、村镇规划和市政工程测量工作；全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；承担对历史文化名城相关工作；管理城市建设档案。承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业行业和产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房地产市场。监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督

行。执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文化旅游等主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审报保护和监督管理工作承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：同仁市住房和城乡建设局(本级)、同仁市保障性住房管理服务中心、同仁市市政设施综合服务中心、同仁市建设工程质量安全监督站。

内设机构3个，具体为：同仁市保障性住房管理服务中心、同仁市市政设施综合服务中心、同仁市建设工程质量安全监督站。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,739.57	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	2,377.73	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		八、社会保障和就业支出	39	113.05
	9		九、卫生健康支出	40	60.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,900.45
	12		十二、农林水支出	43	1,382.47
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	2,787.09
	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	1,873.53
	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	30,117.29	**本年支出合计**	58	30,117.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,117.29	**总计**	62	30,117.29

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		30,117.29	30,117.29					
208	社会保障和就业支出	113.05	113.05					
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93					
210	卫生健康支出	60.71	60.71					
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88					
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89					
212	城乡社区支出	23,900.45	23,900.45					
21201	城乡社区管理事务	7,143.19	7,143.19					
2120101	行政运行	152.00	152.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,991.19	6,991.19					
21203	城乡社区公共设施	9,339.64	9,339.64					
2120303	小城镇基础设施建设	7,114.37	7,114.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,225.27	2,225.27					
21205	城乡社区环境卫生	8.93	8.93					
2120501	城乡社区环境卫生	8.93	8.93					
21206	建设市场管理与监督	98.16	98.16					
2120601	建设市场管理与监督	98.16	98.16					
21214	污水处理费安排的支出	504.20	504.20					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121401	污水处理设施建设和运营	504.20	504.20					
21299	其他城乡社区支出	6,806.32	6,806.32					
2129999	其他城乡社区支出	6,806.32	6,806.32					
213	农林水支出	1,382.47	1,382.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.08	1,372.08					
2130504	农村基础设施建设	1,096.08	1,096.08					
2130505	生产发展	211.00	211.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00					
21307	农村综合改革	10.39	10.39					
2130799	其他农村综合改革支出	10.39	10.39					
221	住房保障支出	2,787.09	2,787.09					
22101	保障性安居工程支出	2,734.40	2,734.40					
2210105	农村危房改造	22.00	22.00					
2210108	老旧小区改造	741.63	741.63					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,970.77	1,970.77					
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					
22103	城乡社区住宅	1.50	1.50					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	1.50					
229	其他支出	1,873.53	1,873.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,873.53	1,873.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,873.53	1,873.53					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		30,117.29	677.10	29,440.20			
208	社会保障和就业支出	113.05	113.05				
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93				
210	卫生健康支出	60.71	60.71				
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89				
212	城乡社区支出	23,900.45	452.15	23,448.30			
21201	城乡社区管理事务	7,143.19	202.92	6,940.26			
2120101	行政运行	152.00	152.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,991.19	50.93	6,940.26			
21203	城乡社区公共设施	9,339.64	56.60	9,283.04			
2120303	小城镇基础设施建设	7,114.37		7,114.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,225.27	56.60	2,168.67			
21205	城乡社区环境卫生	8.93		8.93			
2120501	城乡社区环境卫生	8.93		8.93			
21206	建设市场管理与监督	98.16	98.16				
2120601	建设市场管理与监督	98.16	98.16				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21214	污水处理费安排的支出	504.20		504.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	504.20		504.20			
21299	其他城乡社区支出	6,806.32	94.46	6,711.87			
2129999	其他城乡社区支出	6,806.32	94.46	6,711.87			
213	农林水支出	1,382.47		1,382.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.08		1,372.08			
2130504	农村基础设施建设	1,096.08		1,096.08			
2130505	生产发展	211.00		211.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	10.39		10.39			
2130799	其他农村综合改革支出	10.39		10.39			
221	住房保障支出	2,787.09	51.19	2,735.90			
22101	保障性安居工程支出	2,734.40		2,734.40			
2210105	农村危房改造	22.00		22.00			
2210108	老旧小区改造	741.63		741.63			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,970.77		1,970.77			
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	51.19	51.19				
22103	城乡社区住宅	1.50		1.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50		1.50			
229	其他支出	1,873.53		1,873.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,873.53		1,873.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,873.53		1,873.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	27,739.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,377.73	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	113.05	113.05		
	9		九、卫生健康支出	41	60.71	60.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,900.45	23,396.25	504.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,382.47	1,382.47		
	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	2,787.09	2,787.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,873.53		1,873.53	
	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	30,117.29	**本年支出合计**	59	30,117.29	27,739.57	2,377.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,117.29	**总计**	64	30,117.29	27,739.57	2,377.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		27,739.57	677.10	27,062.47
208	社会保障和就业支出	113.05	113.05	
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
210	卫生健康支出	60.71	60.71	
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89	
212	城乡社区支出	23,396.25	452.15	22,944.10
21201	城乡社区管理事务	7,143.19	202.92	6,940.26
2120101	行政运行	152.00	152.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,991.19	50.93	6,940.26
21203	城乡社区公共设施	9,339.64	56.60	9,283.04
2120303	小城镇基础设施建设	7,114.37		7,114.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,225.27	56.60	2,168.67
21205	城乡社区环境卫生	8.93		8.93
2120501	城乡社区环境卫生	8.93		8.93
21206	建设市场管理与监督	98.16	98.16	
2120601	建设市场管理与监督	98.16	98.16	
21299	其他城乡社区支出	6,806.32	94.46	6,711.87
2129999	其他城乡社区支出	6,806.32	94.46	6,711.87

