2025年度

金昌市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设行政管理法律、法规和发展战略、中长期规划、技术标准、技术规范；负责拟定全市城市建设、村镇建设、工程建设、保障性住房建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施；研究提出全市住房和城乡设建重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

2、负责拟定城市建设发展战略、中长期规划、年度计划，做好城市建设项目储备工作；负责实施城维费年度计划安排的新建、扩建、改建项目；负责城市建设及市政公用事业利用外资、对外经济技术合作工作；负责城市道路、路灯、桥涵、供水、供热、排水、污水处理等市政公用事业监督管理工作；负责燃气行业监督管理；协调城市管理、城市环卫、园林绿化等工作。

3、负责建筑市场监督管理工作。

4、负责限额以下建设工程初步设计文件审批，以及施工图设计文件、民用建筑节能设计、工程竣工验收审核备案工作；负责全市建设行业的体改、统计、安全生产、行业评优、工程评优、资质资格审核报批及相关的行政审批工作。5、监督管理

工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；监督执行工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责建筑机械设备管理工作；负责工程造价咨询机构、勘察设计咨询企业资质审查和监督管理工作。

6、负责全市建设工程安全质量监管工作，制定建设工程安全质量监管规章制度并监督实施；组织或参与工程安全事故和质量事故及问题的调查处理；负责组织城镇危房和报废房屋的认定工作。

7、负责监督有关抗震设防法律、法规和规章的执行；负责房屋建筑和城市市政公用设施等抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

8、负责建设科技、建筑节能及墙体材料革新工作。

9、负责村镇建设工作。

10、负责全市住房保障工作。

11、负责全市房地产业监督管理工作。

12、负责建设行业行政执法监督及建设工程项目稽查执法工作。

13、负责建设工程招标投标监管职责。

14、负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

15、承办市委、市政府及省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、机构设置

金昌市住房和城乡建设局本级，内设职能科（室）12个，即办公室（信访室）、政策法规科（执法监督科）、住房保障科、建筑业管理科（建设工程消防监督管理科）、城市建设科、公用事业管理科（城市节水管理办公室）、村镇建设科、房地产市场监管科、计划财务科、政务服务科、建设工程招标投标管理公室、城市管理执法科（城市生活垃圾分类科）。

下属二级单位有：事业编制的金昌市“三供一业”服务中心、金昌市城市房屋征收测绘中心和参公管理的金昌市国有土地上房屋征收办公室、金昌市建设工程安全质量服务中心。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,188.21	一、一般公共服务支出	31	109.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,805.57	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	460.02	八、社会保障和就业支出	38	582.10
	9		九、卫生健康支出	39	96.21
	10		十、节能环保支出	40	184.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,147.56
	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	1,613.52
	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	14,822.00
	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	61,443.80	本年支出合计	57	61,554.79
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	116.76	年末结转和结余	59	5.77
总计	30	61,560.56	总计	60	61,560.56

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

公开02表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,443.80	60,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	460.02
2	一般公共服务支出	109.39	109.39					
2	人大事务	0.75	0.75					
2	行政运行	0.75	0.75					
2	发展与改革事务	108.00	108.00					
2	其他发展与改革事务支出	108.00	108.00					
2	组织事务	0.64	0.64					
2	其他组织事务支出	0.64	0.64					
2	社会保障和就业支出	582.10	582.10					
2	行政事业单位养老支出	568.85	568.85					
2	行政单位离退休	217.04	217.04					
2	事业单位离退休	147.74	147.74					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72					

