

附件 1:

2025 年度

通化市住房和城乡建设局（本级）

部门决算



2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定住房保障、房屋征收补偿相关政策，并指导实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导全市保障性住房、保障性租赁住房管理及租赁补贴发放等管理工作；负责公有房屋管理工作；负责城镇老旧小区改造工作；统筹推进城中村改造计划任务和棚改遗留工作；负责廉租房、公租房、保障性住房资金安排等相关工作；负责行业内安全生产工作。

（二）负责建筑市场监督管理工作，规范建筑市场各方主体行为；负责建设工程项目管理权移交、产权登记、资产移交、质量投诉受理工作；监督执行建设工程企业、建设监理单位资质标准；指导促进新型墙体材料及散装水泥、混凝土、砂浆的改革推广工作；指导建筑业节能科技成果转化；负责勘察设计，建筑标准化管理工作；负责对招投标活动实施监督管理工作；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理制度并监督执行；负责全部建设工程造价管理工作；负责做好抗震救灾管理工作；负责全市建筑行业安全

生产和建筑工程质量监督管理工作；负责城市基础设施配套费的收缴工作；负责城市建设档案管理工作。

（三）指导市本级管辖区域内重点工程、市政工程、基础设施、城市绿化、园林和公用项目建设工作；指导城市勘察、市政工程测量、城市雕塑、海绵城市建设、城市生命线建设、城市体检、城市更新等工作。贯彻落实全市村庄和小城镇政策并指导实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇建设试点工作；负责行业内安全生产工作。

（四）负责全市供(节)水、燃气、供热、绿化园林、市政设施、地上、地下停车设施等运行管理工作及城市生命线运管服的监督管理工作；指导城镇污水处理设施和管网运行管理工作；指导市区排水防涝相关工作；指导历史文化名城保护管理相关工作；负责市住建局环保督察整改工作材料汇总及上报工作；负责行业内安全生产工作。

（五）负责房地产市场监督管理工作；负责编制全市房地产开发项目年度计划并监督实施；负责房地产开发企业资质管理和动态核查工作；指导各县(市、区)房地产工作；负责房地产价格评估专家委员会组织协调工作；负责本地区房地产估价机构备案的初步核查工作；负责房屋安全鉴定管理工作；负责行业内安全生产工作。

（六）负责全局各行业领域安全生产工作的监督、指导

和管理工作；组织或参与重大质量、安全事故的调查处理工作。

（七）牵头制定各类专项规划和工程建设规范标准指引；负责全市城市建设基础设施项目工作；负责对实施工程项目进行技术论证和全过程监督指导。

（八）负责做好监管国有企业改制管理工作。

（九）组织、指导行业专业技术人员执业资格和专业技术资格、职称申报及评聘工作；负责局管各行业的科技人才队伍建设。

（十）指导实施建设工程消防设计审查验收相关政策和法律法规，拟定规章制度，组织实施市辖区建设工程消防设计审查、消防验收及备案抽查工作，组织开展对市辖区已申报消防设计审查的建设工程施工过程中的工地消防安全检查、消防工程质量检查，组织或参与建设工程施工过程中的消防事故调查处理工作。

（十一）负责住房和城乡建设管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责优化营商环境工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市住房和城乡建设局内设15个机构，分别为办公室（督察室、信访科）、法规科、住房保障管理

科（旧改办）、建筑行业监管科（建筑节能科技科、扫黑办）、城市建设工程科（村镇建设指导科）、公用事业和城市建设管理科、房地产市场监管科、安全生产监督管理科、总工办公室（项目办）、计划财务科（内审科、国有资产监督办公室）、人事科、建设工程消防管理科、行政审批办公室（营商办）、直属机关党委办公室（工会、宣传信息中心）、直属机关纪委。

纳入通化市住房和城乡建设局（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市住房和城乡建设局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,386.19	一、一般公共服务支出	32	17.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,731.53	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	200.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5,240.09
	11		十一、城乡社区支出	42	24,612.57
	12		十二、农林水支出	43	
	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	33,506.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	104.00
	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	31,481.33
	24		二十四、债务还本支出	55	1,873.90
	25		二十五、债务付息支出	56	82.59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	97,117.93	本年支出合计	58	97,117.89
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	2.18	年末结转和结余	60	2.23
	30			61	
总计	31	97,120.12	总计	62	97,120.12

二、收入决算表

科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		97,117.93	97,117.72					0.21
2013299	其他组织事务支出	7.49	7.49					
2014004	信访业务	9.80	9.80					
2080901	退役士兵安置	200.00	200.00					
2110302	水体	5,240.00	5,240.00					
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.09					
2120101	行政运行	568.78	568.57					0.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.71	304.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,209.42	6,209.42					
2129801	城乡社区公共设施	10,632.70	10,632.70					
2129899	其他城乡社区支出	2,460.00	2,460.00					
2129999	其他城乡社区支出	4,437.00	4,437.00					
2210103	棚户区改造	3,576.52	3,576.52					
2210108	老旧小区改造	26,084.90	26,084.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,791.00	2,791.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	959.20	959.20					
2219899	其他住房保障支出	94.50	94.50					
2220304	煤炭储备	104.00	104.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	31,481.33	31,481.33					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	810.90	810.90					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,063.00	1,063.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	82.59	82.59					

