

2025 年度
济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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

第一部分

济源产城融合示范区住房和城乡建设局

机关概况

一、单位职责

（一）负责城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省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。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范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、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订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。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导示范区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招

招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、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。

（六）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、示范区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。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示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。拟订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。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织示范区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订示范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。组织发布工程建设示范区统一定额。

（八）指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、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、城市轨道交通等公共交通的规划和建设，指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（九）负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范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。指导村镇人居环境改善工作。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）负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。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。拟订发展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）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设

总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十二）监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十三）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订、修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

（十四）组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（十五）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十六）拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

（十七）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十八）完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区住房和城乡建设局内设机构 17 个，包括办公室、政策法规与执法监督科、房地产市场监管与住房保障科、城市与建筑设计科（抗震办公室）、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、城市管理科（数字化城市管理办公室）、组织指挥科、国防工程科、潜力资源科、工程质量安全与消防验收科、行政审批服务科、计划财务科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2025 年度决算包括济源产城融合示范区住房和城乡建设局单位本级决算。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开01表
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	36,995.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,759.73	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	112.29	八、社会保障和就业支出	38	497.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,885.74
	11		十一、城乡社区支出	41	66,497.40
	12		十二、农林水支出	42	
	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	9,717.64
	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	10,222.99
	24		二十四、债务还本支出	54	

收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局			公开01表 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
	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	88,867.31	本年支出合计	57	88,867.27
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	24.53	年末结转和结余	59	24.58
总计	30	88,891.84	总计	60	88,891.84

注：1. 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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局								公开02表
								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		88,867.31	88,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.47	256.47	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	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,885.74	1,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,440.50	1,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,497.40	66,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,606.89	14,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	657.89	657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,442.02	2,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,939.31	9,939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,578.18	9,578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局								公开02表
								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		88,867.31	88,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
2120303	小城镇基础设施建设	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,612.89	8,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	642.74	642.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	642.74	642.74	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	15,523.69	15,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,472.30	11,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	912.36	912.36	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	3,022.89	3,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	971.48	971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	971.48	971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,759.35	4,759.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,759.35	4,759.35	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	9,909.19	9,909.19	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	9,909.19	9,909.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	10,485.28	10,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,249.82	6,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	4,235.46	4,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,717.64	9,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,659.98	9,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,517.00	2,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	6,938.57	6,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开02表
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		88,867.31	88,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
229	其他支出	10,223.03	10,110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,110.73	10,110.73	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	10,110.73	10,110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.29		0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
2299999	其他支出	112.29		0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
231	债务还本支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00		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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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		88,867.27	4,710.14	84,157.12			
208	社会保障和就业支出	497.91	497.91				
20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91				
2080501	行政单位离退休	175.56	175.56				
2080502	事业单位离退休	256.47	256.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				
211	节能环保支出	1,885.74		1,885.74			
21103	污染防治	1,440.50		1,440.50			
2110301	大气	1,193.00		1,193.00			
2110302	水体	247.50		247.50			
21110	能源节约利用	23.50		23.50			
2111001	能源节约利用	23.50		23.50			
21111	污染减排	421.74		421.74			
2111199	其他污染减排支出	421.74		421.74			
212	城乡社区支出	66,497.40	4,154.57	62,342.84			
21201	城乡社区管理事务	14,606.89	3,511.83	11,095.06			
2120101	行政运行	657.89	657.89				
2120102	一般行政管理事务	46.10		46.10			
2120104	城管执法	2,442.02	1,278.02	1,164.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.65	6.65				
2120106	工程建设管理	726.09	726.09				
2120107	市政公用行业市场监管	171.12	171.12				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	617.70	617.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,939.31	54.36	9,884.95			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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		88,867.27	4,710.14	84,157.12			
21202	城乡社区规划与管理	20.60		20.60			
2120201	城乡社区规划与管理	20.60		20.60			
21203	城乡社区公共设施	9,578.18		9,578.18			
2120303	小城镇基础设施建设	965.29		965.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,612.89		8,612.89			
21206	建设市场管理与监督	642.74	642.74				
2120601	建设市场管理与监督	642.74	642.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,523.69		15,523.69			
2120803	城市建设支出	11,472.30		11,472.30			
2120805	补助被征地农民支出	116.13		116.13			
2120810	棚户区改造支出	912.36		912.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,022.89		3,022.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	971.48		971.48			
2121301	城市公共设施	971.48		971.48			
21214	污水处理费安排的支出	4,759.35		4,759.35			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,759.35		4,759.35			
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	9,909.19		9,909.19			
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	9,909.19		9,909.19			
21298	超长期特别国债安排的支出	10,485.28		10,485.28			
2129801	城乡社区公共设施	6,249.82		6,249.82			
2129899	其他城乡社区支出	4,235.46		4,235.46			
221	住房保障支出	9,717.64	57.66	9,659.98			
22101	保障性安居工程支出	9,659.98		9,659.98			

