2025年度
部门决算公开文本

深泽县住房和城乡建设局

预算代码：333

二〇二六年十月

深泽县住房和城乡建设局
2025年度部门决算公开文本

深泽县住房和城乡建设局

(加盖公章）

二〇二六年十月

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

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县住房和城乡建设局	行政单位	全额

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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	18,713.27	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	40,294.59	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.61
	9		九、卫生健康支出	40	51.79
	10		十、节能环保支出	41	4,051.14
	11		十一、城乡社区支出	42	48,169.43
	12		十二、农林水支出	43	271.58
	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	92.47
	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	6,209.85
	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	59,007.87	**本年支出合计**	58	59,007.87
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	59,007.87	**总计**	62	59,007.87

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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		59,007.87	59,007.87					
208	社会保障和就业支出	161.61	161.61					
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75					
210	卫生健康支出	51.79	51.79					
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79					
2101101	行政单位医疗	51.79	51.79					
211	节能环保支出	4,051.14	4,051.14					
21103	污染防治	4,051.14	4,051.14					
2110301	大气	1,123.55	1,123.55					
2110302	水体	2,927.59	2,927.59					
212	城乡社区支出	48,169.43	48,169.43					
21201	城乡社区管理事务	3,476.76	3,476.76					

2120101	行政运行	1,405.53	1,405.53					
2120104	城管执法	326.35	326.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,744.87	1,744.87					
21203	城乡社区公共设施	7,748.40	7,748.40					
2120303	小城镇基础设施建设	7,748.40	7,748.40					
21205	城乡社区环境卫生	2,859.53	2,859.53					
2120501	城乡社区环境卫生	2,859.53	2,859.53					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,699.60	29,699.60					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,699.60	29,699.60					
21298	超长期特别国债安排的支出	4,385.15	4,385.15					
2129801	城乡社区公共设施	4,385.15	4,385.15					
213	农林水支出	271.58	271.58					
21301	农业农村	56.00	56.00					
2130126	农村社会事业	56.00	56.00					
21399	其他农林水支出	215.58	215.58					
2139999	其他农林水支出	215.58	215.58					
221	住房保障支出	92.47	92.47					
22101	保障性安居工程支出	3.20	3.20					

2210105	农村危房改造	3.20	3.20					
22102	住房改革支出	89.27	89.27					
2210201	住房公积金	89.27	89.27					
229	其他支出	6,209.85	6,209.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,209.85	6,209.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,209.85	6,209.85					

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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		59,007.87	1,708.20	57,299.67			
208	社会保障和就业支出	161.61	161.61				
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75				
210	卫生健康支出	51.79	51.79				
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79				
2101101	行政单位医疗	51.79	51.79				
211	节能环保支出	4,051.14		4,051.14			
21103	污染防治	4,051.14		4,051.14			
2110301	大气	1,123.55		1,123.55			
2110302	水体	2,927.59		2,927.59			
212	城乡社区支出	48,169.43	1,405.53	46,763.90			
21201	城乡社区管理事务	3,476.76	1,405.53	2,071.22			
2120101	行政运行	1,405.53	1,405.53				

2120104	城管执法	326.35		326.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,744.87		1,744.87			
21203	城乡社区公共设施	7,748.40		7,748.40			
2120303	小城镇基础设施建设	7,748.40		7,748.40			
21205	城乡社区环境卫生	2,859.53		2,859.53			
2120501	城乡社区环境卫生	2,859.53		2,859.53			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,699.60		29,699.60			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,699.60		29,699.60			
21298	超长期特别国债安排的支出	4,385.15		4,385.15			
2129801	城乡社区公共设施	4,385.15		4,385.15			
213	农林水支出	271.58		271.58			
21301	农业农村	56.00		56.00			
2130126	农村社会事业	56.00		56.00			
21399	其他农林水支出	215.58		215.58			
2139999	其他农林水支出	215.58		215.58			
221	住房保障支出	92.47	89.27	3.20			
22101	保障性安居工程支出	3.20		3.20			
2210105	农村危房	3.20		3.20			

