

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区住房和城乡建设局

预算代码：342

二〇二六年九月

石家庄市桥西区住房和
城区建设局
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市桥西区住房和城区建设局
二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市住房城区建设工作的方针政策和 法律法规。落实城区建设发展规划；研究提出住房城区建设领域 重大问题的政策建议；负责住房城区建设行业安全生产监管。

2、负责落实城区住房保障相关政策。推进住房制度改革， 落实住房制度改革相关政策。

3、按照职责权限负责全区房地产市场的监督管理。执行房 地产市场调控政策；落实房地产开发、房屋租赁与经纪管理的相 关制度；按照职责权限负责建筑市场的监督管理，负责建筑劳务 市场管理。

4、按照管理权限负责建筑工程质量安全监督。监督实施建 筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工 程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与 工程质量、安全事故的调查处理。

5、负责推进建筑节能工作。落实建设行业科技、装 配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度；推动 全区建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有 居住建筑节能改造、 可再生能源利用等工作。

6、落实物业行业发展规划。按照管理权限落实物业 行业法 律、法规、规章和制度；负责物业企业备案；按 照管理权限做好 全区老旧小区整治工作。

7、按照管理权限拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全区国有土地上房屋征收计划，负责辖区房屋征收工作；负责城市危房管理工作；落实城市棚户区改造政策，负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划。

8、负责区内住房城区建设系统的对外经济技术合作和招商引资工作。

9、负责住房和城区建设系统人才队伍建设。

10、协助上级做好城市建设档案监督管理工作。

11、负责住房城区建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

12、完成区委，区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区住房和城乡建设局（本级）	行政机关	全额

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（单位）：石家庄市桥西区住房和城乡建设局

2025 年度

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	60,173.73	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	150,459.18	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		八、社会保障和就业支出	39	141.96
	9		九、卫生健康支出	40	41.51
	10		十、节能环保支出	41	511.02
	11		十一、城乡社区支出	42	146,170.05
	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	5,000.00
	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	50,338.10

	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	4.99
	23		二十三、其他支出	54	8,425.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	210,632.91	本年支出合计	58	210,632.97
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	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	210,632.97	总计	62	210,632.97

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市桥西区住
房和城区建设局

2025 年度

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		210,632.9 1	210,632.9 1					
208	社会保障 和就业支 出	141.96	141.96					
20802	民政管理 事务	4.57	4.57					
2080202	一般行政 管理事务	4.57	4.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	137.39	137.39					
2080501	行政单位 离退休	46.67	46.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.80	80.80					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.93	9.93					
210	卫生健康 支出	41.51	41.51					
21011	行政事业 单位医疗	41.51	41.51					
2101101	行政单位 医疗	41.51	41.51					
211	节能环保 支出	511.02	511.02					
21103	污染防治	4.47	4.47					

2110301	大气	4.47	4.47					
21111	污染减排	506.55	506.55					
2111101	生态环境 监测与信息	506.55	506.55					
212	城乡社区 支出	146,169.9 8	146,169.9 8					
21201	城乡社区 管理事务	720.17	720.17					
2120101	行政运行	713.57	713.57					
2120102	一般行政 管理事务	1.60	1.60					
2120106	工程建设 管理	5.00	5.00					
21202	城乡社区 规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区 规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区 公共设施	5,495.97	5,495.97					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,495.97	5,495.97					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	79,490.65	79,490.65					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	73,805.33	73,805.33					
2120803	城市建设 支出	5,685.32	5,685.32					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	60,458.19	60,458.19					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	60,458.19	60,458.19					

215	资源勘探 工业信息 等支出	5,000.00	5,000.00					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	5,000.00	5,000.00					
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	5,000.00	5,000.00					
221	住房保障 支出	50,338.10	50,338.10					
22101	保障性安 居工程支 出	41,648.96	41,648.96					
2210103	棚户区改 造	13,699.78	13,699.78					
2210108	老旧小区 改造	5,360.18	5,360.18					
2210113	城中村改 造	22,589.00	22,589.00					
22102	住房改革 支出	72.64	72.64					
2210201	住房公积 金	72.64	72.64					
22103	城乡社区 住宅	6,531.50	6,531.50					
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	6,531.50	6,531.50					
22198	超长期特 别国债安 排的支出	2,085.00	2,085.00					
2219899	其他住房 保障支出	2,085.00	2,085.00					
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.99	4.99					
22402	消防救援 事务	4.99	4.99					
2240299	其他消防 救援事务	4.99	4.99					

	支出							
229	其他支出	8,425.34	8,425.34					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	8,425.34	8,425.34					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	8,425.34	8,425.34					

