

2025年度威海市住房和城乡建设
局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，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。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑

业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等专项规划。指导全市城市管理与行政执法工作，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并

监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十四）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

（十六）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、财务审计科、精致城市建设科（挂城镇化办公室牌子）、产业发展科、建筑市场监管科（挂市建设工程招标投标管理办公室牌子）、质量安全监管科、勘察设计科、城市建设科、城市管理科、城市执法调度科、房地产市场监管科、住房保障科、矛盾纠纷化解科、物业管理科、村镇建设科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市住房和城乡建设局

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	15,228.49	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	6,900.00	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	100.19
	9		九、卫生健康支出	40	57.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,573.83
	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	1.01
	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	96.44
	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	5,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	4,000.00
	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	22,128.49	本年支出合计	58	22,128.49
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	22,128.49	总计	62	22,128.49

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市住房和城乡建设局

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	22,128.49	22,128.49					
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19					
20805	行政事业单位养老支出	98.08	98.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	57.01	57.01					
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01					
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75					
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26					
212	城乡社区支出	12,573.83	12,573.83					
21201	城乡社区管理事务	4,273.83	4,273.83					
2120101	行政运行	1,048.36	1,048.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,225.47	3,225.47					
21203	城乡社区公共设施	6,700.00	6,700.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,700.00	6,700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.01	1.01					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.01	1.01					

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	96.44	96.44					
22102	住房改革支出	96.44	96.44					
2210201	住房公积金	96.44	96.44					
229	其他支出	5,300.00	5,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					
231	债务还本支出	4,000.00	4,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	4,000.00	4,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局

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	22, 128. 49	1, 301. 22	20, 827. 27			
208	社会保障和就业支出	100. 19	100. 19				
20805	行政事业单位养老支出	98. 08	98. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 08	98. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 11	2. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 11	2. 11				
210	卫生健康支出	57. 01	57. 01				
21011	行政事业单位医疗	57. 01	57. 01				
2101101	行政单位医疗	44. 75	44. 75				
2101103	公务员医疗补助	12. 26	12. 26				
212	城乡社区支出	12, 573. 83	1, 047. 57	11, 526. 26			
21201	城乡社区管理事务	4, 273. 83	1, 047. 57	3, 226. 26			
2120101	行政运行	1, 048. 36	1, 047. 57	0. 79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 225. 47		3, 225. 47			
21203	城乡社区公共设施	6, 700. 00		6, 700. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 700. 00		6, 700. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 600. 00		1, 600. 00			
2120803	城市建设支出	1, 600. 00		1, 600. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	1. 01		1. 01			

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.01		1.01			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.01		1.01			
221	住房保障支出	96.44	96.44				
22102	住房改革支出	96.44	96.44				
2210201	住房公积金	96.44	96.44				
229	其他支出	5,300.00		5,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
231	债务还本支出	4,000.00		4,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	4,000.00		4,000.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4,000.00		4,000.00			

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

公开04表
单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局

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	15,228.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,900.00	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	100.19	100.19		
	9		九、卫生健康支出	41	57.01	57.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,573.83	10,973.83	1,600.00	
	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	1.01	1.01		
	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	96.44	96.44		
	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	5,300.00		5,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	4,000.00	4,000.00		
	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	22,128.49	本年支出合计	59	22,128.49	15,228.49	6,900.00	
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	22,128.49	总计	64	22,128.49	15,228.49	6,900.00	

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

公开05表
单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局

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	15,228.49	1,301.22	13,927.27
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19	
20805	行政事业单位养老支出	98.08	98.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	57.01	57.01	
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
212	城乡社区支出	10,973.83	1,047.57	9,926.26
21201	城乡社区管理事务	4,273.83	1,047.57	3,226.26
2120101	行政运行	1,048.36	1,047.57	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,225.47		3,225.47
21203	城乡社区公共设施	6,700.00		6,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,700.00		6,700.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.01		1.01
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.01		1.01
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.01		1.01

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
221	住房保障支出	96.44	96.44	
22102	住房改革支出	96.44	96.44	
2210201	住房公积金	96.44	96.44	
231	债务还本支出	4,000.00		4,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	4,000.00		4,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4,000.00		4,000.00

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

公开06表

单位：威海市住房和城乡建设局

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	1, 141. 18	302	商品和服务支出	156. 08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250. 80	30201	办公费	12. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236. 44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	401. 43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1. 32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1. 49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98. 08	30207	邮电费	6. 82	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	44. 75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 26	30211	差旅费	27. 52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96. 44	30213	维修（护）费	2. 52	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	3. 96	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	2. 50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0. 30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20. 00	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	1. 17	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	35. 68	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	0. 29	30299	其他商品和服务支出	48. 25			
人员经费合计		1, 145. 14	公用经费合计					156. 08

