2025 年度
部门决算公开文本

无极县住房和城乡建设局（汇总）

预算代码：333

二〇二六年八月

无极县住房和城乡建设局（汇总）2025年度部门决算公开文本

无极县住房和城乡建设局（汇总）

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方 针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的政府 规章草案；拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研 究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住 房城乡建设行业安全生产监管。

(二) 拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省市保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三) 负责推进住房制度改草。拟订适合县情的住房政策指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四) 负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设 施建设工程的抗震设防监督管理。

(五) 负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图 设计文件审查机构、监理机构、检测机构和摺投标代理 机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负 责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与 编

制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人 工、机械设备使用等市场价格信息。

(六) 统筹编制县内市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的县内市政基础设施建设工作(包括城市路网的新建、改建、扩建工程)。

(七) 指导推进新型城镇化(国家新型城镇化综合试点)和县城建设工作。

(八) 指导村镇建设工作。指导县级以下建制镇、集镇(乡)和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作指导县城城建界以外的建制镇、集镇(乡)和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城(镇、村)保护工作。

(九) 负责城市建成区内建筑施工扬尘污染的行政处罚、住房和城乡建设方面法律法规规章规定的行政处罚。

(十) 负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科 技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制 度并组织实施指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑 发展、墙体材料革新既有居住建筑节能改造、可再生能 源利用等工作。

(十一)　拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧住宅小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作 。

(十二)　负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订县内国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县内国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)　拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)　负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作 和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、 勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责 协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导 全县建筑劳务输出工作。

(十五)　负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

（十七）负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责城市建成区内建筑施工扬尘污染的行政 处罚、住房和城乡建设方面法律法规规章规定的行政处罚。

(二十)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门 的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统 计分析、发布等工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

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3个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	无极县建筑工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
3	无极县住房保障和房产服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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	2,678.86	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	835.21	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	93.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.10
	10		十、节能环保支出	41	52.77
	11		十一、城乡社区支出	42	1,941.04
	12		十二、农林水支出	43	66.00
	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	507.50
	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	829.65
	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	3,514.07	**本年支出合计**	58	3,514.07
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	3,514.07	**总计**	62	3,514.07

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:无极县住房和城乡建设局(汇总)　　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		3,514.07	3,514.07					
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77					
210	卫生健康支出	24.10	24.10					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
211	节能环保支出	52.77	52.77					
21103	污染防治	52.77	52.77					
2110301	大气	50.00	50.00					
2110302	水体	2.77	2.77					
212	城乡社区支出	1,941.04	1,941.04					

21201	城乡社区管理事务	1,252.16	1,252.16					
2120101	行政运行	1,105.93	1,105.93					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	143.25	143.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.98	2.98					
21203	城乡社区公共设施	483.08	483.08					
2120303	小城镇基础设施建设	67.58	67.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.50	415.50					
21206	建设市场管理与监督	200.23	200.23					
2120601	建设市场管理与监督	200.23	200.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.56	5.56					
2121301	城市公共设施	5.56	5.56					
213	农林水支出	66.00	66.00					
21301	农业农村	66.00	66.00					
2130126	农村社会事业	66.00	66.00					
221	住房保障支出	507.50	507.50					
22101	保障性安居工程支出	507.50	507.50					
2210105	农村危房改造	59.50	59.50					
2210111	配租型住	448.00	448.00					

	房保障							
229	其他支出	829.65	829.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	829.65	829.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	829.65	829.65					

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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		3,514.07	1,566.53	1,947.54			
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01				
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
211	节能环保支出	52.77		52.77			
21103	污染防治	52.77		52.77			
2110301	大气	50.00		50.00			
2110302	水体	2.77		2.77			
212	城乡社区支出	1,941.04	1,449.42	491.62			
21201	城乡社区	1,252.16	1,249.18	2.98			

	管理事务						
2120101	行政运行	1,105.93	1,105.93				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	143.25	143.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.98		2.98			
21203	城乡社区公共设施	483.08		483.08			
2120303	小城镇基础设施建设	67.58		67.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.50		415.50			
21206	建设市场管理与监督	200.23	200.23				
2120601	建设市场管理与监督	200.23	200.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.56		5.56			
2121301	城市公共设施	5.56		5.56			
213	农林水支出	66.00		66.00			
21301	农业农村	66.00		66.00			
2130126	农村社会事业	66.00		66.00			
221	住房保障支出	507.50		507.50			
22101	保障性安居工程支出	507.50		507.50			
2210105	农村危房改造	59.50		59.50			
2210111	配租型住房保障	448.00		448.00			

