2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局
（汇总）
预算代码：333

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

（汇总）

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

(1)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规范性文件；拟订全区城乡和建设发展规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房和城乡建设行业安全生产监管。

(2)拟订城镇住房保障相关规范性文件并组织实施；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、区保障性安居工程资金安排并监督实施。

(3)负责推进住房制度改革。结合市住房政策拟订符合区情的住房政策，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。

(4)负责全区房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控规范性文件并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业规范性文件，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(5)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、检测机构和招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范，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(6)统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订本级城建计划并组织实施；负责组织实施区政府安排的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）。

(7)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。

(8)指导村镇建设工作。指导各乡镇和村庄建设，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；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(9)负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(10)负责推进建筑节能工作。贯彻落实建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度；负责全区建筑节能减排、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。

(11)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；负责全区老旧住宅小区整治工作和住宅室内装饰装修工作。

(12)负责贯彻落实国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订区国有土地上房屋征收计划，负责区级房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订区棚户区改造规划、年度计划，制定区棚户区改造方案并贯彻实施；完成区政府交办的“城中村”改造相关工作。

(13)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；监督综合管廊运营和维护管理工作。

(14)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，指导全区建筑劳务输出工作。

(15)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(16)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。

(17)负责城市建设档案监督管理工作。

(18)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(19)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修

资金的管理工作。

(20)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。

(21)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。

(22)完成区委、区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	石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（汇总）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陉矿区房地产管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	石家庄市井陉矿区建筑工程质量监督站	事业单位	财政性资金基本保证

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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	3,997.92	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	1,040.99	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	53.00
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	302.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	10		十、节能环保支出	41	1.13
	11		十一、城乡社区支出	42	728.25
	12		十二、农林水支出	43	
	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	930.60
	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	2,998.59
	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	5,038.92	**本年支出合计**	58	5,038.92
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	5,038.92	**总计**	62	5,038.92

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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		5,038.92	5,038.92					
206	科学技术支出	53.00	53.00					
20601	科学技术管理事务	53.00	53.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	302.46	302.46					
20805	行政事业单位养老支出	294.56	294.56					
2080501	行政单位离退休	223.60	223.60					
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
20808	抚恤	5.21	5.21					
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21					
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	24.88	24.88					
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
211	节能环保支出	1.13	1.13					
21103	污染防治	1.13	1.13					
2110301	大气	1.13	1.13					
212	城乡社区支出	728.25	728.25					
21201	城乡社区管理事务	505.32	505.32					
2120101	行政运行	335.67	335.67					
2120102	一般行政管理事务	34.35	34.35					
2120106	工程建设管理	30.66	30.66					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.83	87.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80					
21202	城乡社区规划与管理	1.74	1.74					
2120201	城乡社区规划与管理	1.74	1.74					
21203	城乡社区公共设施	171.19	171.19					
2120303	小城镇基础设施建	171.19	171.19					

	设							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121301	城市公共设施	50.00	50.00					
221	住房保障支出	930.60	930.60					
22101	保障性安居工程支出	890.05	890.05					
2210103	棚户区改造	801.87	801.87					
2210108	老旧小区改造	85.60	85.60					
2210199	其他保障性安居工程支出	2.58	2.58					
22102	住房改革支出	40.55	40.55					
2210201	住房公积金	40.55	40.55					
229	其他支出	2,998.59	2,998.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	990.99	990.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	990.99	990.99					
22999	其他支出	2,007.60	2,007.60					
2299999	其他支出	2,007.60	2,007.60					

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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		5,038.92	758.36	4,280.56			
206	科学技术支出	53.00		53.00			
20601	科学技术管理事务	53.00		53.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	302.46	297.25	5.21			
20805	行政事业单位养老支出	294.56	294.56				
2080501	行政单位离退休	223.60	223.60				
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20808	抚恤	5.21		5.21			
2080801	死亡抚恤	5.21		5.21			
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	24.88	24.88				
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
211	节能环保支出	1.13		1.13			
21103	污染防治	1.13		1.13			
2110301	大气	1.13		1.13			
212	城乡社区支出	728.25	395.68	332.57			
21201	城乡社区管理事务	505.32	395.68	109.64			
2120101	行政运行	335.67	291.29	44.38			
2120102	一般行政管理事务	34.35		34.35			
2120106	工程建设管理	30.66	21.56	9.10			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.83	82.83	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80		16.80			
21202	城乡社区规划与管理	1.74		1.74			
2120201	城乡社区规划与管理	1.74		1.74			
21203	城乡社区公共设施	171.19		171.19			
2120303	小城镇基础设施建	171.19		171.19			

