2025年度威海经济技术开发区建设局部门决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

（四）负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

（五）负责指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

（六）负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

（七）负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）、街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

（九）负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划

编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

（十）负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

（十一）负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的管理和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调度等工作及全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作。

（十二）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作，承担数字化城市管理工作。

（十三）负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

（十四）负责规范指导村镇建设。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

（十五）贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

（十六）贯彻执行住房保障的政策、法规，负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

（十七）负责全区物业行业管理工作。

（十八）负责城区防汛、清雪工作。

（十九）负责建设监理行业管理。

（二十）负责城市亮化工作。

（二十一）负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

（二十二）配合做好人民防空工作。

（二十三）负责工业用地的土地市场监管工作，做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作；协调配合相关部门做好我区房屋征收工作。

（二十四）负责区内重点园区建设调度、推进工作，协调解决相关问题。

（二十五）完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区建设局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区建设局本级。

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：威海经济技术开发区建设局　　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	23,476.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,889.47	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	2,721.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.51
	9		九、卫生健康支出	40	87.41
	10		十、节能环保支出	41	96.70
	11		十一、城乡社区支出	42	56,401.68
	12		十二、农林水支出	43	867.50
	13		十三、交通运输支出	44	90.22
	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	5,433.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,150.75
	24		二十四、债务还本支出	55	294.61
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,365.94	**本年支出合计**	58	71,365.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71,365.94	**总计**	62	71,365.94

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：威海经济技术开发区建设局　　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	71,365.94	71,365.94					
205	教育支出	2,721.00	2,721.00					
20502	普通教育	286.00	286.00					
2050299	其他普通教育支出	286.00	286.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,435.00	2,435.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,435.00	2,435.00					
208	社会保障和就业支出	222.51	222.51					
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08					
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.31	197.31					
20808	抚恤	7.43	7.43					
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43					
210	卫生健康支出	87.41	87.41					
21011	行政事业单位医疗	87.41	87.41					
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41					
211	节能环保支出	96.70	96.70					
21103	污染防治	96.70	96.70					
2110301	大气	32.70	32.70					
2110399	其他污染防治支出	64.00	64.00					
212	城乡社区支出	56,401.68	56,401.68					
21201	城乡社区管理事务	3,538.03	3,538.03					

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
2120101	行政运行	3,470.80	3,470.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.23	67.23					
21203	城乡社区公共设施	7,924.01	7,924.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,924.01	7,924.01					
21205	城乡社区环境卫生	1,328.23	1,328.23					
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.23	1,328.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,235.76	39,235.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,631.37	22,631.37					
2120802	土地开发支出	1,133.34	1,133.34					
2120803	城市建设支出	8,390.07	8,390.07					
2120804	农村基础设施建设支出	7,001.94	7,001.94					
2120805	补助被征地农民支出	79.04	79.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2121301	城市公共设施	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	1,600.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	966.41	966.41					
2129801	城乡社区公共设施	966.41	966.41					
21299	其他城乡社区支出	1,309.25	1,309.25					
2129999	其他城乡社区支出	1,309.25	1,309.25					
213	农林水支出	867.50	867.50					
21303	水利	430.95	430.95					

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
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130306	水利工程运行与维护	63.95	63.95					
2130319	江河湖库水系综合整治	337.00	337.00					
2130335	农村供水	25.00	25.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	436.55	436.55					
2137201	移民补助	142.30	142.30					
2137202	基础设施建设和经济发展	294.25	294.25					
214	交通运输支出	90.22	90.22					
21401	公路水路运输	22.90	22.90					
2140104	公路建设	22.90	22.90					
21499	其他交通运输支出	67.32	67.32					
2149999	其他交通运输支出	67.32	67.32					
221	住房保障支出	5,433.56	5,433.56					
22101	保障性安居工程支出	5,223.50	5,223.50					
2210108	老旧小区改造	4,560.00	4,560.00					
2210111	配租型住房保障	622.13	622.13					
2210199	其他保障性安居工程支出	41.37	41.37					
22102	住房改革支出	210.06	210.06					
2210201	住房公积金	210.06	210.06					
229	其他支出	5,150.75	5,150.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,150.75	5,150.75					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,150.75	5,150.75					
231	债务还本支出	294.61	294.61					
23103	地方政府一般债务还本支出	294.61	294.61					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	294.61	294.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海经济技术开发区建设局　　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	71,365.94	3,888.20	67,477.74			
205	教育支出	2,721.00		2,721.00			
20502	普通教育	286.00		286.00			
2050299	其他普通教育支出	286.00		286.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,435.00		2,435.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,435.00		2,435.00			
208	社会保障和就业支出	222.51	215.08	7.43			
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08				
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.31	197.31				
20808	抚恤	7.43		7.43			
2080801	死亡抚恤	7.43		7.43			
210	卫生健康支出	87.41	87.41				
21011	行政事业单位医疗	87.41	87.41				
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41				
211	节能环保支出	96.70		96.70			
21103	污染防治	96.70		96.70			
2110301	大气	32.70		32.70			
2110399	其他污染防治支出	64.00		64.00			
212	城乡社区支出	56,401.68	3,375.65	53,026.03			
21201	城乡社区管理事务	3,538.03	3,375.65	162.38			