	改造						
22102	住房改革支出	89.27	89.27				
2210201	住房公积金	89.27	89.27				
229	其他支出	6,209.85		6,209.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,209.85		6,209.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,209.85		6,209.85			

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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	18,713.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,294.59	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	161.61	161.61		
	9		九、卫生健康支出	41	51.79	51.79		
	10		十、节能环保支出	42	4,051.14	4,051.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,169.43	14,084.69	34,084.75	
	12		十二、农林水支出	44	271.58	271.58		
	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	92.47	92.47		
	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	6,209.85		6,209.85	
	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	59,007.87	**本年支出合计**	59	59,007.87	18,713.27	40,294.59	
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	59,007.87	**总计**	64	59,007.87	18,713.27	40,294.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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		18,713.27	1,708.20	17,005.07
208	社会保障和就业支出	161.61	161.61	
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
210	卫生健康支出	51.79	51.79	
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	
2101101	行政单位医疗	51.79	51.79	
211	节能环保支出	4,051.14		4,051.14
21103	污染防治	4,051.14		4,051.14
2110301	大气	1,123.55		1,123.55
2110302	水体	2,927.59		2,927.59
212	城乡社区支出	14,084.69	1,405.53	12,679.15
21201	城乡社区管理事务	3,476.76	1,405.53	2,071.22
2120101	行政运行	1,405.53	1,405.53	

2120104	城管执法	326.35		326.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,744.87		1,744.87
21203	城乡社区公共设施	7,748.40		7,748.40
2120303	小城镇基础设施建设	7,748.40		7,748.40
21205	城乡社区环境卫生	2,859.53		2,859.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,859.53		2,859.53
213	农林水支出	271.58		271.58
21301	农业农村	56.00		56.00
2130126	农村社会事业	56.00		56.00
21399	其他农林水支出	215.58		215.58
2139999	其他农林水支出	215.58		215.58
221	住房保障支出	92.47	89.27	3.20
22101	保障性安居工程支出	3.20		3.20
2210105	农村危房改造	3.20		3.20
22102	住房改革支出	89.27	89.27	
2210201	住房公积金	89.27	89.27	

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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	1,590.72	302	商品和服务支出	65.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.06	30201	办公费	36.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.98	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	51.89	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	48.23	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	3.66	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		30231	公务用	2.00	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	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				
人员经费合计		1,642.61	公用经费合计					65.59

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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			40,294.59	40,294.59		40,294.59	
212	城乡社区支出		34,084.75	34,084.75		34,084.75	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		29,699.60	29,699.60		29,699.60	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		29,699.60	29,699.60		29,699.60	
21298	超长期特别国债安排的支出		4,385.15	4,385.15		4,385.15	
2129801	城乡社区公共设施		4,385.15	4,385.15		4,385.15	
229	其他支出		6,209.85	6,209.85		6,209.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,209.85	6,209.85		6,209.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,209.85	6,209.85		6,209.85	

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（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：深泽县住房和城乡建设局　　2025年度　　金额单位：万元

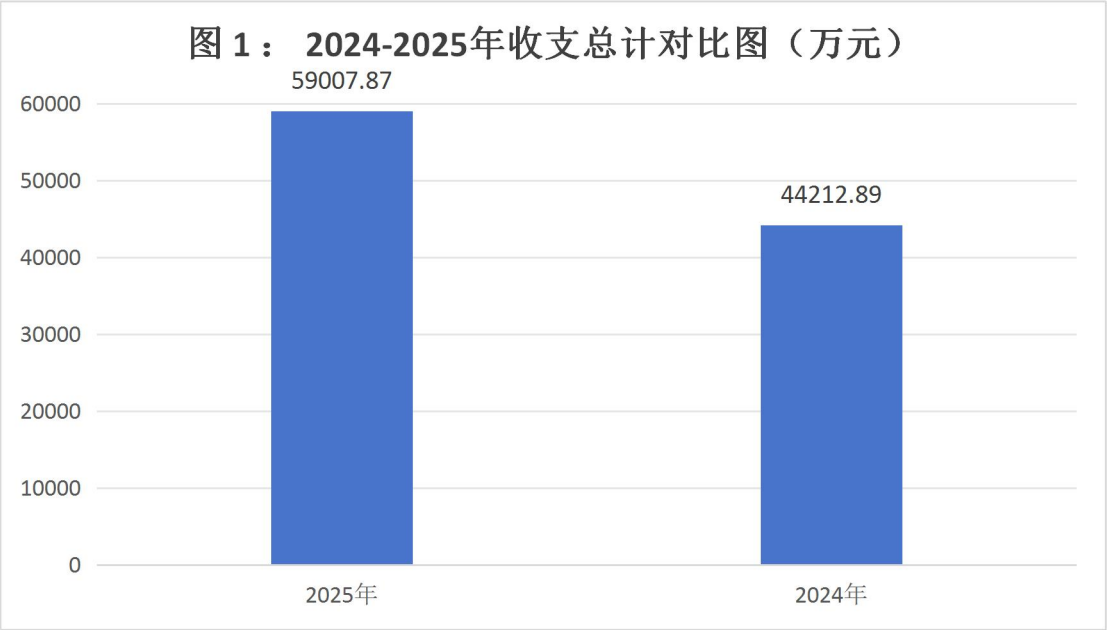
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