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

公开07表
单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局

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			6,900.00	6,900.00		6,900.00	
212	城乡社区支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120803	城市建设支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市住房和城乡建设局

公开08表
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：本单位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

单位：威海市住房和城乡建设局

公开09表
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
5.58					5.58	5.58					5.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为22,128.49万元。与2024年相比，收、支总计各减少4,008.55万元，下降15.34%。主要是项目支出减少。

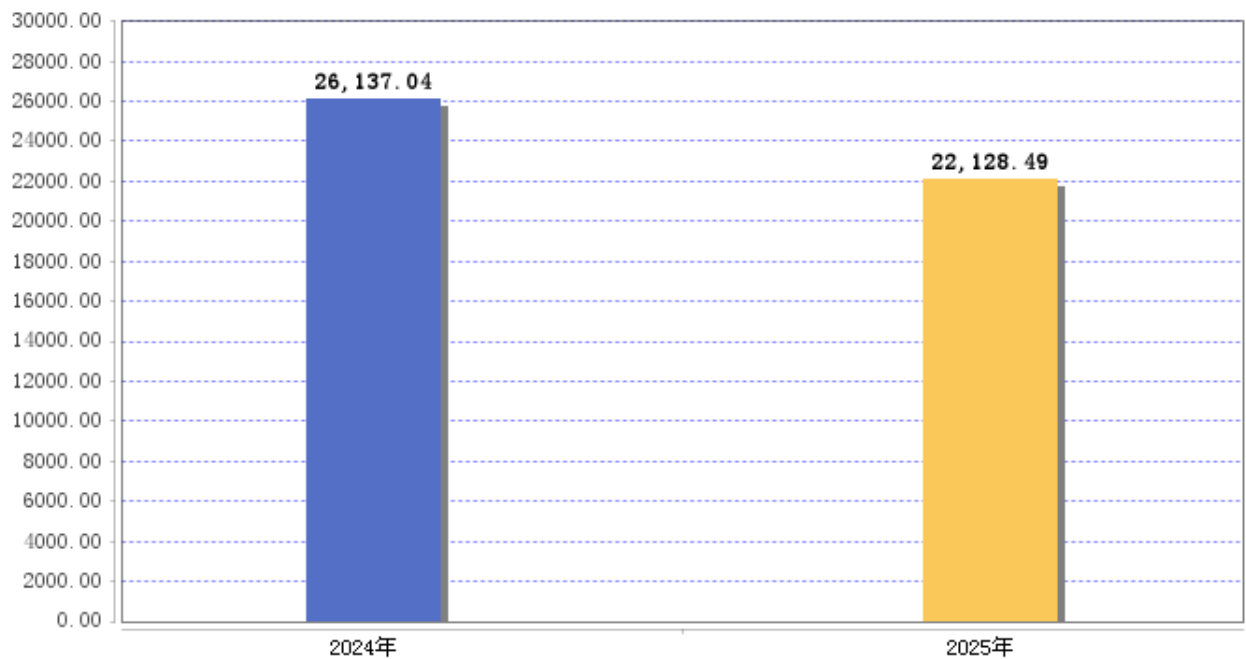
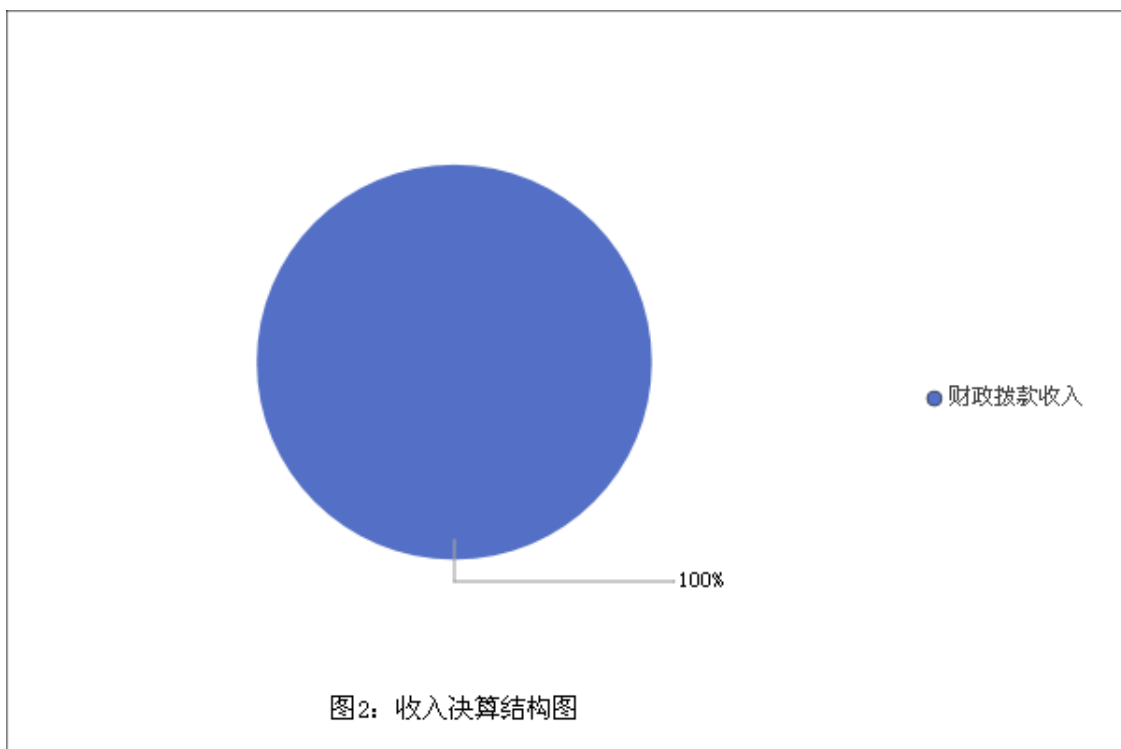


