

**2025 年度伊通满族自治县住房和城乡建设
局（本级）部门决算**

2026 年 08 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；研究拟定住房和城乡建设的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施。

2、负责推进住房制度改革工作。

3、负责组织实施国家和省市工程建设标准。

4、贯彻国家和省有关房地产政策法规；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场交易行为。

5、承担建设工程消防设施审查验收职责。

6、负责监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。

7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8、负责全县城市建设管理工作。

9、会同有关部门（单位）编制县本级城市维护费的使用计划和城市建设投资计划。

10、贯彻国家、省、市有关城市管理方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县城市管理发展规划、实施计划和规范性文件，并组织实施。

11、依法行使城市管理方面的行政审批权力。

12、负责主管行业领域的安全生产管理工作，指导督促企业事业单位落实安全管理主体责任。

13、承担建筑工程质量安全监管的责任。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）内设 8

个机构，分别为：

综合办公室、行政审批办公室、财务科、城乡建设管理科、房地产市场监管科、法规科、安全生产监管科、机关党委

纳入伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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	9,904.98	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	804.80	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	
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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	25.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.62
	10		十、节能环保支出	40	1,896.75
	11		十一、城乡社区支出	41	2,985.12
	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	6,096.34
	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	459.93
	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	10,710.50	本年支出合计	57	11,475.70
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	43,458.13	年末结转和结余	59	42,692.93
总计	30	54,168.63	总计	60	54,168.63

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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		10,710.50	10,709.78					0.72
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
201409	其他信访事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94					
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
210110	行政单位医疗	6.62	6.62					
211	节能环保支出	1,896.75	1,896.75					
21103	污染防治	1,896.75	1,896.75					
211030	水体	1,850.00	1,850.00					
211039	其他污染防治支出	46.75	46.75					
212	城乡社区支出	2,219.92	2,219.20					0.72
21201	城乡社区管理事务	224.39	223.67					0.72
212010	行政运行	171.30	170.58					0.72
212019	其他城乡社区管理事务支出	53.09	53.09					
21203	城乡社区公共设施	1,650.66	1,650.66					
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,650.66	1,650.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.87	344.87					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.87	344.87					
221	住房保障支出	6,096.34	6,096.34					
22101	保障性安居工程支出	6,083.55	6,083.55					
221010	棚户区改造	4,635.38	4,635.38					
221010	农村危房改造	438.97	438.97					
221010	老旧小区改造	1,009.20	1,009.20					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
221020	住房公积金	12.79	12.79					
229	其他支出	459.93	459.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.93	459.93					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	459.93	459.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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		11,475.70	269.02	11,206.68			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
201409	其他信访事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94				
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
210110	行政单位医疗	6.62	6.62				
211	节能环保支出	1,896.75		1,896.75			
21103	污染防治	1,896.75		1,896.75			
211030	水体	1,850.00		1,850.00			
211039	其他污染防治支出	46.75		46.75			
212	城乡社区支出	2,985.12	223.67	2,761.45			
21201	城乡社区管理事务	265.14	223.67	41.47			
212010	行政运行	170.58	170.58				
212010	一般行政管理事务	41.47		41.47			
212019	其他城乡社区管理事务支出	53.09	53.09				
21203	城乡社区公共设施	2,375.11		2,375.11			
212039	其他城乡社区公共设施支出	2,375.11		2,375.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.87		344.87			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.87		344.87			
221	住房保障支出	6,096.34	12.79	6,083.55			
22101	保障性安居工程支出	6,083.55		6,083.55			
221010	棚户区改造	4,635.38		4,635.38			
221010	农村危房改造	438.97		438.97			
221010	老旧小区改造	1,009.20		1,009.20			
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
221020	住房公积金	12.79	12.79				
229	其他支出	459.93		459.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.93		459.93			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	459.93		459.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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	9,904.98	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	804.80	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	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,896.75	1,896.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,943.65	2,598.77	344.87	
	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	6,096.34	6,096.34		
	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	459.93		459.93	
	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	10,709.78	本年支出合计	59	11,434.23	10,629.43	804.80	
年初财政拨款结转和结余	28	43,416.32	年末财政拨款结转和结余	60	42,691.87	27,397.09	15,294.78	
一般公共预算财政拨款	29	28,121.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,294.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,126.10	总计	64	54,126.10	38,026.51	16,099.59	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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		10,629.43	269.02	10,360.40
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
211	节能环保支出	1,896.75		1,896.75
21103	污染防治	1,896.75		1,896.75
2110302	水体	1,850.00		1,850.00
2110399	其他污染防治支出	46.75		46.75
212	城乡社区支出	2,598.78	223.67	2,375.11
21201	城乡社区管理事务	223.67	223.67	
2120101	行政运行	170.58	170.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.09	53.09	
21203	城乡社区公共设施	2,375.11		2,375.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,375.11		2,375.11
221	住房保障支出	6,096.34	12.79	6,083.55
22101	保障性安居工程支出	6,083.55		6,083.55
2210103	棚户区改造	4,635.38		4,635.38
2210105	农村危房改造	438.97		438.97
2210108	老旧小区改造	1,009.20		1,009.20