229	其他支出	829.65		829.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	829.65		829.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	829.65		829.65			

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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	2,678.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.21	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	93.01	93.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10		
	10		十、节能环保支出	42	52.77	52.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,941.04	1,935.48	5.56	
	12		十二、农林水支出	44	66.00	66.00		
	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	507.50	507.50		
	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	829.65		829.65	
	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	3,514.07	**本年支出合计**	59	3,514.07	2,678.86	835.21	
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	3,514.07	**总计**	64	3,514.07	2,678.86	835.21	

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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		2,678.86	1,566.53	1,112.33
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
211	节能环保支出	52.77		52.77
21103	污染防治	52.77		52.77
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	2.77		2.77
212	城乡社区支出	1,935.48	1,449.42	486.06
21201	城乡社区管理事务	1,252.16	1,249.18	2.98

2120101	行政运行	1,105.93	1,105.93	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	143.25	143.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.98		2.98
21203	城乡社区公共设施	483.08		483.08
2120303	小城镇基础设施建设	67.58		67.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.50		415.50
21206	建设市场管理与监督	200.23	200.23	
2120601	建设市场管理与监督	200.23	200.23	
213	农林水支出	66.00		66.00
21301	农业农村	66.00		66.00
2130126	农村社会事业	66.00		66.00
221	住房保障支出	507.50		507.50
22101	保障性安居工程支出	507.50		507.50
2210105	农村危房改造	59.50		59.50
2210111	配租型住房保障	448.00		448.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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	1,275.25	302	商品和服务支出	179.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.28	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.23	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.85	30204	手续费		310	资本性支出	30.04
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.72	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.47	30207	邮电费	16.49	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费	69.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	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	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2.93	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	0.95	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	82.13	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	82.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	25.96
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	54.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.58	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		30299	其他商品和服务支出	47.06			
人员经费合计		1,357.38	公用经费合计					209.15

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　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
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			835.21	835.21		835.21	
212	城乡社区支出		5.56	5.56		5.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.56	5.56		5.56	
2121301	城市公共设施		5.56	5.56		5.56	
229	其他支出		829.65	829.65		829.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		829.65	829.65		829.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		829.65	829.65		829.65	

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　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数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

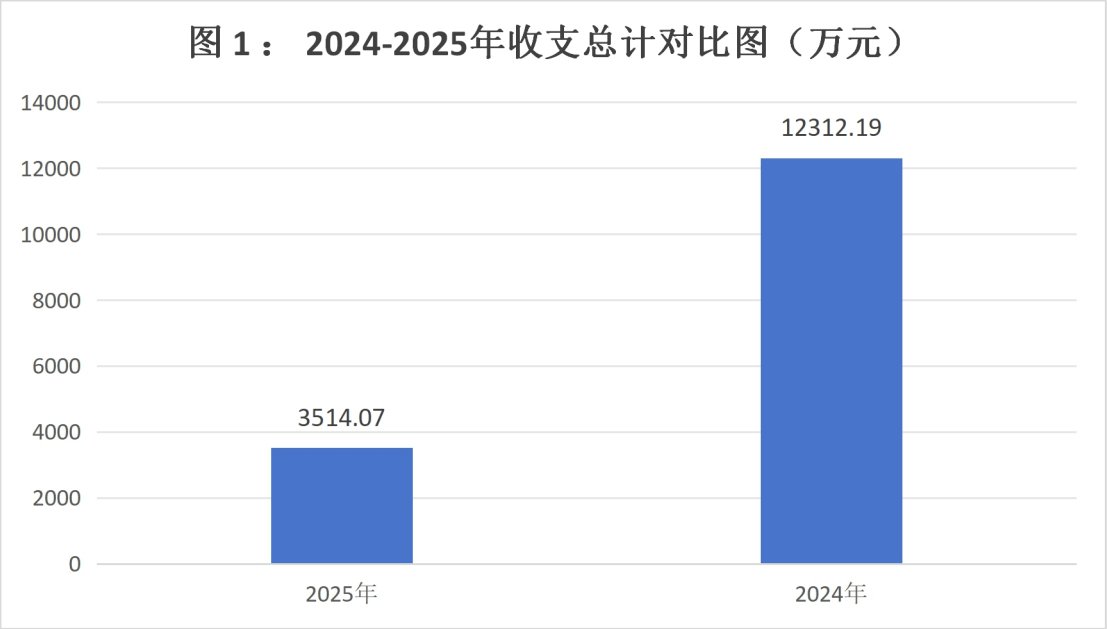
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

