# 2025 年度

# 三门峡市陕州区住房和城乡建设局

# 部门决算

二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分　三门峡市陕州区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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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　三门峡市陕州区住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

一、陕州区住房和城乡建设局主要职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区住房和城乡建设局机构编制事项的通知》(三陕编【2024】36号)文件规定，三门峡市陕州区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行住房保障工作的法律、法规规章。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资金资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策和住房发展规划。

（三）监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法律、法规和规章。监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、住房维修资金管理制度。监督实施全区国有土地上房屋征收制度。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行工程建设与建筑市场管理方面的法律、法规和规章。监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。监督实施规范建筑市场各方主体行为的制度。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管方面的法律、法规和规章。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策。组织实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（七）负责在全区落实科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。

监督实施全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（八）指导全区城市建设工作。贯彻执行城市建设的法律、法规和规章。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通等公共交通的规划和建设工作。监督全区城市市政公用设施的建设和安全。承担全区城市燃气、热力等市政公用设施运行管理工作。承担区政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施全区住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。监督落实应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.关于燃气与天然气安全监管职责分工。区住建局负责城镇燃气安全监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：区发改委负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有

关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律、法规、规章和政策。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照投权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施《中华人民共和国石油天然气管道保护法》办法》（河南省人民政府令第181号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

2.与区人防办的有关职责分工。区住建局负责监督实施城市地下空间规划和开发利用的管理工作。区人防办参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民

防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚，督促整改。

3.与区自然资源局的有关职责分工。区住建局负责拟订房屋政策、制度并监督实施；区自然资源局负责房屋产权登记确权工作，负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区住房和城乡建设局内设机构7个,包括：另设有（一）办公室（政务服务股）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、信息化和新闻宣传等工作；负责重点工作调研和督查督办，拟订全区住房和城乡建设行业中长期发展规划，组织开展住房和城乡建设行业发展研究。组织协调房地产业、建筑业、市政公用事业发展计划的编制工作；组织编制行业年度固定资产投资计划，并按规定办理有关项目立项的审查工作；组织制订和贯彻有关计划统计、财务会计的改革措施和制度；归口管理行业统计、信息工作；负责机关各项资金和国有资产管理；指导所属单位财务和国有资产管理工作；负责组织所属单位的内部审计工作。负责机关和所属单位的干部人事、离退休干部、机构编制、劳动工资和教育工作；负责住房和城乡建设行业人才队伍及职工继续教育培训工作；负责行业执业资格注册的管理工作。贯彻落实国家和省、

市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。

（二）政策法规股（信访办公室）。承担全区住房和城乡建设政策制度起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责机关重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；负责督办建设行业、房地产市场各种违法违章行为查处工作；负责局系统综合信访工作，会同相关部门处理各类综合信访案件，督促化解措施落实，建立规范台账档案等。

（三）房地产市场监管和住房保障股。贯彻落实房地产市场监管方面的法律、法规和规章。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理的制度并监督实施；指导监督全区房屋产权管理等工作；组织建设并管理全区房地产信息系统；监督管理房地产开发企业资质；监督检查房地产评估机构的备案工作；承担商品房预售许可及现售备案工作，加强商品房预售资金监管；承担新建商品房买卖合同、存量房买卖合同及房屋抵押合同备案工作；拟订适合区情的住房政策，指导全区住房建设和住房制度改革，组织编制全区住房规划和年度计划并组织实施。

负责《国有土地上房屋征收与补偿条例》的贯彻落实；制定全区国有土地上房屋征收与补偿相关政策；负责对区本级国有土地上因国防、外交、能源、水利、交通等基础设施建设需要，和科学、教育、文化、卫生、体育、环境保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要，以及保障性安居工程建设，旧城区改建和法律、法规规定其他公共利益需要征收房屋的界定；负责房屋征收补偿方案的拟订、论证、公告、征求意见和组织召开听证会等工作，负责房屋征收的社会风险评估负责组织开展房屋征收的补偿工作；组织委托并负责监督房屋征收实施单位。

贯彻落实住房保障的法律、法规、规章和政策；研究住房保障发展方向，建立和完善住房保障体系；编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。拟订各类棚户区改造相关政策并监督实施；负责组织住房保障项目审查，监督检查保障性安居工程项目建设进度和质量；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；指导监督保障性住房的分配和后期管理工作；会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