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（单位）：石家庄市桥西区住房
和城区建设局

2025 年度

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		210,632.9 7	965.18	209,667.8 0			
208	社会保障 和就业支 出	141.96	137.39	4.57			
20802	民政管理 事务	4.57		4.57			
2080202	一般行政 管理事务	4.57		4.57			
20805	行政事业 单位养老 支出	137.39	137.39				
2080501	行政单位 离退休	46.67	46.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.80	80.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.93	9.93				
210	卫生健康 支出	41.51	41.51				
21011	行政事业 单位医疗	41.51	41.51				
2101101	行政单位 医疗	41.51	41.51				
211	节能环保 支出	511.02		511.02			
21103	污染防治	4.47		4.47			

2110301	大气	4.47		4.47			
21111	污染减排	506.55		506.55			
2111101	生态环境 监测与信息	506.55		506.55			
212	城乡社区 支出	146,170.0 5	713.64	145,456.4 2			
21201	城乡社区 管理事务	720.24	713.64	6.60			
2120101	行政运行	713.64	713.64				
2120102	一般行政 管理事务	1.60		1.60			
2120106	工程建设 管理	5.00		5.00			
21202	城乡社区 规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区 规划与管理	5.00		5.00			
21203	城乡社区 公共设施	5,495.97		5,495.97			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,495.97		5,495.97			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	79,490.65		79,490.65			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	73,805.33		73,805.33			
2120803	城市建设 支出	5,685.32		5,685.32			
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	60,458.19		60,458.19			
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	60,458.19		60,458.19			

215	资源勘探 工业信息 等支出	5,000.00		5,000.00			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	5,000.00		5,000.00			
2150899	其他支持 中小企 业发展 和管 理支 出	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障 支出	50,338.10	72.64	50,265.46			
22101	保障性安 居工程支 出	41,648.96		41,648.96			
2210103	棚户区改 造	13,699.78		13,699.78			
2210108	老旧小区 改造	5,360.18		5,360.18			
2210113	城中村改 造	22,589.00		22,589.00			
22102	住房改革 支出	72.64	72.64				
2210201	住房公积 金	72.64	72.64				
22103	城乡社区 住宅	6,531.50		6,531.50			
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	6,531.50		6,531.50			
22198	超长期特 别国债安 排的支出	2,085.00		2,085.00			
2219899	其他住房 保障支出	2,085.00		2,085.00			
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.99		4.99			
22402	消防救援 事务	4.99		4.99			
2240299	其他消防 救援事务	4.99		4.99			

	支出						
229	其他支出	8,425.34		8,425.34			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	8,425.34		8,425.34			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	8,425.34		8,425.34			

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（单位）：石家庄市桥西区住房和城乡建设局

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	60,173.73	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	150,459.18	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	141.96	141.96		
	9		九、卫生健康支出	41	41.51	41.51		
	10		十、节能环保支出	42	511.02	511.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	146,170.05	6,221.21	139,948.84	
	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	5,000.00	5,000.00		
	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	50,338.10	48,253.10	2,085.00	
	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	4.99	4.99		
	23		二十三、其他支出	55	8,425.34		8,425.34	
	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	210,632.91	本年支出合计	59	210,632.97	60,173.80	150,459.18	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	210,632.97	总计	64	210,632.97	60,173.80	150,459.18	

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

2025 年 金额单位：万
度 元

部门（单位）：石家庄市桥西区住房和城乡建设局

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		60,173.80	965.18	59,208.62
208	社会保障和就业支出	141.96	137.39	4.57
20802	民政管理事务	4.57		4.57
2080202	一般行政管理事务	4.57		4.57
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39	
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	41.51	41.51	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	
211	节能环保支出	511.02		511.02
21103	污染防治	4.47		4.47
2110301	大气	4.47		4.47
21111	污染减排	506.55		506.55

2111101	生态环境监测与信息	506.55		506.55
212	城乡社区支出	6,221.21	713.64	5,507.57
21201	城乡社区管理事务	720.24	713.64	6.60
2120101	行政运行	713.64	713.64	
2120102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2120106	工程建设管理	5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5,495.97		5,495.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,495.97		5,495.97
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00		5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	48,253.10	72.64	48,180.46
22101	保障性安居工程支出	41,648.96		41,648.96
2210103	棚户区改造	13,699.78		13,699.78
2210108	老旧小区改造	5,360.18		5,360.18
2210113	城中村改造	22,589.00		22,589.00
22102	住房改革支出	72.64	72.64	
2210201	住房公积金	72.64	72.64	

22103	城乡社区住宅	6,531.50		6,531.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,531.50		6,531.50
224	灾害防治及应急管理支出	4.99		4.99
22402	消防救援事务	4.99		4.99
2240299	其他消防救援事务支出	4.99		4.99

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（单位）：石家庄市桥西区住房和城乡建设局

2025 年度

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	866.98	302	商品和服务支出	50.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.88	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.55	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		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	80.80	30207	邮电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.64	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.83	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	46.67	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	1.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	2.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	0.49			
人员经费合计		914.81	公用经费合计					50.37