2	就业补助	11.69	11.69						
2	社会保险补贴	9.56	9.56						
2	其他就业补助支出	2.04	2.04						
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2	卫生健康支出	96.21	96.21						
2	行政事业单位医疗	96.21	96.21						
2	行政单位医疗	47.90	47.90						
2	事业单位医疗	25.22	25.22						
2	公务员医疗补助	22.21	22.21						
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
2	节能环保支出	184.00	184.00						
2	污染防治	184.00	184.00						
2	大气	184.00	184.00						
2	城乡社区支出	44,036.68	43,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02	
2	城乡社区管理事务	10,784.72	10,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02	
2	行政运行	856.75	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	一般行政管理事务	1,282.99	1,282.99						
2	其他城乡社区管理事务支出	8,644.98	8,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02	
2	城乡社区公共设施	2,455.70	2,455.70						
2	其他城乡社区公共设施支出	2,455.70	2,455.70						
2	建设市场管理与监督	467.96	467.96						
2	建设市场管理与监督	467.96	467.96						
2	污水处理费安排的支出	1,150.00	1,150.00						
2	污水处理设施建设和运营	1,150.00	1,150.00						
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00	5,331.00						
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	5,331.00	5,331.00						
2	超长期特别国债安排的支出	22,602.57	22,602.57						
2	城乡社区公共设施	19,064.02	19,064.02						
2	其他城乡社区支出	3,438.55	3,438.55						
2	其他城乡社区支出	1,344.62	1,344.62						
2	其他城乡社区支出	1,344.62	1,344.62						
2	住房保障支出	1,613.52	1,613.52						
2	保障性安居工程支出	1,394.66	1,394.66						
2	棚户区改造	1,394.66	1,394.66						
2	住房改革支出	218.86	218.86						
2	住房公积金	113.70	113.70						
2	购房补贴	105.16	105.16						
2	其他支出	14,822.00	14,822.00						
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	14,822.00	14,822.00						
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,822.00	14,822.00						

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

公开 03 表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,654.79	2,117.60	59,437.19			
2	一般公共服务支出	109.39	0.75	108.64			
2	人大事务	0.75	0.75				

2	行政运行	0.75	0.75				
2	发展与改革事务	108.00		108.00			
2	其他发展与改革事务支出	108.00		108.00			
2	组织事务	0.64		0.64			
2	其他组织事务支出	0.64		0.64			
2	社会保障和就业支出	582.10	582.10				
2	行政事业单位养老支出	568.85	568.85				
2	行政单位离退休	217.04	217.04				
2	事业单位离退休	147.74	147.74				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
2	就业补助	11.59	11.59				
2	社会保险补贴	9.55	9.55				
2	其他就业补助支出	2.04	2.04				
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2	卫生健康支出	96.21	96.21				
2	行政事业单位医疗	96.21	96.21				
2	行政单位医疗	47.90	47.90				
2	事业单位医疗	25.22	25.22				
2	公务员医疗补助	22.21	22.21				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
2	节能环保支出	184.00		184.00			
2	污染防治	184.00		184.00			
2	大气	184.00		184.00			
2	城乡社区支出	44,147.56	1,324.83	42,822.73			
2	城乡社区管理事务	10,786.80	856.87	9,928.94			
2	行政运行	856.87	856.87				
2	一般行政管理事务	1,288.99		1,288.99			
2	其他城乡社区管理事务支出	8,639.95	0.00	8,639.95			
2	城乡社区公共设施	2,466.70		2,466.70			
2	其他城乡社区公共设施支出	2,466.70		2,466.70			
2	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90			
2	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90			
2	污水处理费安排的支出	1,150.00		1,150.00			
2	污水处理设施建设和运营	1,150.00		1,150.00			
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00		5,331.00			
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	5,331.00		5,331.00			
2	超长期特别国债安排的支出	22,502.57		22,502.57			
2	城乡社区公共设施	19,064.02		19,064.02			
2	其他城乡社区支出	3,438.55		3,438.55			
2	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62			
2	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62			
2	住房保障支出	1,613.52	113.70	1,499.82			
2	保障性安居工程支出	1,394.66		1,394.66			
2	棚户区改造	1,394.66		1,394.66			
2	住房改革支出	218.86	113.70	105.16			
2	住房公积金	113.70	113.70				
2	购房补贴	105.16		105.16			
2	其他支出	14,822.00		14,822.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	14,822.00		14,822.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,822.00		14,822.00			

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

公开04表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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	17,188.21	一、一般公共服务支出	33	109.39	109.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,805.57	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、社会保险和就业支出	40	582.10	582.10		
	9		九、卫生健康支出	41	96.21	96.21		
	10		十、节能环保支出	42	184.00	184.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,702.46	14,718.88	28,983.57	
	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	1,613.52	1,613.52		
	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	14,822.00		14,822.00	
	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	60,993.78	本年支出合计	59	61,109.68	17,304.11	43,805.57	
年初财政拨款结转和结余	28	115.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	115.93		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	61,109.71	总计	64	61,109.71	17,304.13	43,805.57	