三、支出决算表

科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		97,117.89	568.74	96,549.15			
2013299	其他组织事务支出	7.49		7.49			
2014004	信访业务	9.80		9.80			
2080901	退役士兵安置	200.00		200.00			
2110302	水体	5,240.00		5,240.00			
2110399	其他污染防治支出	0.09		0.09			
2120101	行政运行	568.74	568.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.71		304.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,209.42		6,209.42			
2129801	城乡社区公共设施	10,632.70		10,632.70			
2129899	其他城乡社区支出	2,460.00		2,460.00			
2129999	其他城乡社区支出	4,437.00		4,437.00			
2210103	棚户区改造	3,576.52		3,576.52			
2210108	老旧小区改造	26,084.90		26,084.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,791.00		2,791.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	959.20		959.20			
2219899	其他住房保障支出	94.50		94.50			
2220304	煤炭储备	104.00		104.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	31,481.33		31,481.33			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	810.90		810.90			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,063.00		1,063.00			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	82.59		82.59			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	51,386.19	一、一般公共服务支出	33	17.29	17.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,731.53	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	200.00	200.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5,240.09	5,240.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,612.40	11,519.70	13,092.70	
	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	33,506.12	33,411.62	94.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	104.00	104.00		
	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	31,481.33		31,481.33	
	24		二十四、债务还本支出	56	1,873.90	810.90	1,063.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	82.59	82.59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,117.72	本年支出合计	59	97,117.72	51,386.19	45,731.53	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,117.72	总计	64	97,117.72	51,386.19	45,731.53	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余				本年收入		本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计			51,386.19	568.57	50,817.62	51,386.19	568.57	50,817.62				
201	3299	其他组织事务支出			7.49		7.49	7.49		7.49				
201	4004	信访业务			9.60		9.60	9.60		9.60				
208	0901	城镇土库安置			200.00		200.00	200.00		200.00				
211	0302	水费			5,240.00		5,240.00	5,240.00		5,240.00				
211	0399	其他水利设施支出			0.09		0.09	0.09		0.09				
212	0101	行政运行			568.57	568.57		568.57	568.57					
212	0199	其他城乡社区管理事务支出			304.71		304.71	304.71		304.71				
212	0399	其他城乡社区公共设施支出			6,209.42		6,209.42	6,209.42		6,209.42				
212	9999	其他城乡社区支出			4,437.00		4,437.00	4,437.00		4,437.00				
221	0103	棚户区改造			3,576.52		3,576.52	3,576.52		3,576.52				
221	0108	老旧小区改造			26,084.90		26,084.90	26,084.90		26,084.90				
221	0199	其他保障性安居工程支出			2,791.00		2,791.00	2,791.00		2,791.00				
221	0399	其他城乡社区其他支出			959.20		959.20	959.20		959.20				
228	0304	煤炭调查			104.00		104.00	104.00		104.00				
231	0302	地方政府发行外国政府债券还本支出			810.90		810.90	810.90		810.90				
231	0302	地方政府发行外国政府债券付息支出			82.59		82.59	82.59		82.59				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.06	302	商品和服务支出	67.77
30101	基本工资	146.17	30201	办公费	19.07
30102	津贴补贴	137.28	30202	印刷费	
30103	奖金	22.60	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37
30107	绩效工资		30206	电费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30207	邮电费	3.71
30109	职业年金缴费	13.49	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.71
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	37.76	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	2.87	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	69.74	30216	培训费	
30301	离休费	11.36	30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金	58.38	30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.79
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.48
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.61
人员经费合计		500.80	公用经费合计		67.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	按次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				45,731.53		45,731.53	45,731.53		45,731.53			
2129901	城乡社区公共设施建设				10,632.70		10,632.70	10,632.70		10,632.70			
2129999	其他城乡社区支出				2,450.00		2,450.00	2,450.00		2,450.00			
2219999	其他社会保障支出				94.50		94.50	94.50		94.50			
2299403	其他政府性基金预算本级收入安排的支出				31,451.33		31,451.33	31,451.33		31,451.33			
2310499	其他政府性基金预算本级支出				1,053.00		1,053.00	1,053.00		1,053.00			

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2023年污水处理费					
主管部门		通化市住房和城乡建设局		实施单位		通化市住房和城乡建设局（本级）	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	9225	5240	5240	100	10	
	当年财政拨款	9225	5240	5240	100	——	
	上年结转资金	0	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		污水处理厂运营及服务费用9225万元列入财政预算			已完成		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	实际完成值	自评得分	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理费额度	52400000.00元	0		
	产出指标	数量指标	涉及水量	100000.00吨	40		
	生态效益指标	污水达标排放,提高生态效益	有效提高水质,提升生态环境	30			
总分					80.00		
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差			