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	1,382.47		1,382.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.08		1,372.08
2130504	农村基础设施建设	1,096.08		1,096.08
2130505	生产发展	211.00		211.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	10.39		10.39
2130799	其他农村综合改革支出	10.39		10.39
221	住房保障支出	2,787.09	51.19	2,735.90
22101	保障性安居工程支出	2,734.40		2,734.40
2210105	农村危房改造	22.00		22.00
2210108	老旧小区改造	741.63		741.63
2210199	其他保障性安居工程支出	1,970.77		1,970.77
22102	住房改革支出	51.19	51.19	
2210201	住房公积金	51.19	51.19	
22103	城乡社区住宅	1.50		1.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50		1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	588.76	302	商品和服务支出	28.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.97	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.97	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.34	30206	电费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30207	邮电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.71	30208	取暖费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.72	30211	差旅费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.64	30213	维修（护）费	0.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.10	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.17	30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		648.85	公用经费合计					28.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			2,377.73	2,377.73		2,377.73	
212	城乡社区支出		504.20	504.20		504.20	
21214	污水处理费安排的支出		504.20	504.20		504.20	
2121401	污水处理设施建设和运营		504.20	504.20		504.20	
229	其他支出		1,873.53	1,873.53		1,873.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,873.53	1,873.53		1,873.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,873.53	1,873.53		1,873.53	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.94		0.50		0.50	0.44	0.50		0.50		0.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.69
302	商品和服务支出	18.69
30201	办公费	5.67
30202	印刷费	1.10
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.85
30207	邮电费	2.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	1.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计30,117.29万元，比上年收入、支出总计各减少15,458.85万元，下降33.92%，主要原因是该年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,117.29万元，其中：财政拨款收入30,117.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30,117.29万元，其中：基本支出677.10万元，占2.25%；项目支出29,440.20万元，占97.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计30,117.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少15,458.85万元，下降33.92%，主要原因是该年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,739.57万元，占本年支出合计的92.11%，比上年减少17,370.05万元，下降38.51%，主要原因是该年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.05万元，占0.41%；卫生健康支出

（类）60.71万元，占0.22%；城乡社区支出（类）23,396.25万元，占84.34%；农林水支出（类）1,382.47万元，占4.98%；住房保障支出（类）2,787.09万元，占10.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,010.92万元，支出决算为27,739.57万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中存在项目调剂资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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51.88万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（2）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25.85万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为42.69万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的

108.69%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.51万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.55万元，支出决算为152万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位经费支出，导致较上年支出减少较多。

（2）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43.99万元，支出决算为6,991.19万元，完成年初预算的15892.68%。决算数大于预算数的主要原因是是项目调剂资金较多。

（3）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为14579.11万元，支出决算为7,114.37万元，完成年初预算的48.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完工。

（4）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210.48万元，支出决算为2,225.27万元，完成年初预算的1057.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂资金较多。

（5）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的55.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工。

（6）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督

（项）。年初预算为98.34万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位经费支出，导致较上年支出减少较多。

（7）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7551.02万元，支出决算为6,806.32万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目按施工进行进行支付。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为257.02万元，支出决算为1,096.08万元，完成年初预算的426.46%。决算数大于预算数的主要原因是调剂2025年乡村建设资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为211万元，支出决算为211万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为65万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是调剂2025年乡村建设地方配套资金。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为80.57万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的12.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工。

5.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是是调剂农村危房改造补助资金。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为691.76万元，支出决算为741.63万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是是调剂老旧小区改造资金。