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
2120101	行政运行	3,470.80	3,375.65	95.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.23		67.23			
21203	城乡社区公共设施	7,924.01		7,924.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,924.01		7,924.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,328.23		1,328.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.23		1,328.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,235.76		39,235.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,631.37		22,631.37			
2120802	土地开发支出	1,133.34		1,133.34			
2120803	城市建设支出	8,390.07		8,390.07			
2120804	农村基础设施建设支出	7,001.94		7,001.94			
2120805	补助被征地农民支出	79.04		79.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2121301	城市公共设施	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00		1,600.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	966.41		966.41			
2129801	城乡社区公共设施	966.41		966.41			
21299	其他城乡社区支出	1,309.25		1,309.25			
2129999	其他城乡社区支出	1,309.25		1,309.25			
213	农林水支出	867.50		867.50			
21303	水利	430.95		430.95			

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
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			
2130306	水利工程运行与维护	63.95		63.95			
2130319	江河湖库水系综合整治	337.00		337.00			
2130335	农村供水	25.00		25.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	436.55		436.55			
2137201	移民补助	142.30		142.30			
2137202	基础设施建设和经济发展	294.25		294.25			
214	交通运输支出	90.22		90.22			
21401	公路水路运输	22.90		22.90			
2140104	公路建设	22.90		22.90			
21499	其他交通运输支出	67.32		67.32			
2149999	其他交通运输支出	67.32		67.32			
221	住房保障支出	5,433.56	210.06	5,223.50			
22101	保障性安居工程支出	5,223.50		5,223.50			
2210108	老旧小区改造	4,560.00		4,560.00			
2210111	配租型住房保障	622.13		622.13			
2210199	其他保障性安居工程支出	41.37		41.37			
22102	住房改革支出	210.06	210.06				
2210201	住房公积金	210.06	210.06				
229	其他支出	5,150.75		5,150.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,150.75		5,150.75			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,150.75		5,150.75			
231	债务还本支出	294.61		294.61			
23103	地方政府一般债务还本支出	294.61		294.61			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	294.61		294.61			

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：威海经济技术开发区建设局　　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	23,476.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,889.47	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	2,721.00	2,721.00		
	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	222.51	222.51		
	9		九、卫生健康支出	41	87.41	87.41		
	10		十、节能环保支出	42	96.70	96.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	56,401.68	14,099.52	42,302.17	
	12		十二、农林水支出	44	867.50	430.95	436.55	
	13		十三、交通运输支出	45	90.22	90.22		
	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	5,433.56	5,433.56		
	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	5,150.75		5,150.75	
	24		二十四、债务还本支出	56	294.61	294.61		
	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	71,365.94	本年支出合计	59	71,365.94	23,476.47	47,889.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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	71,365.94	总计	64	71,365.94	23,476.47	47,889.47	

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：威海经济技术开发区建设局　　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	23,476.47	3,888.20	19,588.27
205	教育支出	2,721.00		2,721.00
20502	普通教育	286.00		286.00
2050299	其他普通教育支出	286.00		286.00
20509	教育费附加安排的支出	2,435.00		2,435.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,435.00		2,435.00
208	社会保障和就业支出	222.51	215.08	7.43
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08	
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.31	197.31	
20808	抚恤	7.43		7.43
2080801	死亡抚恤	7.43		7.43
210	卫生健康支出	87.41	87.41	
21011	行政事业单位医疗	87.41	87.41	
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41	
211	节能环保支出	96.70		96.70
21103	污染防治	96.70		96.70
2110301	大气	32.70		32.70
2110399	其他污染防治支出	64.00		64.00
212	城乡社区支出	14,099.52	3,375.65	10,723.86
21201	城乡社区管理事务	3,538.03	3,375.65	162.38

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
2120101	行政运行	3,470.80	3,375.65	95.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.23		67.23
21203	城乡社区公共设施	7,924.01		7,924.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,924.01		7,924.01
21205	城乡社区环境卫生	1,328.23		1,328.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.23		1,328.23
21299	其他城乡社区支出	1,309.25		1,309.25
2129999	其他城乡社区支出	1,309.25		1,309.25
213	农林水支出	430.95		430.95
21303	水利	430.95		430.95
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130306	水利工程运行与维护	63.95		63.95
2130319	江河湖库水系综合整治	337.00		337.00
2130335	农村供水	25.00		25.00
214	交通运输支出	90.22		90.22
21401	公路水路运输	22.90		22.90
2140104	公路建设	22.90		22.90
21499	其他交通运输支出	67.32		67.32
2149999	其他交通运输支出	67.32		67.32
221	住房保障支出	5,433.56	210.06	5,223.50
22101	保障性安居工程支出	5,223.50		5,223.50

