2025年度
邓州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家、省、市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局内设机构8个，包括：局办公室，党委办公室，财审科，城建科，法制信访科，工程科，信访法制科，科技科。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市住房和城乡建设局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市住房和城乡建设局本级；2.邓州市污水处理费征收中心；3、邓州市建设工程质量监督站；4、邓州市标准定额管理站；5、邓州市市政管理养护处；6、邓州市建设工程安全消防技术中心；（7）邓州市人民防空指挥中心。

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：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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	16,793.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,529.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.45
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	10		十、节能环保支出	41	927.70
	11		十一、城乡社区支出	42	17,806.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,570.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,945.17

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,322.57	**本年支出合计**	58	29,322.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,322.57	**总计**	62	29,322.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,322.57	29,322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	927.70	927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,806.85	17,806.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,407.09	6,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,939.82	5,939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,725.74	5,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,725.74	5,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.81	2,400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,570.01	3,570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,273.51	3,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,023.33	2,023.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,050.34	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,945.17	6,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,945.17	6,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,945.17	6,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,322.57	1,662.46	27,660.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.45	47.45	2.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	46.24	2.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	46.24	2.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	927.70	0.00	927.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,806.85	934.46	16,872.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,407.09	589.16	5,817.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	54.48	31.36	23.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.07	29.06	39.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,939.82	184.02	5,755.80	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21202	城乡社区规划与管理	45.43	42.43	3.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.43	42.43	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,725.74	37.90	5,687.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,725.74	37.90	5,687.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.37	1.55	42.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.37	1.55	42.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.81	0.00	2,400.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,570.01	657.16	2,912.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,273.51	378.62	2,894.89	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,023.33	0.00	2,023.33	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,050.34	378.62	671.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	285.59	267.63	17.96	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	285.59	267.63	17.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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	16,793.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,529.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.45	49.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	927.70	927.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,806.85	12,222.63	5,584.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,570.01	3,570.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,322.57	**本年支出合计**	59	29,322.57	16,793.18	12,529.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,322.57	**总计**	64	29,322.57	16,793.18	12,529.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,793.18	1,399.05	15,394.14
208	社会保障和就业支出	49.45	47.45	2.01
20805	行政事业单位养老支出	48.24	46.24	2.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	46.24	2.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00
211	节能环保支出	927.70	0.00	927.70
21103	污染防治	910.00	0.00	910.00
2110302	水体	910.00	0.00	910.00
21110	能源节约利用	17.70	0.00	17.70
2111001	能源节约利用	17.70	0.00	17.70
212	城乡社区支出	12,222.63	671.05	11,551.58
21201	城乡社区管理事务	6,407.09	589.16	5,817.93
2120101	行政运行	190.97	190.97	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	54.48	31.36	23.12
2120106	工程建设管理	153.76	153.76	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.07	29.06	39.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,939.82	184.02	5,755.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	45.43	42.43	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.43	42.43	3.00
21203	城乡社区公共设施	5,725.74	37.90	5,687.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,725.74	37.90	5,687.83
21205	城乡社区环境卫生	44.37	1.55	42.82
2120501	城乡社区环境卫生	44.37	1.55	42.82
221	住房保障支出	3,570.01	657.16	2,912.85
22101	保障性安居工程支出	3,273.51	378.62	2,894.89
2210105	农村危房改造	199.84	0.00	199.84
2210108	老旧小区改造	2,023.33	0.00	2,023.33
2210199	其他保障性安居工程支出	1,050.34	378.62	671.72
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00
22103	城乡社区住宅	285.59	267.63	17.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	285.59	267.63	17.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.20	302	商品和服务支出	69.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	929.62	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.82	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费	4.15	30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.87	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.97	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.53	30216	培训费	2.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.03	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		1,326.72	公用经费合计					72.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,529.39	12,529.39	263.41	12,265.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,584.22	5,584.22	263.41	5,320.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,400.81	2,400.81	0.00	2,400.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	90.81	90.81	0.00	90.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	263.41	263.41	263.41	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	263.41	263.41	263.41	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,945.17	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,945.17	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,945.17	6,945.17	0.00	6,945.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市住房和城乡建设局　　2025年度　　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
24.50	0.00	14.10	10.00	4.10	10.40	5.43	0.00	3.88	0.00	3.88	1.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为29,322.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,961.47万元，下降35.25%，主要原因是：（1）行政单位离退休减少28.03万元；（2）事业单位离退休减少6.12万元；（3）机关事业单位养老保险缴费增加9.91万元；（4）其他社会保障和就业支出增加0.14万元；（5）行政单位医疗减少2.26万元；（6）事业医疗增加3.49万元；（7）其他行政事业单位医疗增加0.56万元；（8）住房公积金减少18.49万元；（9）水体增加374.57万元；（10）能源节约利用增加17.70万元；（11）其他污染防治支出减少495.00万元；（12）行政运行增加31.39万元；（13）工程建设标准规范编制与监管减少15.93万元；（14）工程建设管理增加3.76万元；（15）住宅建设与房地产市场监管增加68.07万元；（16）其他城乡社区管理事务支出增加4080.27万元；（17）城乡社区规划与管理增加45.43万元；（18）其他城乡公共设施支出减少2001.42万元；（19）城乡社区环境卫生减少336.52万元；（20）城市建设支出减少344.67万元；（21）其他国有土地出让权收入安排的支出增加2235.00万元；（22）城市公共设施减少1070.00万元；（23）污水处理设施建设和运营75.99万元；（24）其他污水处理费安排的支出减少184.57万元；(25)其他棚户区改造专项债务收入安排的支出增加1300.00万元；(26)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出减少1500.00万元；（27）其他水利支出减少30万元；（28）农村危房改造支出增加17.84万元；（29）老旧小区改造增加2023.33万元；（30）其他政府性基金安排的支出减少200.00万

