2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）
预算代码：333

二〇二六年九月

石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城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

（一）贯彻执行党和国家及地方各级城乡建设工作的方针政策，负责组织实施《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》、《城市绿化条例》等由国家和地方各级立法或行政机关依法制定的城乡建设法律、法规和规章。

（二）管理和指导全区城乡道路、园林绿化、供热取暖、污水处理等基础设施建设、建筑行业、房地产业的发展。以经济建设为中心开展工作，促进全县经济发展和社会的全面进步。

（三）指导、协调和监督全区建设系统行政执法工作，坚持依法治建，依法查处违反城市规划、建设和城市管理法规的行为。搞好行政复议、行政诉讼的应诉、赔偿等工作。

（四）承办区委、区政府以及其他部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共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	石家庄市栾城区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市栾城区园林工作站	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市栾城区污水处理中心	经费自理事业单位	自收自支

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：石家庄市栾城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	19,953.27	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	13,638.27	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	3,845.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.17
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,666.19
	12		十二、农林水支出	43	324.82
	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	2,533.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,135.27
	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	33,591.53	**本年支出合计**	58	33,591.53
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	33,591.53	**总计**	62	33,591.53

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：石家庄市栾城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		33,591.53	33,591.53					
206	科学技术支出	3,845.50	3,845.50					
20699	其他科学技术支出	3,845.50	3,845.50					
2069999	其他科学技术支出	3,845.50	3,845.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21	6.21					
20701	文化和旅游	6.21	6.21					
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	6.21					
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17					
210	卫生健康支出	25.34	25.34					
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					

2101102	事业单位医疗	17.39	17.39					
212	城乡社区支出	18,666.19	18,666.19					
21201	城乡社区管理事务	2,722.14	2,722.14					
2120101	行政运行	1,140.03	1,140.03					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	883.72	883.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.40	698.40					
21203	城乡社区公共设施	8,851.63	8,851.63					
2120303	小城镇基础设施建设	64.95	64.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,786.69	8,786.69					
21205	城乡社区环境卫生	1,724.69	1,724.69					
2120501	城乡社区环境卫生	1,724.69	1,724.69					
21206	建设市场管理与监督	119.73	119.73					
2120601	建设市场管理与监督	119.73	119.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的	1,365.00	1,365.00					

	支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,365.00	1,365.00					
21214	污水处理费安排的支出	960.00	960.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	960.00	960.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	590.00	590.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	590.00	590.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,233.00	2,233.00					
2129899	其他城乡社区支出	2,233.00	2,233.00					
213	农林水支出	324.82	324.82					
21301	农业农村	91.00	91.00					
2130126	农村社会事业	91.00	91.00					
21302	林业和草原	3.41	3.41					
2130299	其他林业和草原支出	3.41	3.41					
21303	水利	230.41	230.41					
2130305	水利工程建设	230.41	230.41					
221	住房保障支出	2,533.04	2,533.04					
22101	保障性安居工程支出	2,278.04	2,278.04					

2210103	棚户区改造	785.24	785.24					
2210108	老旧小区改造	1,274.59	1,274.59					
2210199	其他保障性安居工程支出	218.21	218.21					
22198	超长期特别国债安排的支出	255.00	255.00					
2219899	其他住房保障支出	255.00	255.00					
229	其他支出	8,135.27	8,135.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,135.27	8,135.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,135.27	8,135.27					

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：石家庄市栾城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		33,591.53	1,611.76	31,979.78			
206	科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05			
20699	其他科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05			
2069999	其他科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21		6.21			
20701	文化和旅游	6.21		6.21			
2070199	其他文化和旅游支出	6.21		6.21			
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17				
210	卫生健康支出	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				