支出决算表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开03表
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		88,867.27	4,710.14	84,157.12			
2210103	棚户区改造	152.00		152.00			
2210105	农村危房改造	52.41		52.41			
2210108	老旧小区改造	2,517.00		2,517.00			
2210111	配租型住房保障	6,938.57		6,938.57			
22102	住房改革支出	57.66	57.66				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				
229	其他支出	10,222.99		10,222.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,110.73		10,110.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,110.73		10,110.73			
22999	其他支出	112.25		112.25			
2299999	其他支出	112.25		112.25			

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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开04表
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	36,995.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,759.73	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				
	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	497.91	497.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,885.74	1,885.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	66,497.40	24,848.41	41,648.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,717.64	9,717.64		
	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	10,110.73		10,110.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开04表
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
	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	88,755.02	本年支出合计	59	88,755.02	36,995.29	51,759.73	
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	
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			63				
总计	32	88,755.02	总计	64	88,755.02	36,995.29	51,759.73	

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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		36,995.29	4,710.14	32,285.14
208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	
20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91	
2080501	行政单位离退休	175.56	175.56	
2080502	事业单位离退休	256.47	256.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
211	节能环保支出	1,885.74		1,885.74
21103	污染防治	1,440.50		1,440.50
2110301	大气	1,193.00		1,193.00
2110302	水体	247.50		247.50
21110	能源节约利用	23.50		23.50
2111001	能源节约利用	23.50		23.50
21111	污染减排	421.74		421.74
2111199	其他污染减排支出	421.74		421.74
212	城乡社区支出	24,848.41	4,154.57	20,693.84
21201	城乡社区管理事务	14,606.89	3,511.83	11,095.06
2120101	行政运行	657.89	657.89	
2120102	一般行政管理事务	46.10		46.10
2120104	城管执法	2,442.02	1,278.02	1,164.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.65	6.65	
2120106	工程建设管理	726.09	726.09	
2120107	市政公用行业市场监管	171.12	171.12	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	617.70	617.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,939.31	54.36	9,884.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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		36,995.29	4,710.14	32,285.14
21202	城乡社区规划与管理	20.60		20.60
2120201	城乡社区规划与管理	20.60		20.60
21203	城乡社区公共设施	9,578.18		9,578.18
2120303	小城镇基础设施建设	965.29		965.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,612.89		8,612.89
21206	建设市场管理与监督	642.74	642.74	
2120601	建设市场管理与监督	642.74	642.74	
221	住房保障支出	9,717.64	57.66	9,659.98
22101	保障性安居工程支出	9,659.98		9,659.98
2210103	棚户区改造	152.00		152.00
2210105	农村危房改造	52.41		52.41
2210108	老旧小区改造	2,517.00		2,517.00
2210111	配租型住房保障	6,938.57		6,938.57
22102	住房改革支出	57.66	57.66	
2210201	住房公积金	57.66	57.66	

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局								
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	4,111.04	302	商品和服务支出	170.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.78	30201	办公费	52.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.00	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.72	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30207	邮电费	2.15	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	28.82	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	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.66	30213	维修（护）费	1.00	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	3,390.24	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	428.18	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	398.77	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	22.83	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.58	30226	劳务费	5.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60	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	8.58	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	6.00	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	35.43	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	46.13			
人员经费合计		4,539.22	公用经费合计				170.92	