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
2210108	老旧小区改造	4,560.00		4,560.00
2210111	配租型住房保障	622.13		622.13
2210199	其他保障性安居工程支出	41.37		41.37
22102	住房改革支出	210.06	210.06	
2210201	住房公积金	210.06	210.06	
231	债务还本支出	294.61		294.61
23103	地方政府一般债务还本支出	294.61		294.61
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	294.61		294.61

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：威海经济技术开发区建设局　　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	3,720.83	302	商品和服务支出	147.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.02	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,849.72	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.48	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.73	30207	邮电费	6.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30226	劳务费	1.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.77	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	6.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.31			
人员经费合计		3,740.32	公用经费合计					147.88

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：威海经济技术开发区建设局　　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			47,889.47	47,889.47		47,889.47	
212	城乡社区支出		42,302.17	42,302.17		42,302.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,235.76	39,235.76		39,235.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22,631.37	22,631.37		22,631.37	
2120802	土地开发支出		1,133.34	1,133.34		1,133.34	
2120803	城市建设支出		8,390.07	8,390.07		8,390.07	
2120804	农村基础设施建设支出		7,001.94	7,001.94		7,001.94	
2120805	补助被征地农民支出		79.04	79.04		79.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2121301	城市公共设施		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		966.41	966.41		966.41	
2129801	城乡社区公共设施		966.41	966.41		966.41	
213	农林水支出		436.55	436.55		436.55	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		436.55	436.55		436.55	
2137201	移民补助		142.30	142.30		142.30	
2137202	基础设施建设和经济发展		294.25	294.25		294.25	
229	其他支出		5,150.75	5,150.75		5,150.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,150.75	5,150.75		5,150.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,150.75	5,150.75		5,150.75	

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：威海经济技术开发区建设局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海经济技术开发区建设局　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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71,365.94万元。与2024年相比，收、支总计各增加14,993.32万元，增长26.6%。主要是项目增加所以收支增长。

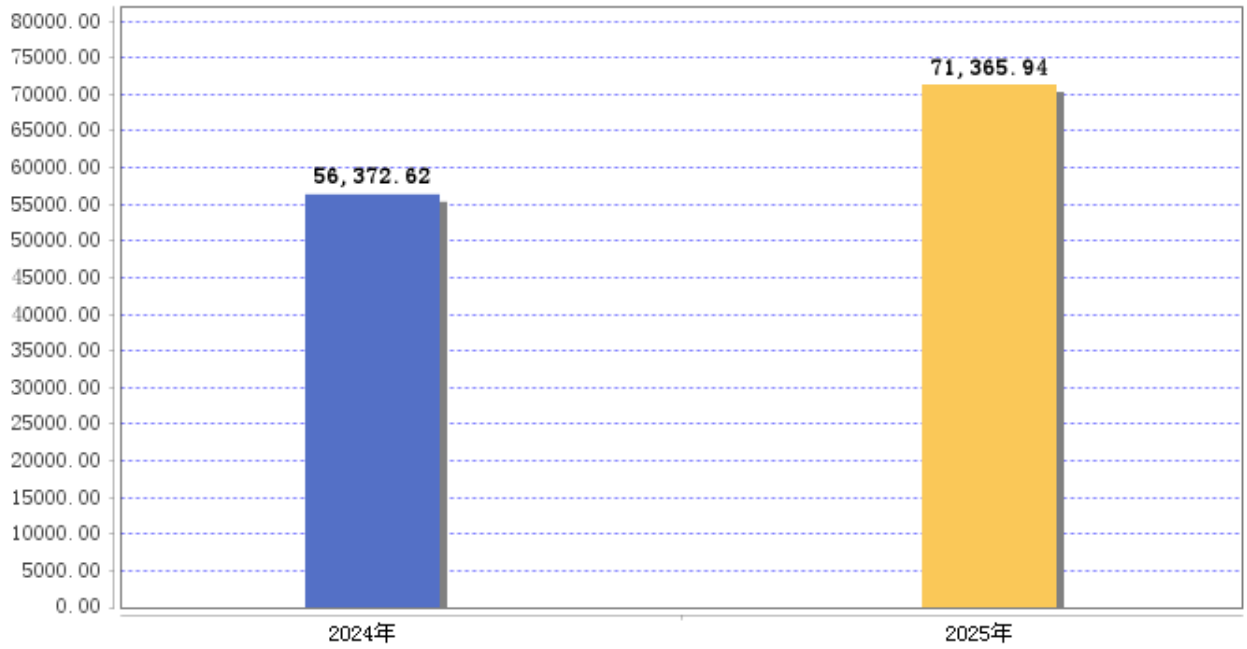


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计71,365.94万元，其中：财政拨款收入71,365.94万元，占100%。