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

公开05表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,304.11	2,117.48	15,186.63
2	一般公共服务支出	109.39	0.75	108.64
2	人大事务	0.75	0.75	
2	行政运行	0.75	0.75	
2	发展与改革事务	108.00		108.00
2	其他发展与改革事务支出	108.00		108.00
2	组织事务	0.64		0.64
2	其他组织事务支出	0.64		0.64
2	社会保障和就业支出	582.10	582.10	
2	行政事业单位养老支出	568.85	568.85	
2	行政单位离退休	217.04	217.04	
2	事业单位离退休	147.74	147.74	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
2	就业补助	11.59	11.59	
2	社会保险补贴	9.56	9.56	
2	其他就业补助支出	2.04	2.04	
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2	卫生健康支出	96.21	96.21	
2	行政事业单位医疗	96.21	96.21	
2	行政单位医疗	47.90	47.90	
2	事业单位医疗	25.22	25.22	
2	公务员医疗补助	22.21	22.21	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
2	节能环保支出	184.00		184.00
2	污染防治	184.00		184.00
2	大气	184.00		184.00
2	城乡社区支出	14,718.88	1,324.71	13,394.17

2	城乡社区管理事务	10,340.70	856.75	9,483.95
2	行政运行	856.75	856.75	
2	一般行政管理事务	1,288.99		1,288.99
2	其他城乡社区管理事务支出	8,194.96		8,194.96
2	城乡社区公共设施	2,455.70		2,455.70
2	其他城乡社区公共设施支出	2,455.70		2,455.70
2	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90
2	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90
2	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62
2	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62
2	住房保障支出	1,613.52	113.70	1,499.82
2	保障性安居工程支出	1,394.66		1,394.66
2	棚户区改造	1,394.66		1,394.66
2	住房改革支出	218.86	113.70	105.16
2	住房公积金	113.70	113.70	
2	购房补贴	105.16		105.16

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

公开06表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,666.21	302	商品和服务支出	180.35	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	411.78	302	办公费	28.28	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	368.70	302	印刷费	1.20	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	348.64	302	手续费	0.00	310	资本性支出	7.54
301	伙食补助费	2.16	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	33.22	302	电费	0.00	310	办公设备购置	7.54
301	机关事业单位基本养老保险缴费	133.35	302	邮电费	1.67	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	70.72	302	取暖费	6.97	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	49.28	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	22.21	302	差旅费	17.81	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	12.07	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	113.70	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.44	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.41	302	培训费	1.80	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	19.36	302	公务接待费	0.69	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	222.03	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（待）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	124.17	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.36	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	24.74	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	23.84	302	工会经费	7.91	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	19.35	399	对民间非营利组织和社会性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.04	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00

303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	36.86	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	1.62	302	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		1,949.62	公用经费合计					167.86

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

公开07表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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	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	43,805.57	43,805.57		43,805.57	0.00
2	城乡社区支出	0.00	28,983.57	28,983.57		28,983.57	0.00
2	污水处理费安排的支出	0.00	1,150.00	1,150.00		1,150.00	0.00
2	污水处理设施建设和运营	0.00	1,150.00	1,150.00		1,150.00	0.00
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,331.00	5,331.00		5,331.00	0.00
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	0.00	5,331.00	5,331.00		5,331.00	0.00
2	超长期特别国债安排的支出	0.00	22,502.57	22,502.57		22,502.57	0.00
2	城乡社区公共设施	0.00	19,064.02	19,064.02		19,064.02	0.00
2	其他城乡社区支出	0.00	3,438.55	3,438.55		3,438.55	0.00
2	其他支出	0.00	14,822.00	14,822.00		14,822.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	14,822.00	14,822.00		14,822.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	14,822.00	14,822.00		14,822.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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
0.87					0.87	0.69					0.69

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

2025年度收、支总计均为61560.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加21208.23万元，增长52.56%，主要原因是人员工资晋升人员经费增加、年中追加了起重机械专项检查项目工作经费。国有资本经营预算财政拨款较上年增加较多，城乡社区支出较上年增加较多，主要包括：城乡社区公共设施安排的支出、其他政府性基金债务收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计61443.80万元，其中：财政拨款收入60993.78万元，占99.27%；其他收入450.02万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计61554.79万元，其中：基本支出2117.60万元，占3.44%；项目支出59437.19万元，占96.56%。

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61109.71万元。与上年相比，各增加20758.26万元，增长51.44%。主要原因是人员工资晋升人员经费增加、年中追加了起重机械专项检查项目工作经费。国有资本经营预算财政拨款较上年增加较多，城乡社区支出较上年增加较多，主要包括：城乡社区公共设施安排的支出、其他政府性基金债务收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，金昌市住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障城乡社区支出、社会保障和就业支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：超长期特别国债安排的支出，2025年度决算数为22502.57万元，占财政拨款支出总额的36.82%，主要用于2024年供热老化管道和设施更新改造项目、金昌市城市生活污水处理厂技术改造提升项目建设。