项目支出绩效自评表							
项目名称 2025年退役军人安置生活补贴							
主管部门 通化市住房和城乡建设局				实施单位 通化市住房和城乡建设局（本级）			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300	200	200	100	10	
	当年财政拨款	300	200	200	100	——	
	上年结转资金	0	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兑现退役士兵安置期间生活补贴			已完成			
绩效指标	二级指标	三级指标	实际完成值	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	数量指标	补贴人数	22.00人	50			
	社会效益指标	对社会治安影响	按时兑现退役待安置士兵生活补助，可有效减少上访事件发生，对维护社会治安有积极影响	40			
总分				100.00			
偏差率(%)	复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表							
项目名称	2025年度自来水成本规制费用						
主管部门	通化市住房和城乡建设局			实施单位	通化市住房和城乡建设局（本级）		
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5896	3898	3898	100	10	
	当年财政拨款	5896	3898	3898	100	——	
	上年结转资金	0	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	财政安排预算补助自来水公司运营亏损				已完成		
绩效指标	二级指标	三级指标	实际完成值	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
绩效指标	经济成本指标	补助金额	3898	20	20		
	数量指标	涉及企业	1.00个	20	20		
	时效指标	补助年度	2025	20	20		
	社会效益指标	对企业影响	提高企业资金周转，推动企业发展	30	30		
总分					100.00		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差			

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 97120.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 46239.12 万元，增长 90.9%。主要原因：按照清欠工作要求，2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加；超长期国债项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 97117.93 万元，其中：财政拨款收入 97117.72 万元，比上年增加 46237.83 万元，增长 90.9%，主要是按照清欠工作要求，2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加；超长期国债项目支出增加；其他收入 0.21 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 81.7%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 97117.89 万元，其中：基本支出 568.74 万元，比上年增加 18.99 万元，增长 3.5%，主要是人员增资；项目支出 96549.15 万元，比上年增加 46220.09 万元，增长 91.8%，主要是按照清欠工作要求，2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加；超长期国债项目支出增加。

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 97117.72 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46238.98 万元，

增长 90.9%。主要原因:按照清欠工作要求,2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加;超长期国债项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 51386.19 万元,占本年支出合计的 52.9%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16079.9 万元,增长 45.5%。主要原因:按照清欠工作要求,2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加。

(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 51386.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 17.29 万元,占 0.03%;社会保障和就业支出 200 万元,占 0.4%;节能环保支出 5240.09 万元,占 10.2%;城乡社区支出 11519.7 万元,占 22.4%;住房保障支出 33411.62 万元,占 65%;粮油物资储备支出 104 万元,占 0.2%;债务还本支出 810.9 万元,占 1.6%;债务付息支出 82.59 万元,占 0.2%。

(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 20076.14 万元,支出决算为 51386.19 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，实际执行中非公党建经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，实际执行中信访业务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照退役军人安置生活补贴实际金额支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 7745 万元，支出决算为 5240 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中污水处理费支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中冬季清洁取暖费用支出。

6. 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 566.53 万元，支出决算为 568.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

人员增资。

7. 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 319.34 万元，支出决算为 304.71 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照执行中实际发生金额支出。

8. 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 300 万元，支出决算为 6209.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中实际金额支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 6647.24 万元，支出决算为 4437 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行中实际金额支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3576.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，执行中实际金额支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 2799 万元，支出决算为 26084.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中实际金额支出。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他保障

性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2791 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排,执行中实际金额支出。

13. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1317.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排,执行中实际金额支出。

14. 粮油物资储备支出(类)能源储备(款)煤炭储备(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 104 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排,执行中实际金额支出。

15. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向外国政府借款还本支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 810.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排,执行中实际金额支出。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 82.59 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排,执行中实际金额支出。

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 568.57 万元，其中：

人员经费 500.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

公用经费 67.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 45731.53 万元，比上年增加 30159.07 万元，增长 193.7%，主要是按照清欠工作要求，2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加；超长期国债项目支出增加；本年支出 45731.53 万元，比上年增加 30159.07 万元，增长 193.7%，主要是按照清欠工作要求，2025 年偿还政府拖欠企业账款支出增加；超长期国债项目支出增加。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 10632.7 万元，主要用于超长期特别国债安排的支出。完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是执行中

实际金额支出。

2. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2460 万元，主要用于超长期特别国债安排的支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，执行中实际金额支出。

3. 住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 94.5 万元，主要用于超长期特别国债安排的支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，执行中实际金额支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 31481.33 万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，执行中实际金额支出。

5. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1063 万元，主要用于其他政府性基金债务还本支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，执行中实际金额支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无三公经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无因公出国（境）团组和人数。

本单位无公务用车、本年度未购置公务用车。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 31 个，共涉及资金 43723.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 51386.19 万元，政府性基金预算支出 45731.53 万元。从评价情况来看，本年度部门按时完成城市建设各项必要工作，高质量完成本年度目标任务，通过对城市建设的各项举措，显著提高城市的精致程度，有效提高了百姓生活的幸福舒适度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出67.77万元，较2024年度增加9.2万元，增长15.7%，主要是增加补充办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。