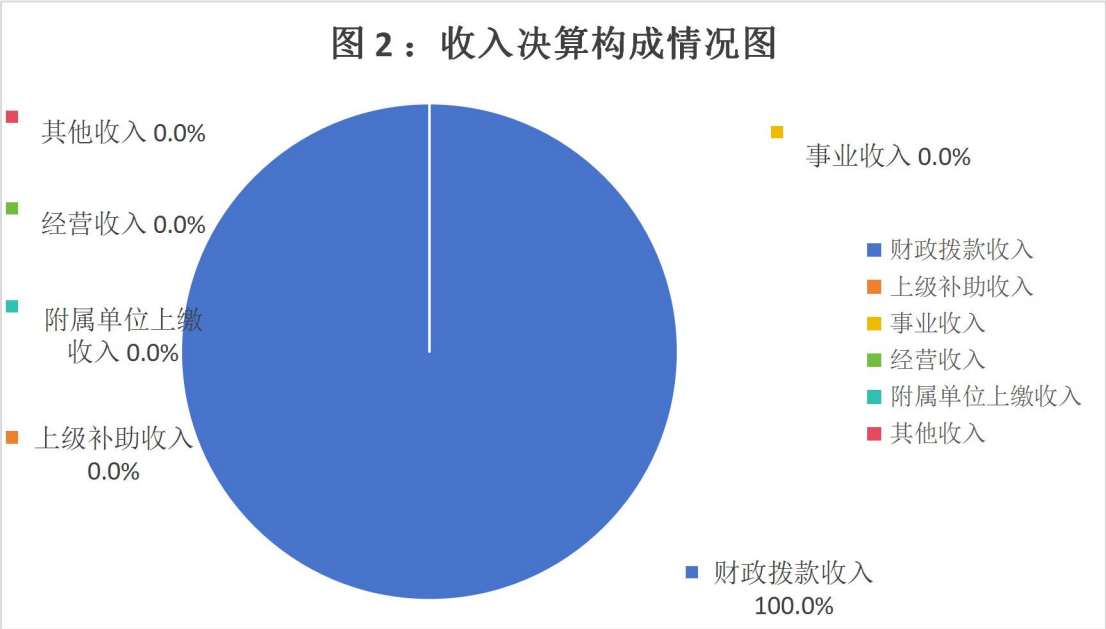
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 59,007.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 14,794.98 万元，增长 33.5%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。