负责全区物业管理活动的监督管理工作；对物业服务质量进行监督管理；对物业服务企业及其从业人员、业主委员

会成员进行业务指导、培训和监督管理；对物业招投标活动进行监督管理；对物业承接查验、物业服务企业退出交接活动进行指导和监督；处理物业管理中的投诉；建立健全物业管理电子信息平台；对全区房屋专项维修资金缴存、使用情况进行监督管理。

（四）建筑市场监管股（科技与标准股）。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理方面的法律、法规和规章。拟订全区工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场（含建筑装修装饰市场）各方主体行为、房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标、施工许可、建设监理和工程风险管理的政策、制度并监督实施；监督管理建筑业企业资质，监督检查监理企业资质；组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

拟订全区住房和城乡建设方面的科技发展规划，拟订建设科技、墙体材料革新、标准定额、工程造价的政策并监督实施；组织重点科技项目研发及成果推广应用，指导对外科技合作项目实施及引进项目创新工作；组织研究建筑产业现代化标准体系；指导全区墙体材料革新工作，组织新型墙体材料的认定和推广应用；监督实施工程建设地方标准和公共服务设施（不含通讯设施）建设标准；监督实施全区工程建设定额；拟定全区工程造价管理政策、制度并监督实施，监督检查工程造价企业资质。

拟订全区城市设计、工程勘察设计政策并监督实施；开展城市设计、城市修补、生态修复，指导建筑设计创作；拟订全区建设工程消防设计审查有关制度、标准和程序并组织实施；组织编制全区城乡建设防灾减灾规划并监督实施；组织实施房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范；监督全区超限高层建筑工程抗震设防的专项审查工作；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作；负责全区历史文化名城的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查；监督检查勘察设计企业资质。

（五）安全监管股（建设工程消防监管股、公用事业股）。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、施工安全、工程消防的监督管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案、建设工程消防验收的政策、制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全区房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理。监督检查建筑施工企业安全生产许可证和工程质量检测机构企业资质。

组织编制全区市政公用事业行业发展规划并组织实施；负责全区城市燃气、热力等市政公用设施运行管理工作；拟订全区市政公用行业管理和服务标准规范、质量评价体系并监督实施；负责全区城市市政公用事业特许经营工作。

（六）城市建设股。拟订全区城市建设政策和制度并监督实施；编制全区城市建设行业发展规划并组织实施；负责市政基础设施规划的制定与实施；负责全区城市综合管廊、海绵城市规划和建设；负责城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设工作；监督实施全区城市基础设施建设标准规范和质量评价体系；参与拟订全区城市建设专项资金使用计划；负责城市市政基础设施建设项目行业审查工作；监督全区市政基础设施建设、安全和应急管理工作；承担区政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（七）村镇建设股。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导村庄建设；指导小城镇建设管理工作；指导农村住房建设工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；承担历史文化名镇（村）保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工作；指导村镇迁建、重建工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市陕州区住房和城乡建设局本级，无二级决算单位。

# 第二部分　2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 | 5,765.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25,492.62 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 155.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 294.70 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25,617.15 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1.66 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,762.03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3,406.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 31,258.35 | **本年支出合计** | 57 | 31,258.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 31,258.35 | **总计** | 60 | 31,258.35 |

