

# 2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区住房和城乡建设局  
预算代码：333

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 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 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、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 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据保定市徐水区委办公室、区人民政府办公室《关于印发保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（徐办字[2019]7 号），我单位职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区相关建设工作的法规、方针、政策。依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划。

（二）推进住房制度改革，依据上级住房政策，拟定适合本区的住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。会同有关单位建立健全全区建筑市场管理体系，规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质的管理工作；负责建筑行业职业健康的监督管理工作。

（四）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作；监督检查工程质量及施工安全。

（五）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城市科研、名城保护；指导城市地下空间开发和利用工作。

（六）规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；制定房地产行业和房地产市场的有关规章并监督执行；提出

房地产的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预（销）售、房地产交易管理；同时受区政府委托负责管理房屋拆迁工作。

（七）拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。指导全区乡镇和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

（八）负责建设系统的普法培训和行政执法证件的申报、发放和管理工作，负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作。

（九）负责城建档案、建设信息的管理工作。

（十）负责管理全区实施绿色建筑、城镇减排工作；会同有关单位拟定建筑节能政策、规划并监督实施；负责管理和指导全区新型墙体材料及建筑节能产品的监督管理以及超低能耗建筑、装配式建筑、粉煤灰综合利用、散装水泥等的推广应用。

（十一）落实上级住房保障相关政策并指导实施，建立和完善本区保障性住房管理制度，会同有关单位做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；保障本区城镇低收入家庭住房。

（十二）负责本区物业服务的监督管理工作。

（十三）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷。

（十四）2021 年 12 月职责调整，设立区住房和城乡建设局燃气安全管理监督股，在房地产管理股挂牌。燃气安全管理监督股的主要职责是：负责拟定区城乡燃气监督管理的政策和规章制度；组织编制和实施工级城乡燃气发展规划；指导城乡燃气设施建设和运行管理；指导燃气行业完善落实安全管理制度；统筹指导农村气代煤电代煤工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 保定市徐水区住房和城乡建设局 | 行政单位   | 全额   |

注:我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区住房和城乡建设局 2025 年度部门决算即保定市徐水区住房和城乡建设局本级 2025 年度单位决算。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,440.56  | 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  | 19,816.78 | 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  | 0.04      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 773.68    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 88.80     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 239.60    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 24,281.47 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 7.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 400.04    |
|                  | 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 | 466.78    |
|                  | 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 | 26,257.37 | 本年支出合计          | 58 | 26,257.37 |
| 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 | 26,257.37 | 总计              | 62 | 26,257.37 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                    | 26,257.37 | 26,257.34 |        |      |      |          | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 773.68    | 773.68    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 766.69    | 766.69    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 47.65     | 47.65     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 340.46    | 340.46    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 269.55    | 269.55    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 109.03    | 109.03    |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置               | 6.98      | 6.98      |        |      |      |          |      |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 6.98      | 6.98      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 88.80     | 88.80     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 88.80     | 88.80     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 88.80     | 88.80     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出             | 239.60    | 239.60    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治               | 239.60    | 239.60    |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                 | 239.60    | 239.60    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 24,281.47 | 24,281.43 |        |      |      |          | 0.04 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 4,931.47  | 4,931.43  |        |      |      |          | 0.04 |
| 2120101 | 行政运行               | 286.91    | 286.91    |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 4,644.56  | 4,644.52  |        |      |      |          | 0.04 |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 17,850.00 | 17,850.00 |        |      |      |          |      |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,850.00 | 17,850.00 |        |      |      |          |      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 1,500.00  | 1,500.00  |        |      |      |          |      |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 1,500.00  | 1,500.00  |        |      |      |          |      |

