2025 年度

焦作市马村区住房和城乡建设局（汇总）部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　焦作市马村区住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

第五部分　附件

第一部分　焦作市马村区住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门职责

（1）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。

（2）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房建设发展方面的重大问题，组织拟订全区住房发展规划，组织实施全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（3）监督管理全区房地产市场。

（4）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。

（5）承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

（6）承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。

（7）负责建立科学规范的工程建设标准体系。

（8）指导全区城市建设工作。

（9）负责规范和指导全区村镇建设工作。

（10）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

（11）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（12）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市马村区住房和城乡建设局内设机构4个，包括：办公室、住房保障和房地产市场监管股、建筑市场监管和村镇建设股、城市建设和项目管理股。

从决算单位构成看，焦作市马村区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）

2.焦作市马村区城乡建设服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025年度　　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	3,078.98	一、一般公共服务支出	31	1,048.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,821.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	6.33	八、社会保障和就业支出	38	62.12
	9		九、卫生健康支出	39	79.43
	10		十、节能环保支出	40	52.53
	11		十一、城乡社区支出	41	10,386.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174.84

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,122.80
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,907.12	**本年支出合计**	57	13,926.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.93	年末结转和结余	59	23.25
总计	30	13,950.05	**总计**	60	13,950.05

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,907.12	13,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
201	一般公共服务支出	1,048.34	1,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,048.34	1,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,048.34	1,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,367.05	10,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
21201	城乡社区管理事务	389.71	383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2120101	行政运行	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.71	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
21203	城乡社区公共设施	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	805.73	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	805.73	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,836.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,836.00	3,836.00	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	5,061.00	5,061.00	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	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22498	超长期特别国债安排的支出	1,912.80	1,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,912.80	1,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025 年度　　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		**13,926.79**	**488.09**	**13,438.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.43	19.43	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,386.72	369.56	10,017.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.39	368.95	20.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.38	1.95	20.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.61	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	805.73	0.61	805.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	805.73	0.61	805.12	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,836.00	0.00	3,836.00	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	5,061.00	0.00	5,061.00	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	5,061.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2129801	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.84	36.98	137.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	137.87	0.00	137.87	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,122.80	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	1,912.80	0.00	1,912.80	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,912.80	0.00	1,912.80	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025 年度　　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	3,078.98	一、一般公共服务支出	33	1,048.34	1,048.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,821.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.12	62.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.43	79.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.53	52.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,380.71	1,471.71	8,909.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.84	174.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,122.80	210.00	1,912.80	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,900.78	**本年支出合计**	59	13,920.78	3,098.98	10,821.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	0.00		63				
总计	32	13,920.78	**总计**	64	13,920.78	3,098.98	10,821.80	0.00

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

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025 年度　　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		**3,098.98**	**486.14**	**2,612.84**
201	一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34
20199	其他一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34
2019999	其他一般公共服务支出	1,048.34	0.00	1,048.34
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00
210	卫生健康支出	79.43	19.43	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
211	节能环保支出	52.53	0.00	52.53
21103	污染防治	52.53	0.00	52.53
2110301	大气	52.53	0.00	52.53
212	城乡社区支出	1,471.71	367.61	1,104.10
21201	城乡社区管理事务	383.38	367.00	16.38
2120101	行政运行	367.00	367.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.38	0.00	16.38
21203	城乡社区公共设施	282.61	0.00	282.61
2120303	小城镇基础设施建设	91.34	0.00	91.34

2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.27	0.00	191.27
21205	城乡社区环境卫生	805.73	0.61	805.12
2120501	城乡社区环境卫生	805.73	0.61	805.12
221	住房保障支出	174.84	36.98	137.87
22101	保障性安居工程支出	137.87	0.00	137.87
2210103	棚户区改造	85.00	0.00	85.00
2210105	农村危房改造	42.25	0.00	42.25
2210111	配租型住房保障	10.61	0.00	10.61
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.00	0.00	210.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	210.00	0.00	210.00

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

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025 年度　　单位：万元

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	434.55	302	商品和服务支出	29.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.15	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.23	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.86	30206	电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	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	19.43	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	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.57	30213	维修（护）费	1.07	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	1.05	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	22.16	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.47	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.68	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	0.69	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3.77	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	1.68			
人员经费合计		456.71	公用经费合计					29.43

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

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025年度　　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		**0.00**	**10,821.80**	**10,821.80**	**0.00**	**10,821.80**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	8,909.00	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	3,836.00	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	0.00	5,061.00	5,061.00	0.00	5,061.00	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	0.00	5,061.00	5,061.00	0.00	5,061.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00	1,912.80	1,912.80	0.00	1,912.80	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	0.00	1,912.80	1,912.80	0.00	1,912.80	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	0.00	1,912.80	1,912.80	0.00	1,912.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025年度　　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：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