注：本表反映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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 31,258.35 | 31,258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.94 | 110.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 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 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.06 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.06 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 294.70 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 294.70 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 294.70 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,617.15 | 25,617.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,223.98 | 1,223.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.22 | 331.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 892.76 | 892.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 932.49 | 932.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 932.49 | 932.49 | 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 | 29.00 | 29.00 | 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 | 29.00 | 29.00 | 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 | 21,155.40 | 21,155.40 | 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 | 21,155.40 | 21,155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 902.22 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 902.22 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 1,374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 1,374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,762.03 | 1,762.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,726.43 | 1,726.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 62.56 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210108 | 老旧小区改造 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 1,025.87 | 1,025.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,406.00 | 3,406.00 | 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 | 3,406.00 | 3,406.00 | 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 | 3,406.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **31,258.35** | **1,370.33** | **29,888.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 110.94 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.94 | 110.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 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 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.06 | 0.00 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.06 | 0.00 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 294.70 | 0.00 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 294.70 | 0.00 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 294.70 | 0.00 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,617.15 | 1,201.98 | 24,415.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,223.98 | 1,201.98 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.22 | 331.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 892.76 | 870.76 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 932.49 | 0.00 | 932.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 932.49 | 0.00 | 932.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 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 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21,155.40 | 0.00 | 21,155.40 | 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 | 21,155.40 | 0.00 | 21,155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 0.00 | 1,374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 0.00 | 1,374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,762.03 | 35.60 | 1,726.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,726.43 | 0.00 | 1,726.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 62.56 | 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 638.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 1,025.87 | 0.00 | 1,025.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 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 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 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 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 | 5,765.74 | 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 | 25,492.62 | 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 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 294.70 | 294.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25,617.15 | 3,530.54 | 22,086.62 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.66 | 1.66 | 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 | 1,762.03 | 1,762.03 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 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 | 31,258.35 | **本年支出合计** | 59 | 31,258.35 | 5,765.74 | 25,492.62 | 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 | 31,258.35 | **总计** | 64 | 31,258.35 | 5,765.74 | 25,492.62 | 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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 | | **5,765.74** | **1,370.33** | **4,395.40** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 110.94 | 44.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.94 | 110.94 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.32 | 54.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.01 | 46.01 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.06 | 0.00 | 44.06 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.06 | 0.00 | 44.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 294.70 | 0.00 | 294.70 |
| 21110 | 能源节约利用 | 294.70 | 0.00 | 294.70 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 294.70 | 0.00 | 294.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,530.54 | 1,201.98 | 2,328.56 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,223.98 | 1,201.98 | 22.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.22 | 331.22 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 892.76 | 870.76 | 22.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 932.49 | 0.00 | 932.49 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 932.49 | 0.00 | 932.49 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 0.00 | 1,374.07 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,374.07 | 0.00 | 1,374.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,762.03 | 35.60 | 1,726.43 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,726.43 | 0.00 | 1,726.43 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 62.56 | 0.00 | 62.56 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 1,025.87 | 0.00 | 1,025.87 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.60 | 35.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,289.40 | 302 | 商品和服务支出 | 6.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 172.63 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,010.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.01 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 21.81 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.60 | 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 | 0.10 | 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 | 74.24 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 59.60 | 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 | 4.02 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,363.64 | 公用经费合计 | | | | | 6.69 |

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

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **0.00** | **25,492.62** | **25,492.62** | **0.00** | **25,492.62** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,086.62 | 22,086.62 | 0.00 | 22,086.62 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,155.40 | 21,155.40 | 0.00 | 21,155.40 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,155.40 | 21,155.40 | 0.00 | 21,155.40 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 902.22 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 902.22 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,406.00 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,406.00 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 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 | 0.00 | 3,406.00 | 3,406.00 | 0.00 | 3,406.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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；决算数是包括当年一般公共预算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 31258.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23261.71 万元，下降 42.67%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少 18245 万元，一般公共预算财政拨款中城乡社区支出减少约 5000 万。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 31258.35 万元，其中：财政拨款收入 31258.35 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 31258.35 万元,其中:基本支出 1370.33 万元，占 4.38%;项目支出 29888.02 万元，占 95.62%。

## 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 31258.35 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 23261.71 万元,下降 42.67%,主要原因是政府性基金财政拨款支出减少 18245 万元，一般公共预算财政拨款中城乡社区支出减少约 5000 万。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5765.74 万元，占支出合计的 18.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5017.32 万元，下降 46.53%，主要原因是城乡社区支出减少约 5000 万。

### （二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5765.74 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 155.00 万元,占 2.69%;卫生健康（类）支出 21.81 万元，占 0.38%;节能环保（类）支出 294.70 万元，占 5.11%;城乡社区（类）支出 3530.54 万元，占 61.23%;农林水(类)支出 1.66 万元,占 0.03%;住房保障(类)支出 1762.03 万元，占 30.56%。

**（三）具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.00 万元，支出决算为 5765.74 万元，完成年初预算的 1001.00%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 66.80 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为 5.56 万元,支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 190.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休工资原由老干部局负责，后变更为由我局发放。

3.**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 46.65 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 98.62%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及社保基数调整。

