

**濉溪县住房和城乡建设局（本级）
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算表

- 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

第三部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设的相关政策、规范性文件和长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）组织实施并监督指导工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和行业标准，以及由省、市制定并发布的工程建设实施阶段地方标准、全省统一定额和行业标准。

（三）组织行业规范性文件的起草、审查、报批；负责住房和城乡建设行业行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导住房和城乡建设系统法制宣传教育工作。规范全县房产市场秩序、监督管理房产市场；负责商品房(预)销售管理工作；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（四）负责管理和规范建筑市场；综合管理全县工程监理工作；负责工程勘察设计、建设工程材料检测、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐行业管理；负责监督检查和指导建设工程质量安全。

（五）负责城市建设、城市综合开发；负责参与市政工程施工规划、设计方案论证、工程质量监督、工程验收移交等工作；负责城市供水、燃气行业管理；

（六）指导全县村镇建设，拟订村镇建设政策规章并指导实施，指导农村住房建设；指导小城镇、重点镇、中心镇建设。

（九）负责住房和城乡建设的经费管理工作；编制住房

和城乡建设工作年度预决算:负责住房和城乡建设的经费收支与国有资产账目的管理和监督。

(十) 负责全县保障性住房、棚户区改造及安置房建设管理工作;负责保障性租赁住房、公租房项目建设、租后运营管理工作;负责直管公房的运营管理、城中村及老旧小区改造,以及住房制度改革遗留问题协调处理;

(十一) 负责房屋白蚁防治工作;负责指导住宅小区物业管理工作;承担住宅专项维修基金管理、使用和监督的事务性工作;负责文明创建和投诉受理工作;负责保交楼和房地产领域遗留问题的处置工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

濉溪县住房和城乡建设局(本级)2025年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14197.46	一、一般公共服务支出	31	16.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16416.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3193
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.16
	9		九、卫生健康支出	39	45.13
	10		十、节能环保支出	40	680
	11		十一、城乡社区支出	41	10012.72
	12		十二、农林水支出	42	405.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	298.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15862.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30614.09	本年支出合计	57	30614.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30614.09	总计	60	30614.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30614.09	30614.09						
201			一般公共服务支出	16.73	16.73						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.73	16.73						
2010301			行政运行	16.73	16.73						
205			教育支出	3193	3193						
20502			普通教育	3193	3193						
2050299			其他普通教育支出	3193	3193						
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16						
20805			行政事业单位养老支出	96.7	96.7						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11						
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46						
210			卫生健康支出	45.13	45.13						
21011			行政事业单位医疗	45.13	45.13						
2101101			行政单位医疗	33.4	33.4						
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73						
211			节能环保支出	680	680						
21103			污染防治	680	680						
2110399			其他污染防治支出	680	680						
212			城乡社区支出	10012.72	10012.72						
21201			城乡社区管理事务	1909.2	1909.2						
2120101			行政运行	991.41	991.41						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	917.79	917.79						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	554.01	554.01						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	554.01	554.01						
21299	其他城乡社区支出	7549.5	7549.5						
2129999	其他城乡社区支出	7549.5	7549.5						
213	农林水支出	405.12	405.12						
21301	农业农村	307	307						
2130199	其他农业农村支出	307	307						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.12	98.12						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.12	98.12						
221	住房保障支出	298.62	298.62						
22101	保障性安居工程支出	191.4	191.4						
2210105	农村危房改造	191.4	191.4						
22102	住房改革支出	107.22	107.22						
2210201	住房公积金	75.68	75.68						
2210203	购房补贴	31.54	31.54						
229	其他支出	15862.62	15862.62						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15862.62	15862.62						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15862.62	15862.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	30614.09	1173.97	29440.12		6
201			一般公共服务支出	16.73	16.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.73	16.73			
2010301			行政运行	16.73	16.73			
205			教育支出	3193		3193		
20502			普通教育	3193		3193		
2050299			其他普通教育支出	3193		3193		
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16			
20805			行政事业单位养老支出	96.7	96.7			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11			
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46			
210			卫生健康支出	45.13	45.13			
21011			行政事业单位医疗	45.13	45.13			
2101101			行政单位医疗	33.4	33.4			
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73			
211			节能环保支出	680		680		
21103			污染防治	680		680		
2110399			其他污染防治支出	680		680		
212			城乡社区支出	10012.72	904.73	9107.99		
21201			城乡社区管理事务	1909.2	904.73	1004.48		
2120101			行政运行	991.41	904.73	86.69		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	917.79		917.79		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	554.01		554.01		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	554.01		554.01		
21299			其他城乡社区支出	7549.5		7549.5		
2129999			其他城乡社区支出	7549.5		7549.5		