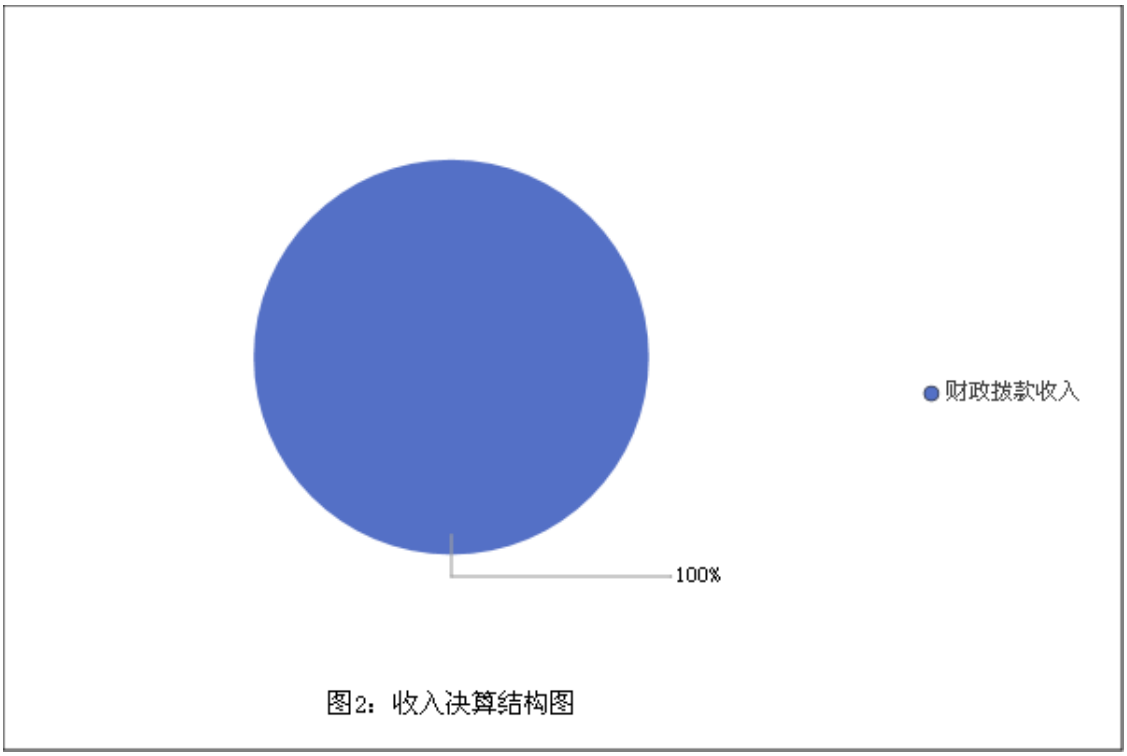


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入71,365.94万元。与2024年度相比，增加14,993.32万元，增长26.6%。主要是是项目增加所以收支增长。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计71,365.94万元，其中：基本支出3,888.2万元，占5.45%；项目支出67,477.74万元，占94.55%。