2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				
212	城乡社区支出	18,666.19	1,527.39	17,138.80			
21201	城乡社区管理事务	2,722.14	1,242.32	1,479.82			
2120101	行政运行	1,140.03	245.22	894.81			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	883.72	307.43	576.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.40	689.67	8.72			
21203	城乡社区公共设施	8,851.63	68.86	8,782.77			
2120303	小城镇基础设施建设	64.95		64.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,786.69	68.86	8,717.82			
21205	城乡社区环境卫生	1,724.69	98.07	1,626.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,724.69	98.07	1,626.62			
21206	建设市场管理与监督	119.73	118.14	1.59			
2120601	建设市场管理与监督	119.73	118.14	1.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的	1,365.00		1,365.00			

	支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,365.00		1,365.00			
21214	污水处理费安排的支出	960.00		960.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	960.00		960.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	590.00		590.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	590.00		590.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,233.00		2,233.00			
2129899	其他城乡社区支出	2,233.00		2,233.00			
213	农林水支出	324.82	3.41	321.41			
21301	农业农村	91.00		91.00			
2130126	农村社会事业	91.00		91.00			
21302	林业和草原	3.41	3.41				
2130299	其他林业和草原支出	3.41	3.41				
21303	水利	230.41		230.41			
2130305	水利工程建设	230.41		230.41			
221	住房保障支出	2,533.04		2,533.04			
22101	保障性安居工程支出	2,278.04		2,278.04			

2210103	棚户区改造	785.24		785.24			
2210108	老旧小区改造	1,274.59		1,274.59			
2210199	其他保障性安居工程支出	218.21		218.21			
22198	超长期特别国债安排的支出	255.00		255.00			
2219899	其他住房保障支出	255.00		255.00			
229	其他支出	8,135.27		8,135.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,135.27		8,135.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,135.27		8,135.27			

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：石家庄市栾城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	19,953.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,638.27	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	3,845.50	3,845.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.21	6.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.17	55.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,666.19	13,418.19	5,248.00	
	12		十二、农林水支出	44	324.82	324.82		
	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	2,533.04	2,278.04	255.00	
	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	8,135.27		8,135.27	
	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	33,591.53	**本年支出合计**	59	33,591.53	19,953.27	13,638.27	
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	33,591.53	**总计**	64	33,591.53	19,953.27	13,638.27	

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：石家庄市栾城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		19,953.27	1,611.76	18,341.51
206	科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05
20699	其他科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05
2069999	其他科学技术支出	3,845.50	0.45	3,845.05
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21		6.21
20701	文化和旅游	6.21		6.21
2070199	其他文化和旅游支出	6.21		6.21
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
210	卫生健康支出	25.34	25.34	
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	

2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	
212	城乡社区支出	13,418.19	1,527.39	11,890.80
21201	城乡社区管理事务	2,722.14	1,242.32	1,479.82
2120101	行政运行	1,140.03	245.22	894.81
2120109	住宅建设与房地产市场监管	883.72	307.43	576.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.40	689.67	8.72
21203	城乡社区公共设施	8,851.63	68.86	8,782.77
2120303	小城镇基础设施建设	64.95		64.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,786.69	68.86	8,717.82
21205	城乡社区环境卫生	1,724.69	98.07	1,626.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,724.69	98.07	1,626.62
21206	建设市场管理与监督	119.73	118.14	1.59
2120601	建设市场管理与监督	119.73	118.14	1.59
213	农林水支出	324.82	3.41	321.41
21301	农业农村	91.00		91.00
2130126	农村社会事业	91.00		91.00
21302	林业和草原	3.41	3.41	
2130299	其他林业和草原支出	3.41	3.41	

21303	水利	230.41		230.41
2130305	水利工程建设	230.41		230.41
221	住房保障支出	2,278.04		2,278.04
22101	保障性安居工程支出	2,278.04		2,278.04
2210103	棚户区改造	785.24		785.24
2210108	老旧小区改造	1,274.59		1,274.59
2210199	其他保障性安居工程支出	218.21		218.21

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：石家庄市栾城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	1,487.42	302	商品和服务支出	62.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.33	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.24	30206	电费	10.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.16	30207	邮电费	6.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.74	30208	取暖费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	30209	物业管理费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.91	30213	维修（护）费		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	62.09	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	32.76	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	4.81	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	2.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及	13.19	39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.43	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,549.51	公用经费合计					62.24