（3）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494.15万元，支出决算为1,970.77万元，完成年初预算的398.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂资金。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.52万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是是2025公积金基数调整。

（5）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂开展慰问送温暖活动，基层新春资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出677.10万元，其中：人员经费648.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2,377.73万元，本年支出2,377.73万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.50万元，完成预算的53.19%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.50万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长31.58%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长31.58%，主要原因是因业务需求，本年度预算较上年增加所致；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出18.69万元，比上年减少5.32万元，下降22.16%，主要原因是严格控制单位经费支出，导致较上年支出减少较多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市住房和城乡建设局对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10490万元，占部门项目支出预算总额的36%。绩效目标完成情况：当地群众的居住环境将得到彻底改善，为当地群众提高生活水平。

组织对“同仁市2025年和美乡村建设项目”、“同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目”、“黄南州同仁市三期供热管网建设项目”、黄南州同仁市四期供热管网建设项目”、“同仁市2025年和美乡村建设项目”、“同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目”、“黄南州同仁市三期供热管网建设项目”、黄

南州同仁市四期供热管网建设项目”项目、“同仁市2025年和美乡村建设项目”、“同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目”、“黄南州同仁市三期供热管网建设项目”、黄南州同仁市四期供热管网建设项目”、“同仁市2025年和美乡村建设项目”、“同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目”、“黄南州同仁市三期供热管网建设项目”、黄南州同仁市四期供热管网建设项目”项目开展了部门评价，涉及资金10490万元。从评价情况来看，当地群众的居住环境将得到彻底改善，为当地群众提高生活水平。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市住房和城乡建设局在2025年度部门决算中反映“同仁市2025年和美乡村建设项目”、“同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目”、“黄南州同仁市三期供热管网建设项目”、黄南州同仁市四期供热管网建设项目”、“同仁市2025年和美乡村建设项目”等4个项目绩效自评结果。

1.同仁市2025年和美乡村建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为960万元，实际支出932万元，结转28万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，当地群众的居住环境将得到彻底改善，为当地群众提高生活水平提供了可能性，有利于全面提升当地群众的生活水平和生活质量。项目的建设将会改善生态、生活和居住环境，保障人民生命财产的安全，促进区域经济和各项产业的发展，促进同仁市新农村建设、统筹城乡发展和社会稳定健康发展。总之，本项目与项目区社会经济和地区文化状况均具有良好的适应性，对

推动当地经济的发展，巩固和加强同仁市社会经济发展起到重要作用。存在的问题及原因：本项目实施过程中，建立了完善的监管制度，配备了充足的监管人员，对项目进展进行了有效跟踪监管，确保了项目建设的规范有序推进。项目实施方案计划于9月完工，然而在实际执行过程中，尽管各方做出了诸多努力，项目最终于10月才完成建设任务，较原计划延迟了两个月。项目进度的延迟主要是由于天气因素和施工过程中遇到技术难题，这些因素在一定程度上影响了工程的推进速度。尽管项目进度有所延迟，但在监管过程中，通过对项目各环节的严格把控，确保了项目建设的质量标准不降低，各项建设内容均按照既定的设计方案和技术要求实施。

2.同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4300万元，实际支出149.6万元，结转4150.4万元，完成年度预算的3.5%。项目绩效目标完成情况：项目于2026年4月份开工，未取得成效及存在的问题及原因。

3.黄南州同仁市三期供热管网建设项目项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1590万元，实际支出47.23万元，结转1542.77万元，完成年度预算的3%。项目绩效目标完成情况：项目于2026年4月份开工，未取得成效及存在的问题及原因。

4.黄南州同仁市四期供热管网建设项目项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3640万元，实际支出96.335万