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（单位）：石家庄市桥西区住房和城
区建设局

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			150,459.18	150,459.18		150,459.18	
212	城乡社区支出		139,948.84	139,948.84		139,948.84	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		79,490.65	79,490.65		79,490.65	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		73,805.33	73,805.33		73,805.33	
2120803	城市建设支出		5,685.32	5,685.32		5,685.32	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		60,458.19	60,458.19		60,458.19	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出		60,458.19	60,458.19		60,458.19	
221	住房保障支出		2,085.00	2,085.00		2,085.00	
22198	超长期特别国 债安排的支出		2,085.00	2,085.00		2,085.00	
2219899	其他住房保障 支出		2,085.00	2,085.00		2,085.00	
229	其他支出		8,425.34	8,425.34		8,425.34	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		8,425.34	8,425.34		8,425.34	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		8,425.34	8,425.34		8,425.34	

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（单位）：石家庄市桥西区住房和
城区建设局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市桥西区住房和城乡建设局 2025 年度

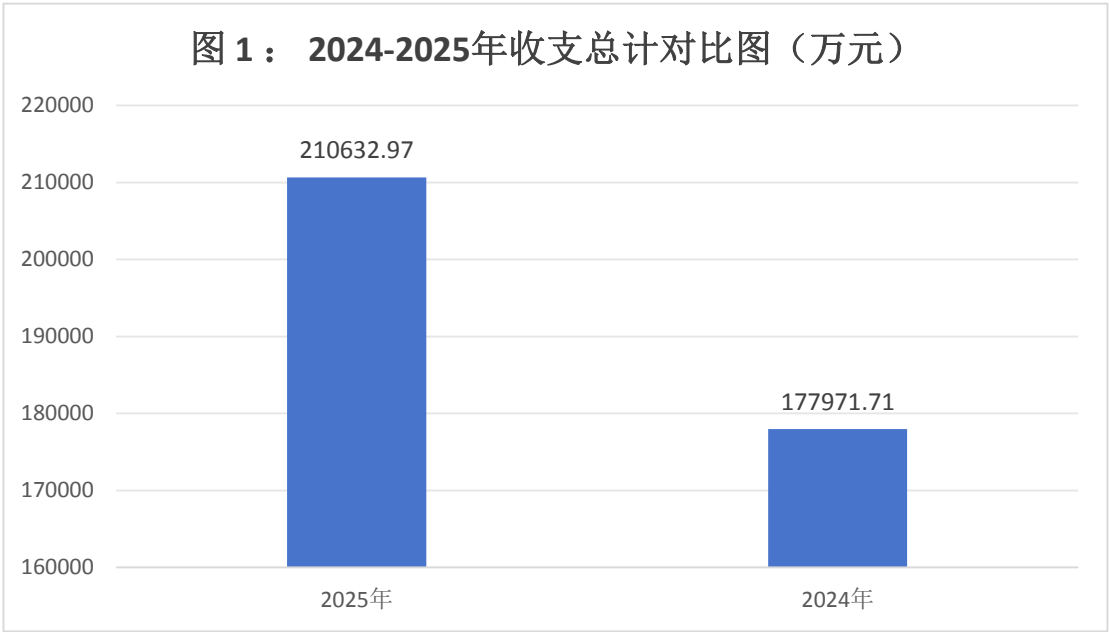
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		3.00		3.00	0.10	2.58		2.58		2.58	

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

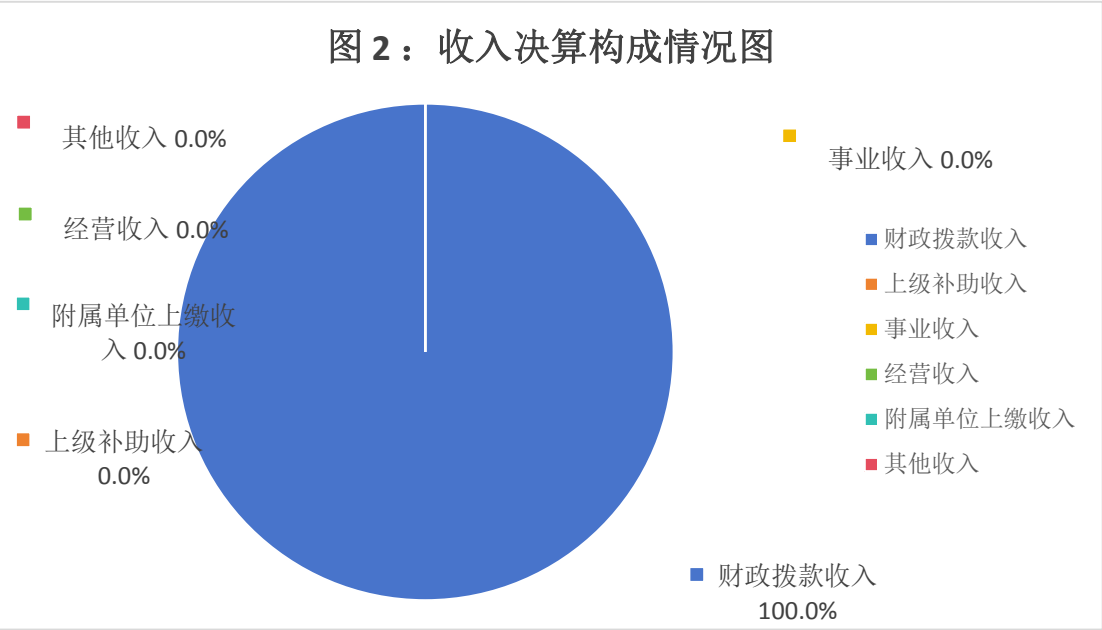
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 210,632.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 32,661.26 万元，增长 18.4%，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；电梯更新改造项目 2085 万元等。