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：石家庄市栾城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			13,638.27	13,638.27		13,638.27	
212	城乡社区支出		5,248.00	5,248.00		5,248.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,365.00	1,365.00		1,365.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,365.00	1,365.00		1,365.00	
21214	污水处理费安排的支出		960.00	960.00		960.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		960.00	960.00		960.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		590.00	590.00		590.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		590.00	590.00		590.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,233.00	2,233.00		2,233.00	
2129899	其他城乡社区支出		2,233.00	2,233.00		2,233.00	
221	住房保障支出		255.00	255.00		255.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		255.00	255.00		255.00	

2219899	其他住房保障支出		255.00	255.00		255.00	
229	其他支出		8,135.27	8,135.27		8,135.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,135.27	8,135.27		8,135.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,135.27	8,135.27		8,135.27	

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：石家庄市栾城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。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

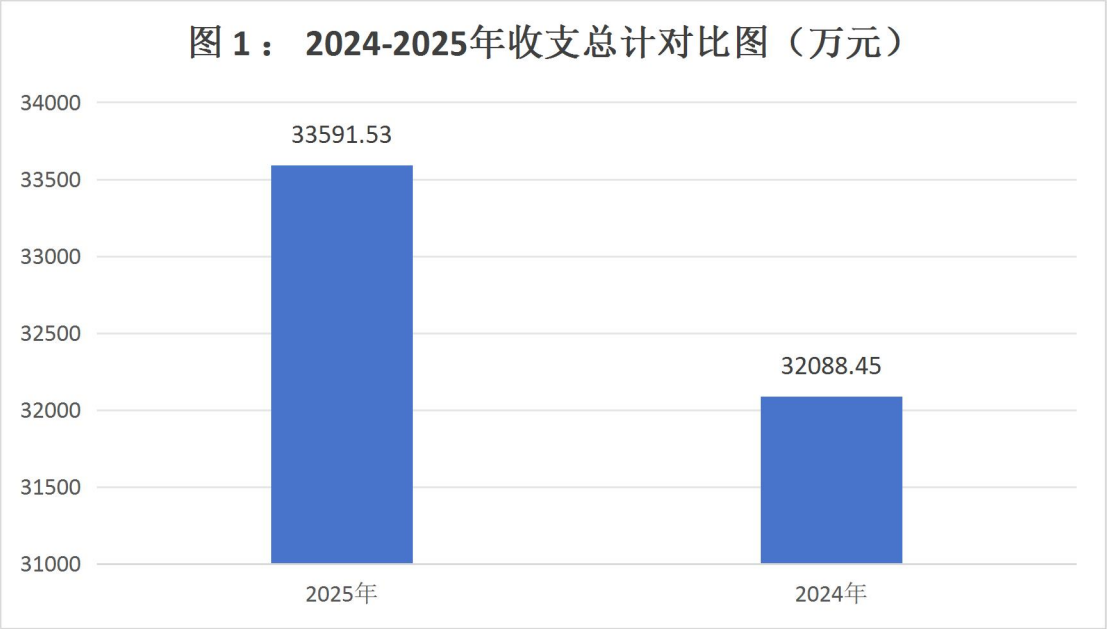
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（无相关数据，以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