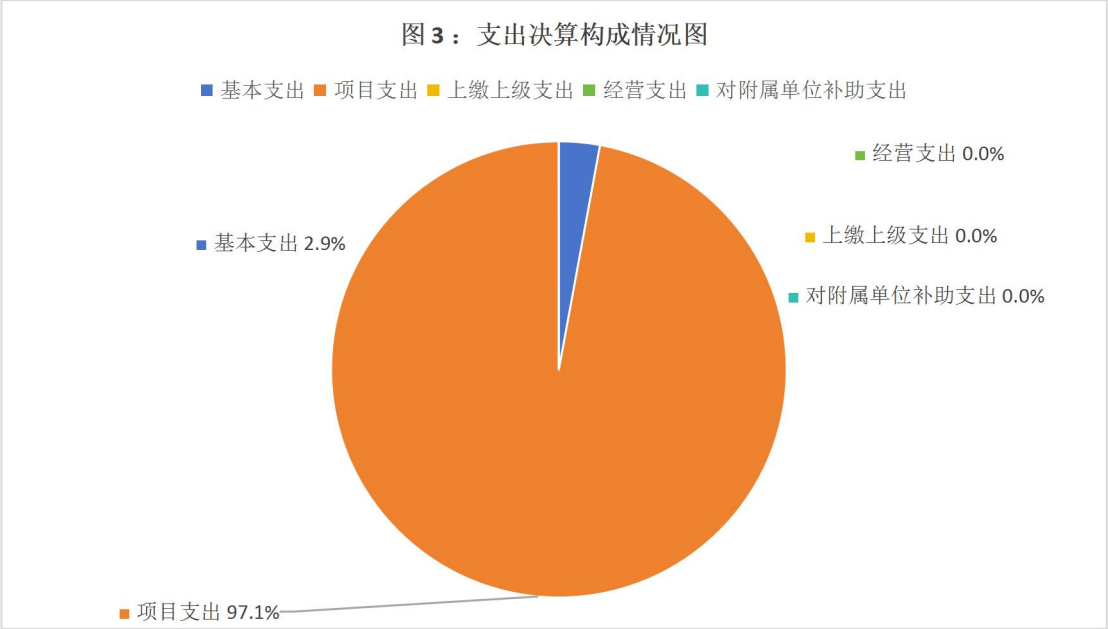
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 59,007.87 万元，其中：财政拨款收入 59,007.87 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 59,007.87 万元，其中：基本支出 1,708.20 万元，占 2.9%；项目支出 57,299.67 万元，占 97.1%；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 59,007.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 14,794.98 万元，增长 33.5%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

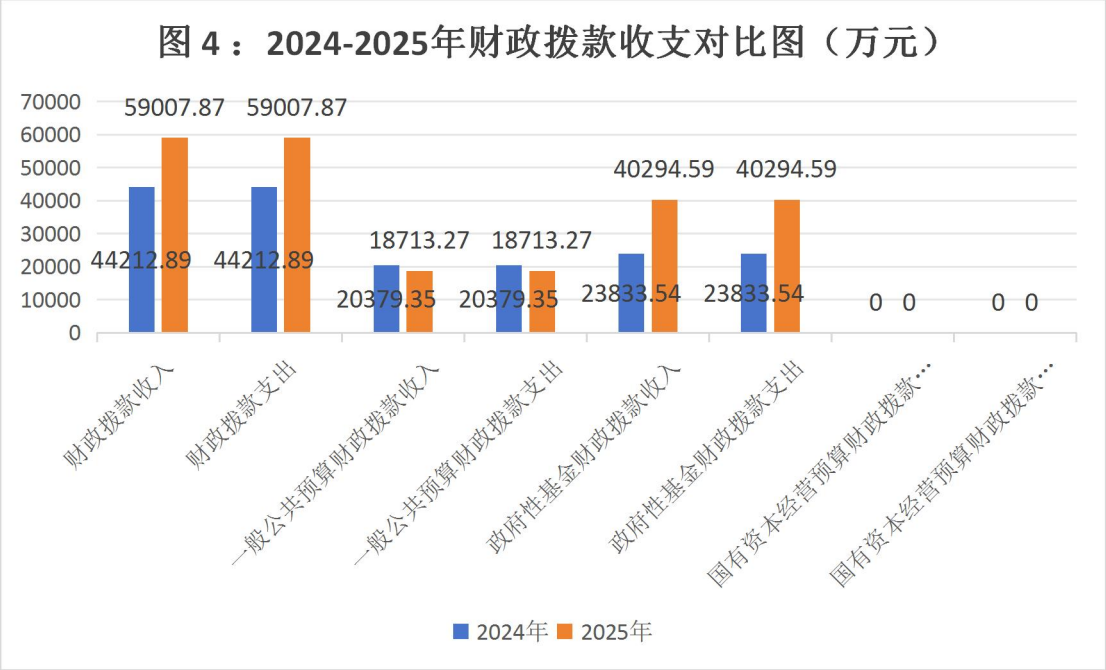
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 59,007.87 万元,比上年增加 14,794.98 万元，增长 33.5%，主要原因是；本年支出 59,007.87 万元，比上年增加 14,794.98 万元，增长 33.5%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,713.27 万元,比上年减少 1,666.08 万元，降低 8.2%，主要原因是城乡社区支出、农林水