二、收入决算情况说明

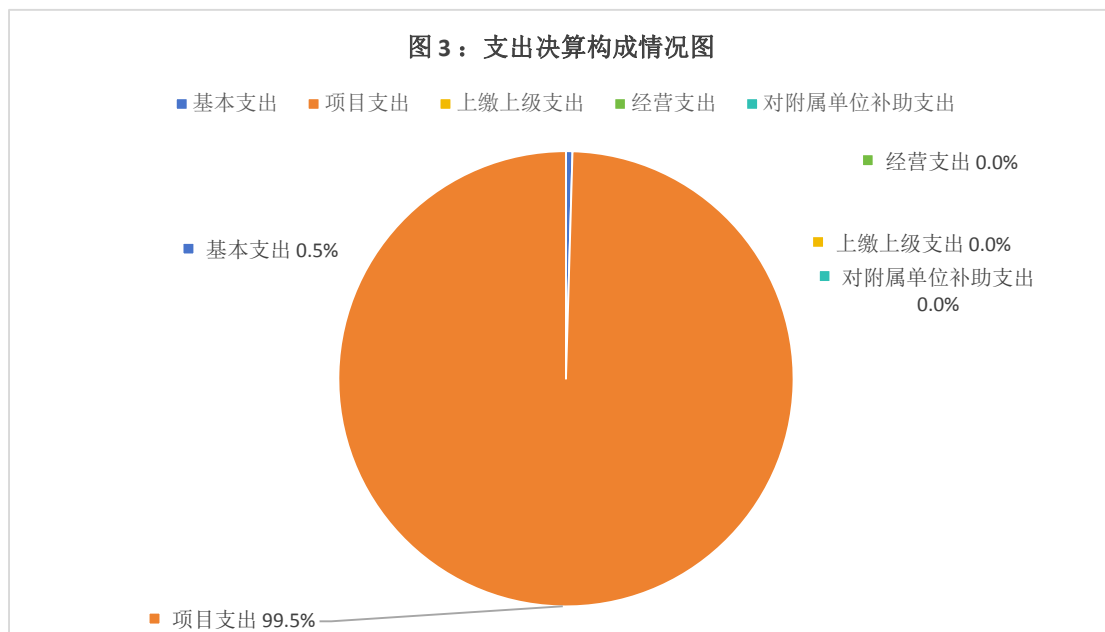
本部门 2025 年度本年收入合计 210,632.91 万元，其中：财政拨款收入 210,632.91 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万

元，占 0.0%；；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 210,632.97 万元，其中：基本支出 965.18 万元，占 0.5%；项目支出 209,667.80 万元，占 99.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 210,632.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 32,661.26 万元，增长 18.4%，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；电梯更新改造项目 2085 万元等。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 210,632.91 万元,比上年增加 33,200.18 万元，增长 18.7%，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；电梯更新改造