213	农林水支出	405.12		405.12			
21301	农业农村	307		307			
2130199	其他农业农村支出	307		307			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.12		98.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.12		98.12			
221	住房保障支出	298.62	107.22	191.4			
22101	保障性安居工程支出	191.4		191.4			
2210105	农村危房改造	191.4		191.4			
22102	住房改革支出	107.22	107.22				
2210201	住房公积金	75.68	75.68				
2210203	购房补贴	31.54	31.54				
229	其他支出	15862.62		15862.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15862.62		15862.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15862.62		15862.62			

注：本表反映单位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

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14197.46	一、一般公共服务支出	33	16.73	16.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16416.64	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	3193	3193		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.16	100.16		
	9		九、卫生健康支出	41	45.13	45.13		
	10		十、节能环保支出	42	680	680		
	11		十一、城乡社区支出	43	10012.72	9458.7	554.01	
	12		十二、农林水支出	44	405.12	405.12		
	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	298.62	298.62		
	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	15862.62		15862.62	
	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	30614.09	本年支出合计	59	30614.09	14197.46	16416.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30614.09	总计	64	30614.09	14197.46	16416.64	

注：本表反映单位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

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	14197.46	1173.97 13023.49
201			一般公共服务支出	16.73	16.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.73	16.73
2010301			行政运行	16.73	16.73
205			教育支出	3193	
20502			普通教育	3193	
2050299			其他普通教育支出	3193	
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16
20805			行政事业单位养老支出	96.7	96.7
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
210			卫生健康支出	45.13	45.13
21011			行政事业单位医疗	45.13	45.13
2101101			行政单位医疗	33.4	33.4
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73
211			节能环保支出	680	
21103			污染防治	680	
2110399			其他污染防治支出	680	
212			城乡社区支出	9458.7	904.73
21201			城乡社区管理事务	1909.2	904.73
2120101			行政运行	991.41	904.73
2120199			其他城乡社区管理事务支出	917.79	
21299			其他城乡社区支出	7549.5	
2129999			其他城乡社区支出	7549.5	
213			农林水支出	405.12	
21301			农业农村	307	
2130199			其他农业农村支出	307	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.12	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.12	
221			住房保障支出	298.62	107.22
22101			保障性安居工程支出	191.4	
2210105			农村危房改造	191.4	
22102			住房改革支出	107.22	107.22
2210201			住房公积金	75.68	75.68
2210203			购房补贴	31.54	31.54

注：本表反映单位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

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	956.2	302	商品和服务支出	65.16	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	318.06	30201	办公费	11.13	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	190.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	55.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	41.82	30206	电费	2.01	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	37.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	30211	差旅费	3.07	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	77.14	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	10.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	152.61	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	122.42	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	21.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	9.16	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.05	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1108.8 1	公用经费合计					65.16

注：本表反映单位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

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				16416.64		16416.64	16416.64		16416.64				
212			城乡社区支出				554.01		554.01	554.01		554.01				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				554.01		554.01	554.01		554.01				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				554.01		554.01	554.01		554.01				
229			其他支出				15862.62		15862.62	15862.62		15862.62				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15862.62		15862.62	15862.62		15862.62				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15862.62		15862.62	15862.62		15862.62				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县住房和城乡建设局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计30614.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计30614.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加22875.97万元，增长295.6%，主要原因：收到财政下拨基本建设经费及工程款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30614.09万元，其中：财政拨款收入30614.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30614.09万元，其中：基本支出1173.97万元，占3.8%；项目支出29440.12万元，占96.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计30614.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30614.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加22875.97万元，增长295.6%，主要原因：收到财政下拨基本建设经费及工程款项目支出增加。

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14197.46万元，占

本年支出的46.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6514.8万元，增长84.8%。主要原因：收到财政下拨基本建设经费及工程款项目支出增加。