元；(31)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少20115.22万元；(32)其他政府性债务收入安排的支出减少223.68万元；（33）公共租赁住房支出增加90.81万元；（34）超长期特别国债安排的支出增加420.00万元；（35）其他城乡社区住宅支出增加267.63万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29,322.57万元，其中：财政拨款收入29,322.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29,322.57万元，其中：基本支出1,662.46万元，占5.67%；项目支出27,660.11万元，占94.33%。

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、支总计均为29,322.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,961.47万元，下降35.25%，主要原因是：（1）行政单位离退休减少28.03万元；（2）事业单位离退休减少6.12万元；（3）机关事业单位养老保险缴费增加9.91万元；（4）其他社会保障和就业支出增加0.14万元；（5）行政单位医疗减少2.26万元；（6）事业医疗增加3.49万元；（7）其他行政事业单位医疗增加0.56万元；（8）住房公积金减少18.49万元；（9）水体增加374.57万元；（10）能源节约利用增加17.70万元；（11）其他污染防治支出减少495.00万元；（12）行政运行增加31.39万元；（13）工程建设标准规范编制与

监管减少15.93万元；（14）工程建设管理增加3.76万元；（15）住宅建设与房地产市场监管增加68.07万元；（16）其他城乡社区管理事务支出增加4080.27万元；（17）城乡社区规划与管理增加45.43万元；（18）其他城乡公共设施支出减少2001.42万元；（19）城乡社区环境卫生减少336.52万元；（20）城市建设支出减少344.67万元；（21）其他国有土地出让权收入安排的支出增加2235.00万元；（22）城市公共设施减少1070.00万元；（23）污水处理设施建设和运营75.99万元；（24）其他污水处理费安排的支出减少184.57万元；(25)其他棚户区改造专项债务收入安排的支出增加1300.00万元；(26)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出减少1500.00万元；（27）其他水利支出减少30万元；（28）农村危房改造支出增加17.84万元；（29）老旧小区改造增加2023.33万元；（30）其他政府性基金安排的支出减少200.00万元；(31)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少20115.22万元；(32)其他政府性债务收入安排的支出减少223.68万元；（33）公共租赁住房支出增加90.81万元；（34）超长期特别国债安排的支出增加420.00万元；（35）其他城乡社区住宅支出增加267.63万元。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,793.18万元，占本年支出合计的57.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,554.87万元，增长26.85%，主要原因是：（1）行政单位离退休减少28.03万元；（2）事业单位离退休减少6.12万元；（3）

机关事业单位养老保险缴费增加9.91万元；（4）其他社会保障和就业支出增加0.14万元；（5）行政单位医疗减少2.26万元；（6）事业医疗增加3.49万元；（7）其他行政事业单位医疗增加0.56万元；（8）住房公积金减少18.49万元；（9）水体增加374.57万元；（10）能源节约利用增加17.70万元；（11）其他污染防治支出减少495.00万元；（12）行政运行增加31.39万元；（13）工程建设标准规范编制与监管减少15.93万元；（14）工程建设管理增加3.76万元；（15）住宅建设与房地产市场监管增加68.07万元；（16）其他城乡社区管理事务支出增加4080.27万元；（17）城乡社区规划与管理增加45.43万元；（18）其他城乡公共设施支出减少2001.42万元；（19）城乡社区环境卫生减少336.52万元；（20）其他水利支出减少30万元；（21）农村危房改造支出增加17.84万元；（22）老旧小区改造增加2023.33万元；（23）公共租赁住房支出增加90.81万元；（24）其他城乡社区住宅支出增加267.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,793.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.45万元，占0.29%；卫生健康（类）支出23.39万元，占0.14%；节能环保（类）支出927.70万元，占5.52%；城乡社区（类）支出12,222.63万元，占72.78%；住房保障（类）支出3,570.01万元，占21.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,473.48万元，支出决算为16,793.18万元，完成年初预算的678.93%。其

中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算为0万元，支出决算为910.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.47万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为52.43万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为143.53万元，支出决算为153.76万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为108.46万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为5,939.82万元，完成年初预算的32229.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为41.99万元，支出决算为5,725.74万元，完成年初预算的13635.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为1809.60万元，支出决算为199.84万元，完成年初预算的11.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,023.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中