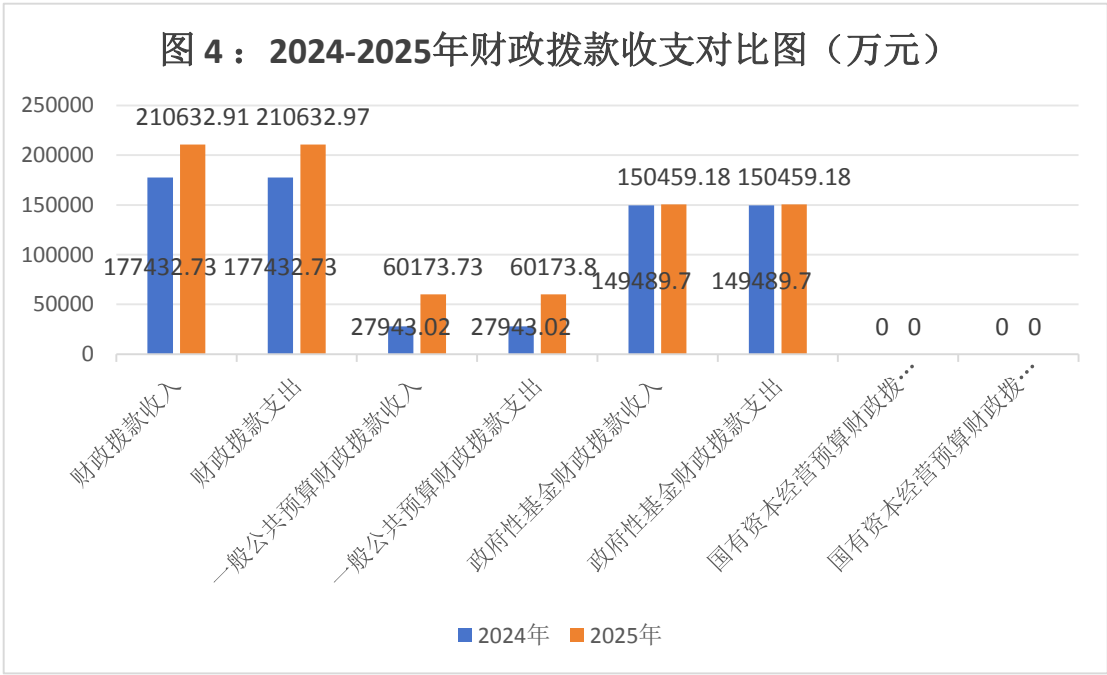
项目 2085 万元等；本年支出 210,632.97 万元，比上年增加 33,200.25 万元，增长 18.7%，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；电梯更新改造项目 2085 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 60,173.73 万元,比上年增加 32,230.70 万元，增长 115.3%，主要原因是增加城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；供水管网改造 5483.47 万元；危旧房改造 1493.78 万元；城中村改造 12041 万元等；本年支出 60,173.80 万元，比上年增加 32,230.77 万元，增长 115.3%，主要原因是城域注册资本金 2645 万元；东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 5486 万元；供水管网改造 5483.47 万元；危旧房改造 1493.78 万元；城中村改造 12041 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 150,459.18 万元，比上年增加 969.48 万元，增长 0.6%，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；电梯更新改造项目 2085 万元；本年支出 150,459.18 万元，比上年增加 969.48 万元，增长 0.6%，主要

原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；电梯更新改造项目 2085 万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 210,632.91 万元，完成年初预算的 420.1%，比年初预算增加 160,488.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 6531.5 万元；东里城中村改造项目 15709.243 万元；西三教城中村改造 58096.08 万元；电梯更新改造项目 2085 万

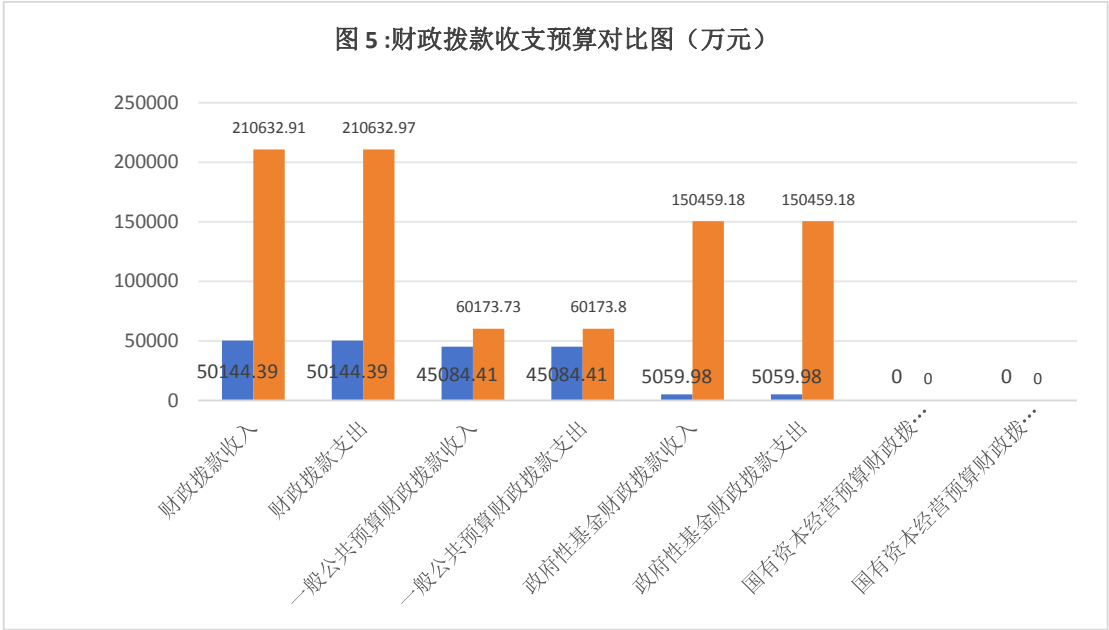
元；南郭城中村改造 17458.19 万元；西王城中村改造 43000 万元；老旧小区改造 14110.65 万元等；本年支出 210,632.97 万元，完成年初预算的 420.1%，比年初预算增加 160,488.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 6531.5 万元；东里城中村改造项目 15709.243 万元；西三教城中村改造 58096.08 万元；电梯更新改造项目 2085 万元；南郭城中村改造 17458.19 万元；西王城中村改造 43000 万元；老旧小区改造 14110.65 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 15,089.32 万元，主要原因是增加东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 6531.5 万元等；支出完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 15,089.39 万元，主要原因是增加东简良城中村改造项目 10548 万元；购房补贴 6531.5 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2,973.5%，比年初预算增加 145,399.20 万元，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；西三教城中村改造 58096.08 万元；电梯更新改造项目 2085 万元；南郭城中村改造 17458.19 万元；西王城中村改造 43000 万元；老旧小区改造