4.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为44.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡抚恤金发放。

5.**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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月社保基数调整。

6.**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13.32万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月社保基数调整。

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0.00万元，支出决算为294.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到相应支付节点。

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400.13万元，支出决算为331.22万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位开展厉行节约，缩减不必要的行政运行开支。

9.**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0.00万元，支出决算为

892.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进工作开展，项目进展，对一些到达支付节点的部分项目追加区级资金指标安排支出。

10.**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 0.00 万元，支出决算为 932.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进工作开展，项目进展，对一些到达支付节点的部分项目追加区级资金指标安排支出。

11.**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1374.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进工作开展，项目进展，对一些到达支付节点的部分项目追加区级资金指标安排支出。

12.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进工作开展，项目进展，对一些到达支付节点的部分项目追加区级资金指标安排支出。

13.**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 0.00 万元，支出决算为 62.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度争取到危房改造上级补助资金，对部分村落实施危房改造补贴发放，因此年初无需纳入预算。

14.**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0.00万元，支出决算为638.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度争取到保障性安居项目老旧小区改造上级补助资金，项目达到支付节点，因此年初无需纳入预算。

15.**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1025.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度争取到保障性安居项目改造上级补助资金，项目达到支付节点，因此年初无需纳入预算。

16.**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34.99万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月调整职工住房公积金基数。

## 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1370.33万元。其中：**人员经费**1363.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、救济费；**公用经费**6.69万元，主要包括：、水费、电费、邮电费、福利费。

## 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 259.20 万元，支出决算为 25492.62 万元，完成年初预算的 9835.11%。主要用于棚改类专项债支出及化解往年债务清欠。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财务人员在操作预算一体化系统时操作失误，未能有效提取三公经费，导致本年度公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，完成预算

的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

**2．公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财务人员在操作预算一体化系统时操作失误，未能有效提取三公经费，导致本年度公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.33万元。主要用于公车加油，保险及检测费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出6.69万元,比2024年减少3.20万元，下降32.31%。主要原因是缩减工作经费。

其中,30205 水费支出 0.71 万元，30206 电费支出 1.06 万元，30207 邮电费 0.80 万元，30229 福利费 4.13 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 182.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 182.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 29888.02 万元,其中基本支出 0 万元;项目支出 29888.02 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2025 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 64 个。其中机关项目 1 个 36 万元

涉及预算资金 29888.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金29888.02万元，其中财政拨款29888.02万元。部门整体支出绩效自评结果为94.11分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2025年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

**（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度64个项目支出绩效自评中，60个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

**（三）重点绩效评价结果。**

1．部门评价

2．财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

# 第四部分　名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

2026年10月

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 835.2 | 105533.93 | 39036.54 | 10 | 36.99 % | 4.11 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 835.2 | 105529.74 | 39032.35 | - | 36.99 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 4.19 | 4.19 | - | 100.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 区住建局将深入贯彻落实党的二十大会议精神，持续践行“勇于担当、敢于拼搏、善于奉献、能打胜仗”的住建精神，紧盯奋斗目标不放松，促进住建事业发展实现新跨越。 | | | 按照局工作安排，正常推进区住建工作进展 | | | |

## 年度主要任务

| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 加强基础设施工程建设 | 继续完善综合交通网络，打造交通基础设施“硬联通” | 继续完善综合交通网络，打造交通基础设施“硬联通” |
| 全面落实保障住房工作 | 强力推进棚改项目建设，积极推进保障性住房工作，加快老旧小区改造工 | 强力推进棚改项目建设，积极推进保障性住房工作，加快老旧小区改造工作 |
| 加强行业规范化管理 | 强化建筑市场监管，加强房地产运行监管 | 强化建筑市场监管，加强房地产运行监管 |
| 精心谋划城市长远发展项目 | 高位谋划重点项目 | 高位谋划重点项目 |

## 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 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 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤1% | 1% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤6% | 6% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 实事工程、普惠工程完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 基础设施完成 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 房地产交易管理完结率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 农民工工资清欠率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 经济效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.11 | | |