22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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	186.29	302	商品和服务支出	69.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	53.65	3020	办公费	3.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	59.20	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.44	3020	手续费	0.02	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	3020	邮电费	2.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.51	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.62	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.16	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.79	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.55	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.16	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13.16	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	30.00	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	30.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.16	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		199.46	公用经费合计					69.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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		15,294.78	804.80	804.80		804.80	15,294.78
212	城乡社区支出	15,294.78	344.87	344.87		344.87	15,294.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,294.78	344.87	344.87		344.87	15,294.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,294.78					15,294.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		344.87	344.87		344.87	
229	其他支出		459.93	459.93		459.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		459.93	459.93		459.93	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		459.93	459.93		459.93	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

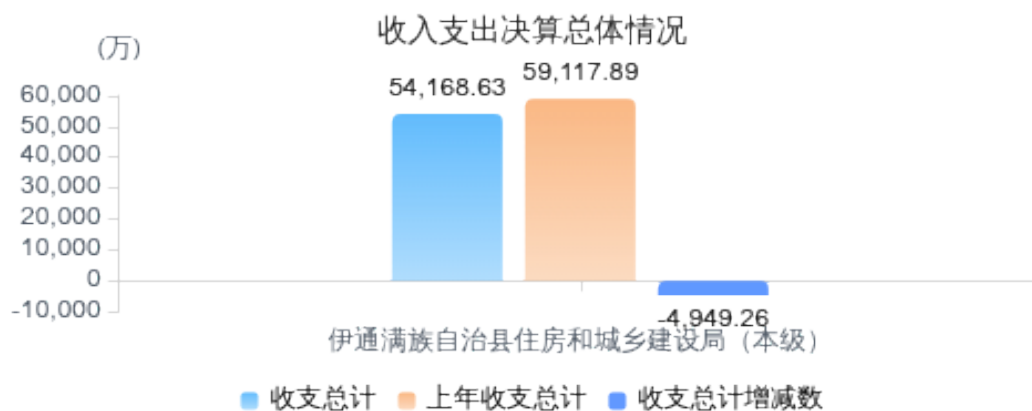
项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通满族自治县污水处理服务（城市运维）项目					
实施单位	伊通满族自治县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2000	2000	1850	0.925	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2000	2000	1850	0.925	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保证城区和乡镇污水处理项目稳定运行，有效去除水中的污染物，提高水环境质量，全年出水水质稳定达标排放，污水水质合格率达到 100%。 2、通过对污泥进行处理，将污泥中的有害物质进行稳定化、无害化处理，减少体积。并将污泥最终产物进行合理化利用，保护各乡镇人居环境。			1、城区和乡镇污水处理项目稳定运行，有效去除水中的污染物，提高水环境质量，全年出水水质稳定达标排放，污水水质合格率达到 100%。 2、通过对污泥处理，污泥中的有害物质进行稳定化、无害化处理，减少体积。并将污泥最终产物进行合理化利用，保护各乡镇人居环境。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县城区污水处理费用	<=1013 万元	1000 万元	
			乡 镇 污 水 处 理、污泥处置费用	<=987 万元	850 万元	
	产出指标	数量指标	乡镇及县城污水处理厂数量	=11 座	11 座	
			乡镇年污水处理量	>=380000 吨	436000 吨	