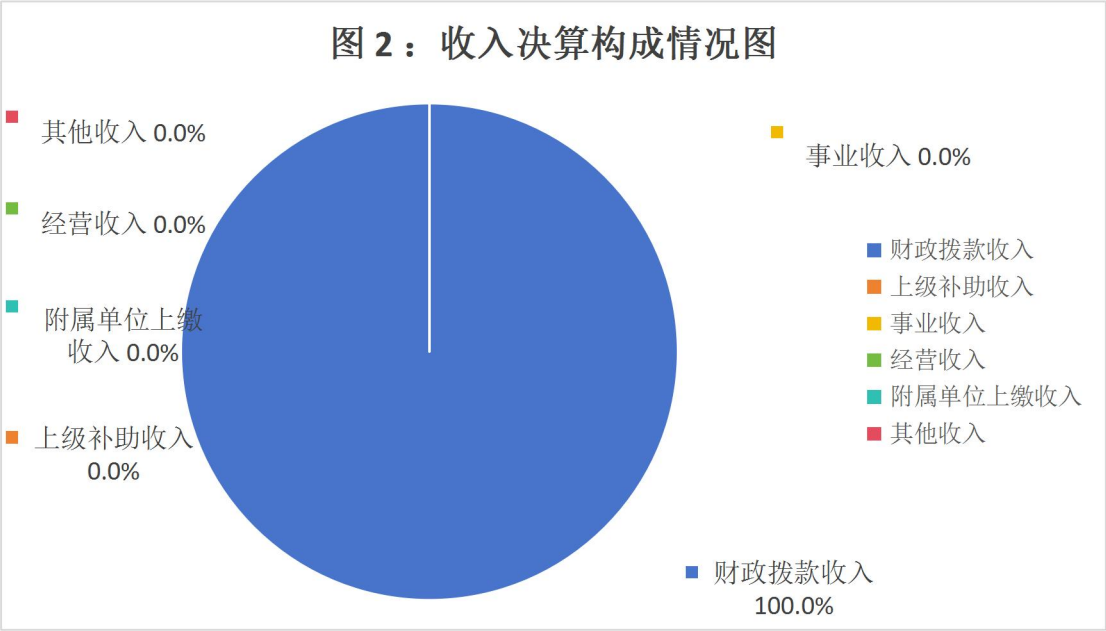
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为33,591.53万元。与2024年度决算相比，收支各增加1,503.08万元，增长4.7%，主要原因是污水处理厂运营费本年较上年增长。



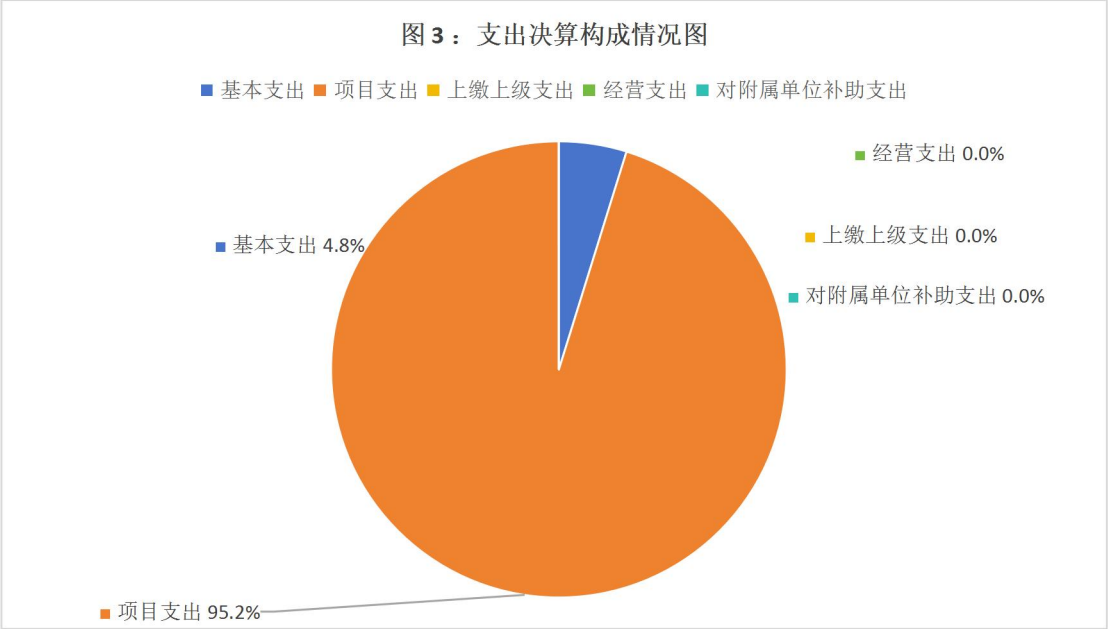
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计33,591.53万元，其中：财政拨款收入33,591.53万元，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 33,591.53 万元，其中：基本支出 1,611.76 万元，占 4.8%；项目支出 31,979.78 万元，占 95.2%；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