|         |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出                   | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                    | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业                  | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 400.04 | 400.04 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 222.10 | 222.10 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 175.35 | 175.35 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 46.75  | 46.75  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 177.94 | 177.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 177.94 | 177.94 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 466.78 | 466.78 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 466.78 | 466.78 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 466.78 | 466.78 |  |  |  |  |  |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 26,257.37 | 3,334.56 | 22,922.81 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 773.68    | 766.69   | 6.98      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 766.69    | 766.69   |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.65     | 47.65    |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 340.46    | 340.46   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.55    | 269.55   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.03    | 109.03   |           |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 6.98      |          | 6.98      |        |      |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 6.98      |          | 6.98      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.80     | 88.80    |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.80     | 88.80    |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88.80     | 88.80    |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 239.60    |          | 239.60    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 239.60    |          | 239.60    |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 239.60    |          | 239.60    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 24,281.47 | 2,301.12 | 21,980.35 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,931.47  | 2,301.12 | 2,630.35  |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 286.91    | 286.91   |           |        |      |           |

|         |                         |           |          |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 4,644.56  | 2,014.22 | 2,630.35  |  |  |  |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 17,850.00 |          | 17,850.00 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 17,850.00 |          | 17,850.00 |  |  |  |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 1,500.00  |          | 1,500.00  |  |  |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 1,500.00  |          | 1,500.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 7.00      |          | 7.00      |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                    | 7.00      |          | 7.00      |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业                  | 7.00      |          | 7.00      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 400.04    | 177.94   | 222.10    |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 222.10    |          | 222.10    |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 175.35    |          | 175.35    |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 46.75     |          | 46.75     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 177.94    | 177.94   |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 177.94    | 177.94   |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 466.78    |          | 466.78    |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 466.78    |          | 466.78    |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 466.78    |          | 466.78    |  |  |  |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,440.56  | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 19,816.78 | 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 | 773.68    | 773.68     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 88.80     | 88.80      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 239.60    | 239.60     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 24,281.43 | 4,931.43   | 19,350.00   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 7.00      | 7.00       |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 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 | 400.04    | 400.04   |           |  |
|                | 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 | 466.78    |          | 466.78    |  |
|                | 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 | 26,257.34 | 本年支出合计          | 59 | 26,257.34 | 6,440.56 | 19,816.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |          |           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |          |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |          |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |          |           |  |
| 总计             | 32 | 26,257.34 | 总计              | 64 | 26,257.34 | 6,440.56 | 19,816.78 |  |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 6,440.56 | 3,334.53 | 3,106.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 773.68   | 766.69   | 6.98     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 766.69   | 766.69   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.65    | 47.65    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 340.46   | 340.46   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.55   | 269.55   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.03   | 109.03   |          |
| 20809   | 退役安置             | 6.98     |          | 6.98     |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 6.98     |          | 6.98     |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.80    | 88.80    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.80    | 88.80    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88.80    | 88.80    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 239.60   |          | 239.60   |
| 21103   | 污染防治             | 239.60   |          | 239.60   |
| 2110301 | 大气               | 239.60   |          | 239.60   |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 212     | 城乡社区支出       | 4,931.43 | 2,301.09 | 2,630.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,931.43 | 2,301.09 | 2,630.35 |
| 2120101 | 行政运行         | 286.91   | 286.91   |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,644.52 | 2,014.18 | 2,630.35 |
| 213     | 农林水支出        | 7.00     |          | 7.00     |
| 21301   | 农业农村         | 7.00     |          | 7.00     |
| 2130126 | 农村社会事业       | 7.00     |          | 7.00     |
| 221     | 住房保障支出       | 400.04   | 177.94   | 222.10   |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 222.10   |          | 222.10   |
| 2210105 | 农村危房改造       | 175.35   |          | 175.35   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 46.75    |          | 46.75    |
| 22102   | 住房改革支出       | 177.94   | 177.94   |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 177.94   | 177.94   |          |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 2,807.59 | 302   | 商品和服务支出   | 124.61 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 943.05   | 30201 | 办公费       | 34.30  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.88   | 30202 | 印刷费       | 0.12   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 42.80    | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出       | 1.31 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 0.44   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 943.56   | 30206 | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 1.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.55   | 30207 | 邮电费       | 7.90   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 109.03   | 30208 | 取暖费       | 11.60  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.80    | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       | 0.75   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 15.61    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 213.32   | 30213 | 维修（护）费    | 4.10   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30214 | 租赁费       | 0.60   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 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      | 401.01   | 30216 | 培训费       |        | 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            | 373.77   | 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            | 11.00    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 2.42     | 30226  | 劳务费       | 6.87  | 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       |          | 30228  | 工会经费      | 25.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 19.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 1.50     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.77  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 9.00  | 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 | 12.32    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.42  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,208.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 125.92 |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入  | 本年支出      |      |           | 年末结<br>转和结<br>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      |                         |             | 19,816.78 | 19,816.78 |      | 19,816.78 |                 |
| 212     | 城乡社区支出                  |             | 19,350.00 | 19,350.00 |      | 19,350.00 |                 |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        |             | 17,850.00 | 17,850.00 |      | 17,850.00 |                 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      |             | 17,850.00 | 17,850.00 |      | 17,850.00 |                 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            |             | 1,500.00  | 1,500.00  |      | 1,500.00  |                 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                |             | 1,500.00  | 1,500.00  |      | 1,500.00  |                 |
| 229     | 其他支出                    |             | 466.78    | 466.78    |      | 466.78    |                 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 466.78    | 466.78    |      | 466.78    |                 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 466.78    | 466.78    |      | 466.78    |                 |