	设						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
221	住房保障支出	930.60	40.55	890.05			
22101	保障性安居工程支出	890.05		890.05			
2210103	棚户区改造	801.87		801.87			
2210108	老旧小区改造	85.60		85.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.58		2.58			
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				
229	其他支出	2,998.59		2,998.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	990.99		990.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	990.99		990.99			
22999	其他支出	2,007.60		2,007.60			
2299999	其他支出	2,007.60		2,007.60			

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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	3,997.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,040.99	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	53.00	53.00		
	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	302.46	302.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88		
	10		十、节能环保支出	42	1.13	1.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	728.25	678.25	50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	930.60	930.60		
	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	2,998.59	2,007.60	990.99	
	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	5,038.92	**本年支出合计**	59	5,038.92	3,997.92	1,040.99	
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	5,038.92	**总计**	64	5,038.92	3,997.92	1,040.99	

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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		3,997.92	758.36	3,239.56
206	科学技术支出	53.00		53.00
20601	科学技术管理事务	53.00		53.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	302.46	297.25	5.21
20805	行政事业单位养老支出	294.56	294.56	
2080501	行政单位离退休	223.60	223.60	
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
20808	抚恤	5.21		5.21
2080801	死亡抚恤	5.21		5.21
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
211	节能环保支出	1.13		1.13
21103	污染防治	1.13		1.13
2110301	大气	1.13		1.13
212	城乡社区支出	678.25	395.68	282.57
21201	城乡社区管理事务	505.32	395.68	109.64
2120101	行政运行	335.67	291.29	44.38
2120102	一般行政管理事务	34.35		34.35
2120106	工程建设管理	30.66	21.56	9.10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.83	82.83	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80		16.80
21202	城乡社区规划与管理	1.74		1.74
2120201	城乡社区规划与管理	1.74		1.74

21203	城乡社区公共设施	171.19		171.19
2120303	小城镇基础设施建设	171.19		171.19
221	住房保障支出	930.60	40.55	890.05
22101	保障性安居工程支出	890.05		890.05
2210103	棚户区改造	801.87		801.87
2210108	老旧小区改造	85.60		85.60
2210199	其他保障性安居工程支出	2.58		2.58
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	
229	其他支出	2,007.60		2,007.60
22999	其他支出	2,007.60		2,007.60
2299999	其他支出	2,007.60		2,007.60

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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	508.20	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.76	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.59	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	30207	邮电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30211	差旅费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.55	30213	维修（护）费	0.20	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		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	238.30	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	232.77	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	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		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	2.00	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	3.17	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				
人员经费合计		746.49	公用经费合计					11.86

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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			1,040.99	1,040.99		1,040.99	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121301	城市公共设施		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		990.99	990.99		990.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		990.99	990.99		990.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		990.99	990.99		990.99	

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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出，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）：石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

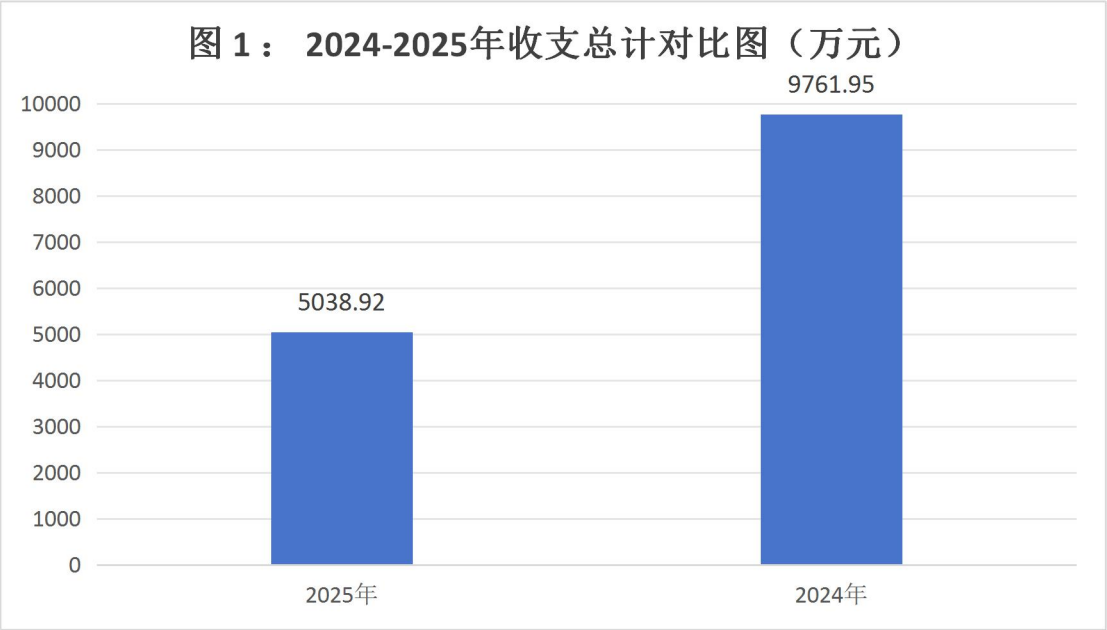
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