（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17304.11万元，较上年决算数减少4517.80万元，下降20.70%。主要原因是与2024年度相比棚户区改造、其他保障性安居工程支出减少较多。

（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17304.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.39万元，占0.63%；社会保障和就业支出582.10万元，占3.36%；卫生健康支出96.21万元，占0.56%；节能环保支出184.00万元，占1.06%；城乡社区支出14718.88万元，占85.06%；住房保障支出1613.52万元，占9.32%。

（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8297.29万元，支出决算为17304.11万元，完成年初预算的208.55%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为0.00万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中优秀公务员奖金追加、金昌市城市生活污水处理厂再生综合利用项目经费追加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为374.18万元，支出决算为582.10万元，完成年初预算的155.57%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休职工丧葬抚恤费、调出及退休人员职业年金及公益性岗位人员绩效工资等。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 94.19 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

4. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 184.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央大气污染防治资金。

5. **城乡社区支出**年初预算数为 7470.34 万元，支出决算为 14718.88 万元，完成年初预算的 197.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升工资增加、年中追加差旅费、超长期特别国债、棚户区改造项目专项债券、供热老化管道和设施更新改造项目资金。

6. **住房保障支出**年初预算数为 358.57 万元，支出决算为 1613.52 万元，完成年初预算的 449.98%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加棚户区改造资金和省级财政保障性安居工程补助资金、住房公积金基数增加。

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 2117.48 万元。其中：

人员经费 1979.62 万元，较上年决算数增加 231.94 万元，增长 13.50%，主要原因是人员工资晋升人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等。

公用经费167.86万元，较上年决算数增加6.19万元，增长3.83%，主要原因是委托业务费较上年增加、年中追加起重机械专项检查项目工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、取暖费、差旅费、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收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入43805.57万元，本年支出43805.57万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：包括2025年政府购买污水处理服务费1150万元，2025年专项债券资金5331万元，金昌市2024年供热老化管道和设施更新改造项目19064.02万元，2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）3438.55万元，其他政府性基金债务收入安排的支出14822万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算为0.69万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉

行节约、过紧日子要求，加强了对三公经费支出的审核和控制。较上年决算数减少 0.55 万元，下降 44.02%，主要原因是公务接待费较上年减少。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是本部门本年与上年均没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本部门本年与上年均没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是本部门本年与上年均没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本部门本年与上年均没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0.87 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实“过紧日

子”的要求，坚决做到“有预算再支出”杜绝超预算和无预算开支，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 44.02%，主要原因是厉行节约压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 6 批次 39 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 127.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.70%，主要原因是培训费及委托业务费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年没有会议费支出。

本年度培训费支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 147.03%，主要原因是年内新录用公务员三人参加新录用公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计435.96万元，其中：政府采购货物支出10.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出425.66万元。授予中小企业合同金额435.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的4.41%。

十二、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3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3辆，其他用车主要是用于重庆路垃圾中转站项目垃圾中转车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目20个，涉及资金35235.25万元，占一般公共预算项目支出总额的59.73%。对

2025年度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%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有12个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映金昌市城市公共供水有限责任公司供水设施维护费、2025年国开行农发行还贷资金等20个项目绩效自评结果。

1.“金昌市城市公共供水有限责任公司供水设施维护费”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96.60分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供水设施维修改造工程建设项目预算总成本≤280万元。截至目前实际发生成本280万元，成本控制在预算范围内；二是供水设施维护改造达标率为100%，从已完成维修改造的小区的结果来看，均符合达标标准，质量达标率为100%，完成维修改造项目质量全部达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“2025年政府购买污水处理服务费”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90.06分。项目全年预算数为2194.62万元，上年结转资金400万元，执行数为2594.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算总成本≤5000万元。截至目前实际发生成本2594.62万元，成本控制在预算范围内，未出现超支情况，与目标值进行比对，监控目标完成度为100%；二是实际年污水处理量1300万立方米（排口出水量），污水处理价格1.38元/立方米，出厂水达标率100%，主要污染物（COD、氨氮、总磷、总氮）削减量完成年度计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2025年政府债务限额置换存量隐形债务”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83.67分。项目全年预算数为5935万元，执行数为5935万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付率=100%。目前各项工作按计划有序推进，按时完成，未出现延误情况，与目标值进行比对，目标完成度为100%，已完成目标任务；二是国家开发银行甘肃分行银团贷款本金及时偿还，有利于减轻欠债企业资金压力，维持政策性银行正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“2025年国开行农发行还贷资金”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84.41分。项目全年预算数为5278.26万元，执行数为5278.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还银团贷款笔数=13