支出、保障性安居工程减少；本年支出 18,713.27 万元，比上年减少 1,666.08 万元，降低 8.2%，主要原因是乡社区支出、农林水支出、保障性安居工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40,294.59 万元，比上年增加 16,461.06 万元，增长 69.1%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出；本年支出 40,294.59 万元，比上年增加 16,461.06 万元，增长 69.1%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

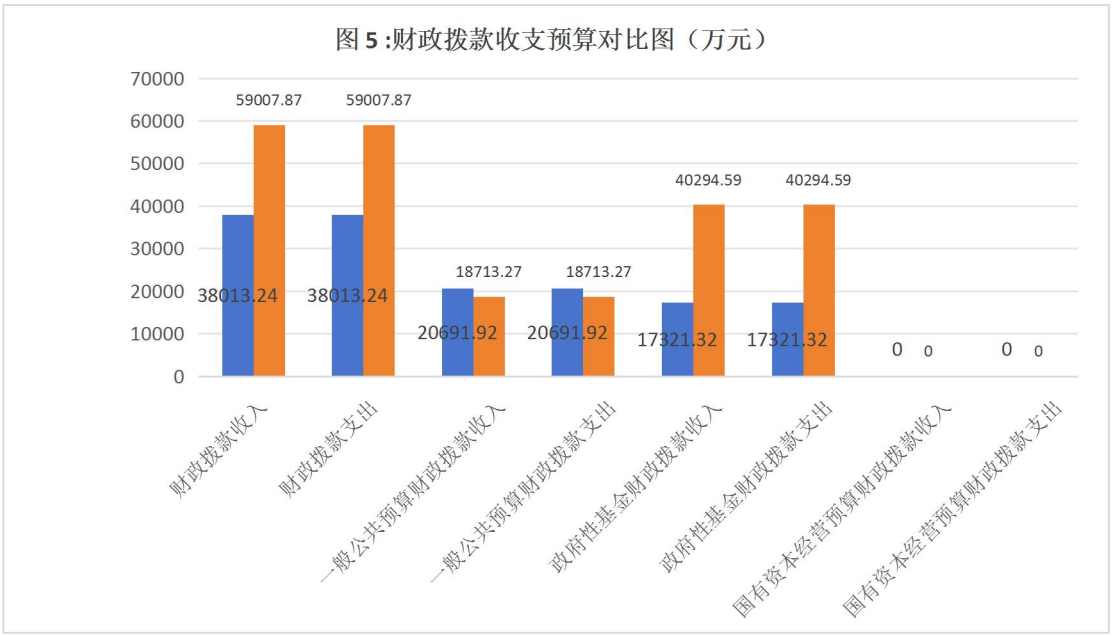
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 59,007.87 万元，完成年初预算的 155.2%，比年初预算增加 20,994.63 万元，决算数大于预算数主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出收入；本年支出 59,007.87 万元，完成年初预算的 155.2%，比年初预算增加 20,994.63 万元，决算数大于预算数主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 1,978.65 万元，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、保障性安居工程减少；支出完成年初预算的 90.4%，比年