公开09表

部门名称：焦作市马村区住房和城乡建设局[汇总]　　2025年度　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

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 13950.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5067.28 万元，增长 57.05%，主要原因是机构从塑性改革，新增焦作市马村区城乡建设服务中心二级单位及经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 13907.12 万元，其中：财政拨款收入 13900.78 万元，占 99.95%;其他收入 6.33 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13926.79 万元，其中：基本支出 488.09 万元，占 3.50%;项目支出 13438.70 万元，占 96.50%。

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 13920.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5062.31 万元，增长 57.15%，主要原因是机构从塑性改革，新增焦作市马村区城乡建设服务中心二级单位及经费。

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 3098.98 万元，占支出合计的 22.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5393.30 万元，下降 63.51%，主要原因是市政道路路灯安装项目、环境整治相关工程款等项目支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3098.98 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1048.34 万元,占 33.83%;社会保障和就业(类)支出 62.12 万元，占 2.00%;卫生健康(类)支出 79.43 万元，占 2.56%;节能环保（类）支出 52.53 万元，占 1.70%;城乡社区（类）支出 1471.71 万元，占 47.49%;住房保障(类)支出 174.84 万元,占 5.64%;灾害防治及应急管理(类)支出 210.00 万元，占 6.78%。

（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 1036.11 万元，支出决算为 3098.98 万元，完成年初预算的 371.96%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1048.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构从塑性改革，新增焦作市马村区城乡建设服务中心二级单位及经费。

2.**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 53.70 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构从塑性改革，人员及社保经费支出减少。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 32.15 万元，

支出决算为21.14万元，完成年初预算的65.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构从塑性改革，人员及社保经费支出减少。

4.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付演马矿隔离点防疫多功能方舱（装配式厢房）及房间内相关配套设施项目款。

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3.18万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，工资社保基数调整。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为21.99万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，工资社保基数调整。

7.**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为52.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付人民路义门村路口公交站台、永兴路西侧围墙整修工程、文昌路、建设路道岩石及人行道修补等项目。

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238.78万元，支出决算为367.00万元，

完成年初预算的153.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年事业单位超塑性改革是主要原因。

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453.80万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的3.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年低洼易涝排水管网建设部分支出在其他城乡社区公共设施支出中列支。

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89.73万元，支出决算为91.34万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分道路绿化项目支出增加。

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9.50万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的2013.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加低洼易涝排水管网建设部分支出。

12.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为805.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付路灯、环境整治相关工程款、其他市政设施维护等费用。

13.**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0.00万元，支出决算为85.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付靳作村棚户区红线外基础设施项目。

14.**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0.00万元，支出决算为42.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2025年农村危房改造补助资金。

15.**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0.00万元，支出决算为10.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年增加了配租型住房保障。

16.**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40.28万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，工资社保基数调整。

17.**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为210.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付待王路雨水管网及北侧涵洞排水设施灾后整治提升工程款。

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486.14万元。其中：**人员经费**456.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；**公用经费**29.43万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为10821.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于低洼易涝排水管网建设项目支出及保交楼建设。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费

支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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2.00万元。主要用于公务车辆运行燃油费及维修保养费用。2025年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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21.39万元，比2024年减少6.58万元，下降23.53%。主要原因是八项规定，例行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 635.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 635.43 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,本部门组织对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个,机关项目 33 个，二级机构项目 1 个，涉及预算资金 13438.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 28 个，涉及资金 6452.90 万元；涉及政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 6985.80 万元。

我部门组织对“银河路、海河路等市政道路路灯安装项目”、“2026 年工作经费项目”等 34 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 6452.90 万元、政府性基金预算支出 6985.80 万元。从评价情况来看，评价为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10084.82 万元，其中：涉及一般公共预算支出 3099.02 万元、

政府性基金预算支出6985.80万元。部门整体支出绩效自评结果为5.23分。从评价情况来看，评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，34个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“银河路、海河路等市政道路路灯安装项目”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为166.91万元，执行数为166.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况1.产出目标：按期完成银河路、海河路等重点路段路灯安装施工并通过验收；按计划完成既定区域环境整治任务，工程款项规范及时支付。2.效益目标：有效改善城区道路夜间照明条件，保障群众夜间出行安全；显著提升城区环境卫生水平和市容面貌，优化人居环境；实现财政资金专款专用、规范高效，杜绝违规使用问题。3.满意度目标：项目实施效果得到辖区群众、沿街单位、社会各界广泛认可，群众满意度达到预期标准，存在的主要问题及原因1、项目全过程精细化管理仍有不足；2、绩效目标管理不够精准细化；3、后期长效管护机制需进一步健全；4、项目统筹协同效率有待提升，下一步改进措施1、压实全过程管理责任，提升项目规范化水平；2、做细做实绩效目标管理，强化全过程绩效监控；3、健全长效管护机制，持续巩固项目实施成果；4、强化前期统筹与部门协同，提升项目推进效率；5、强化评价结果运用，提升资金使用综合效益。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分　附件