# 项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保障房维修管理资金 | 6 | 6 | 100% | 19 | 40 | 0 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 2 | 三门峡市陕州区 110 千伏路线改迁项目 | 600 | 600 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 3 | 陕州区主城区及副中心城区老旧小区项目 | 150 | 150 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 4 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置资金 | 180 | 180 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 5 | 住建局自收自支人员经费 | 144.2 | 144.2 | 100% | 19 | 20 | 40 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 6 | 工作经费 | 22 | 22 | 100% | 20 | 10 | 39.18 | 25 | 5 | 99.18 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息一季度 | 231.96 | 231.96 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 8 | 建东区旧城改造拆迁补偿费 | 10 | 10 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 9 | 陕州区2023年城镇老旧小区改造项目 | 335 | 335 | 100% | 19 | 40 | 0 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 10 | 三门峡市陕州区下陈东村棚户区改造银行融资2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 4200 | 4200 | 100% | 19 | 40 | 0 | 25 | 5 | 98 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2020 年既有节能改造项目 | 30 | 30 | 100% | 19 | 40 | 0 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 12 | 租地费 | 85.39 | 85.39 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 13 | 陕州区城建房地产开发有限公司 2025 年存量项目 | 4.4 | 4.31 | 97.95 | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 98.54 | 否 |
| 14 | 陕州区住房和城乡建设局 2025 年存量项目 | 292 | 211.9 | 72.57% | 18 | 10 | 30 | 25 | 5 | 95.26 | 否 |
| 15 | 关于下达 2025 年农村危房改造中央补助资金的通知 | 62.56 | 62.56 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 16 | 住建局自收自支人员工资（643 号） | 216.3 | 216.3 | 100% | 19 | 10 | 29.8 | 25 | 5 | 98.8 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 自收自支人员经费 | 144.2 | 134.06 | 92.97% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 98.3 | 否 |
| 18 | 保障性住房维修管理资金 | 12 | 12 | 100% | 19 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 19 | 大营镇棚户区改造过渡安置资金 | 115 | 115 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 20 | 保障房维修管理资金 | 18 | 18 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 21 | 陕州区金华路跨金水河桥梁工程2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 1227 | 1227 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 22 | 甘棠街道棚户区改造拆迁安置 | 90 | 90 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 陕州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1.66 | 1.66 | 100% | 19 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 24 | 陕州区王寨路桥梁工程2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 1177 | 1177 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 25 | 原试点（事业单位）离休人员2025年离休金 | 14.04 | 10.62 | 75.64% | 20 | 7.59 | 30 | 25 | 5 | 95.15 | 否 |
| 26 | 一次性抚恤金及丧葬补助 | 44.06 | 44.06 | 100% | 19 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 27 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息二季度 | 234 | 234 | 100% | 19 | 10 | 28 | 25 | 5 | 97 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 春节城市建设重点工程资金 | 569.6 | 569.49 | 99.98% | 20 | 0 | 39.09 | 23.75 | 5 | 97.84 | 否 |
| 29 | 履约保证金退还 | 50 | 50 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 23.75 | 4.95 | 98.2 | 否 |
| 30 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 5000 | 5000 | 100% | 20 | 10 | 30 | 24.5 | 4.95 | 99.45 | 否 |
| 31 | 和美嘉园 7#楼加固维修 | 123 | 123 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 25 | 5 | 99.5 | 否 |
| 32 | 保障性住房维修管理资金（644 号） | 18 | 18 | 100% | 20 | 10 | 30 | 24.5 | 5 | 99.5 | 否 |
| 33 | 天鹅湾西区暖气配套费 | 50 | 50 | 100% | 20 | 10 | 28.18 | 25 | 5 | 98.18 | 否 |
| 34 | 本年度第一次自然灾害风险普查安排资金 | 10 | 10 | 100% | 20 | 10 | 29.8 | 25 | 5 | 99.8 | 否 |