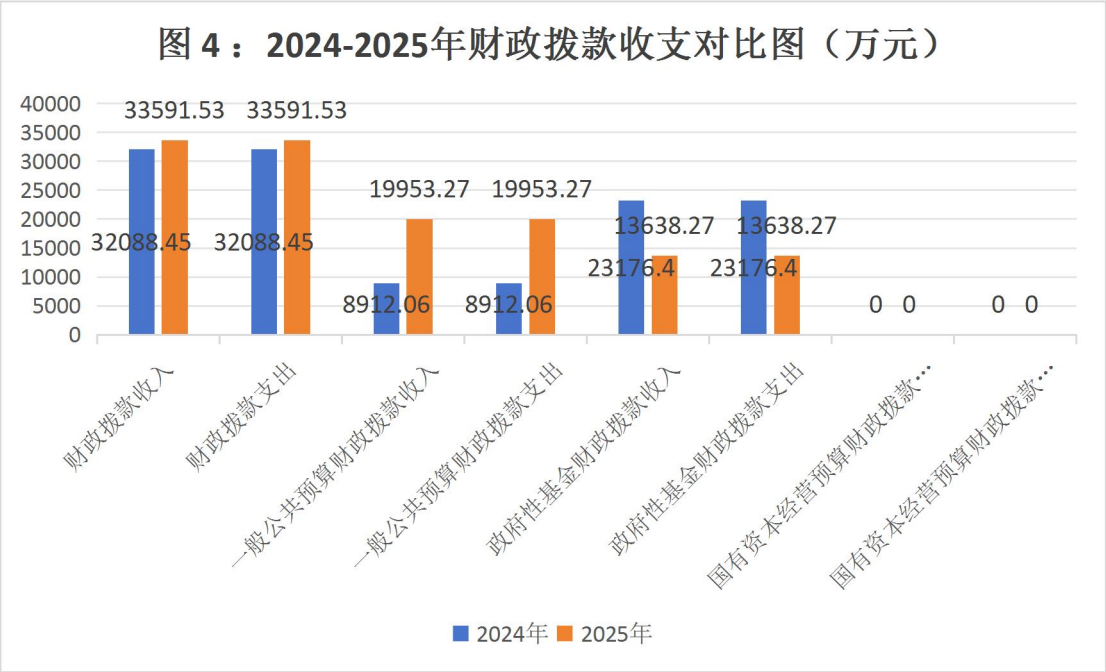
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 33,591.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,503.08 万元，增长 4.7%，主要原因是污水处理厂运营费本年较上年增长。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 33,591.53 万元,比上年增加 1,503.08 万元，增长 4.7%，主要原因是污水处理厂运营费本年收入较上年增长，资产处置相关收入增长；本年支出 33,591.53 万元，比上年增加 1,503.08 万元，增长 4.7%，主要原因是污水处理厂运营费本支出较上年增长，资产处置相关支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,953.27 万元,比上年增加 11,041.21 万元，增长 123.9%，主要原因是资产处置相关收入增加；本年支出 19,953.27 万元，比上年增加 11,041.21 万元，增长 123.9%，主要原因是资产处置相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,638.27 万元，比上年减少 9,538.13 万元，降低 41.2%，主要原因是棚户区改造专项债券收入减少；本年支出 13,638.27 万元，比上年减少 9,538.13 万元，降低 41.2%，主要原因是棚户区改造专项债券支出减少。

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%，主要原因是我部门本年及上一年度均无国有资本经营性预算财政拨款收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年及上一年度均无国有资本经营性预算财政拨款收支。