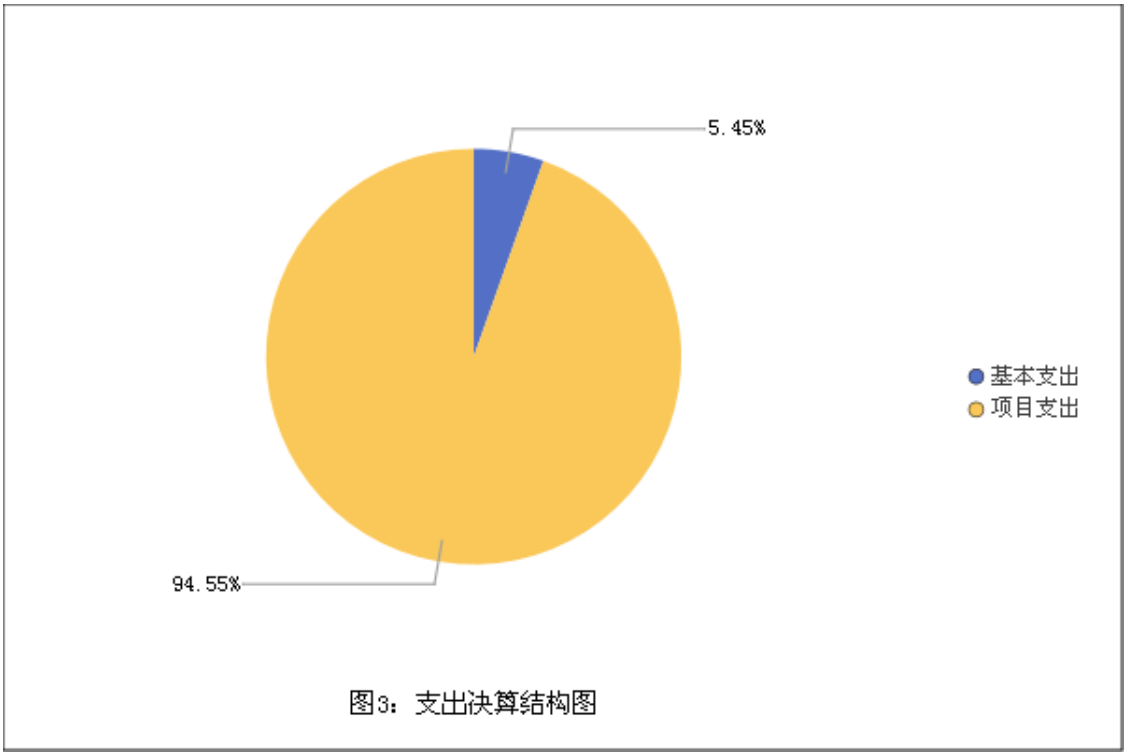


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,888.2万元。与2024年度相比，增加318.95万元，增长8.94%。主要是人员类经费增加。

2.项目支出67,477.74万元。与2024年度相比，增加14,674.37万元，增长27.79%。主要是项目增加所以支出增长。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2024年度相比无变化。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。与2024年度相比无变化。

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71,365.94万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加14,993.32万元，增长26.6%。主要是项目增加所以收支增长。

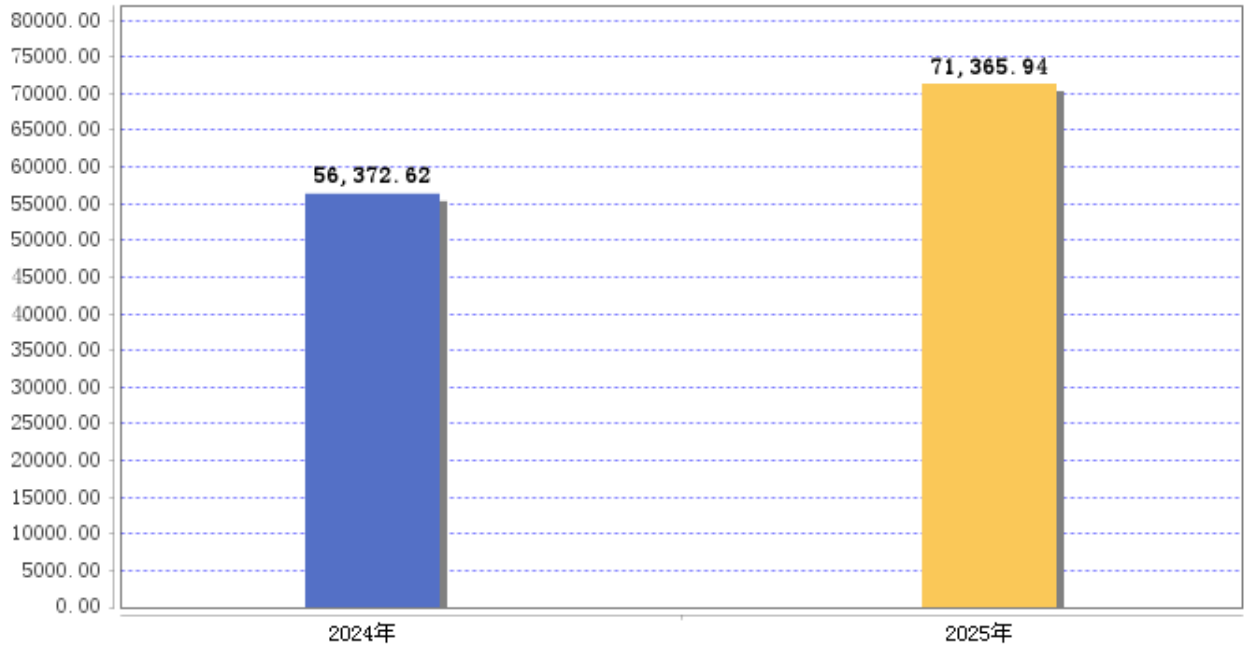


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障城镇燃气设施更新、市政环卫维护费、保障性安居等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施，2025年度决算数为7924万元，占财政拨款支出总额的33.75%，主要用于城镇燃气设施更新改造、市政环卫设施维护、城乡公交运营补贴等方面。

（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23,476.47万元，占本年支出合计的32.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,083.78万元，下降35.79%。主要是项目调整减少，所以支出减少。