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（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区住房和城乡建设局

2025 年度

金额单位：万元

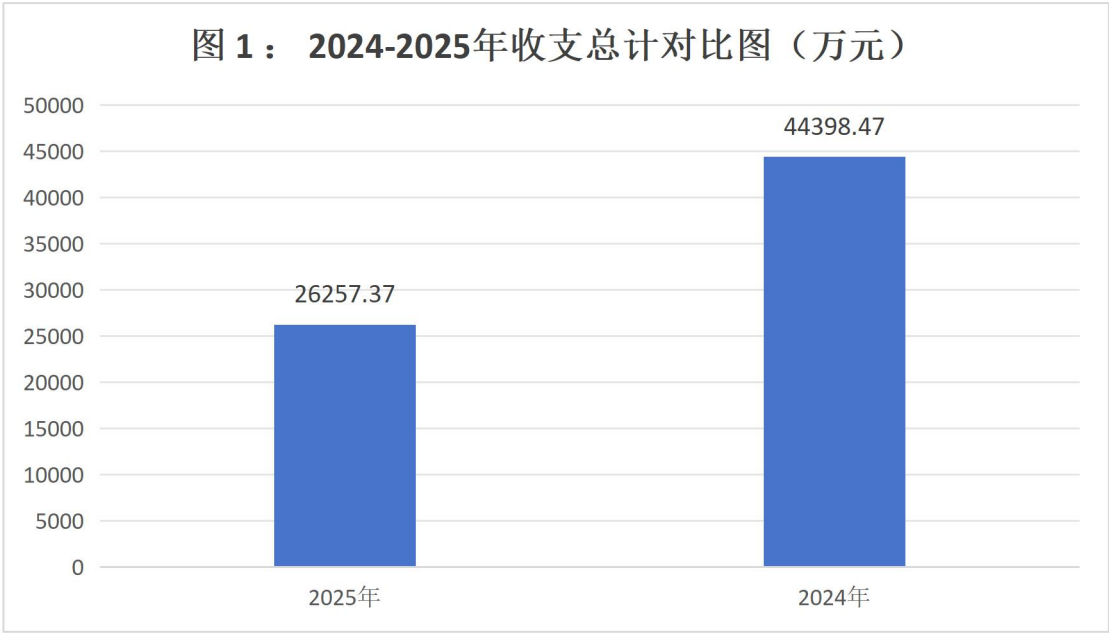
| 预算数  |              |              |                 |               |           | 决算数  |                  |              |                 |                   |               |
|------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10              | 11                | 12            |
| 4.87 |              | 4.86         |                 | 4.86          | 0.01      | 1.77 |                  | 1.77         |                 | 1.77              |               |

