

六安市住房和城乡建设局 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 六安市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市住房和城乡建设局 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

第三部分 六安市住房和城乡建设局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作法律法规和方针政策，监督检查住房和城乡建设行业法律、法规、政策的执行情况，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本市实际，研究拟订本市有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

2、承担新型城镇化政策推进责任，指导县城和重点镇规划建设；指导村镇住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导美好乡村规划建设。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和监督管理工作。

3、承担住房保障工作责任，指导全市保障性住房和棚户区改造建设与管理，组织编制全市保障性住房规划和年度保障计划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施；负责对县区保障性住房和棚户区改造的监督检查，负责市本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理。

4、承担房地产市场监督管理责任，组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行；负责城市房地产开发管理；参与城镇土地使用权有偿转让，指导城镇土地开发利用工作；承担国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理责任。

5、承担建筑市场监督管理责任，负责建筑市场准入管理，规

范建筑市场行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

6、承担建筑工程质量安全管理责任，监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行；负责建筑施工许可审批；负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理，参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程质量投诉管理。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理，组织发布造价信息；对全市建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理；参与监督工程建设招投标活动。

8、承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作，负责新技术、新产品的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

9、负责全市房地产管理工作。负责房地产、房地产评估资质管理；负责市本级商品房预售审批、验收备案；指导保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作，规范房产交易市场。

10、负责监管各类住房和城乡建设政策性资金工作。

11、负责本市行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市住房和城乡建设局 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市住房和城乡建设局本级

第二部分 六安市住房和城乡建设局 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			财决批复01表		
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)			金额单位：万元		
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	39,185.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,903.60	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	29,847.91
	11		十一、城乡社区支出	41	7,080.41
	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	2,169.90
	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	33,900.00
	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	73,089.22	本年支出合计	57	73,089.22
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		年末结转和结余	59	
总计	30	73,089.22	总计	60	73,089.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
											财决批复02表
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)											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	小计				其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	73,089.22	73,089.22						
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02						
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82						
211			节能环保支出	29,847.91	29,847.91						
21103			污染防治	29,847.91	29,847.91						
2110302			水体	18,536.00	18,536.00						
2110399			其他污染防治支出	11,311.91	11,311.91						
212			城乡社区支出	7,080.41	7,080.41						
21201			城乡社区管理事务	4,088.62	4,088.62						
2120101			行政运行	2,810.98	2,810.98						
2120102			一般行政管理事务	1,277.64	1,277.64						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60						
21299			其他城乡社区支出	2,988.19	2,988.19						
2129999			其他城乡社区支出	2,988.19	2,988.19						
221			住房保障支出	2,169.90	2,169.90						
22102			住房改革支出	2,169.90	2,169.90						
2210201			住房公积金	50.57	50.57						
2210203			购房补贴	2,119.33	2,119.33						
229			其他支出	33,900.00	33,900.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,900.00	33,900.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,900.00	33,900.00						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

										财决批复03表			
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)												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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	73,089.22	963.67	72,125.56							
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02								
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82								
211			节能环保支出	29,847.91		29,847.91							
21103			污染防治	29,847.91		29,847.91							
2110302			水体	18,536.00		18,536.00							
2110399			其他污染防治支出	11,311.91		11,311.91							
212			城乡社区支出	7,080.41	822.09	6,258.32							
21201			城乡社区管理事务	4,088.62	822.09	3,266.53							
2120101			行政运行	2,810.98	822.09	1,988.89							
2120102			一般行政管理事务	1,277.64		1,277.64							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60		3.60							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60		3.60							
21299			其他城乡社区支出	2,988.19		2,988.19							
2129999			其他城乡社区支出	2,988.19		2,988.19							
221			住房保障支出	2,169.90	50.57	2,119.33							
22102			住房改革支出	2,169.90	50.57	2,119.33							
2210201			住房公积金	50.57	50.57								
2210203			购房补贴	2,119.33		2,119.33							
229			其他支出	33,900.00		33,900.00							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,900.00		33,900.00							
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,900.00		33,900.00							
注：本表反映单位本年度各项支出情况。													