| 35 | 自收自支人员工资 | 72.1 | 72.1 | 100% | 20 | 0 | 39 | 23.75 | 5 | 97.75 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 陕州区安国路代建工程 | 80 | 80 | 100% | 20 | 10 | 29 | 23.75 | 4.74 | 97.49 | 否 |
| 37 | 三门峡市陕州区大营镇棚户区改造项目 1 | 3000 | 2975.4 | 99.18% | 20 | 10 | 29 | 22.5 | 5 | 96.42 | 否 |
| 38 | 2021 年既有建筑改造 | 250 | 250 | 100% | 20 | 0 | 39.5 | 24.5 | 5 | 98.59 | 否 |
| 39 | 高阳山饮水工程 | 30 | 30 | 100% | 20 | 0 | 40 | 22.5 | 4.85 | 97.35 | 否 |
| 40 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 5000 | 5000 | 100% | 19 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 41 | 住建局自收自支人员工资 210 | 180.1 | 180.1 | 100% | 20 | 10 | 29.9 | 25 | 5 | 99.9 | 否 |
| 42 | 陕州区主城区及副中心城区城镇老旧小区改造工程 | 200 | 200 | 100% | 20 | 10 | 29 | 22.5 | 5 | 96.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 自收自支人员经费 | 124.09 | 124.09 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 44 | 暖气配套设施（海洋天河城小区 20#22-25#楼） | 50 | 50 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 25 | 5 | 99.5 | 否 |
| 45 | 化债项目②418.254799 万元 | 417 | 417 | 100% | 20 | 10 | 30 | 24.5 | 5 | 99.5 | 否 |
| 46 | 关于下道 2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 2-住房保障 | 487 | 482.87 | 99.15% | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99.82 | 否 |
| 47 | 第一批化债项目（2025）1717 号 | 269 | 269 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 25 | 5 | 99.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 下达下陈东棚户区改造项目贷款利息的通知 | 177.62 | 177.62 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 25 | 5 | 99.5 | 否 |
| 49 | 三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目 | 2800 | 2800 | 100% | 20 | 10 | 29.8 | 25 | 5 | 99.8 | 否 |
| 50 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知1-住房保障 | 465 | 465 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 51 | 三门峡市陕州区主城区及副中心城区老旧小区改造项目 | 300 | 300 | 100% | 20 | 10 | 30 | 22.5 | 5 | 97.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知2-老旧小区 | 26 | 26 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 53 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息（2025）1853号 | 20.1 | 20.1 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 54 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置资金1419号 | 100 | 100 | 100% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 90 | 否 |
| 55 | 2020老旧小区改造项目 | 120 | 120 | 100% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 90 | 否 |
| 56 | 2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金 | 14.7 | 0 | 0% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 90 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 关于下达2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金的通知 | 58.87 | 0 | 0% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 80 | 否 |
| 58 | 关于下达2025年传统村落保护发展省级补助资金的通知 | 1384.6 | 0 | 0% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 80 | 否 |
| 59 | 关于下达2025年城市基础设施生命线安全工程奖补资金的通知 | 71.89 | 0 | 0% | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 80 | 否 |
| 60 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置 | 50 | 50 | 100% | 20 | 10 | 30 | 22.5 | 5 | 96.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标等分率 | 产值指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 保障性住房维修管理资金（2025）1787 号 | 6 | 6 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 23.75 | 5 | 98.25 | 否 |
| 62 | 关于下达2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 69 | 29 | 100% | 20 | 5.8 | 30 | 25 | 5 | 90 | 否 |
| 63 | 陕州区安国路代建工程1420 号 | 50 | 50 | 100% | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 64 | 关于下达2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 1-老旧小区 | 127 | 127 | 100% | 20 | 10 | 29.5 | 25 | 5 | 99.5 | 否 |