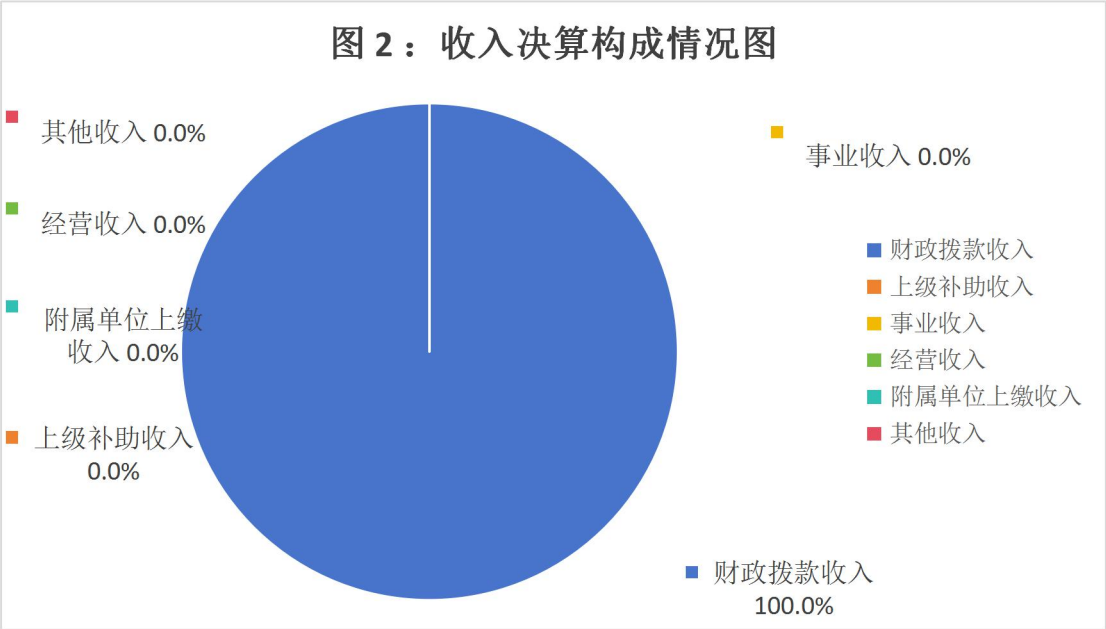
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,038.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4,723.03 万元，下降 48.4%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金。