初预算减少 1,978.65 万元，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、保障性安居工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 232.6%，比年初预算增加 22,973.27 万元，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出收入；支出完成年初预算的 232.6%，比年初预算增加 22,973.27 万元，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 59,007.87 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 （类）支出 161.61 万元，占 0.3%，主要用于养老保险及职业年金等支出等支出；卫生健康（类）支出 51.79 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 4,051.14 万元，占 6.9%，主要用于城区污水处理运营费、城区污水处理厂（深泽县嘉城水质净化有限公司）特许经营终止补偿、款供热运维补贴等支出；城乡社区（类）支出 14,084.69 万元，占 23.9%，主要用于深泽县府前路地下综合管廊、市政设施维护费、城区公园养护，城区、农村垃圾一体化治理等支出；农林水（类）支出 271.58 万元，占 0.5%，主要用于占地赔损款、装配式农房建设项目、深泽县城市基础设施地下综合管廊改造提升项目（中水回用）地上附着物及用地补偿费用等支出；住房保障（类）支出 92.47 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金、农村危房改造、老旧小区改造等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 34,084.75 万元，占 57.8%，主要用于等深泽县燃气安全运行监测设施智能化提升项目等支出；其他（类）

支出 6,209.85 万元，占 10.5%，主要用于等深泽县兴华路西段综合管网市政基础设施建设项目、拖欠服务类、工程类账款等支出。。

（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 1,708.20 万元，其中:

人员经费 1,642.61 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 65.59 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3.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的66.7%，较预算减少1.00万元，降低33.3%,主要原因是厉行勤俭节约;较2024年度决算减少0.99万元，降低33.3%，主要原因是厉行勤俭节约。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/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3.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的66.7%,较预算减少1.00万元,降低33.3%,主要原因是;厉行勤俭节约较上年减少0.99万元，降低33.3%,主要原因是厉行勤俭节约。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%,主要原因是未发生公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.00 万元，降低 33.3%,主要原因是厉行勤俭节约；较上年减少 0.99 万元，降低 33.3%，主要原因是厉行勤俭节约。

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%,主要原因是无本单位 2025 年度公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无本单位 2025 年度公务接待费。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 65.59 万元，较 2024 年度减少 280.38 万元，降低 81.0%。主要原因是本单位 2025 年度公务接待费。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额6,324.94万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,825.89万元、政府采购服务支出3,499.05万元。授予中小企业合同金额6,324.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额6,324.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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1辆，比上年减少23辆，主要是车辆卡片录入错误，已更正。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1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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59,007.866697万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目153个，涉及资金18,713.272304万元，占一般公共预算项目支出总额的31.7%；政府性基金预算项

目 22 个，涉及资金 40,294.594393 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.3%;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%。

组织对深泽县城区污水处理厂运营等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,680.27 万元，政府性基金预算支出 890.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看农村生活垃圾治理项目数量指标未量化，经济指标不明确，下一步将明确项目服务范围，确定服务对象数量，细化经济效益和社会效益指标。

（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深泽县城区污水处理厂运营等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

1、城区污水处理厂运营项目根据年初设定的绩效目标，城区污水处理厂运营项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,146.35 万元，执行数为 1,146.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项目的产出指标为 50 分；二是预算执行率指标为 10 分，效益指标评分为 30 分，受益群体满意度和居民满意度评分为 10 分。发现的主要问题及原

因是：一是污水处理运营及污泥处置项目再生水回用率较低；二是尚处于起步阶段，处理规模小，利用范围窄。下一步改进措施：一是建设污水再生利用设施；二是发挥其经济效益和社会效益。

2、农村生活垃圾治理一体化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1533.92万元，执行数为1533.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为49分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是农村生活垃圾治理项目数量指标未量化，经济指标不明确，下一步将明确项目服务范围，确定服务对象数量，细化经济效益和社会效益指标。

3、深泽县城市管网排涝能力提升工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映深泽县城区污水处理厂运营等3个项目绩效自评结果。 1、城区污水处理厂运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1146.35万元，执行数为1146.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是污水处理运营及污泥处置项目再生水回用率较低，尚处于起步阶段，处理规模小，利用范围窄，下一步将建设污水再生利用设施，发挥其经济效益和社会效益。 2、农村生活垃圾治理一体化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1533.92万元，执行数为1533.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为49分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是农村生活垃圾治理项目数量指标未量化，经济指标不明确，下一步将明确项目服务范围，确定服务对象数量，细化经济效益和社会效益指标。3、深泽县城市管网排涝能力提升工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3000万

元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因：无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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。