# 陕州区住房和城乡建设局
# 2025 年项目部门评价报告

评价年度：2025 年度

评价单位：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 5 月 22 日

## 一、项目支出基本情况

2025 年度项目预算收入 29888.02 万元，项目预算支出 29888.02 万元，纳入区级财政绩效评价的项目主要有 64 个，分别是：甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置资金，三门峡市陕州区城区 110 千伏路线改迁项目、下陈东村棚户区改造项目贷款利息一季度等 64 个涉及工程及其他专项经费性项目。我局已对以上 64 个主要项目进行单表评价。以上项目绩效自评分详见下表：

# 项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保障房维修管理资金 | 6 | 6 | 100% | 99 | 否 |
| 2 | 三门峡市陕州区 110 千伏路线改迁项目 | 600 | 600 | 100% | 99 | 否 |
| 3 | 陕州区主城区及副中心城区老旧小区项目 | 150 | 150 | 100% | 99 | 否 |
| 4 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置资金 | 180 | 180 | 100% | 99 | 否 |
| 5 | 住建局自收自支人员经费 | 144.2 | 144.2 | 100% | 99 | 否 |
| 6 | 工作经费 | 22 | 22 | 100% | 99.18 | 否 |
| 7 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息一季度 | 231.96 | 231.96 | 100% | 99 | 否 |
| 8 | 建东区旧城改造拆迁补偿费 | 10 | 10 | 100% | 99 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 陕州区2023年城镇老旧小区改造项目 | 335 | 335 | 100% | 99 | 否 |
| 10 | 三门峡市陕州区下陈东村棚户区改造银行融资2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 4200 | 4200 | 100% | 98 | 否 |
| 11 | 2020年既有节能改造项目 | 30 | 30 | 100% | 99 | 否 |
| 12 | 租地费 | 85.39 | 85.39 | 100% | 99 | 否 |
| 13 | 陕州区城建房地产开发有限公司2025年存量项目 | 4.4 | 4.31 | 97.95 | 98.54 | 否 |
| 14 | 陕州区住房和城乡建设局2025年存量项目 | 292 | 211.9 | 72.57% | 95.26 | 否 |
| 15 | 关于下达2025年农村危房改造中央补助资金的通知 | 62.56 | 62.56 | 100% | 99 | 否 |
| 16 | 住建局自收自支人员工资（643号） | 216.3 | 216.3 | 100% | 98.8 | 否 |
| 17 | 自收自支人员经费 | 144.2 | 134.06 | 92.97% | 98.3 | 否 |
| 18 | 保障性住房维修管理资金 | 12 | 12 | 100% | 99 | 否 |
| 19 | 大营镇棚户区改造过渡安置资金 | 115 | 115 | 100% | 99 | 否 |
| 20 | 保障房维修管理资金 | 18 | 18 | 100% | 99 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数(万元) | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 陕州区金华路跨金水河桥梁工程2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 1227 | 1227 | 100% | 99 | 否 |
| 22 | 甘棠街道棚户区改造拆迁安置 | 90 | 90 | 100% | 99 | 否 |
| 23 | 陕州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1.66 | 1.66 | 100% | 99 | 否 |
| 24 | 陕州区王寨路桥梁工程2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金 | 1177 | 1177 | 100% | 99 | 否 |
| 25 | 原试点（事业单位）离休人员2025年离休金 | 14.04 | 10.62 | 75.64% | 95.15 | 否 |
| 26 | 一次性抚恤金及丧葬补助 | 44.06 | 44.06 | 100% | 99 | 否 |
| 27 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息二季度 | 234 | 234 | 100% | 97 | 否 |
| 28 | 春节城市建设重点工程资金 | 569.6 | 569.49 | 99.98% | 97.84 | 否 |
| 29 | 履约保证金退还 | 50 | 50 | 100% | 98.2 | 否 |
| 30 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 5000 | 5000 | 100% | 99.45 | 否 |
| 31 | 和美嘉园7#楼加固维修 | 123 | 123 | 100% | 99.5 | 否 |
| 32 | 保障性住房维修管理资金（644号） | 18 | 18 | 100% | 99.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 天鹅湾西区暖气配套费 | 50 | 50 | 100% | 98.18 | 否 |
| 34 | 本年度第一次自然灾害风险普查安排资金 | 10 | 10 | 100% | 99.8 | 否 |
| 35 | 自收自支人员工资 | 72.1 | 72.1 | 100% | 97.75 | 否 |
| 36 | 陕州区安国路代建工程 | 80 | 80 | 100% | 97.49 | 否 |
| 37 | 三门峡市陕州区大营镇棚户区改造项目 1 | 3000 | 2975.4 | 99.18% | 96.42 | 否 |
| 38 | 2021 年既有建筑改造 | 250 | 250 | 100% | 98.59 | 否 |
| 39 | 高阳山饮水工程 | 30 | 30 | 100% | 97.35 | 否 |
| 40 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 5000 | 5000 | 100% | 99 | 否 |
| 41 | 住建局自收自支人员工资 210 | 180.1 | 180.1 | 100% | 99.9 | 否 |
| 42 | 陕州区主城区及副中心城区城镇老旧小区改造工程 | 200 | 200 | 100% | 96.5 | 否 |
| 43 | 自收自支人员经费 | 124.09 | 124.09 | 100% | 99 | 否 |
| 44 | 暖气配套设施（海洋天河城小区 20#22-25#楼） | 50 | 50 | 100% | 99.5 | 否 |
| 45 | 化债项目②418.254799 万元 | 417 | 417 | 100% | 99.5 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数(万元) | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 关于下道2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知2-住房保障 | 487 | 482.87 | 99.15% | 99.82 | 否 |
| 47 | 第一批化债项目（2025）1717号 | 269 | 269 | 100% | 99.5 | 否 |
| 48 | 下达下陈东棚户区改造项目贷款利息的通知 | 177.62 | 177.62 | 100% | 99.5 | 否 |
| 49 | 三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目 | 2800 | 2800 | 100% | 99.8 | 否 |
| 50 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知1-住房保障 | 465 | 465 | 100% | 99 | 否 |
| 51 | 三门峡市陕州区主城区及副中心城区老旧小区改造项目 | 300 | 300 | 100% | 97.5 | 否 |
| 52 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知2-老旧小区 | 26 | 26 | 100% | 99 | 否 |
| 53 | 下陈东村棚户区改造项目贷款利息（2025）1853号 | 20.1 | 20.1 | 100% | 99 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置资金1419号 | 100 | 100 | 100% | 90 | 否 |
| 55 | 2020老旧小区改造项目 | 120 | 120 | 100% | 90 | 否 |
| 56 | 2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金 | 14.7 | 0 | 0% | 90 | 否 |
| 57 | 关于下达2024度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金的通知 | 58.87 | 0 | 0% | 80 | 否 |
| 58 | 关于下达2025年传统村落保护发展省级补助资金的通知 | 1384.6 | 0 | 0% | 80 | 否 |
| 59 | 关于下达2025年城市基础设施生命线安全工程奖补资金的通知 | 71.89 | 0 | 0% | 80 | 否 |
| 60 | 甘棠街道棚户区改造项目拆迁安置 | 50 | 50 | 100% | 96.5 | 否 |
| 61 | 保障性住房维修管理资金（2025）1787号 | 6 | 6 | 100% | 98.25 | 否 |
| 62 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 69 | 29 | 100% | 90 | 否 |
| 63 | 陕州区安国路代建工程1420号 | 50 | 50 | 100% | 99 | 否 |