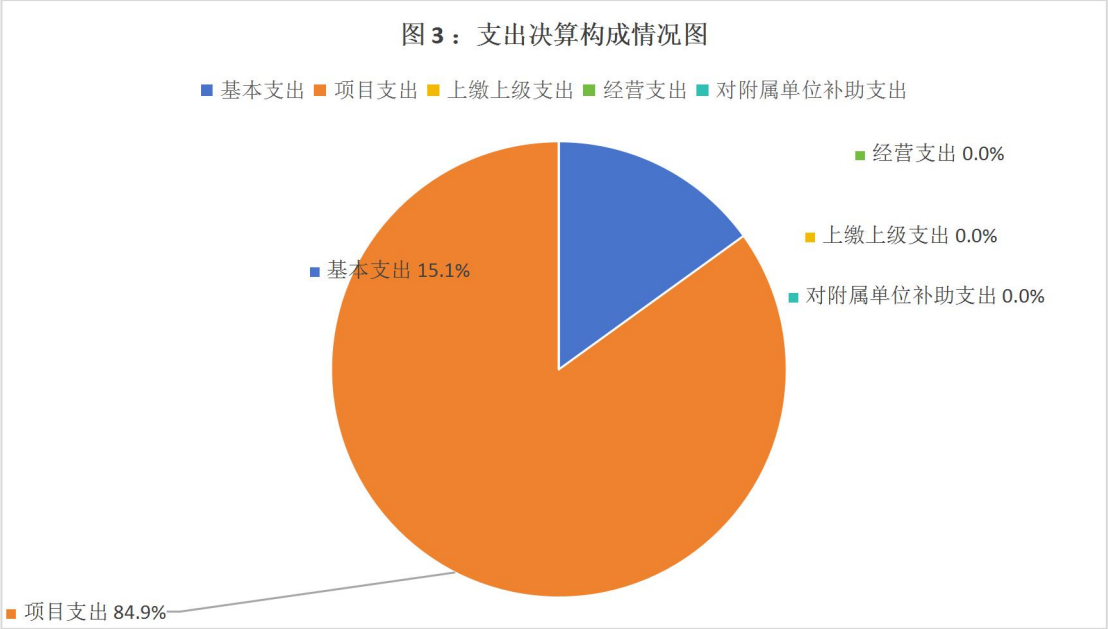
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,038.92 万元，其中：财政拨款收入 5,038.92 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,038.92 万元，其中：基本支出 758.36 万元，占 15.1%；项目支出 4,280.56 万元，占 84.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

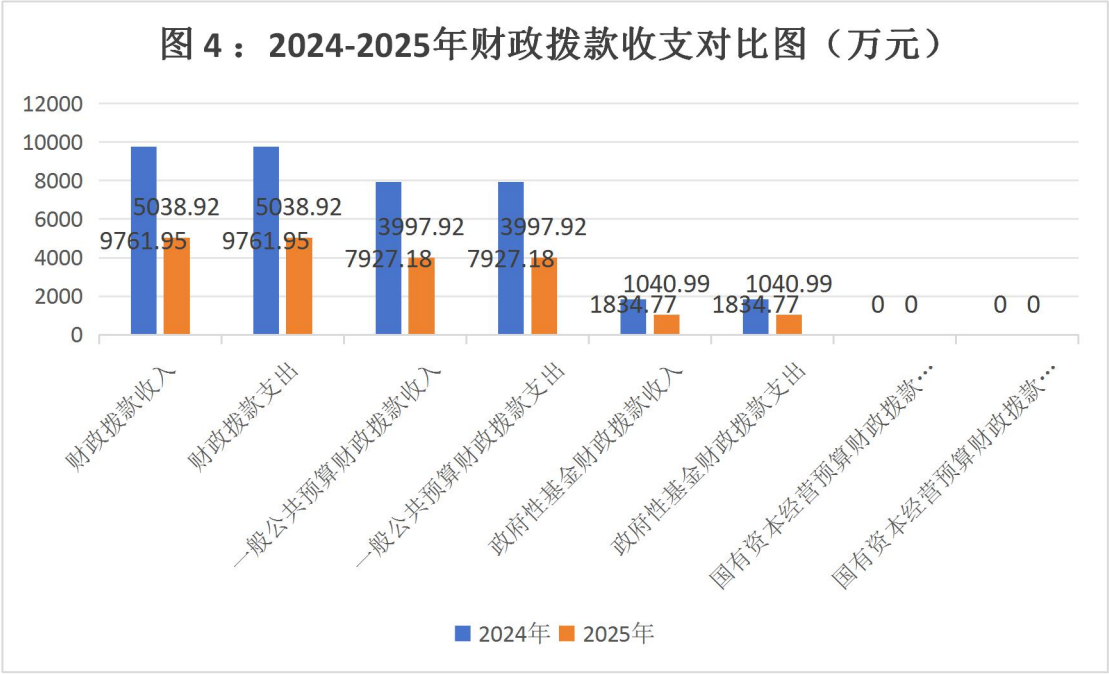
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,038.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 4,723.03 万元，降低 48.4%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,038.92 万元,比上年减少 4,723.03 万元，降低 48.4%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金；本年支出 5,038.92 万元，比上年减少 4,723.03 万元，降低 48.4%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,997.92万元,比上年减少3,929.26万元，降低49.6%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金；本年支出3,997.92万元，比上年减少3,929.26万元，降低49.6%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目贷款本息、横北棚户区改造项目资金及应急基础设施项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,040.99万元，比上年减少793.77万元，降低43.3%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目国开行贷款本金及新西村中路地下管网及配套设施提升工程EPC总承包费用；本年支出1,040.99万元，比上年减少793.77万元，降低43.3%，主要原因是减少了天护新城棚户区改造项目国开行贷款本金及新西村中路地下管网及配套设施提升工程EPC总承包费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