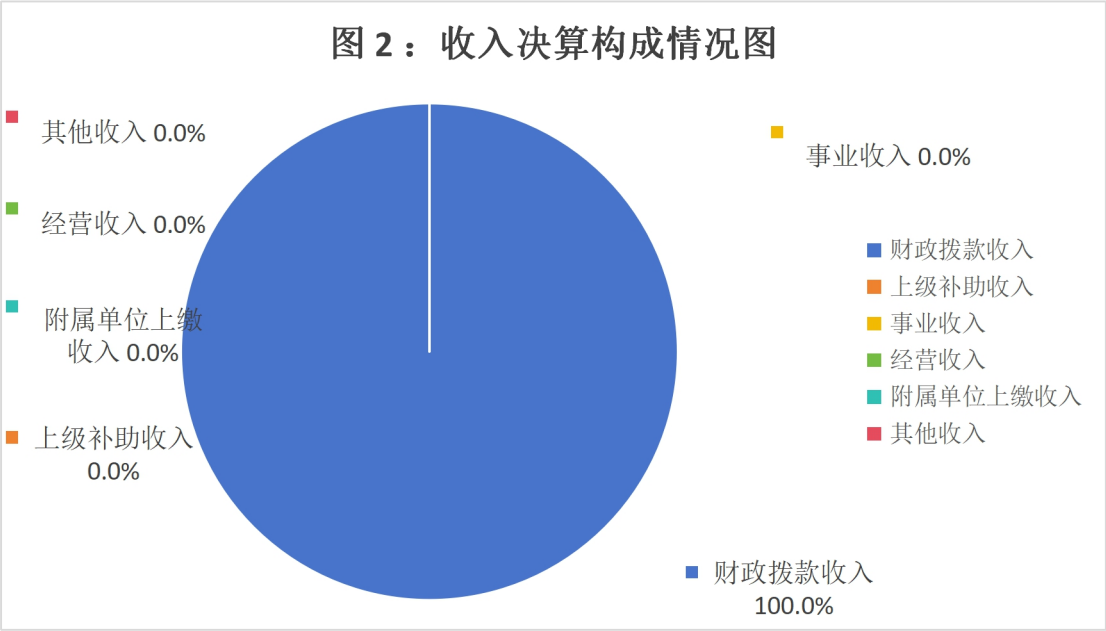
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,514.07 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,798.11 万元，下降 71.5%，主要原因是本年度项目资金减少。



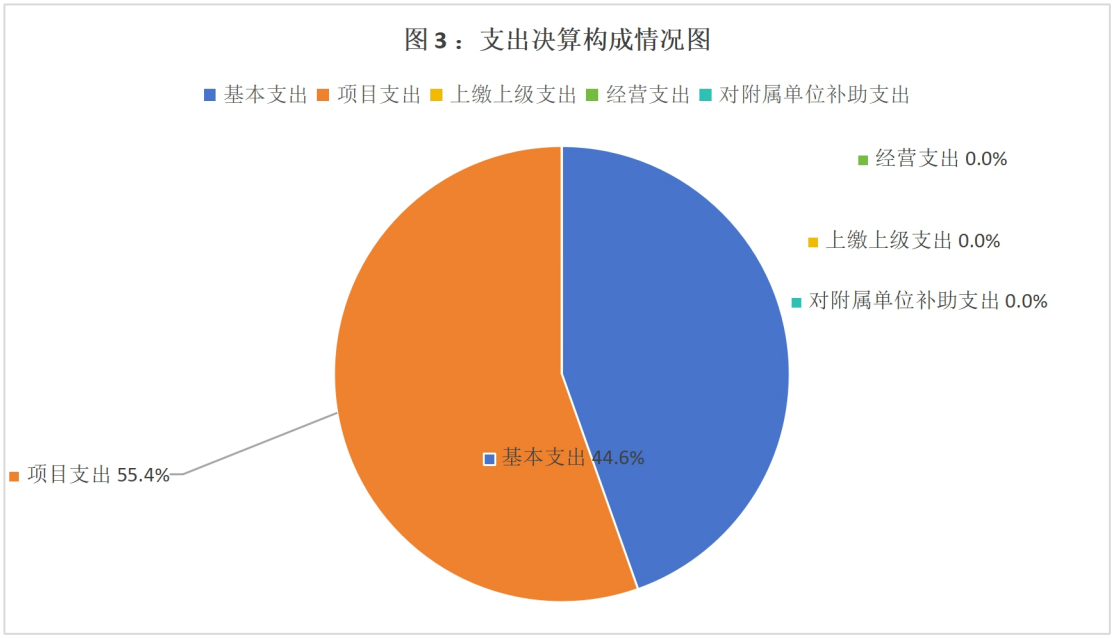
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,514.07 万元，其中：财政拨款收入 3,514.07 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,514.07 万元，其中：基本支出 1,566.53 万元，占 44.6%；项目支出 1,947.54 万元，占 55.4%。