			县城区污水处理量	≥ 8190000 吨	7523027 吨	1、城区内工业企业行业调整，产品订单减少，同时受行业环境影响，下调产业规模，污水排放减少。 2、城区内商业综合体、餐饮门店等服务业经营活动不及预期，部分商户停业或者缩减规模，污水排放量低于预估。 3、城区居民人口流动出现变化，常住人口量减少，居民节水意识持续上升，生活污水产出量减少
			乡镇年污泥处置量	≥ 90 吨	209.16 吨	
		质量指标	污水出水水质达标率	$=100\%$	1	
			污泥处置率	$=100\%$	1	
		时效指标	污水、污泥处理及时性	及时	1	
			确保污水处理场正常运转时间	$=365$ 天	$=365$ 天	
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
			生态效益指标	较低污水对环境的污染，改善城市生态环境	有效改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	0.98	

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 54,168.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4,949.26 万元，下降 8.4%。主要原因是：上年有一次性发生的项目资金：对三达水务公司资产评估项目 5000 万元，本年无同类一次性补助。

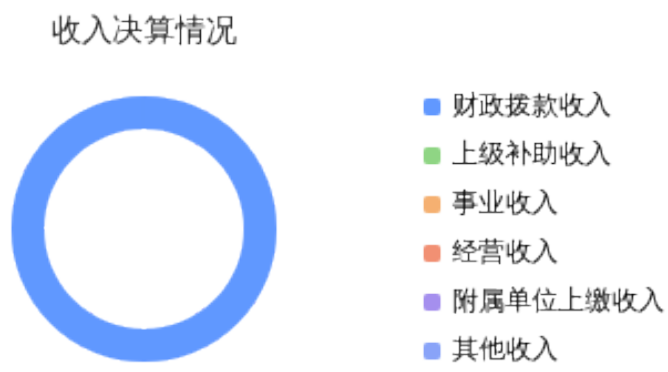


二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,710.5 万元，其中：财政拨款收入 10,709.78 万元，比上年增加 2,697.84 万元，增长 33.7%，主要原因是项目资金拨款增加

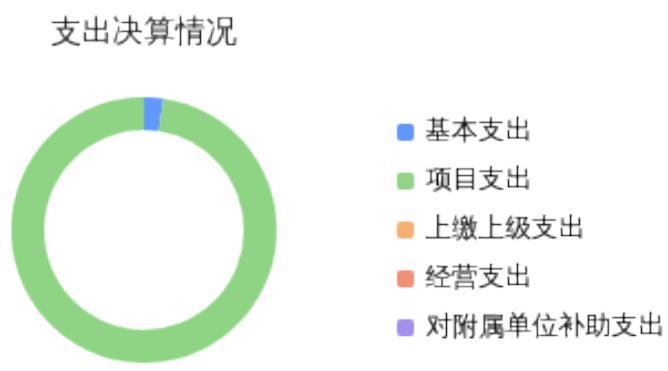
；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.72 万元，比上年减少 7,002.02 万元，下降 100%，主要原因是本年其他收入只包含基本户的利息收入，而上年其他收入包含垫付的基础设

施建设项目永安路工程款及上年基本户利息收入。。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,475.7 万元，其中：基本支出 269.02 万元，比上年减少 32.51 万元，下降 10.8%，主要原因是财政拨款减少。；项目支出 11,206.68 万元，比上年减少 2,744.09 万元，下降 19.7%，主要原因是本单位多数项目都已接近结束阶段，没有新的项目启动。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 54,126.1 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,011.39 万元，增长 3.9%。主要原因是：财政拨款增加，说明本单位纳入财政预算的项目增多。



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

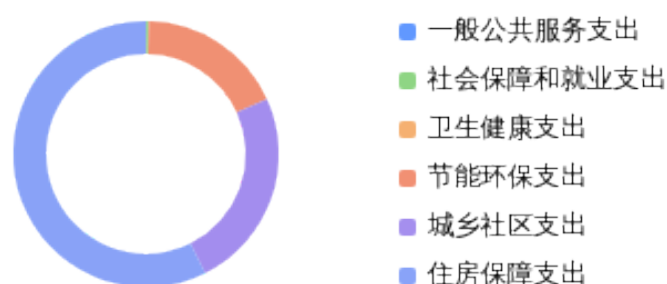
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,629.43 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,336.68 万元，增长 45.8%。主要原因是：本单位资金主要来源于财政预算。