附件 1：《2025 年度部门整体项目支出自评表》

<table>
<tr><th colspan="8">部门整体自评表</th></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">焦作市马村区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>833.17</td><td>21418.45</td><td>10084.82</td><td>10</td><td>47.08</td><td>5.23</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>833.17</td><td>21295.6</td><td>10084.82</td><td>-</td><td>47.36</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>122.85</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。
（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。
（三） 监督管理全区房地产市场。
（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。
（五）承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
（六）承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。
（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系。
（八）指导全区城市建设工作。
（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。
（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。</td><td colspan="4">（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。
（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。
（三） 监督管理全区房地产市场。
（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。
（五）承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
（六）承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。
（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系。
（八）指导全区城市建设工作。
（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。
（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。</td></tr>
</table>

			（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	住房保障和房地产市场监管	研究住房保障发展方向，建立和完善住房保障体系；编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；拟订各类棚户区改造相关政策并监督实施；负责组织住房保障项目审查，监督检查保障性安居工程项目建设进度和质量	研究住房保障发展方向，建立和完善住房保障体系；编制全区保障性住房发展规划和年
	建筑市场监管和村镇建设	负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、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；负责全区房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；	负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、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；负责全区房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；
	机关日常运转建设工作	负责重点工作调研和督查督办，拟订全区住房城乡建设行业中长期发展规划，组织开展住房城乡建设行业发展研究。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责机关重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作	负责重点工作调研和督查督办，拟订全区住房城乡建设行业中长期发展规划，组织开展住房城乡建设行业发展研究。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责机关重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作

	城市建设和项目管理		指导全区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；指导全区城市公园、游园等园林绿化的规划和建设。组织实施全区城市基础设施建设标准规范、质量评价体系；参与拟订全区城市建设专项资金使用计划；负责城市市政基础设施建设项目行业审查工作；承担马村区百城建设提质工程工作领导小组日常工作		指导全区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；指导全区城市公园、游园等园林绿化的规划和建设。组织实施全区城市基础设施建设标准规范、质量评价体系；参与拟订全区城市建设专项资金使用计划；负责城市市政基础设施建设项目行业审查工作；承担马村区百城建设提质工程工作领导小组日常工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	城市建设	有效提升	100%	4	4	0.00%	
			建筑市场监管	有效提升	100%	4	4	0.00%	
			住房保障	有效提升	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	城市建设和项目管理	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			建筑市场监管和村镇建设	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			住房保障和房地产市场监管	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高部门素质及党性修养	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	95.23		

附件 2：《2025 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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	资金管理情况得分率	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
155001	焦作市马村区住房和城乡建设局	155	焦作市马村区住房和城乡建设局	2025 年城区绿地维护费用(待分)	可执行项目	特定目标类	经建科	67.5	55.78	82.64%	100%	75.7%	100%	100%	100%	95.83	是
155001	焦作市马村区住房和城乡建设局	155	焦作市马村区住房和城乡建设局	海河路（文昌路--山门河西）防汛排涝项目可研编制资金	可执行项目	特定目标类	经建科	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
155002	焦作市马村区城乡建设服务中心	155	焦作市马村区住房和城乡建设局	2025 年工作经费	可执行项目	其他运转类	综合科	6	6	1	1	1	1	0.6	1	90	是

附件 3：财政重点绩效评价报告

财政未选取我部门重点项目开展绩效评价，故无财政重点绩效评价报告。

附件 4: 《部门评价报告》

焦作市马村区住房和城乡建设局
2025 年度预算项目绩效自评总结报告

为全面规范预算资金管理，强化财政资金绩效管理刚性约束，切实提高财政预算资金使用效益和配置效率，根据财政预算绩效管理工作要求，我局扎实开展 2025 年度预算项目绩效自评工作，结合项目实施、资金使用及绩效目标完成情况，现将自评情况报告如下：

一、项目总体基本概况

2025 年度，区住建局紧扣马村区城市更新提质、市政基础设施运维管护、城乡住房安全保障、生态绿化养护提升、防汛应急排涝保障、保障性住房管理等重点中心工作，全年统筹实施各类财政预算项目共计 33 个，所有项目均严格按照财政预算管理流程申报、审批、下达及拨付使用，精准匹配住建领域民生保障、城市运维、工程建设、安全排查等履职刚需。