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3,514.07万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少8,798.11万元，降低71.5%，主要原因是本年度项目资金减少。

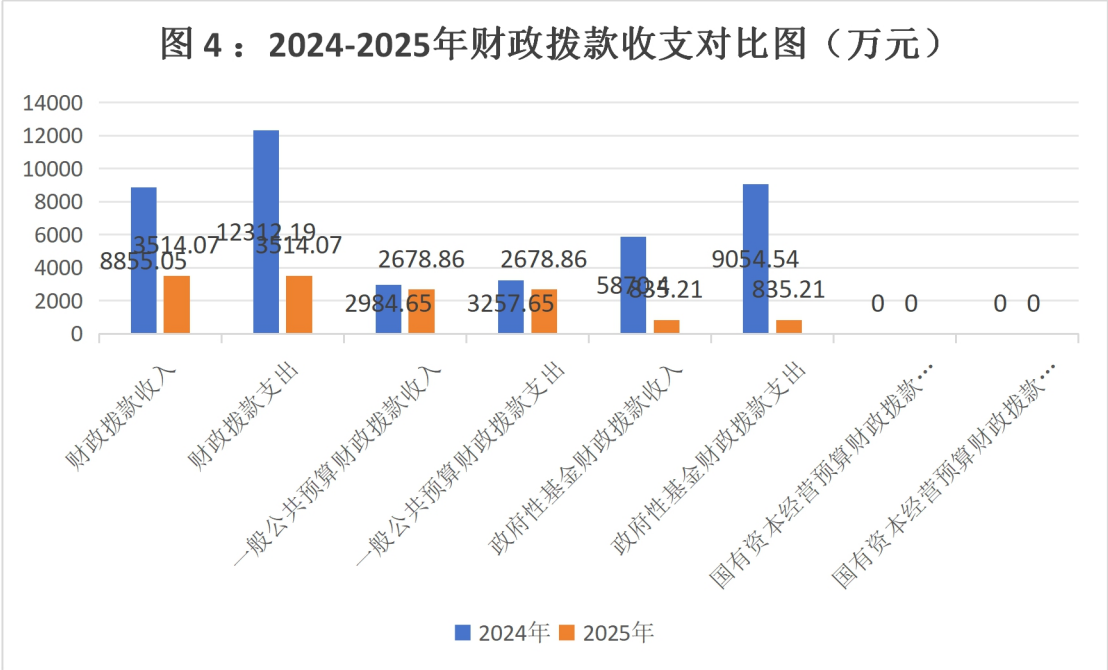
本部门2025年度财政拨款本年收入3,514.07万元,比上年减少5,340.97万元，降低60.3%，主要原因是；本年支出3,514.07万元，比上年减少8,798.11万元，降低71.5%，主要原因是年度项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,678.86万元,比上年减少305.79万元，降低10.2%，主要原因是本年度项目资金减少；本年支出2,678.86万元，比上年减少578.79万元，降低17.8%，主要原因是本年度项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入835.21万元，比上年减少5,035.19万元，降低85.8%，主要原因是本年度项目资金减少；本年支出835.21万元，比上年减少8,219.33万元，降低90.8%，主要原因是本年度项目资金减少。