14110.65 万元等；支出完成年初预算的 2,973.5%，比年初预算增加 145,399.20 万元，主要原因是增加东里城中村改造项目 15709.243 万元；西三教城中村改造 58096.08 万元；电梯更新改造项目 2085 万元；南郭城中村改造 17458.19 万元；西王城中村改造 43000 万元；老旧小区改造 14110.65 万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 210,632.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 141.96 万元，占 0.1%，主要用于平山驻村工作队综合工作经费、离退休人员公用经费特需费、单位承担部分养老保险等支出；卫生健康（类）支出 41.51 万元，占 0.0%，主要用于单位承担部分医疗保险等支出；节能环保（类）支出 511.02 万元，占 0.2%，主要用于桥西区大气污染防治第三方服务项目、建设工程扬尘治理专项工作经费、桥西区餐饮油烟管家服务项目、餐饮油烟集中清洗服务项目等支出；城乡社区（类）支出 6,221.21 万元，占 3.0%，主要用于供水管网改造项目、人员经费、公用经费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 5,000.00 万元，占 2.4%，主要用于桥西城域公司注册资本金支出；商业服务

业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 48,253.10 万元，占 22.9%，主要用于城市危旧房改造项目、老旧小区改造项目、城中村改造项目、购房补贴等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4.99 万元，占 0.0%，主要用于消防验收技术服务费等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育

(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术
(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体
育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社
会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支
出;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支
出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支
出;城乡社区(类)支出 139,948.84 万元,占 66.4%,主要用于
西三教、西王等城中村改造项目、老旧小区改造项目等支出;农
林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运
输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探
信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业
服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金
融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他
地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资
源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支
出;住房保障(类)支出 2,085.00 万元,占 1.0%,主要用于电梯
更新项目支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,
主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,
主要用于等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占

0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 8,425.34 万元，占 4.0%，主要用于老旧小区改造项目支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资

源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）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 965.18 万元，其中：

人员经费 914.81 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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.52 万元，降低 16.8%，主要原因是本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，加强车辆管理，公务用车运行维护费减少支出；较 2024 年度决算减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要原因是合理安排车辆巡查次数，加油费等支出减少。

（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）费支出情况。 本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 86.0%，较预算减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要原因是加强车辆管理，公务用车运行维护费减少支出；较上年减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要原因是合理安排车辆巡查次数，加油费等支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 2.58 万元： 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要原因是加强车

辆管理，公务用车运行维护费减少支出；较上年减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要原因是合理安排车辆巡查次数，加油费等支出减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 50.37 万元，较 2024 年度减少 11.66 万元，降低 18.8%。主要原因是通讯补贴支出减少 17.84 万元，福利费减少支出 1.97 万元，交通补贴减少支出 1.18 万元等。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 41,575.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 343.16 万元、政府采购工程支出 38,907.10 万元、政府采购服务支出 2,325.11 万元。授予中小企业合同金额 41,232.21 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授

予小微企业合同金额 32,532.49 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。

八、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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 5 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 210632.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 59208.62 万元，占一般公共预算项目支出总额 60173.79 万元的 98.40%；政府性基金预算项目 42 个，涉及资金 150459.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对桥西区大气污染防治管控服务项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 261.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映桥西区大气污染防治管控服务等项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，桥西区大气污染防治管控服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261.75 万元，执行数为 261.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保质保量完成桥西区在省、市排名指标。发现的主要问题及原因是：在全市 11 个国控点排名中，一是西南高教综合指数排名第 8，二是职工医院综合指数排名第 4，所以西南高教仍有进步空间。下一步改进措施：一是重点加强对西南高教的管控；二是严格控制西南高教污染物累积；三是减少西南高教氮氧化物浓度，从而改善西南高教在全市 11 个国控点第综合指数排名落后情况。

1、律师服务费

一、基本情况	项目名称	律师服务费		实施 (主 管)单 位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	通过专业律师的指导,提高并规范单位相关法律工作。			已保质保量完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际 完成 值	自评 得分
	产出指标 (40)	数量 指标	合同文本规章制度		规范	100%	10
		质量 指标	律师服务及时性		及时	100%	10
		时效 指标	规范执法责任和范围		及时	100%	10
		成本 指标	合同		及时	1.6 万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	法律意识情况		有效提高	100%	40