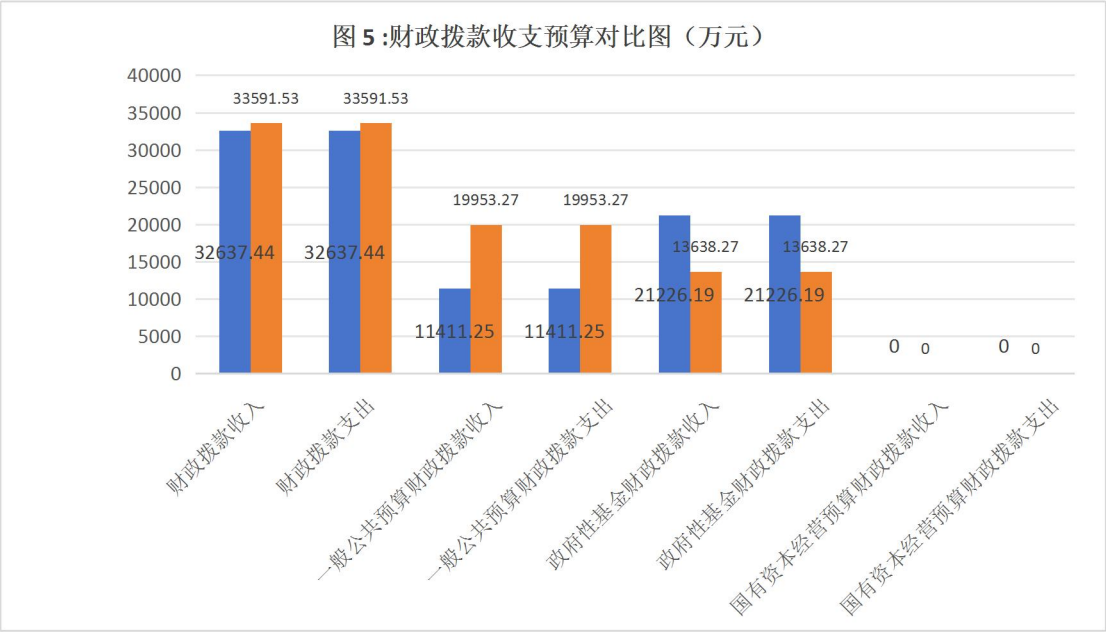
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 33,591.53 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 954.09 万元，决算数大于预算数主要原因是资产处置类相关收入增加;本年支出 33,591.53 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 954.09 万元，决算数大于预算数主要原因是资产处置类相关支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 174.9%，比年初预算增加 8,542.02 万元，主要原因是资产处置类相关收入增加；支出完成年初预算的 174.9%，比年初预算增加 8,542.02 万元，主要原因是资产处置类相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的64.3%，比年初预算减少 7,587.92 万元，主要原因是城乡社区类收入减少；支出完成年初预算的 64.3%，比年初预算减少 7,587.92 万元，主要原因是城乡社区类支出减少。

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，主要原因是我部门本年预算与决算均无国有资本经营性预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门本年预算与决算均无国有资本经营性预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 33,591.53 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 3,845.50 万元，占 11.4%，主要用于资产处置相关费用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.21 万元，占 0.0%，主要用于等提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算等支出；社会保障和就业 （类）支出 55.17 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 25.34 万元，占 0.1%，主要用于机关单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 13,418.19 万元，占 39.9%，主要用于同福城等保障房资产处置相关税费等支出；农林水（类）支出 324.82 万元，占 1.0%，主要用于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金等支出；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 2,278.04 万元，占 6.8%，主要用于冶河村、北五里铺片区棚改利息和相关税费等支出；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 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%。

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 5,248.00 万元，占 15.6%，主要用于集中供热补贴等支出；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 255.00 万元，占 0.8%，主要用于河北省 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新等支出；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 8,135.27 万元，占 24.2%，主要用于华阳供热补贴 PPP 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 1,611.76 万元，其中：

人员经费 1,549.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本部门2025年预算未列支三公经费财政拨款支出，2025年未发生三公经费财政拨款支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年及2024年未发生三公经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。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%,主要原因是本部门本年未发生因公出国（境）支出，预算也未列支该笔费用；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本部门本年及上年度未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）团组0个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门 2025 度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出,2024 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%,主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置支出,2025 年预算未列公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门 2025 年度未发生公务用车购置支出,2024 年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出,2025 年预算未列公务用车运行