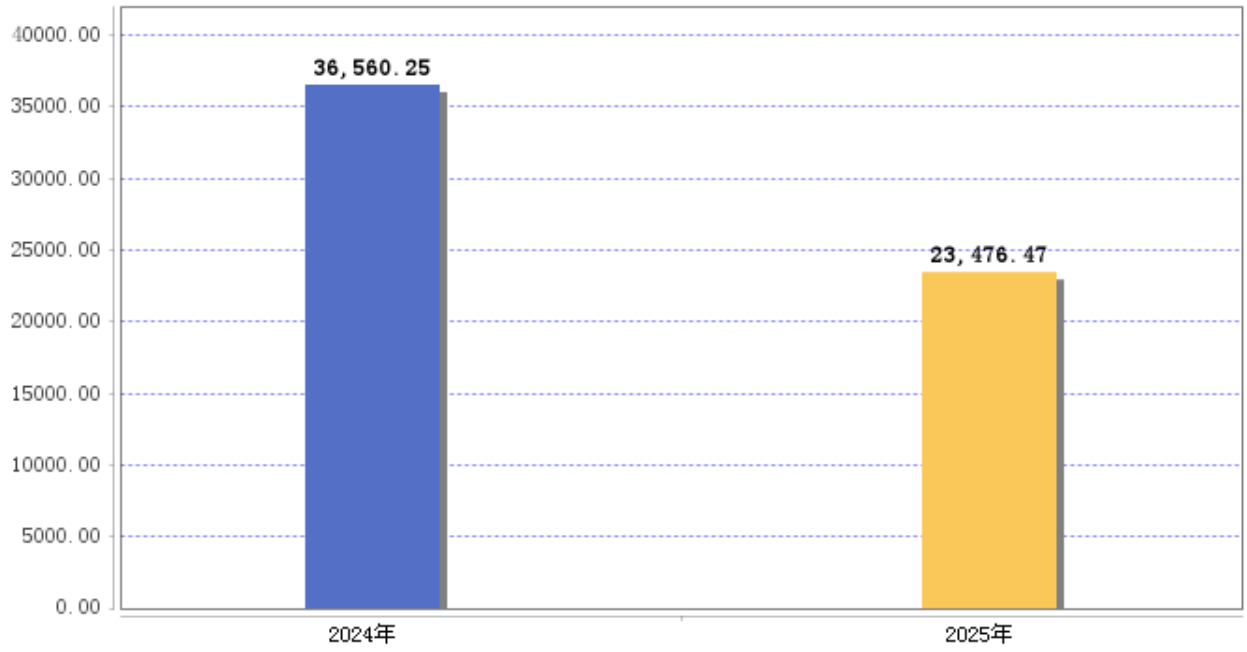


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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23,476.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,721万元，占11.59%；社会保障和就业支出（类）支出222.51万元，占0.95%；卫生健康支出（类）支出87.41万元，占0.37%；节能环保支出（类）支出96.7万元，占0.41%；城乡社区支出（类）支出14,099.52万元，占60.06%；农林水支出（类）支出430.95万元，占1.84%；交通运输支出（类）支出90.22万元，占0.38%；住房保障支出（类）支出5,433.56万元，占23.14%；债务还本支出（类）支出294.61万元，占1.26%。