笔，与目标值进行比对，目标完成度为100%，目标任务全部完成；二是市建投偿还幸福街棚户区改造国开行贷款、幸福街棚户区改造国开行基金、雨水收集项目国开行基金、白家嘴棚户区改造农发行基金、15金昌建投债QZBL(银团贷款)和市建投甘肃银行贷款国家开发银行甘肃分行银团贷款本金及时偿还，有利于减轻欠债企业资金压力，维持政策性银行正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“2025年专项债券资金”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85分。项目全年预算数为14523万元,执行数为14523万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付率=100%。目前各项工作按计划有序推进，按时完成，未出现延误情况，与目标值进行比对，目标完成度为100%，已完成目标任务；二是国开行贷款基金及时偿还，有利于减轻欠债企业资金压力，维持政策性银行正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“城市生活垃圾分类”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94.80分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村庄清洁覆盖行政村数量=139个，目前已完成139个；督促清洗污秽广告牌数量=174块，目前已完成174块；政治垃圾点=544处，目前已完成544处。与目标值进行比对，监控目标完成度为100%，目标任务全部完成；二

是有利于提高居民垃圾分类意识，提高生活质量，营造良好的垃圾分类氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“党建引领“红色物业”示范点设计费”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96.00分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算总成本≤6万元。截至目前实际发生成本6万元，与目标值进行比对，目标完成度为100%；二是提高物业企业党建意识，将党建工作深度融入物业企业经营管理与服务实践，使其成为提升服务品质、优化社区治理、促进企业健康发展的核心驱动力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“工程建设项目审批管理系统二期”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89.27分。项目全年预算数为448万元，截至2025年12月31日，已支出304.59万元，资金执行率为67.98%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算总成本≤448万元。截至目前实际发生成本304.59万元，成本控制在预算范围内，未出现超支情况，与目标值进行比对，监控目标完成度为67.98%。目标未完成原因为：剩余款项根据项目进度及合同约定按期支付；二是变“串联接力”为“并联赛跑”，全面推行“一家牵头、并联审批、限时办结”模式；创新实施“联合验收”，实现“一次申请、一口受理、现场勘验、统一出证”，彻底解决“验

收难、来回跑”痛点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“清理企业拖欠账款”

10.“清理拖欠账款”

11.“清理拖欠账款专项债券”

12.“市级清理隐性债务资金”

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为清理企业拖欠账款项目自评得分90.97分，清理拖欠账款项目自评得分96.66分，清理企业拖欠账款项目自评得分90.97分，清理拖欠账款专项债券项目自评得分77.99分，市级清理隐性债务资金项目自评得分95.99分。清理企业拖欠账款项目下达资金707.57万元;清理拖欠账款项目下达资金175.23万元；清理拖欠账款专项债券项目下达资金2995万元；市级清理隐性债务资金项目下达资金1.28万元，市财政局已按计划审批拨付到位。截至2025年12月31日，已全部支出，资金执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是清理企业拖欠账款等项目绩效目标完成情况良好，在时效指标、质量指标、社会效益和经济效益等方面均取得了显著成效；二是坚持“当下改”与“长久立”相结合，推动清欠工作从“运动式攻坚”向制度化、常态化治理转型。通过建立拖欠账款源头预防、动态监测、失信惩戒的全链条闭环机制，彻底铲除“边清边欠”的土壤，构建“不敢欠、不能欠、不想欠”的良性政务商务生态。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