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

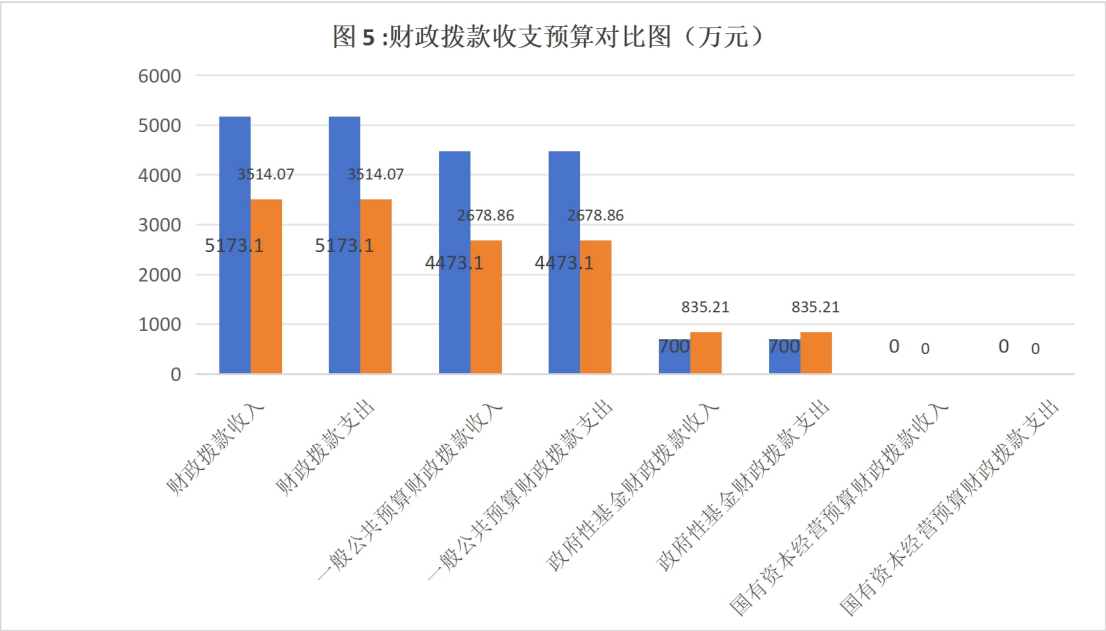
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,514.07 万元，完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 1,659.03 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 3,514.07 万元，完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 1,659.03 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.9%，比年初预算减少 1,794.24 万元，主要原因是本年度项目资金支出

减少；支出完成年初预算的 59.9%，比年初预算减少 1,794.24 万元，主要原因是本年度项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 135.21 万元，主要原因是本年度基金项目资金支出增加；支出完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 135.21 万元，主要原因是本年度基金项目资金支出增加。

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，主要原因是我部门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，主要原因是我部门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 3,514.07 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 93.01 万元，占 2.6%，主要用于基本养老及职业年金支出；卫生健康（类）支出 24.1 万元，占 0.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 52.77 万元，占 1.5%，主要用于既有节能改造及污水处理厂提标改造等支出；城乡社区（类）支出 1,935.48 万元，占 55.1%，主要用于城乡社区基础设施建设等支出；农林水（类）支出 66 万元，占 1.9%，主要用于乡村振兴装配式农房建设支出；住房保障（类）支出 507.50 万元，占 14.4%，主要用于中央财政农村危房改造补助资金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 5.56 万元，占 0.2%，主要用于保障房热表采购及安装等支出；其他（类）支出 829.65 万元，占 23.6%，主要用于城区基础设施建设项目置换等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门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 1,566.53 万元，其中：

人员经费 1,357.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费209.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费支出；较2024年度决算减少1.64万元，降低100%，主要原因是我部门无“三公”经费支出。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 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%,主要原因是未安排因公出国（境）经费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 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%,主要原因是本年度未发生支出；较上年减少 1.64 万元，降低 100%,主要原因是本年度未发生支出。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%,主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费

支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门未发生公务用车运行维护支出；较上年减少 1.64 万元，降低 100%，主要原因是我部门未发生公务用车运行维护支出。

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 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待费支 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 192.06 万元，较 2024 年度增加 12.73 万元，增长 7.1%。主要原因是机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 420.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 420.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 420.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 420.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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6辆，主要是环卫保洁车辆减少。其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫保洁车辆。部门价值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1947.54万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金1112.33万元，占一般公共预算项目支出总额的57.11%；政府性基金预算项目7个，涉及资金835.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的42.89%；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%。

组织对无极县无极路（智慧街-千山东路）道路提升工程项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出50万元。

（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无极县无极路（智慧街-千山东路）道路提升工程等25个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 1947.54 万元，执行数为 1947.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分≥85 分为优秀；75≤得分＜85 分为良好；60≤得分 ＜75 分为一般；得分＜60 分为较差。发现的主要问题及原因是：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，不熟悉业务。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预 算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务 核算杜绝超支现象的发生。3.加强绩效评价队伍建设，对绩效目标表评价内容进行细化并 系统培训。4.今后将严格执行资产管理制度，加大资产管理力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

25 个项目自评结果均为优秀。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。