（一）年初常态化固定预算项目情况

2025 年初，经区财政部门审核批复，我局核定常态化固定履职保障预算项目 9 个，主要聚焦城区日常市政运维、绿地绿化管护、办公及设施基础保障、人员聘用保障等常态化基础性工作，具体包含：2025 年城区绿地维护费用（待分）、

2025 年市政维护费、2025 年排水清淤专项经费、2025 年绿化维护及保洁费、2025 年外聘工作人员工资经费、2025 年城区绿地维护专项费用、项目建设用地土地租赁费、办公及设施配套电费及日常维护费、2025 年绿化管理及专项维护费。以上 9 个年初固定预算项目全年核定预算总额 332.09 万元，主要保障我局日常住建管理履职及城市基础运维常态化工作有序开展。

（二）年度追加专项重点预算项目情况

结合 2025 年度上级住建部门专项工作部署、全区城市建设提质攻坚任务、防汛应急处置、住房安全专项排查鉴定、灾后设施修复、保障性安居工程推进等临时性、阶段性、专项性重点工作实际需求，经逐级请示报批及财政部门合规审核，我局全年新增追加专项预算项目 24 个，涵盖城市基础设施改造提升、项目前期手续组卷报批、老旧建筑节能改造、防汛排涝项目前期可研编制、疫情防控配套设施保障、市政道路照明设施安装、新能源车辆财政专项补助、城乡低收入群体及脱贫户住房安全鉴定、农村住房安全隐患全面排查、工程质量安全监管服务、灾后受损房屋安全鉴定、法治合规法律顾问保障、城区绿化提档升级补植更换、农村危房改造民生补助、公租房日常运营管理、中央财政城镇保障性安居工程专项补助等重点专项工作。以上 24 个年度追加专项预算项目全年核定预算总额 3551.04 万元，专项用于阶段性重

点攻坚、民生保障兜底、基础设施提质改造等专项重点工作落地实施。

二、预算项目资金执行及工作完成情况

2025 年度，区住建局 33 个预算项目全年年初预算批复总额、年度调整后预算批复总额均为 3883.13 万元，全年财政资金实际拨付项目执行支出合计 877.12 万元，整体预算资金执行率达 22.59%。

从项目推进整体成效来看，已拨付资金对应的各类市政设施维护、日常绿化保洁管护、住房安全初步排查鉴定、应急防汛基础保障、法律顾问合规服务、公租房日常管理等基础性、常态化工作均已按期保质完成既定工作任务，有效保障了马村区城区市政设施正常运行、城乡住房安全底线筑牢、绿化生态环境持续向好、住建领域行业监管平稳有序。受部分专项工程类项目需履行招投标、施工前期手续办理、项目用地协调、工程分年度分期实施等客观周期因素影响，部分大额工程建设及改造类项目资金暂未达到集中拨付执行条件，后续我局将按项目建设时序及工程施工进度，有序推进剩余预算资金规范拨付及项目落地建设。

三、年度预算项目绩效综合自评结果

按照区财政局预算绩效管理考核评价统一指标体系及评分标准，各项指标自评得分情况如下：一是预算执行率指标，考核权重占比 10%，结合全年资金实际执行进度，自评

得分 8.5 分；二是投入管理指标，考核权重占比 30%，我局严格规范预算资金申报、审批、拨付、使用全流程管理，自评得分 30 分；三是项目产出指标，考核权重占比 25%，所有已实施完成项目均严格对照年度既定工作目标、建设标准、工作时限推进落地，自评得分 25 分；四是综合效益指标，考核权重占比 35%，项目实施后有效提升辖区市政运维保障能力、筑牢城乡住房安全防线、改善城区人居生态环境、夯实住房保障民生基础，自评得分 35 分。

综上，2025 年度我局预算项目绩效自评综合总得分 98.5 分，依据财政绩效评价等级划分标准，年度绩效评价等级评定为优秀。

四、存在问题、整改措施及改进建议

（一）存在问题

住建领域应急性、临时性专项工作较多，年初预算无法全面预判全年工作需求，导致年度内存在预算追加情况；部分工程类项目受前期审批、施工周期、行业流程等客观因素影响，资金执行进度与年初预算计划存在偏差。

（二）整改措施

强化全过程预算绩效管理理念，提升全员绩效管控意识，规范项目及资金全流程监管；加快工程项目前期手续办理，紧盯施工进度，按节点推进资金拨付，提升资金执行效率。

（三）改进建议

一是加强预算编制前期调研研判，结合历年工作实际细化预算编制，提升预算精准性，减少临时预算追加；二是强化项目全周期管控，优化前期流程衔接，加快项目实施进度，提高预算资金执行率；三是健全绩效评价督查机制，强化评价结果运用，提升绩效管理质效。

五、其他需要说明的相关情况

无。

马村区住房和城乡建设局

2026 年 5 月 14 日