13.“市住建局15项规划编制经费”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98.50分。项目全年预算数为100万元，截至2025年12月31日，已支出100万元，资金执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是第三方机构进点进场次数=20次，目前已完成20次，与目标值进行比对，监控目标完成度为100%；聘请第三方机构数量=5个，目前已完成5个，与目标值进行比对，监控目标完成度为100%；涉及规划编制项目数量=15个，目前已完成15个，与目标值进行比对，监控目标完成度为100%；二是为我市公用事业高质量发展提供强有力支持，确保规划不偏离预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“2025年党员和干部教育培训经费”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96.78分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省内主体班次每人每天培训费<=400元，共举办8期。目前已完成100%，与目标值进行比对，监控目标完成度为100%；二是2025年，我局始终坚持“党管培训、经费保障”原则，通过高质量的培训投入，增强了党组织的凝聚力和向心力。干部们在学习中找到了归属感，在交流中碰撞出火花，形成了“比学赶超”的浓厚氛围，汇聚起奋进新征程的磅礴力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. “2025 年新增一般债券资金”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 85.00 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目占地面积 8500 平方米（约 12.75 亩），新建 1 座中型 III 类生活垃圾转运站，日压缩转运生活垃圾 250 吨，并配备垃圾压缩设备 3 套（含压缩头、除尘除臭系统等）；配套建设压缩车间、卫生间、值班室、污水调节池、消防水池等辅助设施，建筑面积约 2372.66 平方米。设计使用年限 10 年，即 2024 年-2033 年；二是本项目验收合格率=100%。从已完成部分的检测结果来看，质量达标率为 100%，与目标值进行比对，监控目标完成度为 100%。后续将继续加强质量监控，确保最终产出质量全部达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “2025 年市级重大项目前期费”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 95.00 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目验收合格率=100%。从已完成部分的检测结果来看，质量达标率为 100%，与目标值进行比对，监控目标完成度为 100%。后续将继续加强质量监控，确保最终产出质量全部达标；二是提高城市基础设施质量，加快补齐金昌市城镇污水处理基础设施短板；污水处理率达到 100%；污水处理水质达标率 100%；污水处理出水水质稳定达到国家一级 A 标准；再生水利用率达到 70%以上。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“中央气污染防治资金冬季清洁取暖项目”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77.52分。项目全年预算数为350万元，执行数为184万元，完成预算的52.57%。目标未完成原因为：剩余款项根据项目进度及合同约定按期支付。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算总成本≤350万元。截至目前实际发生成本184万元，成本控制在预算范围内，未出现超支情况，与目标值进行比对，监控目标完成度为52.57%。目标未完成原因为：剩余款项根据项目进度及合同约定按期支付；二是本项目主要包括财政局办公楼及附属用房、纪委办公楼、法院、检察院办公楼节能改造，其中：财政局办公楼及附属用房总建筑面积10516.63平方米，其中办公楼建筑面积10148平方米，附属用房建筑面积368.63平方米；办公楼属多层公共建筑，地上6层，局部8层，房屋结构形式为框架结构。纪委办公楼总建筑面积8548.96平方米，门房建筑面积133平方米，办公楼属多层公共建筑，地上5层，局部7层，房屋结构形式为框架结构。法院、检察院办公楼总建筑面积10447.92平方米，属多层公共建筑，地上6层，局部5层，房屋结构形式为框架结构。截至目前冬季清洁取暖节能改造任务已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“2#区棚户区改造项目”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82.47分。项目全年预算数为530万元,执行数为530万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金拨付单位=19家。目前已完成1家,与目标值进行比对,监控目标完成度为100%,目标任务全部完成;二是居民实现了从“忧居”到“优居”的华丽转身。调查显示,群众对安置房源质量、小区环境、配套设施的满意度均超过98%。老人们说“住上了楼房,延长了寿命”;孩子们说“有了宽敞的书桌,学习更有劲”。棚改不仅改出了新面貌,更改出了民心所向,真正做到了“改出幸福、改出希望、改出未来”。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

19.“行政事业单位职工住房补贴”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95.67分。项目全年预算数为110万元,执行数为105.16万元,完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况:一是本项目预算总成本≤110万元。截至目前实际发生成本105.16万元,成本控制在预算范围内,未出现超支情况,与目标值进行比对,监控目标完成度为100%;二是住房补贴政策的实施,探索建立了“货币化保障+市场化配置”的新型住房保障模式。其成功经验为完善多层次住房供应体系提供了实践样本,推动了住房保障制度从“实物为主”向“租购并举、补改结合”的现代化转型,具有深远的制度创新意义。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

20.“建筑起重机械安全检查专项经费”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98分。项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第三方检测机构对市区范围内所有房屋市政工程项目在用的106台建筑起重机械完成了一轮全覆盖安全检查，所有受检项目完成安全隐患整改并通过复核验收，检查覆盖率100%，问题整改率100%，目标已完成；二是保障工程安全质量的部门核心职能和年度安全监管工作计划，有助于提升其监管能力和水平，维护社会公共利益，目标已完成。发现的主要问题及原因：该项目年初未按工作计划列入年初预算，因工作业务急需中途追加项目经费导致预算支出不达标，上半年支出未达序时进度。下一步改进措施：下一步年初项目经费按业务工作列入预算，优化完善绩效目标，按项目工作进度加快支出进度，优化审批流程，加强跟踪督办，确保按期完成资金支付与绩效考核。