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	51,759.73	51,759.73		51,759.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41,648.99	41,648.99		41,648.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,523.69	15,523.69		15,523.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,472.30	11,472.30		11,472.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00					0.00
2120805	补助被征地农民支出		116.13	116.13		116.13	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	912.36	912.36		912.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,022.89	3,022.89		3,022.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	971.48	971.48		971.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	971.48	971.48		971.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00					0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,759.35	4,759.35		4,759.35	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,759.35	4,759.35		4,759.35	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	9,909.19	9,909.19		9,909.19	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	9,909.19	9,909.19		9,909.19	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出		10,485.28	10,485.28		10,485.28	0.00
2129801	城乡社区公共设施		6,249.82	6,249.82		6,249.82	0.00
2129899	其他城乡社区支出		4,235.46	4,235.46		4,235.46	0.00
229	其他支出	0.00	10,110.73	10,110.73		10,110.73	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	10,110.73	10,110.73		10,110.73	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	10,110.73	10,110.73		10,110.73	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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开08表
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			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

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

公开09表
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
7.50	0.00	7.50	0.00	6.00	1.50	6.56	0.00	6.00	0.00	6.00	0.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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、支总计均为 88891.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 105480.91 万元，下降 15.8%。主要原因是之前年度项目已完成，未再安排预算，济源市市政管网建设项目、城市道路综合项目等项目未到支付节点，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 88891.84 万元，其中：财政拨款收入 88779.55 万元，占 99.87%；其他收入 112.29 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 88676.27 万元，其中：基本支出 4710.15 万元，占 0.53%；项目支出 84157.12 万元，占 99.47%。

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 88755.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16725.89 万元，下降 15.86%。主要原因是之前年度项目已完成，未再安排预算，济源市市政管网建设项目、城市道路综合项目等项目未到支付节点，支出减少。

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 36995.29 万元，占本年支出合计的 41.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2217.18 万元，下降 5.70%。主要原因是之前年度项目已完成，未再安排预算，济源市市政管网建设项目、城市道路综合项目等项目未达到支付节点，支出减少。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36995.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 497.91 万元，占 1.35%；节能环保（类）支出 1885.74 万元，占 5.10%；城乡社区（类）支出 24848.41 万元，占 67.17%；住房保障（类）支出 9717.64 万元，占 26.27%。（四舍五入，存在尾差。）

（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 21360.90 万元，支出决算为 36995.29 万元，完成年初预算的 173.19%。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 152.80 万元，支出决算为 175.56 万元，完成年初预算的 114.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数调整。

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 261.30 万元，支出决算为 256.47 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员调整。

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 75.40 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1193.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加冬季清洁取暖济源交大科技园 B 地块 5 号楼超低能耗项目资金及高新区大驿城中村改造一期配套设施费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 28.90 万元，支出决算为 247.50 万元，完成年初预算的 856.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加苇泉河周边区域内涝一期工程资金。

6.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 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 137.20 万元，支出决算为 421.74 万元。完成年初预算的 307.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加富士花园公租房二期装配式建筑项目节能和资源循环利用资金、蟒河。苇泉河河道综合治理工程二标段资金。

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 652.40 万元，支出决算为 657.89 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴医疗保险单位部分。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 46.10 万元，

完成年初预算的 439.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加日常运转经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市执法（项）。年初预算为 2562.60 万元，支出决算为 2442.02 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市综合管理执法经费调整。

11. 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 0 万元，支出决算为 6.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加原定额站人员经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 726.10 万元，支出决算为 726.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 164.50 万元，支出决算为 171.12 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政公用事业服务中心人员经费调整。

14. 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 617.70 万元，支出决算为 617.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 20.60

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市给水和节水专项规划编制经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 603.80 万元，支出决算为 965.29 万元，完成年初预算的 159.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加济源市 2017 年度城市道路综合项目 PPP 项目资金。

17. 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 6336.20 万元，支出决算为 8612.89 万元，完成年初预算的 135.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目及亚桥桥拆除重建工程项目资金。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 655.50 万元，支出决算为 642.74 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质监站人员经费基数调整。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 152.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 77.60 万元，支出决算为 52.41 万元，

完成年初预算的 67.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放危房改造补助的户数均已发放。

21.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 1381.00 万元，支出决算为 2517.00 万元，完成年初预算的 182.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2025 年中央基建投资预算用于济源示范区 2022 年济水街道老旧小区改造配套基础设施项目资金。