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)								财决批复04表	
								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	39,185.62	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,903.60	二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34					
	4		四、公共安全支出	35					
	5		五、教育支出	36					
	6		六、科学技术支出	37					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
	8		八、社会保障和就业支出	39	91.02	91.02			
	9		九、卫生健康支出	40					
	10		十、节能环保支出	41	29,847.91	29,847.91			
	11		十一、城乡社区支出	42	7,080.41	7,076.81	3.60		
	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	2,169.90	2,169.90			
	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	33,900.00		33,900.00		
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
本年收入合计	26	73,089.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
年初财政拨款结转和结余	27			58					
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	73,089.22	39,185.62	33,903.60		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60					
国有资本经营预算财政拨款	30			61					
总计	31	73,089.22	总计	62	73,089.22	39,185.62	33,903.60		

注：本表反映单位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

												财政拨款支出表						
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)																		
金额单位：万元																		
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	项目支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						39,185.62	963.67	38,221.96	39,185.62	963.67	38,221.96				
208			社会保障和就业支出						91.02	91.02		91.02	91.02					
20805			行政事业单位养老支出						91.02	91.02		91.02	91.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						61.20	61.20		61.20	61.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						29.82	29.82		29.82	29.82					
211			节能环保支出						29,847.91		29,847.91	29,847.91		29,847.91				
21103			污染防治						29,847.91		29,847.91	29,847.91		29,847.91				
2110302			水体						18,536.00		18,536.00	18,536.00		18,536.00				
2110399			其他污染防治支出						11,311.91		11,311.91	11,311.91		11,311.91				
212			城乡社区支出						7,076.81	822.09	6,254.72	7,076.81	822.09	6,254.72				
21201			城乡社区管理事务						4,088.62	822.09	3,266.53	4,088.62	822.09	3,266.53				
2120101			行政运行						2,810.98	822.09	1,988.89	2,810.98	822.09	1,988.89				
2120102			一般行政管理事务						1,277.64		1,277.64	1,277.64		1,277.64				
21299			其他城乡社区支出						2,988.19		2,988.19	2,988.19		2,988.19				
2129999			其他城乡社区支出						2,988.19		2,988.19	2,988.19		2,988.19				
221			住房保障支出						2,169.90	50.57	2,119.33	2,169.90	50.57	2,119.33				
22102			住房改革支出						2,169.90	50.57	2,119.33	2,169.90	50.57	2,119.33				
2210201			住房公积金						50.57	50.57		50.57	50.57					
2210203			购房补贴						2,119.33		2,119.33	2,119.33		2,119.33				

注：本表反映单位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

								财决批复06表
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	675.11	302	商品和服务支出	158.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.66	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.31	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.52	30205	水费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.76	30206	电费	16.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.69	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30209	物业管理费	62.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.59	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.50	30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.13	30215	会议费	4.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.98	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	124.00	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.97	30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.91	30228	工会经费	8.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30299	其他商品和服务支出	6.80	31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		805.10	公用经费合计					158.57

注：本表反映单位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																			
单位：六安市住房和城乡建设局(本级)																			
金额单位：万元																			
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	项目支出结余
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计							33,903.60		33,903.60	33,903.60		33,903.60				
212			城乡社区支出							3.60		3.60	3.60		3.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							3.60		3.60	3.60		3.60				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出							3.60		3.60	3.60		3.60				
229			其他支出							33,900.00		33,900.00	33,900.00		33,900.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							33,900.00		33,900.00	33,900.00		33,900.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							33,900.00		33,900.00	33,900.00		33,900.00				
注：本表反映单位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。																			

注：本表反映单位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：六安市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。六安市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市住房和城乡建设局 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 年度收入总计 73089.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 73089.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 17414.83 万元，增长 31.3%，主要原因：一是较去年增加厂网河一期 PPP 项目专项债；二是较去年海绵城市中央财政补助资金（市住建局）项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 73089.22 万元，其中：财政拨款收入 73089.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 73089.22 万元，其中：基本支出 963.67 万元，占 1.3%；项目支出 72125.56 万元，占 98.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 73089.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 73089.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17414.83 万元，增长 31.3%，主要原因：一是较去年增加厂网河一期 PPP

项目专项债；二是较去年海绵城市中央财政补助资金(市住建局)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 39185.62 万元，占本年支出的 53.6%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1588.77 万元，下降 3.9%。主要原因是较去年六安市供排水一体化特许经营经费项目支出减少。

(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 39185.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 91.02 万元，占 0.2%；节能环保支出(类)支出 29847.91 万元，占 76.2%；城乡社区支出(类)支出 7076.81 万元，占 18.1%；住房保障(类)支出 2169.9 万元，占 5.5%。