整体支出绩效自评报告及及自评表详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：2025年度整体支出绩效自评报告及自评表

金昌市住房和城乡建设局

2026年9月14日

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　金昌市住房和城乡建设局（汇总）

单位负责人：　李文宗

财务负责人：　樊志刚

填　表　人：　牛毓婷

收入支出决算总表

公开01表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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	17,188.21	一、一般公共服务支出	31	109.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,805.57	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	450.02	八、社会保障和就业支出	38	582.10
	9		九、卫生健康支出	39	96.21
	10		十、节能环保支出	40	184.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,147.56
	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	1,613.52
	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	14,822.00
	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	61,443.80	**本年支出合计**	57	61,554.79
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	116.76	年末结转和结余	59	5.77
总计	30	61,560.56	**总计**	60	61,560.56

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,443.80**	**60,993.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450.02**
201	一般公共服务支出	109.39	109.39					
20101	人大事务	0.75	0.75					
2010101	行政运行	0.75	0.75					
20104	发展与改革事务	108.00	108.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	108.00	108.00					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	582.10	582.10					
20805	行政事业单位养老支出	568.85	568.85					
2080501	行政单位离退休	217.04	217.04					
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72					
20807	就业补助	11.59	11.59					
2080704	社会保险补贴	9.56	9.56					
2080799	其他就业补助支出	2.04	2.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	96.21	96.21					
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21					
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90					
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22					

收入决算表

公开02表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,443.80**	**60,993.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450.02**
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
211	节能环保支出	184.00	184.00					
21103	污染防治	184.00	184.00					
2110301	大气	184.00	184.00					
212	城乡社区支出	44,036.58	43,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02
21201	城乡社区管理事务	10,784.72	10,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02
2120101	行政运行	856.75	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	1,282.99	1,282.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,644.99	8,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	450.02
21203	城乡社区公共设施	2,455.70	2,455.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,455.70	2,455.70					
21206	建设市场管理与监督	467.96	467.96					
2120601	建设市场管理与监督	467.96	467.96					
21214	污水处理费安排的支出	1,150.00	1,150.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,150.00	1,150.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00	5,331.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00	5,331.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	22,502.57	22,502.57					
2129801	城乡社区公共设施	19,064.02	19,064.02					
2129899	其他城乡社区支出	3,438.55	3,438.55					
21299	其他城乡社区支出	1,344.62	1,344.62					

收入决算表

公开02表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,443.80**	**60,993.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450.02**
2129999	其他城乡社区支出	1,344.62	1,344.62					
221	住房保障支出	1,613.52	1,613.52					
22101	保障性安居工程支出	1,394.66	1,394.66					
2210103	棚户区改造	1,394.66	1,394.66					
22102	住房改革支出	218.86	218.86					
2210201	住房公积金	113.70	113.70					
2210203	购房补贴	105.16	105.16					
229	其他支出	14,822.00	14,822.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,822.00	14,822.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,822.00	14,822.00					

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,554.79**	**2,117.60**	**59,437.19**			
201	一般公共服务支出	109.39	0.75	108.64			
20101	人大事务	0.75	0.75				
2010101	行政运行	0.75	0.75				
20104	发展与改革事务	108.00		108.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	108.00		108.00			
20132	组织事务	0.64		0.64			
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	582.10	582.10				
20805	行政事业单位养老支出	568.85	568.85				
2080501	行政单位离退休	217.04	217.04				
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
20807	就业补助	11.59	11.59				
2080704	社会保险补贴	9.56	9.56				
2080799	其他就业补助支出	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	96.21	96.21				
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21				
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90				
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22				

支出决算表

公开03表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,554.79**	**2,117.60**	**59,437.19**			
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
211	节能环保支出	184.00		184.00			
21103	污染防治	184.00		184.00			
2110301	大气	184.00		184.00			
212	城乡社区支出	44,147.56	1,324.83	42,822.73			
21201	城乡社区管理事务	10,785.80	856.87	9,928.94			
2120101	行政运行	856.87	856.87				
2120102	一般行政管理事务	1,288.99		1,288.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,639.95	0.00	8,639.95			
21203	城乡社区公共设施	2,455.70		2,455.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,455.70		2,455.70			
21206	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90			
2120601	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90			
21214	污水处理费安排的支出	1,150.00		1,150.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,150.00		1,150.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00		5,331.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,331.00		5,331.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	22,502.57		22,502.57			
2129801	城乡社区公共设施	19,064.02		19,064.02			
2129899	其他城乡社区支出	3,438.55		3,438.55			
21299	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62			