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	我局对聘用律师服务的 满意度	1. 优: $\geq 95\%$; 2. 良: $\geq 85\%$; 3. 中: $\geq 75\%$; 4. 差: $< 75\%$	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更进一步完善律师服务水平, 细化律师案件审查工作					

2、2019 年既有建筑节能改造项目

一、基本情况	项目名称	2019 年既有建筑节能 改造项目		实施 (主 管) 单 位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	改造后建筑能效相比改造前提升 30%			已保质保量完成			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评 得分
	产出指标 (40)	数量 指标	改造数量		6 个	6 个	10
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效 指标	当年开工率		100%	100%	10
		成本 指标	经费使用率(%)		$\geq 90\%$	100%	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	收益人群户数	703 个	703 个	10
		社会 效益 指标	减少能源消耗数量	≥30%	40%	10
		生态 效益 指标	生态效益指标	有效改善生 态环境	有效改 善生态 环境	10
		可持 续影 响指 标	可持续影响性	改善居民生 活居住环境	改善居 民生活 居住环 境	10
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥80%	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	积极推进节能改造项目，提升建筑能效。					

3、2025 年桥西区拖欠账款第三十七批（住房和城乡建设局）

一、基本情况	项目名称	2025 年桥西区拖欠 账款第三十七批（住 房和城区建设局）		实施 （主 管）单 位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	改造后建筑能效相比改造前提升 30%			已保质保量完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	该笔资金涉及老旧小区个数	根据实际改造数量	6 个	10
		质量指标	项目相关手续完成情况	按时完成	100%	10
		时效指标	工程按期完成率	按时完成	100%	10
		成本指标	本次到位资金	万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	收益人群户数	703 个	703 个	10
		社会效益指标	减少能源消耗数量	≥30%	40%	10
		生态效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善生态环境	10
		可持续影响指标	可持续影响性	改善居民生活居住环境	改善居民生活居住环境	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	小区居民满意度	≥90%	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极推进节能改造项目，提升建筑能效。
-------------------	--------------------

4、桥西区大气污染防治管控服务（1）

一、基本情况	项目名称	桥西区大气污染防治管控服务	实施(主管)单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	231.75	到位数：	231.75	执行数：	231.75	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效改善桥西区大气环境			保质保量完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成河北省 167 县区考核		综合指数排名≤151名	综合指数排名正数 79 名	10
		质量指标	完成石家庄市 22 县区考核		综合指数排名≤18名	综合指数排名正数 14 名	10
		时效指标	预定时间完成		≤365 天	完成	10
		成本指标	预定成本完成		231.75 万元	231.75 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少桥西区颗粒物指标	微克每立方米≤100	最终完成 43 微克每立方米	10
		社会效益指标	桥西区大气污染指标改善率	≤3%	已改善 4.18%	10
		生态效益指标	减少桥西区颗粒物指标	微克每立方米≤100	最终完成 43 微克每立方米	10
		可持续影响指标	桥西区大气污染指标改善率	≤3%	已改善 4.18%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在全市 11 个国控点排名中，西南高教综合指数排名第 8，职工医院综合指数排名第 4，西南高教仍有进步空间，需要重点加强对西南高教的管控，严格控制西南高教污染物累积，减少氮氧化物浓度，从而改善西南高教在全市 11 个国控点第综合指数排名落后情况。					

5、桥西区大气污染防治管控服务（2）

一、基本情况	项目名称	桥西区大气污染防治管控服务	实施（主管）单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效改善桥西区大气环境			保质保量完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成河北省 167 县区考核		综合指数排名 ≤151 名	综合指数排名 正数 79 名	10
		质量指标	完成石家庄市 22 县区考核		综合指数排名 ≤18 名	综合指数排名 正数 14 名	10
		时效指标	预定时间完成		≤365 天	完成	10
		成本指标	预定成本完成		30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少桥西区颗粒物指标		微克每立方米 ≤100	最终完成 43 微克每立方米	10
		社会效益指标	桥西区大气污染指标改善率		≤3%	已改善 4.18%	10
		生态效益指标	减少桥西区颗粒物指标		微克每立方米 ≤100	最终完成 43	10

					微克每立方米	
		可持续影响指标	桥西区大气污染指标改善率	≤3%	已改善4.18%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在全市 11 个国控点排名中，西南高教综合指数排名第 8，职工医院综合指数排名第 4，西南高教仍有进步空间，需要重点加强对西南高教的管控，严格控制西南高教污染物累积，减少氮氧化物浓度，从而改善西南高教在全市 11 个国控点第综合指数排名落后情况。					