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 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

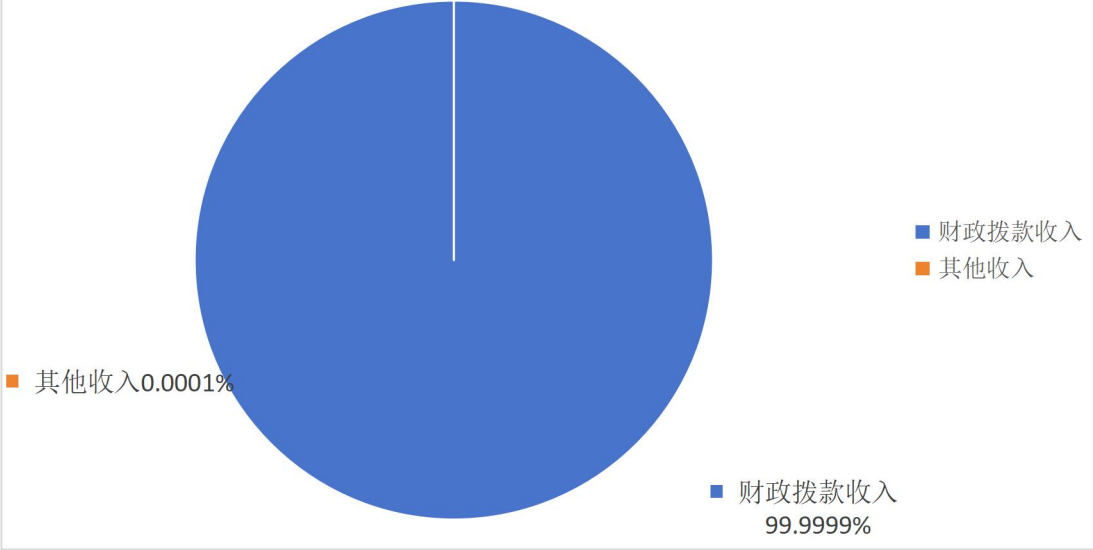
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,257.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18,141.1 万元，下降 40.9%，主要原因是 2025 年预算项目减少，收入减少，相应的支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 26,257.37 万元，其中：财政拨款收入 26,257.34 万元，占 99.9999%；其他收入 0.04 万元，占 0.0001%。