维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2025 年度未发生公务用车运行维护费,2024 年未发生公务用车运行维护费。

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%,主要原因是我部门 2025 年度未发生公务接待费支出,2025 年预算未列公务接待费；较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我部门 2025 年度未发生公务接待费支出,2024 年未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 58.04 万元,较 2024 年度减少 7.30 万元，降低 11.2%。主要原因是本部门电费相关支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3,514.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 156.75 万元、政府采购工程支出 2,388.19 万元、政府采购服务支出 969.06 万元。授予中小企业合

同金额 3,514.00 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 3,200.98 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 17 辆，主要是园林作业清扫车辆等由车辆类调整为设备类。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是。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 33591.53 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 89 个，涉及资金 18341.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.92%; 政府性基金预算项目 44 个，涉及资金 13638.27 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%。

组织对集中供热补贴133等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出18341.51万元，政府性基金预算支出13638.27万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看有助于提高交通畅达度，提高城市化水平，提高城市发展质量，提高了群众满意度。

（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集中供热补贴等5个项目绩效自评结果。

集中供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1745.60185万元，执行数为1125万元。项目绩效目标完成情况：有效提高供热质量，保障供热工作正常运行。下一步改进措施：完善工作机制，加强对供热设备的检查力度，进一步提高供热质量，提高供热用户满意度。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	集中供热补贴	项目级次	本级	实施主管单位	333001-栾城区住房和城乡建设局（本级）	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1745.601850	到位数	1125.000000	执行数	1125.000000	100.00
	其中:财政资金	1745.601850	其中:财政资金	1125.000000	其中:财政资金	1125.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	提高供热质量，保障正常运行	有效提高供热质量，保障供热工作正常运行	100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	10	文字描述		有效控制成本	有效控制供热成本	完成	10
		数量指标	室内温度	室内温度	15	≥	18	摄氏度	大于等于18摄氏度	完成	14
		质量指标	质量控制	质量控制	15	文字描述		有效提高	有效提高供热质量	完成	14
		时效指标	时效控制	时效控制	10	文字描述		出现供热问题及时解决	及时解决有关供热问题	完成	10
	效益指标	社会效益指标	供热质量	供热质量	15	文字描述		有效改善供热质量	供热质量进一步提升	完成	14
		经济效益指标	供热经济效益	降低供热运行成本	10	文字描述		节能降耗	减少供热燃料消耗	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	15	≥	95	%	95%	完成	14
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	96									

五、存在问题原因及整改措施	完善工作机制，加强对供热设备的检查力度，进一步提高供热质量，提高供热用户满意度

填报人:	王广平	联系电话:	13582194983

石家庄市栾城区向阳小区棚户区改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元。项目绩效目标完成情况：已完成项目相关建设推进工作，群众居住质量得到有效改善提升。下一步改进措施：进一步提高居民满意度。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区向阳小区棚户区改造项目	项目级次	本级	实施主管单位	333001-栾城区住房和城乡建设局（本级）	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3000.000000	到位数	3000.000000	执行数	3000.000000	100.00
	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	本项目实施目标为改善居住质量	已完成项目相关建设推进工作，群众居住质量得到有效改善提升。	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程指标是否符合标准	工程指标是否符合标准	50	文字描述		是	是	已完成	50
	效益指标	社会效益指标	改善居住质量	改善居住质量	30.00	文字描述		有效改善居住质量	有效改善居住质量	已完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	棚户区改造被拆迁居民满意度	10.00	≥	80	%	90%	满意率达90%	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

