2025 年度

焦作市马村区住房和城乡建设局单位决算

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（本级）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

第五部分　附件

第一部分　焦作市马村区住房和城乡建设局本级概况

一、单位职责

（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（本级）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。另设有马村区房屋征收管理办公室和马村区市政园林建设所。

焦作市马村区住房和城乡建设局单位决算为本级决算。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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	1,726.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,985.80	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	26.49
	9		九、卫生健康支出	39	67.39
	10		十、节能环保支出	40	52.53
	11		十一、城乡社区支出	41	6,328.70
	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	140.70

	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	8,718.93	**本年支出合计**	57	8,738.61
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	8,761.86	**总计**	60	8,761.86

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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,718.93**	**8,712.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.33**
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	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	6,309.02	6,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
21201	城乡社区管理事务	167.69	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2120101	行政运行	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.71	7.38	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
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	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.25	127.25	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
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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	用超长期特别国债收入安排的支出	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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		**8,738.61**	**203.87**	**8,534.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.39	7.39	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	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	6,328.70	156.54	6,172.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.36	155.93	11.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.38	1.95	11.44	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
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	140.70	13.45	127.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.25	0.00	127.25	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
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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	1,726.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,985.80	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	26.49	26.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.39	67.39	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	6,322.69	1,249.69	5,073.00	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	140.70	140.70	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	8,712.60	**本年支出合计**	59	8,732.60	1,746.80	6,985.80	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	8,732.60	**总计**	64	8,732.60	1,746.80	6,985.80	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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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		**1,746.80**	**201.92**	**1,544.88**
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00
210	卫生健康支出	67.39	7.39	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	7.39	7.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	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	1,249.69	154.59	1,095.10
21201	城乡社区管理事务	161.36	153.98	7.38
2120101	行政运行	153.98	153.98	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.38	0.00	7.38
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	140.70	13.45	127.25
22101	保障性安居工程支出	127.25	0.00	127.25
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
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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	168.30	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.76	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.03	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	39.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30207	邮电费	0.12	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	7.39	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	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.78	30213	维修（护）费	1.06	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	12.23	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	11.53	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	0.00	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	6.90	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	3.12	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	0.70			

人员经费合计	180.53	公用经费合计	21.39

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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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**	**6,985.80**	**6,985.80**	**0.00**	**6,985.80**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	5,073.00	5,073.00	0.00	5,073.00	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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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：我单位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

单位：焦作市马村区住房和城乡建设局（本级）　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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 8761.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.90 万元，下降 1.36%，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、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8718.93 万元，其中：财政拨款收入 8712.60 万元，占 99.93%;其他收入 6.33 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8738.61 万元，其中：基本支出 203.87 万元，占 2.33%;项目支出 8534.74 万元，占 97.67%。

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 8732.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.88 万元，下降 1.42%，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。

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 1746.80 万元，占支出合计的 19.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6745.48 万元，下降 79.43%，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 1746.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.49 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 67.39 万元，占 3.86%；节能环保（类）支出 52.53 万元，占 3.01%；城乡社区（类）支出 1249.69 万元，占 71.54%；住房保障（类）支出 140.70 万元，占 8.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 210.00 万元，占 12.02%。

（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 833.16 万元，支出决算为 1746.80 万元，完成年初预算的 209.66%。其中：

1.**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 34.45 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 44.37%。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。

2.**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 12.32 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资社保基数调整。

3.**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。

4.**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2.52万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资社保基数调整。

5.**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13.63万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的36.97%。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。

6.**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。

7.**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153.98万元，完成年初预算的64.49%。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。

8.**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313.39万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的2.35%。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。

9.**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。

10.**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。

11.**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。

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0.00万元，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。

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0.00万元，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。

14.**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25.84万元，支出决算为13.45万元，完成年初预

算的52.05%。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。

15.**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201.92万元。其中：**人员经费**180.53万元，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**21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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6985.80万元，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。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

我单位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，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%。主要原因是根据八项规定，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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8738.61万元,其中基本支出203.87万元;项目支出

8534.74 万元。并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 8534.74 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 27 个，资金 1548.94 万元；涉及政府性基金预算项目 6 个，资金 6985.80 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，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，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。

财政未选取我单位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:

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	银河路、海河路等市政道路路灯安装	可执行项目	特定目标类	经济建设科	166.91	166.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 2：

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价报告。