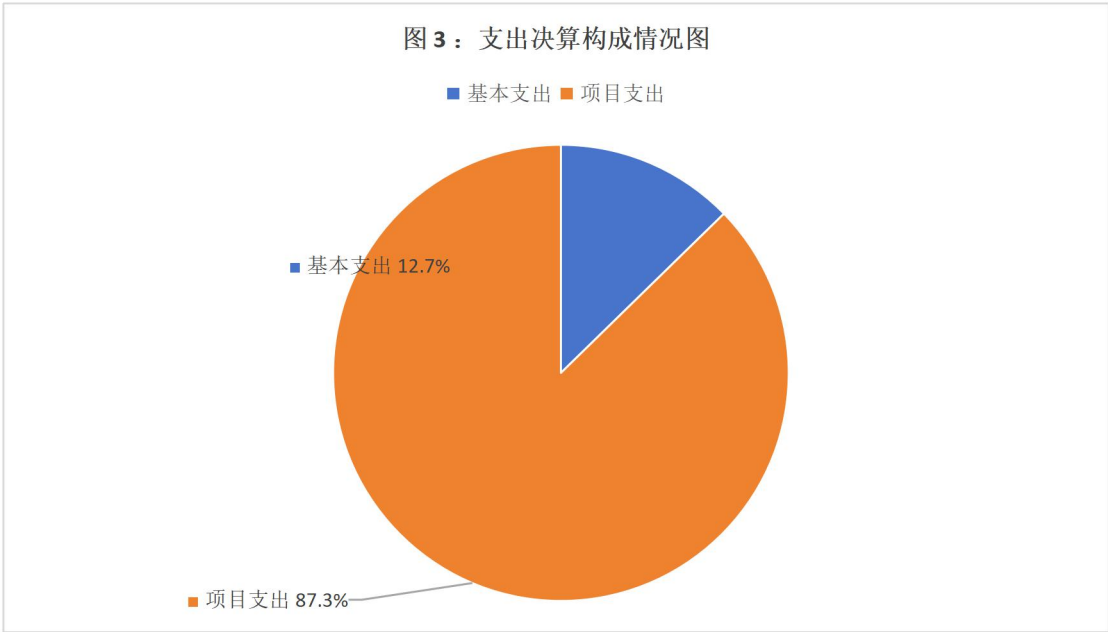
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 26,257.37 万元，其中：基本支出 3,334.56 万元，占 12.7%；项目支出 22,922.81 万元，占 87.3%。

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 2024 年度决算对比情况

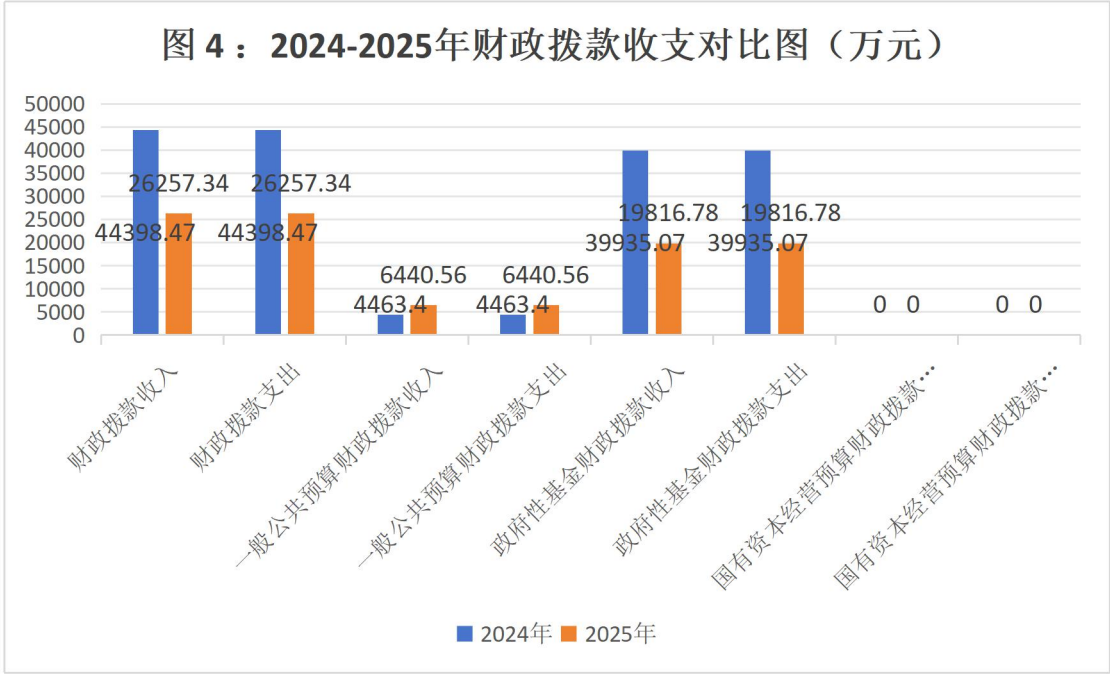
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,257.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 18,141.14 万元，降低 40.9%，主要原因是政府性基金安排的预算项目减少，其中征地和拆迁补偿项目减少、棚户区改造专项债券收入安排的支出项目减少，相应的收入支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 26,257.34 万元，比上年减少 18,141.14 万元，降低 40.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，其中征地和拆迁补偿项目减少、棚户区改造专项债券收入安排的支出项目减少，收入减少；本年支出 26,257.34 万元，比上年减少 18,141.14 万元，降低 40.9%，主要原因是政府性基金安排的预算项目减少，其中征地和拆迁补偿项目减少、棚户区改造专项债券收入安排的支出项目减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,440.56 万元，比上年增加 1,977.15 万元，增长 44.3%，主要原因是一般公共预算资金安排的项目增加，其中住房保障项目增加，收入增加；本年支出 6,440.56 万元，比上年增加 1,977.15 万元，增长 44.3%，主要原因是一般公共预算资金安排的项目增加，其中住房保障项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19,816.78 万元，比上年减少 20,118.29 万元，降低 50.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，其中征地和拆迁补偿项目减少、棚户区改造专项债券收入安排的支出项目减少，收入减少；本年支出 19,816.78 万元，比上年减少 20,118.29 万元，降低 50.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，其中征地和拆迁补偿项目减少、棚户区改造专项债券收入安排的支出项目减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年无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%，主要原因是本年度及上年无国有资本经营预算财政拨款支出。