支出决算表

公开03表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**61,554.79**	**2,117.60**	**59,437.19**			
2129999	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62			
221	住房保障支出	1,613.52	113.70	1,499.82			
22101	保障性安居工程支出	1,394.66		1,394.66			
2210103	棚户区改造	1,394.66		1,394.66			
22102	住房改革支出	218.86	113.70	105.16			
2210201	住房公积金	113.70	113.70				
2210203	购房补贴	105.16		105.16			
229	其他支出	14,822.00		14,822.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,822.00		14,822.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,822.00		14,822.00			

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	17,188.21	一、一般公共服务支出	33	109.39	109.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,805.57	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	582.10	582.10		
	9		九、卫生健康支出	41	96.21	96.21		
	10		十、节能环保支出	42	184.00	184.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,702.45	14,718.88	28,983.57	
	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	1,613.52	1,613.52		
	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	14,822.00		14,822.00	
	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	60,993.78	**本年支出合计**	59	61,109.68	17,304.11	43,805.57	
年初财政拨款结转和结余	28	115.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	115.93		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	61,109.71	**总计**	64	61,109.71	17,304.13	43,805.57	

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**17,304.11**	**2,117.48**	**15,186.63**
201	一般公共服务支出	109.39	0.75	108.64
20101	人大事务	0.75	0.75	
2010101	行政运行	0.75	0.75	
20104	发展与改革事务	108.00		108.00
2010499	其他发展与改革事务支出	108.00		108.00
20132	组织事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	582.10	582.10	
20805	行政事业单位养老支出	568.85	568.85	
2080501	行政单位离退休	217.04	217.04	
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
20807	就业补助	11.59	11.59	
2080704	社会保险补贴	9.56	9.56	
2080799	其他就业补助支出	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	96.21	96.21	
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21	
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**17,304.11**	**2,117.48**	**15,186.63**
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
211	节能环保支出	184.00		184.00
21103	污染防治	184.00		184.00
2110301	大气	184.00		184.00
212	城乡社区支出	14,718.88	1,324.71	13,394.17
21201	城乡社区管理事务	10,340.70	856.75	9,483.95
2120101	行政运行	856.75	856.75	
2120102	一般行政管理事务	1,288.99		1,288.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,194.96		8,194.96
21203	城乡社区公共设施	2,455.70		2,455.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,455.70		2,455.70
21206	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90
2120601	建设市场管理与监督	477.86	467.96	9.90
21299	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62
2129999	其他城乡社区支出	1,444.62		1,444.62
221	住房保障支出	1,613.52	113.70	1,499.82
22101	保障性安居工程支出	1,394.66		1,394.66
2210103	棚户区改造	1,394.66		1,394.66
22102	住房改革支出	218.86	113.70	105.16
2210201	住房公积金	113.70	113.70	
2210203	购房补贴	105.16		105.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		17,304.11	2,117.48	15,186.63

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

公开06表

金额单位：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	1,556.21	302	商品和服务支出	160.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.78	30201	办公费	28.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.73	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.54
30106	伙食补助费	2.16	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.22	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	7.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.35	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.72	30208	取暖费	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	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	22.21	30211	差旅费	17.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.70	30213	维修（护）费	0.00	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	0.44	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	393.41	30216	培训费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.35	30217	公务接待费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222.03	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	124.17	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	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	24.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.84	30228	工会经费	7.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.35	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	0.04	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	36.86	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	1.62	30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		1,949.62	公用经费合计					167.86

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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		**0.00**	**43,805.57**	**43,805.57**		**43,805.57**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	28,983.57	28,983.57		28,983.57	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,150.00	1,150.00		1,150.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,150.00	1,150.00		1,150.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,331.00	5,331.00		5,331.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,331.00	5,331.00		5,331.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	22,502.57	22,502.57		22,502.57	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	19,064.02	19,064.02		19,064.02	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	3,438.55	3,438.55		3,438.55	0.00
229	其他支出	0.00	14,822.00	14,822.00		14,822.00	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	14,822.00	14,822.00		14,822.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	14,822.00	14,822.00		14,822.00	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

金昌市住房和城乡建设局（汇总）　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
0.87					0.87	0.69					0.69

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。