(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 10,629.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 5 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 25.94 万元，占 0.2%；卫生健康支出支出 6.62 万元，占 0.1%；节能环保支出支出 1,896.75 万元，占 17.8%；城乡社区支出支出 2,598.78 万元，占 24.4%；住房保障支出支出 6,096.34 万元，占 57.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 137.2

5 万元，支出决算为 10,629.43 万元，完成年初预算的 7,744.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：信访类支出，因政策或突发事件导致无法编制年初预算，属于不可预见的一次性支出，此项后续追加了全年预算。。

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 15.57 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 137.3%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员有新增，此外编外人员也缴纳了社会保险费。。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初未安排预算，此项目费用由财政直接缴纳。。

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 6.23 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是：在

职人员增加，同时单位也为编外人员缴纳了医保。。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,850 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目资金年初未列入预算。。

7. 节能环保支出(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 46.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目资金年初未列入预算。。

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 103.77 万元，支出决算为 170.58 万元，完成年初预算的 164.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年工作量增加，实际费用相对于年初预算数也有所增加。。

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 万元，支出决算为 53.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项年初未安排预算，但后续纳入了全年预算数。。

10. 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)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

11. 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 万元，支出决算为 2,375.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项年初未安排预算，但后续纳入了全年预算数。。

12. 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 0 万元，支出决算为 4,635.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项年初未做预算，但做了全年预算数。。

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 万元，支出决算为 438.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项年初未安排预算，但后续纳入了全年预算数。。

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 万元，支出决算为 1,009.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项年初未安排预算，但后续追加了全年预算数。。

15. 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 11.68 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员有新增，同时单位也为编外人员缴纳了社保费。。

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 269.03 万元，其中：

人员经费 199.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 69.57 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 15,294.78 万元；本年收入 804.8 万元，比上年增加 804.8 万元，增长 100%。主要原因是政府债券资金投入基础设施建设；本年支出 804.8 万元，比上年增加 804.8 万元，增长 100%。主要原因是政府债券资金投入规模增加；年末结转和结余 15,294.78 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 344.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府安排的资金用于增加城乡建设支出。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 459.93 万元，决算数大于

预算数的主要原因是：政府债券安排的资金用于支持城乡建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位连续两年无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位连续两年无“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位连续两年无“三公”经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位连续两年无“三公”经费支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位连续两年无“三公”经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位连续两

年无“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 0 截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 0。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位连续两年无“三公”经费支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 0 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0

等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

伊通满族自治县住房和城乡建设局负责的污水处理（城市运维）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 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1850 万元，完成预算的 92.5%

%。项目绩效目标完成情况：城区和乡镇污水处理项目稳定运行，有效去除水中的污染物，提高水环境质量，全年出水水质稳定达标排放，污水水质合格率达 100%，通过对污泥处理，污泥中有害物质进行稳定化、无害化处理，减少其体积，保护了人居环境。发现的主要问题及原因：存在问题：一是设施精细化运维水平有待提升，设备预防性维保落实不到位；二是污水收集管网存在短板，雨污分流不够彻底；三是资金支出进度不均衡；四是绩效指标设置精细化不足。

原因分析：运维专业力量薄弱，常态化维保机制执行不严；配套管网改造推进缓慢；结算审批流程较长；编制绩效目标时对运行特点预判不够充分。。下一步改进措施：强化预处理管控，优化生化系统运维，规范设备管理，保证水质指标达标。

伊通满族自治县污水处理（城市运维）项目项目绩效自评情况：伊通满族自治县污水处理服务绩效自评情况，年初预算数 2000 万元，全年执行数 1850 万元，执行率 92.55%，

成本指标实际完成：县城污水处理费用 1000 万元，乡镇污水处理费用 850 万元，数量指标是乡镇及县城污水处理数量 11 座，乡镇污水处理量达 43.6 万吨，县城污水处理量达 7523027 吨，乡镇年污泥处理量 209.16 吨；质量指标达 100%，确保污水正常处理运转时间 365 天。。

效益指标为有效改善了人居环境，生态效益指标达成情况良好，有效改善污水对环境的污染，改善城市生态环境，人民群众满意度达到 98%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 69.57 万元，较 2024 年度减少 11.77 万元，下降 14.5%。主要原因是：财政对经费支出管控严格，尽量压减运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，伊通满族自治县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 0 辆，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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

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

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

100%