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 关于下达2025年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知1-老旧小区 | 127 | 127 | 100% | 99.5 | 否 |

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**(一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价依据

依据相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法、资金及项目管理办法、财务和会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算申报的绩效目标及其他相关材料、依法批复的部门预算，区级财政预算和部门预算年度执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告。

（三）评价指标体系

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

（四）评价方法及实施

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

## 三、绩效自评结果及分析

（一）总体评价结论

根据相关绩效自评工作的要求已对我局2025年实施的64个项目进行分项目评价、分项目打分，分表反应各项目绩效评价情况，详见预算一体化系统项目绩效评价自评表。64个项目中，自评分数90分以上项目有60个，自评分数90分以下项目有4个，主要原因为4个项目在2025年度尚未完成项目全部绩效任务，也未达到实施条件或者支付节点，在设定项目2025年度项目绩效存在失误，无法在2025年度完成项目完工绩效。自评价过程中严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金；我单位严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施；项目能按时完成，稳步推进；以项目实际收支金额和市民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。

（二）指标分析

1.决策情况分析：我局的项目决策依据符合我局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实

施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2.管理情况分析：我局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3.产出情况分析：我局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4.效果情况分析：我局64个项目中，自评分数90分以上项目有60个，基本完成了预先设定的绩效目标。，自评分数90分以下项目有4个，主要原因为项目未实施或尚未达到实施条件或者支付节点。

**四、存在的问题和建议**

（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况，相关人员难以把握绩效目标的设置，还不能满足目前工作开展需要，绩效工作需要进一步推广、深入、持续。

（二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（三）绩效评价工作资金项目情况绩效评价，因陕州区财政资金紧张，项目预算资金不能及时足额下拨，影响了资金项目绩效打分情况，造成评价不符合项目实际的情况。

## 五、改进措施

（一）全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。

（二）对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

陕州区住房和城乡建设局

2026 年 5 月 22 日