6、桥西区施扫抑尘服务

一、基本情况	项目名称	桥西区施扫抑尘服务		实施（主管）单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65.1	到位数：	65.1	执行数：	65.1	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效改善桥西区大气环境			保质保量完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成河北省 167 县区考核		≤151 名	79 名	10

		质量指标	完成石家庄市 22 县区考核	≤18 名	14 名	10
		时效指标	预定时间完成	≤365 天	365 天	10
		成本指标	预定成本完成	65.1 万元	65.1 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	98.64%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少桥西区颗粒物指标	≤100 微克每立方米	最终发完成 43 微克每立方米	10
		社会效益指标	桥西区大气污染指标改善率	≤3%	已改善 4.18%	10
		生态效益指标	减少桥西区颗粒物指标	≤100 微克每立方米	最终完成 43 微克每立方米	10
		可持续影响指标	桥西区大气污染指标改善率	≤3%	已改善 4.18%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在国控点周边进行湿扫抑尘作业，减少桥西区颗粒物指标数值，积极改善大气污染指标。职工医院点位地形复杂，处于小区内。人员流动性大，性质复杂。需要进一步加强湿扫频次，洒水频次。着重 PM10、PM2.5 数值的改善。					

7、建设工程扬尘治理专项工作经费

一、基本情况	项目名称	建设工程扬尘治理专项工作经费	实施(主管)单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数：	4.4685	到位数：	4.4685	执行数：	4.4685	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	严格按照《石家庄市建设工程施工扬尘污染治理工作考核办法》达到要求比例			已按要求完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	扬尘覆盖率		≥80%	80%	10
		质量指标	扬尘治理效果		≥85%	85%	10
		时效指标	扬尘治理及时性		≥90%	90%	10
		成本指标	资金使用率		≥75%	75%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥89.37%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善扬尘污染效果		≥85%	85%	10
		社会效益指标	改善扬尘污染效果		≥85%	85%	10
		生态效益指标	工作任务完成指标		≥80%	80%	10
		可持续影响指标	改善扬尘污染效果		≥85%	85%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及	房建施工扬尘问题频发，监管难度较大，已增加巡查检查力度，加大扬尘治理经费投入。						

下一步整改措施	
---------	--

8、建设工程质量监督管理费

一、基本情况	项目名称	建设工程质量监督管理费		实施（主管）单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强对监督人员业务知识和能力培训提升，通过咨询专家及现场质量/安全抽检等方式，使我区建设工程项目质量达到规范标准，安全生产形势持续稳定。			保质保量完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目材料检测率		≥60%	100%	10
		质量指标	起重机械抽检率		≥60%	100%	10
		时效指标	相关工作及时性		≥60%	100%	10
		成本指标	资金使用情况		≥60%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率			100%	10

	效益指标（40）	经济效益指标	社会稳定水平	≥60%	100%	10
		社会效益指标	安全生产月费用使用率	≥60%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥70%	100%	10
		可持续影响指标	完成状态比率	≥60%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	质量安全监督检查计划完成率	≥60%	100%	10
	总分					10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强项目质量安全监督巡查监督，圆满完成在建施工质量、安全监督管理工作					

9、消防验收技术服务费

一、基本情况	项目名称	消防验收技术服务费		实施（主管）单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.99	99.80%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	提高建设工程消防设计审查验收水平，源头上杜绝火灾隐患			已保质保量完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	聘请第三方专家验收项目数量比率	≥60%	70%	10
		质量指标	受理项目办结率	≥60%	100%	10
		时效指标	按时或提前办结项目数	≥60%	90%	10
		成本指标	拨付金额支出率	≥60%	90%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.80%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	≥60%	95%	10
		社会效益指标	缩短时间提前办结项目数	≥60%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥60%	95%	10
		可持续影响指标		≥60%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥60%	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	更进一步完善消防验收工作，提高居民安全度
-------------------	----------------------

10、河北省 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目

一、基本情况	项目名称	河北省 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目		实施（主管）单位	石家庄市桥西区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1635	到位数：	1635	执行数：	1635	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新再造，提高居民生活品质			已按时间节点全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	加装电梯数量		109 部	109 部	10
		质量指标	加装电梯手续情况		手续齐全	手续齐全	10
		时效指标	工程按期完成情况		按期完成	按期完成	10
		成本指标	本次到位资金		1635 万元	1635 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	居民生活品质	有效提高	提高	10
		社会效 益指标	提高电梯使用安全	有效提高	提高	10
		生态效 益指标	降低运行能耗	降低	降低	10
		可持续 影响指 标	延长小区电梯使用年限	延长	延长	10
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	≥90%	97%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施		督促项目单位按时间节点完成项目，加大巡查力度保证项目按时保质完成				

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表 (公开 01 表)、收入
决算表 (公开 02 表)、支出决算表 (公开 03 表)、财政拨款收
入支出决算总表 (公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决
算表 (公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
表 (公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支,故空表列示。

2. 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 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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。