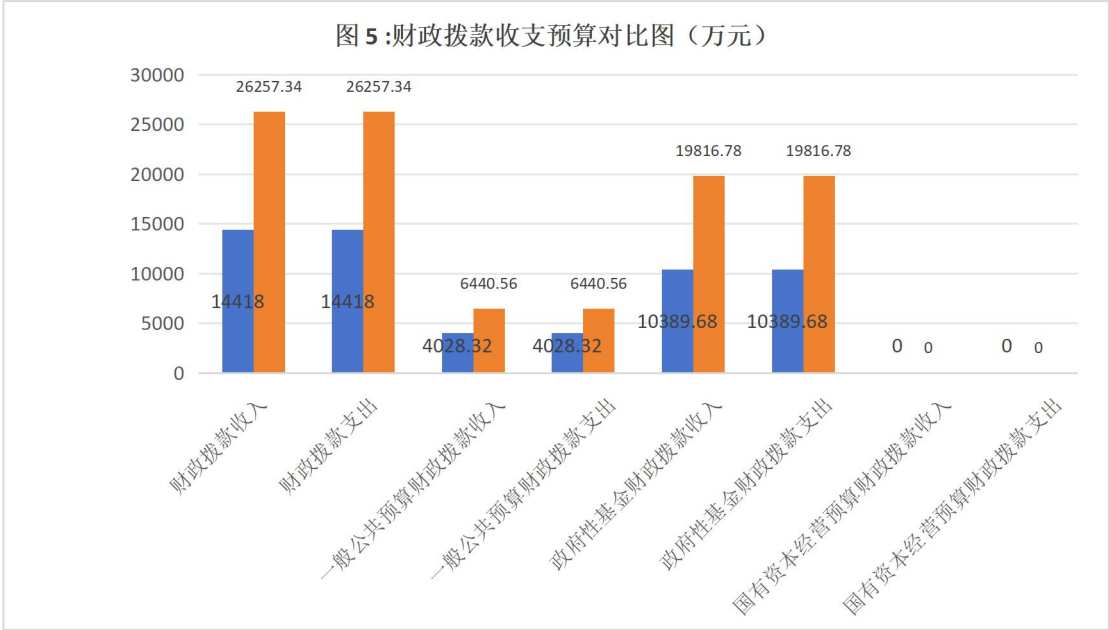
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 26,257.34 万元，完成年初预算的 182.1%，比年初预算增加 11,839.34 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，收入增加；本年支出 26,257.34 万元，完成年初预算的 182.1%，比年初预算增加 11,839.34 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，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完成年初预算的 159.9%，比年初预算增加 2,412.24 万元，主要原因是预算项目增加，收入增加。支出完成年初预算的 159.9%，比年初预算增加 2,412.24 万元，主要原因是预算项目增加，支出增加。主要包括区住建局尚品小区保障房物业费取暖费项目、嘉禾名城二期及西市场升级改造项目土地收储资金、御水湾项目保交房支持资金、益民奶牛场部分拆迁补偿款、世纪蓝湾小区廉租房项目占地征用费用、火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金等项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 190.7%，比年初预算增加 9,427.1 万元，主要原因是保定市徐水区南城村棚户区改造项目增加，收入增加；支出完成年初预算的 190.7%，比年初预算增加 9,427.1 万元，主要原因是保定市徐水区南城村棚户区改造项目增加，支出增加。