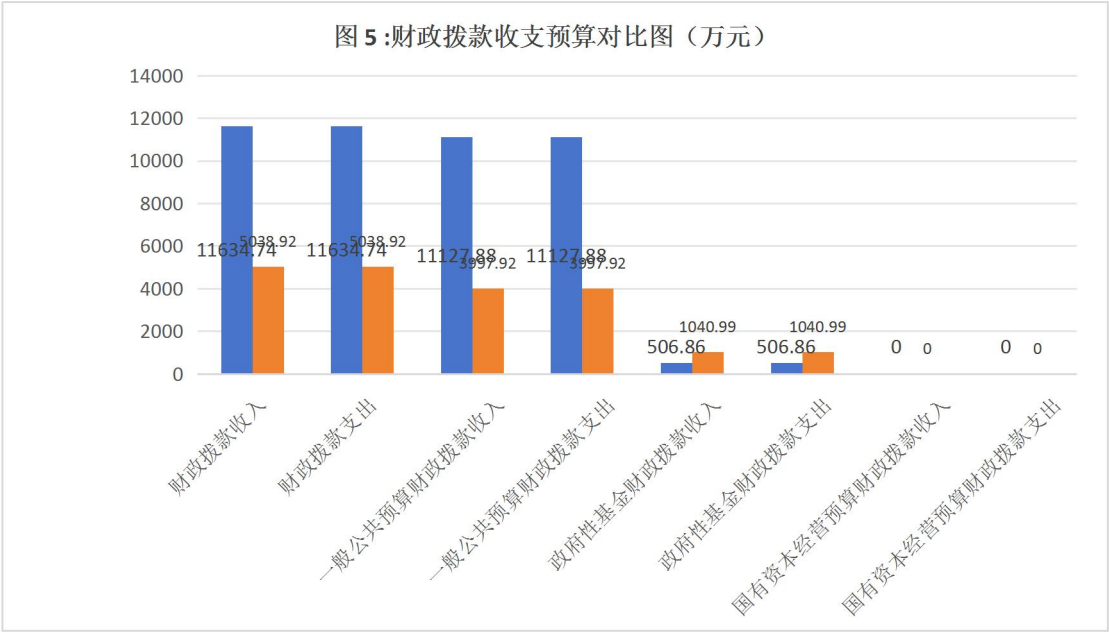
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,038.92 万元，完成年初预算的 43.3%，比年初预算减少 6,595.82 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了天护新城横南棚户区改造项目贷款本息、采煤沉陷区横涧乡片区一期避险搬迁安置项目；本年支出 5,038.92 万元，完成年初预算的 43.3%，比年初预算减少 6,595.82 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了天护新城横南棚户区改造项目贷款本息、采煤沉陷区横涧乡片区一期避险搬迁安置项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 7,129.96 万元，主要原因是减少了天护新城横南

棚户区改造项目贷款本息、采煤沉陷区横涧乡片区一期避险搬迁安置项目；支出完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 7,129.96 万元，主要原因是减少了天护新城横南棚户区改造项目贷款本息、采煤沉陷区横涧乡片区一期避险搬迁安置项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 205.4%，比年初预算增加 534.13 万元，主要原因是增加了 2025 年第五批次政府新增债券项目；支出完成年初预算的 205.4%，比年初预算增加 534.13 万元，主要原因是增加了 2025 年第五批次政府新增债券项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,038.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 53.00 万元，占 1.1%，主要用于科技应急基础设施项目资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 302.46 万元，占 6.0%，主要用于退休人员经费、一次性抚恤金及丧葬费等支出；卫生健康（类）支出 24.88 万元，占 0.5%，主要用于人员经费医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1.13 万元，占 0.0%，主要用于重点区域扬尘污染防治网格工作经费等支出；城乡社区（类）支出 678.25 万元，占 13.5%，主要用于人员经费、公用经费、劳务派遣工资、康盛二街拆迁安置费、全区域自来水经营权及水站相关资产转让项目相关费用等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 930.60 万元，占 18.5%，主要用于廉租房租金补贴及保障房维修、天护新城横南棚户区改造项目贷款本息、2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金、关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知、横北棚改项目国有住户房差集中退款等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,007.60 万元，占 39.8%，主要用于关于下达重点地区转型发展专项[资源型地区发展方向]—石家庄市井陉矿区采煤沉陷区横涧乡片区一期避险搬迁安置项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 1.0%，主要用于中东王舍避险搬迁道路整治工程西岗街 EPC 等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 990.99 万元，占 19.7%，主要用于 2025 年第五批次政府新增债券项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 758.36 万元，其中：