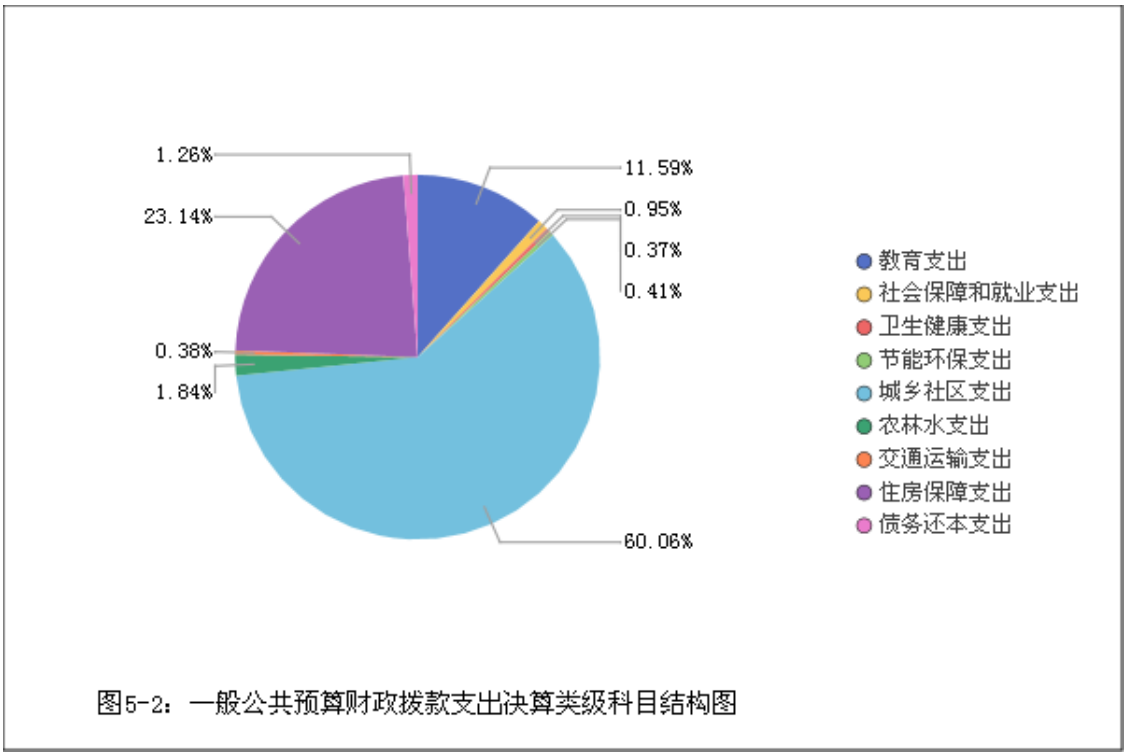


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,031.79万元，支出决算为23,476.47万元，完成年初预算的582.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算项目增加，所以支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校周边安全设施配套项目支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,435万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校周边安全设施配套项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.85万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的99.55%。

4. 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270.23万元，支出决算为197.31万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整后降低，所以支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增死亡人员。

6. 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127.34万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整后降低，所以支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级拨付补助资金用于环保项目支出。

8. 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64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级拨付补助资金用于环保项目支出。

9. 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3,161.7万元，支出决算为3,470.8万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目调整支出增加。

10. 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177万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的37.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目调整支出减少。

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0万元，支出决算为7,924.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于燃气设施更新等项 —

32 —目。

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71.75万元，支出决算为1,328.23万元，完成年初预算的1851.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是环卫设施、公园等养护支出。

13. 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0万元，支出决算为1,309.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是龙山湖棚户区改造项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是水利设施维修支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金用于小型水库维修养护等支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为337万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金用于现代水网建设。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金用于农村供水设施支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金用于农村公路维修支出。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金用于公交运营补贴支出。

20. 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0万元，支出决算为4,560万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于老旧小区改造支出。

21. 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0万元，支出决算为622.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于配租型保障性住房支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（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41.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于发放住房租赁补贴支出。

23. 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205.92万元，支出决算为210.06万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动导致支出增加。

24. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公共设施维修项目支出。

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决算3,888.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,740.32万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费147.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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47,889.47万元，本年支出47,889.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为22,631.37万元，完成年初预算的1131.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿项目增加，所以支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,133.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于拆迁项目的林地可研报告、规划编制、资源税等支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为7,190.53万元，支出决算为8,390.07万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是市政、环卫等公共设施建设维修费用增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,001.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于农村基础设施配套建设项目支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于发放失地农村补贴支出。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于城市公共设施建设支出。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于城市公共设施建设支出。

（八）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）。年初预算为0万元，支出决算为966.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是国债资金用于地下管网设施改造项目支出。

（九）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于发放移民补助。

（十）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央补助资金用于水库移民扶持项目支出。

（十一）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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,150.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是用于工程建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出147.88万元，比年初预算数减少41.26万元，下降21.81%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额420.52万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.12万元。授予中小企业合同金额418.74万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业

合同金额418.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.58%。

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8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区建设局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目19个，预算资金67477.74万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区建设局2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“执法市场化管理经费”“住房租赁补贴”等2个项目的绩效自评表。

1. 执法市场化管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为97分。全年预算数为153.9万元，执行数为153.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对经开区市场化管理服务覆盖的道路90.8千米进行巡查。 每天定期对道路两侧可视范围内的探头经营、占道经营，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为进行劝导、清理、信息采集。探头经营、占道经营治理达标率到达96%，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达98%，市场化管理劝导清理工作完成及时率达98%，保障管理服务区域的城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观。

2. 住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54.18万元，执行数为54.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放138户，按12元/平方米标准发放低收入租赁补贴，补贴发放标准达标率100%，补贴发放及时率100%，保障政策知晓率达到85%，住房保障机制健全率达到90%，受益补贴户满意度达到85%。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校周边安全设施配套项目支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于学校周边安全设施配套项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员一次性补贴等支出。

十九、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），主要用于缴纳基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放死亡抚恤金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于清洁取暖补贴支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于环保项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费及公用经费支出。

二十五、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），主要用于设施维修支出。

二十六、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），主要用于市政、园林等城市维护费等项目支出。

二十七、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），主要用于环卫城市维护费等项目支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地收回及出让成本支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于土地收回及出让成本支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于市政、 环卫等公共设施建设维修费用。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施配 套建设项目

支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于发放失地农村补贴支出。

三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市公共设施建设支出。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于城市公共设施建设支出。

三十五、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），主要用于地下管网设施改造项目支出。

三十六、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），主要用于龙山湖棚户区改造项目支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利设施维修支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于小型水库维修养护等支出。

三十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），主要用于现代水网建设。

四十、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于农村供水设施支出。

四十一、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于发放移民补助。

四十二、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于水库移民扶持项目支出。

四十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于农村公路维修支出。

四十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于公交运营补贴支出。

四十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造支出。

四十六、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），主要用于配租型保障性住房支出。

四十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于发放住房租赁补贴支出。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金支出。