22.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 6248.60 万元，支出决算为 6938.57 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2025 年中央财政城镇保障性安居工程预算资金用于富士花园保租房项目资金。

23.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 66.63 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，实际缴存基数调整。

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 4710.14 万元。其中：人员经费 4539.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 170.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 53358.30 万元，支出决算为 51759.73 万元，完成年初预算的 97.00%。主要用于爱心早餐、城市管理工作经费、路灯维修经费项目、电子政务专项平台、人才发展专项—人才住房购房补贴、国泰花园 200 套公租房人才住房租金、超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源市蟒河片区排水管网更新改造工程、淇河南岸片区排水管网更新改造工程、济渎片区排水管网更新改造工程等。我单位年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 7.50 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 87.47%。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落实中央八项规定、过“紧日子”要求，压减非必需开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，占 91.46%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 37.33%，占 8.54%。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。决算数与预算数不存在差异。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费预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 6.00 万元。主要用于公务用车定位服务费用、维修费、洗车费、油卡充值、车辆保险费等。

2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 37.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、过“紧日子”要求，压减非必需开支。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，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于对全省建设工程消防设计审查验收历史遗留问题专项治理工作开展调研指导、

河南省小城镇提质培优工作调研、开展房屋市政招标投标领域专项整治调查工作、扎实推进城市黑臭水体治理工作、全省房屋市政在建工程综合检查等。2025 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 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 170.92 万元，比 2024 年度增加 94.24 万元，增长 122.90%。主要原因是本年度人员增加，业务工作量加大，新增多项工作任务，办公耗材等保障支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 15486.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 1398.73 万元、政府采购服务支出 14082.33 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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 1240.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.35%。组织对

2025 年度爱心早餐、城市管理工作经费、路灯维修经费项目、人才发展专项—人才住房购房补贴、污水处理服务费、城镇保障性安居工程专项、环卫作业经费等 56 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41633.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.44%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分 97.36 分。项目全年预算数为 51501.25 万元，执行数为 42874.37 万元，完成预算的 83.24%，本单位需要绩效自评项目：61 个，实际自评项目 61 个，自评结果如下：55 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，无项目自评等级为中，无项目自评等级为差。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目 45 个，目标完成存在偏差的项目有 16 个。

发现的主要问题及原因：一是部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差；二是绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，绩效结果不能更好地转化成推进执行的管理措施。