(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 83705.68 万元，支出决算为 39185.62 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算厂网河项目部分款项通过发债政府性预算资金支出；二是年中调减中央财政老旧小区补助资金。其中：基本支出 963.67 万元，占 2.5%；项目支出 38221.96 万元，占 97.5%。具体情况如下：

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 62.94 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员保险费用调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员年金调减。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 34491.61 万元，支出决算为 18536 万元，完成年初预算的 53.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算厂网河项目部分款项通过发债从政府性预算资金支出。

4. 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 38484.69 万元，支出决算为 11311.91 万元，完成年初预算的 29.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度未到支付节点。

5. 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 715.37 万元，支出决算为 2810.98 万元，完成年初预算的 392.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增大别山城市烂尾楼补助资金及资产过户税费项目资金支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3906.04 万元，支出决算为 1277.69 万元，完成年初预算的 32.7%，决算数小于预算数的主要原因是

齐云路、龙河路等沿街立面更新改造项目进度未到支付节点。

7. 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 1780 万元，支出决算为 2988.19 万元，完成年初预算的 167.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增购房券项目款支出。

8. 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 50.57 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2119.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增购房消费券资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 963.67 万元，其中：人员经费 805.1 万元，主要包括：人员经费 995.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、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 33903.6 万元，本年支出 33903.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2. 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 33900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，六安市住房和城乡建设局机关运行经费支出 158.57 万元，比 2024 年减少 24.8 万元，下降 13.5%，主要原因是办公楼物业费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，六安市住房和城乡建设局政府采购支出总额

311.98 万元，其中：政府采购货物支出 191.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.17 万元。授予中小企业合同金额 311.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.75 万元，占授予中小企业合同金额的 20.11%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 72125.56 万元。从评价情况看，市住建局 2025 年单位整体预算执行率达 98.5%，全年预算执行的及时性及均衡性较强。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局推进棚户区安置房基本建成套数 16496 套，推进棚户区改造新开工套数 5243 套，办理商品房预售许可证 237.81 万平方，办理商品房预售许可证数量 121 本，办理建设工程施工许可证 67 本，发放建设工程安全生产许可证 1340 家，完成建筑业总

产值 353.6 亿元，有效促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映既有住宅加装电梯补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

既有住宅加装电梯补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.75 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年底完工电梯数 17 台；二是单台电梯补贴费用 10 万元；三是加装电梯住户满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是项目施工期保障存在一定难度，主要源于加装电梯过程中涉及邻里协商问题；二是群众对相关工作的认可度有待提升，仍存在部分现实问题需要协调解决。下一步改进措施：一是依托社区、网格组建加装电梯调解小组，建立事前沟通、事中跟进、事后答疑的工作模式，在各环节逐户宣讲政策，收集住户顾虑，做好矛盾疏导，从源头减少邻里纠纷；二是通过多种渠道常态化普及加装电梯相关政策与信息，针对重点住户讲解加装优势与保障措施，破除偏见，提升群众知晓率和认同感。

既有住宅加装电梯补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		既有住宅加装电梯补贴							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	200.00	200.00	170.00	10	85.00%	8.50	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	170.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，开展对老旧小区既有住宅加装，实现提高居住品质，改善居住条件的目标。				通过项目的实施，完成17台加装电梯补贴，实现提高居住品质，改善居住条件的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年底完工电梯数		≥20台	17台	10	8.5	实际年底完成17台电梯补贴。
		质量指标	综合验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			特种设备使用登记证		＝100%	100%	5	5	
			部门联合审查通过率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	每部电梯安装周期		≤120工作日	120工作日	5	5	
			经费支出及时性		＝100%	100%	5	5	
			每季度5台电梯安装及时率		＝100%	85%	5	5	
		成本指标	单台电梯补贴费用		＝10万元	10万元	5	5	
			项目总成本		＝200万元	170万元	5	4.25	实际年底资金拨付率85%。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对城乡居民环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
			实现提高居住品质		有效提高	达成预期指标	5	5	
			方便出行群众人数		≥400人	340人	10	8.5	完成17台电梯补贴，每台电梯方便出行人数20人。
		生态效益						0	
		可持续影响	提升小区“适老化”配套建设		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	加装电梯住户满意度		≥95%	95%	10	8	存在部分电梯住户不满意。
总分						100	92.75		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位在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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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 年度项目支出绩效自评表