（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14197.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出16.73万元，占0.1%；**教育（类）**支出3193万元，占22.5%；**社会保障和就业（类）**支出100.16万元，占0.7%；**卫生健康（类）**支出45.13万元，占0.3%；**节能环保（类）**支出680万元，占4.8%；**城乡社区（类）**支出9458.7万元，占66.6%；**农林水（类）**支出405.12万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出298.62万元，占2.1%。

（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2397.07万元，支出决算为14197.46万元，完成年初预算的592.3%。决算数大于预算数的主要原因：本年度收到财政下拨工程款。其中：基本支出1173.97万元，占8.3%；项目支出13023.49万元，占91.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为16.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金不纳入年初预算中。

2. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3193万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度收到财政下拨资金项目支出增

加。

3. 社会保障和就业（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74.23万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.11万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（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4.39万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的60.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为680万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金不纳入年初预算中。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2036.94万元，支出决算为991.41万元，

完成年初预算的48.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

10. 城乡社区（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0万元，支出决算为917.79万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为县区直达资金不纳入预算中。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7549.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为县区直达资金不纳入预算中。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为县区直达资金不纳入预算中。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.12万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为县区直达资金不纳入预算中。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为80万元，支出决算为191.4万元，完成年初预算的239.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.7万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为32.79万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动人员支出变化。

六、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1173.97万元，其中：人员经费1108.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费65.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16416.64万元，本年支出16416.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为554.01万元，完成年初预算的55.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目未开展。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15862.62万

元，决算数大于预算数的主要原因是此项为县区直达资金不纳入预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，濉溪县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出65.16万元，比2024年增加10.55万元，增长19.3%，主要原因是人员工资变动。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，濉溪县住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额111.73万元，其中：政府采购货物支出111.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县住房和城乡建设局（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金680万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“污水处理厂经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

污水处理厂经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，保障了农村安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

污水处理厂经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂经费						
主管部门	166-濉溪县住房和城乡建设局			实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	680.00	680.00	680.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	680	680	680	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	污水处理厂经费					达到预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		无	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期		2025全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		6800000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	白蚁防治费	
2	专项业务费	
3	农村危房改造	
4	任爱云2025年生活待遇	
5	污水处理厂经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		白蚁防治费							
主管部门		166-濉溪县住房和城乡建设局			实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	24.00	24.00	19.84	10	82.65%	8.27	
		其中：本年财政拨款	24	24	19.84	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。包括购买药物、设备、现场实操所用人力人工费用。				达成预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		无	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目完成质量		达到相关要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本		300000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		完善白蚁防治，提高白蚁治理水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	10%	10	10	
	总分						100	98.27	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门			166-濉溪县住房和城乡建设局		实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	88.00	88.00	77.64	10	88.23%	8.82
			其中：本年财政 拨款	88	88	77.64	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	专项业务费					达成预期目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		无	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	质量		无	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效		无	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本		无	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		无	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		无	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		无	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		无	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		无	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	98.82	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村危房改造						
主管部门			166-濉溪县住房和城乡建设局			实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	80.00	80.00	61.30	10	76.63%	7.66
			其中：本年财政拨款	80	80	61.3	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年内完成全县重点对象危房改造					完成预期指标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量		数量根据农户申请数量	达成预期指标	20	16	达成预期目标
		质量指标	完成质量		=100%	77%	10	8	达成预期目标
		时效指标	时效		2025全年	达成预期指标	10	8	达成预期目标
		成本指标	成本		=150万元	61.30万元	10	8	达成预期目标
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	10	8	达成预期目标
		社会效益	社会效益		群众满意消除住房安全隐患，实现困难群众住有所居、居有所安	达成预期指标	10	8	达成预期目标
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	4	达成预期目标
		可持续影响	可持续影响		无	达成预期指标	5	4	达成预期目标
	满意度指标	服务对象满意	满意度		100%	达成预期指标	10	8	达成预期目标

		度						
总分						100	79.66	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			任爱云2025年生活待遇						
主管部门			166-濉溪县住房和城乡建设局		实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.93	0.93	0.93	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	.93	.93	.93	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	任爱云2025年生活待遇					达到预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		无	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量		无	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		无	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		无	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			污水处理厂经费						
主管部门			166-濉溪县住房和城乡建设局		实施单位	166001-濉溪县住房和城乡建设局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	680.00	680.00	680.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	680	680	680	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	污水处理厂经费					达到预期目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		无	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目周期		2025全 年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		680000 0元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		无	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		无	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		无	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		无	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	