人员经费 746.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 11.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算增加 0.45 万元，增长 29.0%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

（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 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.45 万元，增长 29.0%,主要原因是车辆老化维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.45 万元，增长 29.0%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 4.98 万元，较 2024 年度减少 4.42 万元，降低 47.1%。主要原因是缩减办公经费，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7,573.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7,515.00 万元、政府采购服务支出 58.05 万元。授予中小企业合同金额 7,573.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3,683.58 万元，占政府采购支出总额的 48.6%。

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，比上年增加 0 辆。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 1 辆，应急保障用车 1 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4280.56万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金3239.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金1041万元，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0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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3个项目绩效自评结果。

廉租房租金补贴及保障房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.681万元，执行数为0.681万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是预算执行情况，廉租房租金补贴及保障房维修项目调整预算数 0.681 万元，当年实际支出 0.681 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分;

二是项目产出：数量指标。最低收入家庭 7 户，补贴户数随核定申请人数变动。得 10 分；质量指标。调查数据审核准确率 100%，得 10 分；时效指标。各项任务完成及时率 100%。得 10 分；成本指标。补贴标准：最低收入家庭 5 元/㎡·月，低收入家庭 4 元/㎡·月，按要求完成核定。得 10 分。自评得分 40 分;

三是项目效益：社会效益指标。通过拨付廉租房租金补贴及保障房维修项目资金，解决低收入家庭住房问题，提升困难家庭对政府住房政策的认可度。得 40 分;

四是满意度指标: 低收入家庭对单位满意度为满意，得 10 分。

光缆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了光缆租赁建设，及时完成工程建设目标任务；二是进一步改善了房产办证问题，提高了群众办证的便利性、效益性。

中东王舍避险搬迁道路整治工程西岗街EPC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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；项目产出，改造整治路段全长515米，并按合同要求拨付工程款；二是预算执行情况，调整预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。三是效益指标社会效益，通过实施西岗街项目，改善交通环境，提高城市品质。四是满意度指标，城区居民对西岗街改造项目较为满意。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：矿区住建局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">廉租房租金补贴及保障房维修</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区住建局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.681</td><td>到位数：</td><td>0.681</td><td>执行数：</td><td>0.681</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.681</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.681</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.681</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照工作要求核定保障对象，对符合要求的发放廉租补贴。通过对保障房进行维修管理工作，提升保障房安全、卫生共用设施完好水平，保障居民正常生活，提升幸福指数。</td><td colspan="3">按要求完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">最低收入家庭 7 户，补贴户数随核定申请人数变动</td><td>7 户</td><td>7 户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调查数据审核准确率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率（%）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴标准：最低收入家庭 5 元/㎡·月，低收入家庭 4 元/㎡·月</td><td>按要求完成核定</td><td>完成核定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决低收入家庭住房问题，提升困难家庭对政府住房政策的认可度</td><td>较上一年度有明显提升</td><td>较上一年度有明显提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">低收入家庭对单位满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：矿区房管所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">光缆租赁费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区房管所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过维护 1 台终端设备，保障设备的正常运转，实现建立信号和信息的传输与存储。</td><td colspan="3">按要求完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护设备的数量/平台数量</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常运转率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">合同约定时限</td><td>36 个月</td><td>36 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均每年维护成本</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10分）					
	效益指标（40）	社会效益指标	通过维护终端，保障信号正常传输，提升单位信息化、智能化管理水平。	较上一年度提升	较上一年度提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：矿区质监站　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中东王舍避险搬迁道路整治工程西岗街 EPC（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区质监站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>200</td><td>到位数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>200</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td></td><td>其中：
财政资金</td><td></td><td>其中：
财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>200</td><td>其他</td><td>200</td><td>其他</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对避险搬迁道路西岗街工程进行提升改造，进一步改善交通环境，提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数</td><td colspan="3">按要求完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造整治西岗街路段</td><td>515 米</td><td>515 米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按期完工率</td><td>合同工期完成</td><td>合同工期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专项资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步改善交通环境，提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数。</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民对道路改造的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

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。