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，主要原因是本年度及上年无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，主要原因是本年度及上年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26,257.34 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 773.68 万元，占 2.9%，主要用于行政、事业单位退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 88.8 万元，占 0.3%，主要用于单位缴纳医疗保险支出；节能环保（类）支出 239.6 万元，占 0.9%，主要用于大气污染防治支出；

城乡社区（类）支出 4,931.43 万元，占 18.8%，主要用于城乡社区管理事务支出；农林水（类）支出 7 万元，占 0.0266%，主要用于 2024 年装配式农房建设补助资金、2025 年装配式农房建设补助资金支出；住房保障（类）支出 400.04 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金、农村危房改造、2024 年保障性住房维修费等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 19,350 万元，占 73.7%，主要用于棚户区改造专项债券收入安排的支出、超长期特别国债安排的支出；其他（类）支出 466.78 万元，占 1.8%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

我单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 3,334.53 万元，其中：

人员经费 3,208.6 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 125.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

## **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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.87 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 36.3%，较预算减少 3.1 万元，降低 63.7%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，缩减“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 0.33 万元，降低 15.7%，主要原因是公务用车出行次数减少，运行及维护费用降低。

### **（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 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 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%，主要原因是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 36.4%，较预算减少 3.09 万元，降低 63.6%，主要原

因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，缩减“三公”经费支出；较上年减少 0.33 万元，降低 15.7%，主要原因是公务用车出行次数减少，运行及维护费用降低。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2025 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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.77 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.09 万元，降低 63.6%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，缩减“三公”经费支出；较上年减少 0.33 万元，降低 15.7%，主要原因是公务用车出行次数减少，运行及维护费用降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.01 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 0.01 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费用支出。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 2025 年度机关运行经费支出 125.92 万元，较 2024 年度增加 4.72 万元，增长 3.9%。主要原因是办公费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6,616.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 6,513.91 万元、政府采购服务支出 97.27 万元。授予中小企业合同金额 2,873.01 万元，占政府采购支出总额的 43.4%，其中授予小微企业合同金额 2,783.54 万元，占政府采购支出总额的 42.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 30 辆，主要是资产系统不填写非在编车辆，2024 年非在编车辆 32 辆，2025 年根据规定调整资产分类转入设备，不再填写。公车改革后，我单位公车保有辆 2 辆，未在资产系统录入。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 2 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 21422.81 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 3106.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.23%；政府性基金预算项目 33 个，涉及资金 18316.78 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%。

组织对农村危房改造区级补助资金、房地产综合管理系统维护费、火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金、取暖锅炉低氮燃烧改造资金、城内北大街道路工程建设资金、益民奶牛场部分拆迁补偿款、数字化工地大厅系统集成服务项目资金、保定市徐水区住房和城乡建设局实施扬尘智能管控平台系统项目、2024 年保障性住房维修费用、职中路拆迁安置房办理不动产登记相关费用等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 578.71 万元，政府性基金预算支出 81.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我局结合项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，制定合理明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，与项目年度任务相对应，与预算确定的项目资金相匹配。通过绩效评价掌握项目