元，结转3543.665万元，完成年度预算的3%。项目绩效目标完成情况：项目于2026年4月份开工，未取得成效及存在的问题及原因。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄南州同仁市四期供热管网建设项目						
主管部门	同仁市发展和改革局			实施单位	同仁市住房和城乡建设局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3640	96.33	10	2.65%	0.1
	其中：当年财政拨款		2912		--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金		728	96.33	--	13.23%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造同仁市中心城区7条市政道路供水管网，项目建成后促使同仁市城市供水工程合理布局和有序发展，合理利用水资源，建设和谐社会的目标。			项目于2026年4月份开工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤3640	0	10	0	项目于2026年4月份开工
		社会成本指标	工程设计使用年限	≥50年	0	10	0	项目于2026年4月份开工
	产出指标	数量指标	建设供热管网	18.3公里	0.3公里	5	0.1	项目于2026年4月份开工
			换热站	3座	0	5	0	项目于2026年4月份开工
			地沟	5公里	0	5	0	项目于2026年4月份开工
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工
	效益指标	社会效益指标	供暖面积	≥617000m2	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		生态效益指标	减少水资源浪费，支持城市可持续发展	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		可持续影响指标	受益群众满意度	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过稳定供水和水质改善，提高居民和企业的满意度。	95%	0	5	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
总分						100	0.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄南州同仁市三期供热管网建设项目							
主管部门	同仁市发展和改革局				实施单位	同仁市住房和城乡建设局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1590		47.23	10	2.97%	0.1
	其中：当年财政拨款		1272			--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金		318		47.23	--	14.85%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造同仁市中心城区7条市政道路供水管网，项目建成后促使同仁市城市供水工程合理布局和有序发展，合理利用水资源，建设和谐社会的目标。				项目于2026年4月份开工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	工程设计使用年限	≥50年	0	10	0	项目于2026年4月份开工
	产出指标	数量指标	建设供热管网	5.8公里	0	5	0	项目于2026年4月份开工
			换热站	2座	0	5	0	项目于2026年5月份开工
			地沟	2.29公里	0.7公里	5	0.1	项目于2026年6月份开工
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	0	15	0	项目于2026年4月份开工
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工
	效益指标	社会效益指标	供暖面积	≥292606.9m2	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		生态效益指标	减少水资源浪费，支持城市可持续发展	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		可持续影响指标	受益群众满意度	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过稳定供水和水质改善，提高居民和企业的满意度。	95%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
总分						100	0.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	同仁市中心城区供水改造（三期一段）项目						
主管部门	同仁市发展和改革局			实施单位	同仁市住房和城乡建设局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4300	149.6	10	3.48%	0
	其中：当年财政拨款		3440		--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金		860	149.6	--	17.40%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造同仁市中心城区7条市政道路供水管网，项目建成后促使同仁市城市供水工程合理布局和有序发展，合理利用水资源，建设和谐社会的目标。			项目于2026年4月份开工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照批复规模和内容进行建设，严禁超投资超规模建设。	4300 万元	149.6万元	10	0	项目于2026年4月份开工
	产出指标	数量指标	改造同仁市中心城区7条市政道路（迎宾大道、霍尔加南路、霍尔加北路、康乐路北段、夏河路东段、年都乎北路东段、年都乎南路东段）供水主管网管径DN200-DN500	20公里	0	10	0	项目于2026年4月份开工
		质量指标	按照相关国家现行规范，严格照图施工，确保项目后期正常使用	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工
		时效指标	确保改造项目在规定时间内完成。	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工
	效益指标	经济效益指标	通过改造，减少漏损和维修频率，降低长期运维费用	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		社会效益指标	供水管网建设项目对加快城市建设，完善基础设施，促进本地区的社会和经济发展具有十分重要的意义。	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		生态效益指标	减少水资源浪费，支持城市可持续发展	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
		可持续影响指标	使同仁市城市供水工程合理布局和有序发展，合理利用水资源，建设和谐社会的目标。	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过稳定供水和水质改善，提高居民和企业的满意度。	100%	0	10	0	项目于2026年4月份开工未产生效益
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	同仁市2025年和美乡村建设项目						
主管部门	同仁市住房和城乡建设局			实施单位	同仁市住房和城乡建设局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	960	932	10	97.08%	10
	其中：当年财政拨款		960	932	--	97.08%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造人行道3公里，改造排水沟2.2公里，新建U型排水沟500米。新建人饮管网6.05公里及新建排水渠2.224公里。			改造人行道3公里，改造排水沟2.2公里，新建U型排水沟500米。新建人饮管网6.05公里及新建排水渠2.224公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤960万元	932万元	10	9	项目已完工
	产出指标	数量指标	改造人行道	≥3公里	3公里	3	3	项目已完工
			排水渠	≥2.2公里	2.2公里	3	3	项目已完工
			新建U型排水沟	≥500米	500米	3	3	项目已完工
			人饮管网	≥6.05公里	6.05公里	3	3	项目已完工
			排水渠	≥2.224公里	2.224公里	3	3	项目已完工
		质量指标	验收合格率	100%	2025年11月18日竣工验收，合格率100%	15	15	项目已完工
		时效指标	工程完成及时率	100%	2025年11月18日竣工验收及时率100%	10	10	项目已完工
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥840户	840户	5	5	项目已完工
			收益人数	≥3912人	3912人	5	5	项目已完工
		生态效益指标	能改善村庄人居环境	改善明显	改善明显	10	10	项目已完工
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年	10	10	项目已完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	满意	满意	10	10	项目已完工
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。