相应调剂安排财政预算拨款。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,050.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.37万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的34.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

20.住房保障支出（类）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285.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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1,399.05万元，其中：人员经费1,326.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费72.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为166.07万元，支出决算为12,529.39万元，完成年初预算的7544.64%。主要用于（1）城市建设支出；（2）其他国有土地出让权收入安排的支出；（3）城市公共设施；（4）其他污水处理费安排的支出；(5)其他棚户区改造专项排的支出；(6)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出；（7）其他政府性基金安排的支出；(8)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；(9)其他政府性债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.50万元，支出决算为5.43万元，完成预算的22.16%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元，完成预算的27.52%，占71.45%；公务接待费支出决算1.56万元，完成预算的15.00%，占28.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为14.10万元，支出决算为3.88万元，完成预算的27.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车费用开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.88万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为10.40万元，支出决算为1.56万元，完成预算的15.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.56万元，主要用于上级部门检查指导业务工作接待。2025年共接待国内来访团组68个、来宾319人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为55.76万元，与上年度相比，增加19.98万元，增长55.84%，主要原因是：单位业务活动增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额17,592.29万元，其中：政府采购货物支出11.20万元、政府采购工程支出17,581.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆22辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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22辆，其他用车主要是：单位业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额1533.36万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数1.72万元，执行率0.11%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1533.36万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1463.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）建筑安全生产2025项目资金18.49万元，绩效自评为优，预算执行为11.92万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（2）建筑节能培训2025项目资金2.70万元，绩效自评为优，预算执行为2.13万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（3）建筑市场监督与管理2025项目资金2.70万元，绩效自评为优，预算执行为1.48万元，存在问题资

金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（4）燃气及热力生产及检查2025项目资金11.90万元，绩效自评为优，预算执行为0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（5）扬尘治理2025项目资金34.57万元，绩效自评为优，预算执行为22.88万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金。（6）关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金1463.00万元，绩效自评为优，预算执行为1006万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金。

（三）部门评价结果。

年初预算2642.26万元，全年预算数83252.37万元，全年执行数47614.19万元，部门整体绩效评价为优；《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节

约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十一）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十四）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年

部门（单位）名称		邓州市住房和城乡建设局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2642.26	83252.37	47614.19	10	57.19 %	6.35
	资金来源：（1）财政拨款	2642.26	82851.83	47614.19	-	57.47 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	400.54	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）重点项目建设方面。雨污水管网改造工程。客井盖治理工程。（二）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。（三）贯彻落实国家、省、市有关城市拆迁方面的安置政策。（四）承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。（五）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（六）拟订全市城市建设中长期发展规划并指导实施。（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。（八）承担建筑工程质量安全监管责任。（九）承担推进建筑节能减排的责任。（十）承担推进墙体材料革新的责任。			完成			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。	负责全市建设工程项目的造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、房屋拆除、工程	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	监督管理建筑市场	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	监督管理规范项目完成情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	建筑市场等工作的监督管理对全市经济建设的影响	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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	1463	1006	10	68.76 %	6.88
	财政拨款	0	1463	1006	-	68.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	失老旧小区居民生活环境较大幅度改善		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造居民数量	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区数量	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	小区改善质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	小区环境得到改善	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	建筑安全生产2025						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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：	18.49	18.49	11.92	10	64.47 %	6.45
	财政拨款	18.49	18.49	11.92	-	64.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建筑安全生产2025：全市建筑工地安全生产监督与检查		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑安全生产2025	=18.49万元	11.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工地安全检查	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	安全培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	时效指标	安全检查完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全检查及培训对社会发展的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	建筑节能培训2025						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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：	2.7	2.7	2.13	10	78.89 %	7.89
	财政拨款	2.7	2.7	2.13	-	78.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建筑节能培训2025：全市建筑市场节能宣传，培训及推广。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑节能培训2025	=2.7万元	2.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节能宣传培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	培训效果	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传及培训对社会发展的促进作用	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	建筑市场监督与管理2025						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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：	2.7	2.7	1.48	10	54.81 %	5.48
	财政拨款	2.7	2.7	1.48	-	54.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建筑市场监督与管理2025：日常检查工地，工地验收。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑市场监督与管理2025	=2.7万元	1.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年检查工地次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	规范建筑市场主体行为	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	建筑市场监督管理对市场规范作用	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	燃气及热力生产及检查2025						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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：	11.9	11.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	11.9	11.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	燃气及热力生产及检查2025:全市天然气，及液化市场安全监督及管理.		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃气及热力生产及检查2025	=11.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	每年燃气及热力检查次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	规范燃气及热力市场	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	燃气及热力检查对社会安全的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	扬尘治理2025						
主管部门	建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
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：	34.57	34.57	22.88	10	66.18 %	6.62
	财政拨款	34.57	34.57	22.88	-	66.18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扬尘治理2025	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扬尘治理2025	=34.57万元	22.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工地检查次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传活动参加人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	时效指标	区域覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扬尘治理效果	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		