五、存在问题原因及整改措施	进一步提高居民满意度		
填报人:	赵南	联系电话:	85503059

老旧小区改造（1）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为309万元，执行数为267.59万元。项目绩效目标完成情况：已完成项目相关建设推进工作，群众居住质量得到有效改善提升。下一步改进措施：进一步提高居民满意度。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老旧小区改造（1）	项目级次	本级	实施主管单位	333001-栾城区住房和城乡建设局（本级）	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	309.000000	到位数	267.590000	执行数	267.590000	100.00
	其中:财政资金	309.000000	其中:财政资金	267.590000	其中:财政资金	267.590000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	老旧小区改造顺利进行		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	10	=	6	个	6个	完成	10
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	30	=	100	%	100%	完成	30
		时效指标	工程开工率	当年实际开工占计划开工比率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善居住质量	改善居住质量	20	文字描述		明显改善居民居住质量	明显改善	完成	20
		可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	10.00	文字描述		有效提高改造后房屋使用年限	提高了房屋使用年限	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	85	%	90%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	98									

五、存在问题原因及整改措施	进一步提高居民满意度		
填报人:	李同军	联系电话:	13803213961

古运粮河项目运营可行性缺口补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障古运粮河项目运行；问题：绿化养护存在修剪不规范，有黄土裸露现象，英伦湾河道植被杂乱，绿化管护标准不高。下一步措施：要求项目公司按照合同约定，加强人员管理和培训，定期维护、修剪及开展绿化管理等工作，并详细做好绿化相关记录，高标准执行运维期的各项工作任务，提高工作效率和管护标准。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	古运粮河项目运营可行性缺口补助	项目级次	本级	实施主管单位	333015 - 栾城区园林工作站	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100.00
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障古运粮河运行维护	保障古运粮河运行维护	100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运维面积	运维面积	20	文字描述		约14万平方米	90%	完成	18
		质量指标	专款专用	专款用于古运粮河运维	10	文字描述		专款专用	100%	完成	10
		时效指标	工作按时完	工作按时完成率	10.00	≥	90	%	95%	完成	9.5
		成本指标	成本控制性	不超预算	10.00	≤	50	万元	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高整体风貌	提升栾城区整体风貌	30.00	文字描述		提升栾城区整体风貌	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									

五、存在问题 原因及整改措施	问题：绿化养护存在修剪不规范，有黄土裸露现象，英伦湾河道植被杂乱，绿化管护标准不高。 建议：要求项目公司按照合同约定，加强人员管理和培训，定期维护、修剪及开展绿化管理等工作，并详细做好绿化相关记录，高标准执行运维期的各项工作任务，提高工作效率和管护标准。

填报人：	侯丽晓	联系电话：	13582189257

污水处理厂运营等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1670 万元，执行数为 1670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实监管职责，指导污水处理厂加强设备管理，工艺管理和水质管理，不断提高管理水平，确保污水处理厂正常稳定达标排放，有效改善水环境质量。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	污水处理厂运营等费用	项目级次	本级	实施主管单位	333027 - 栾城区污水处理中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1670.000000	到位数	1670.000000	执行数	1670.000000		100.00	
	其中:财政资金	1670.000000	其中:财政资金	1670.000000	其中:财政资金	1670.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	为确保污水处理厂正常运营，消除出水超标风险和缓解供应商信访等隐患				有效污水处理厂正常运营，消除出水超标风险和缓解供应商信访等隐患			100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	有效提高污水处理能力	有效提高污水处理能力	20.00	文字描述		有效提高污水处理能力	污水处理能力得到有效提升	完成	18
		质量指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	1670	万	1670	完成	10
		时效指标	出水水质	出水水质	10.00	文字描述		污水处理厂尾水排放达到子牙河流域排放标准	出水达标排放	完成	10
		成本指标	及时处理污水排放	及时处理污水排放	10.00	文字描述		来水及时处理	应收尽收	完成	10
	效益指标	生态效益指标	有效改善周围水质	有效改善周围水质	15.00	文字描述		有效改善周围水质	水质得到改善	完成	14
		社会效益指标	改善生活环境	改善生活环境	15.00	文字描述		改善生活环境	生活环境改善	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	96									

五、存在问题原因及整改措施	严格落实监管职责，指导污水处理厂加强设备管理，工艺管理和水质管理，不断提高管理水平，确保污水处理厂正常稳定达标排放，有效改善水环境质量		
填报人:	房超	联系电话:	15031476521

（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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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