四十九、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于工程建设项目支出。

五十、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于公共设施维修项目支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：建设局

序号	项目名称	资金使用单位		
1	执法市场化管理经费	建设局	97.00	优
2	住房租赁补贴	建设局	100.00	优
3	城市管理辅助性服务经费	建设局	100.00	优
4	2025年建设局各项业务费	建设局	88.88	优
5	2025年工程款	建设局	100.00	优
6	公园管理包干经费（防护林管护）	建设局	92.50	优
7	公园管理辅助性项目服务经费	建设局	100.00	优
8	环卫工人节活动经费	建设局	100.00	优
9	环卫清雪车、抑尘车辆保险维修费	建设局	100.00	优
10	建筑业专职施工安全监督服务经费	建设局	100.00	优
11	九龙湾公园管理服务中心餐补费	建设局	100.00	优
12	融雪剂采购	建设局	100.00	优
13	世界城市日经开区展馆	建设局	100.00	优
14	市政、园林、环卫城市维护费	建设局	100.00	优
15	市政设施公众险	建设局	100.00	优
16	龙山湖棚户区改造项目	建设局	85.81	中
17	土地收回及出让成本	建设局	92.60	优
18	一次性抚恤金和丧葬费	建设局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位		
19	政府采购尾款	建设局	100.00	优

2025 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">执法市场化管理经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">经济技术开发区建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">经济技术开发区建设局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5962306</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77</td><td>153.9</td><td>153.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>77</td><td>153.9</td><td>153.9</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了提升执法市场化管理水平，2025 年计划对市场化管理服务覆盖的道路 83.6 千米进行巡查，对相关路段探头经营、占道经营，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达 98%以上，市场化管理劝导清理工作完成及时率达 98%，支出总额控制在 77 万元内，检查发现问题整改率达到 98%以上，服务区域群众满意率达到 90%，提升人居市容环境卫生水平。</td><td colspan="4">2025 年加强对经开区市场化管理服务覆盖的道路 83.6 千米进行巡查。 每天定期对道路两侧可视范围内的探头经营、占道经营，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为进行劝导、清理、信息采集。要求中标公司服务人员统一着装，配备相应数量的电动车，记录功能对讲机，客货款两用车不少于一辆，保障巡查的力度和频次。探头经营、占道经营治理达标率到达 96%，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达 96%，市场化管理劝导清理工作完成及时率达 98%，保障管理服务区域的城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观，检查发现问题整改率为 96%，服务区域群众满意度达到 90%。以实际行动推动经开区城市管理的科学化、长效化和常态化水平有效提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">市场化管理服务运行平均成本</td><td>≤1.70 万元/千米</td><td>=1.70 万元/千米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提供市场化管理服务的道路总长</td><td>=90.8 千米</td><td>=90.8 千米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">探头经营、占道经营治理达标率</td><td>≥98%</td><td>=96%</td><td>10</td><td>9.8</td><td>探头经营、占道经营流动性强，易发多发。加强日常巡查检查力度和频次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">乱贴乱画、乱扯乱挂治理达标率</td><td>≥98%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">市场化管理劝导清理工作完成及时率</td><td>≥98%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">检查发现问题整改率</td><td>≥98%</td><td>=96%</td><td>10</td><td>9.8</td><td>存在检查发现问题整改后又反复发生的问题，加大日常巡查检查力度和频次。</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">市场管理检查考核制度健全率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务区域群众满意率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

2025 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">保障性住房租金补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">经济技术开发区建设局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">经济技术开发区建设局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5910128</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>54.18</td><td>54.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>54.18</td><td>54.18</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求，进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴，落实住房租赁补贴政策，2024 年度计划发放租赁补贴发放 85 户以上，低收入租赁补贴标准为 12 元/平方米，补贴发放标准达标率 100%，补贴发放及时率 100%，保障政策知晓率达到 85%以上，住房保障机制健全率超过 90%，受益补贴户满意度达到 85%以上，切实解决保障家庭住房困难问题。</td><td colspan="4">为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求，进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴，落实住房租赁补贴政策，2025 年租赁补贴发放 133 户，按 12 元/平方米标准发放低收入租赁补贴，补贴发放标准达标率 100%，补贴发放及时率 100%，保障政策知晓率达到 85%，住房保障机制健全率达到 90%，受益补贴户满意度达到 85%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">低收入租赁补贴标准</td><td>=12 元/平方米</td><td>=12 元/平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁补贴发放户数</td><td>≥85 户</td><td>=138 户</td><td>14</td><td>14</td><td>新就业无房职工人数较上年增加。做好补贴申请审核工作，确保不发生偏差。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放标准达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障补贴政策知晓率</td><td>≥85%</td><td>=85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">住房保障机制健全率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益补贴户满意度</td><td>≥85%</td><td>=85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>