实施进度，财政资金拨付支出进度，科学评价项目实施效果，基本实现了年初预期目标。从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定质量清晰准确，具体的绩效指标设定全面完整、科学合理，可操作性强，绩效标准恰当适宜，能够准确的体现社会效益。

## （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农村危房改造区级补助资金、房地产综合管理系统维护费、火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金、取暖锅炉低氮燃烧改造资金、城内北大街道路工程建设资金、益民奶牛场部分拆迁补偿款、数字化工地大厅系统集成服务项目资金、保定市徐水区住房和城乡建设局实施扬尘智能管控平台系统项目、2024 年保障性住房维修费用、职中路拆迁安置房办理不动产登记相关费用等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 农村危房改造区级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房地产综合管理系统维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.7 万元，执行数为 50.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是 2025 年完成 30 户农村危房改造；二是帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，改善农村住房条件，巩固拓展脱贫攻坚成果；三是完成动态增加的农村危房改造，有效提升农村低收入

入人群的幸福感满意度。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 房地产综合管理系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房地产综合管理系统维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是维护了房地产综合管理系统 1 个，做到了系统故障处理返工率不高于 5%，提升了机关及行业信息化水平，保障了业务系统安全稳定运行；二是更好的规范了房地产市场秩序，便捷了全区住宅与房地产行业管理，提高了房地产交易管理效率。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. 火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 209.31 万元，执行数为 209.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是拨付了火车站广场片区 11 户拆迁商户停业补助资金；二是解决火车站广场片区拆迁改造遗留问题，保持社会整体稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4. 取暖锅炉低氮燃烧改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，取暖锅炉低氮燃烧改造资金项目绩效自评得分

为 100 分。全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是改造后锅炉排放符合标准，降低原燃气锅炉对空气站点数据的影响；二是对机关燃气锅炉 1 个进行改造。三是保障住建局机关冬季取暖。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. 城内北大街道路工程建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城内北大街道路工程建设资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是完善城市功能，优化城市环境；二是建设城内北大街道路一条。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6. 益民奶牛场部分拆迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，益民奶牛场部分拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是补偿年租用库房 2380 平方米费用，租用门面房 3 间费用，及时发放补偿款，维护社会稳定；二是保障兵营路拓宽改建“城镇面貌三年大变样”重点工程建设，对益民奶牛养殖场进行合理补偿，在前期安置方案未能落实的情况下，对受搬迁影响人员补偿租赁费用，维护社会稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7. 数字化工地大厅系统集成服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数字化工地大厅系统集成服务项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是对建筑工地和搅拌站进行视频画面监控，与省、市监控平台对接，加强对建筑工地安全生产和扬尘治理工作的监督；二是进一步改善我区空气环境质量。三是项目服务周期三年，每年费用 43000 元。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8. 保定市徐水区住房和城乡建设局实施扬尘智能管控平台系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数字化工地大厅系统集成服务项目资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 41.2 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是对建筑工地和搅拌站监测进行数据分析，给出大气污染治理建议，便于加强对建筑工地扬尘自动监测信息化工作；二是对建筑工地和搅拌站安装检测设备 40 个；三是进一步改善我区空气环境质量。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9. 2024 年保障性住房维修费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年保障性住房维修费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.75 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是完成

保障房维修小区 4 个；二是完成我区保障房维修任务。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10. 职中路拆迁安置房办理不动产登记相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职中路拆迁安置房办理不动产登记相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32.95 万元，执行数为 32.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况：一是为 31 户拆迁安置户办理 35 套不动产证；二是按照 2017 年签订的《徐水区职中路工程拆迁房屋安置补充协议》约定，办理不动产登记证费用由住建局(甲方) 承担。通过拨付此款尽快为拆迁户办理不动产登记，消除信访隐患，维护全区社会稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2025 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。