下一步改进措施：一是科室参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标；二是加大对预算的监管力度，进一步加大项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项—城市供热作业经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2912.3	2912.3	100%	80%	100%	100%	100%	99%	95.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项—西二环（北海大道—黄河路）污水管网工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	35	35	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城市管理行政执法经费—城市综合管理执法经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	1105	1105	100%	100%	100%	100%	100%	94.4%	99.72	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项—2022年城市防汛抢险工程（管道清淤、积水点改造）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	35	35	100%	100%	87.3%	91.73%	68.68%	100%	88.42	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城镇保障性安居工程专项—城镇保障性安居工程专项	可执行项目	特定目标类	综合科	6559.41	5856.79	89.29%	100%	96%	100%	98%	100%	98.03	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于污水处理厂运行费补助（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	28.5	28.5	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	99.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项—爱心早餐	可执行项目	特定目标类	经济建设科	119.61	119.61	100%	100%	100%	100%	99.56%	98.8%	99.83	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-路灯电费项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	971.48	971.48	100%	100%	100%	98.23%	100%	—%	99.47	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-污水厂一期提标工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	45	45	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	99.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程（道路坑槽维修）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	240	240	100%	100%	100%	100%	97.08%	100%	99.27	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程PPP项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	650	650	100%	100%	99%	99.67%	99.6%	94.2%	99.41	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	400	400	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	99.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-路灯维修经费项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	400.83	400.83	100%	100%	100%	100%	100%	94.8%	99.74	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城市建设管理经费-城市管理工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	42.61	42.61	100%	100%	100%	95.47%	100%	100%	98.64	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	综合救助专项-环卫春节慰问金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	10	100%	100%	100%	100%	99.36%	99%	99.79	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	120	120	100%	90%	99%	100%	97.88%	100%	97.37	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房一期桩基工程一标段	可执行项目	特定目标类	综合科	16.56	16.56	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费（网格化管理经费）	可执行项目	其他运转类	经济建设科	59	59	100%	100%	100%	100%	98%	—%	99.4	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	人才发展专项-人才住房购房补贴	可执行项目	特定目标类	经济建设科	100	100	100%	100%	100%	96.67%	100%	91.8%	98.59	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财综2024-51号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于富士花园保租房项目	可执行项目	特定目标类	综合科	1241	1241	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于人才住房购房补贴	可执行项目	特定目标类	经济建设科	100	0	0%	100%	100%	98.23%	100%	94.8%	89.21	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	可执行项目	特定目标类	经济建设科	344.6	344.6	100%	95%	100%	100%	91.8%	100%	96.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂运行费补助	可执行项目	特定目标类	经济建设科	184.2	184.2	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	99.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	9.09	9.09	100%	100%	100%	93.33%	100%	94.4%	97.72	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-基础设施运营管理经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1310.2	1310.2	100%	100%	99.4%	99.67%	100%	100%	99.84	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1200	400	33.33%	100%	98.2%	100%	100%	100%	93.15	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	电子政务专项-数字城管平台	可执行项目	特定目标类	经济建设科	147.5	147.5	100%	100%	83.1%	96.9%	94%	100%	95.88	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-国庆摆花	可执行项目	特定目标类	经济建设科	48.4	48.4	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2024年度城市体检工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	42	42	100%	99%	100%	100%	99.68%	100%	99.72	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	52.44	52.44	100%	100%	100%	100%	99.56%	100%	99.89	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	4102.3	4102.3	100%	100%	100%	100%	98.8%	100%	99.7	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于污水处理厂运行费补助	可执行项目	特定目标类	经济建设科	90.4	90.4	100%	100%	100%	100%	99.33%	—%	99.8	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房一期项目三标段	可执行项目	特定目标类	综合科	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	94.8%	99.74	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	人才发展专项-国泰花园200套公租房人才住房租金	可执行项目	特定目标类	综合科	115.2	115.2	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于生活垃圾焚烧发电项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1000	1000	100%	95%	94.3%	100%	100%	100%	98.43	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	6820.3	6820.3	100%	100%	100%	99.67%	100%	99%	99.85	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城市建设管理经费-专项事项协调机构工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	25	25	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	170	170	100%	100%	100%	100%	98.8%	100%	99.7	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-第二污水处理厂工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	85	85	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	99.95	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-城市道路维修资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	164.67	164.67	100%	90%	82.5%	95.2%	86%	100%	91.31	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2300	2108.56	91.68%	100%	100%	96.87%	100%	100%	98.23	是
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-污水专项规划编制	可执行项目	特定目标类	经济建设科	62	62	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	800	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1600	1600	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	6596.75	4759.35	72.15%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1000	1000	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1000	850	85%	97.5%	100%	100%	100%	100%	98	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-2014年玉川集聚区玉川大道4号线供水管网工程（一标段）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	10	100%	82.5%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光北大门项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	7.41	7.41	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2.27	2.27	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-济源市长江支队纪念碑工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	14.58	14.58	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1000	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财债2022-31号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期）用于富士花园公租房三期项目建设	可执行项目	特定目标类	综合科	1234.8	500	40.49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院绿化工程二期	可执行项目	特定目标类	经济建设科	31.58	31.58	100%	82.5%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-济源示范区苇泉河周边区域内涝一期工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	219	219	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光南大门项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	18.68	18.68	100%	82.5%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-道路维修历史欠款	可执行项目	特定目标类	经济建设科	220	220	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财建2024-227号2025年农村危房改造中央补助资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	52.41	52.41	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-济源市2017年度城市道路综合项目包PPP项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1170	1170	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	豫财建2024-209号2025年中央基建投资预算资金用于济源市积水点排水管渠改造工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2747	436.38	15.89%	100%	100%	100%	100%	100%	91.59	否
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	支持城乡社区建设发展专项-绿化租金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	232.17	232.17	100%	100%	100%	100%	100%	87.6%	99.38	是

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。