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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22,128.49万元，其中：财政拨款收入22,128.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入22,128.49万元。与2024年度相比，减少4,008.55万元，下降15.34%。主要是项目支出收入减少。

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%。主要是我单位无此项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

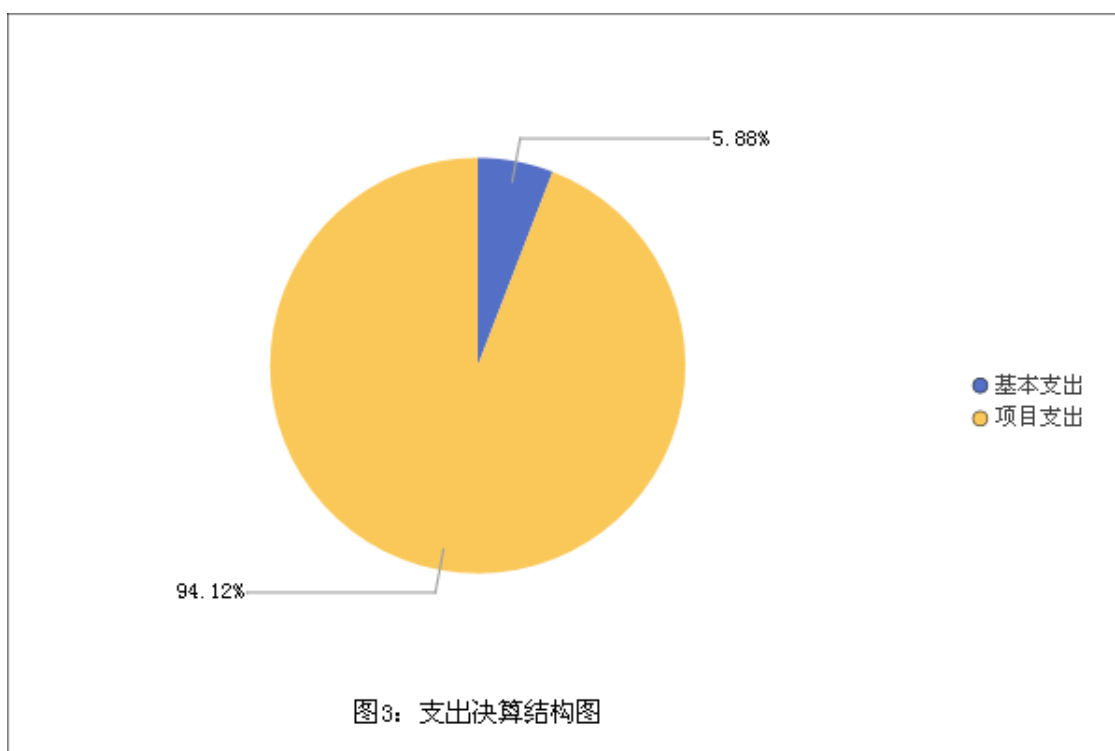
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

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22,128.49万元，其中：基本支出1,301.22万元，占5.88%；项目支出20,827.27万元，占94.12%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,301.22万元。与2024年度相比，减少11.9万元，下降0.91%。主要是落实过“紧日子”要求，压缩支出。

2. 项目支出20,827.27万元。与2024年度相比，减少3,996.65万元，下降16.1%。主要是项目支出减少。

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%。主要是我单位无此项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

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%。主要是我单位无此项支出。

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22,128.49万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4,008.55万元，下降15.34%。主要是项目支出减少。

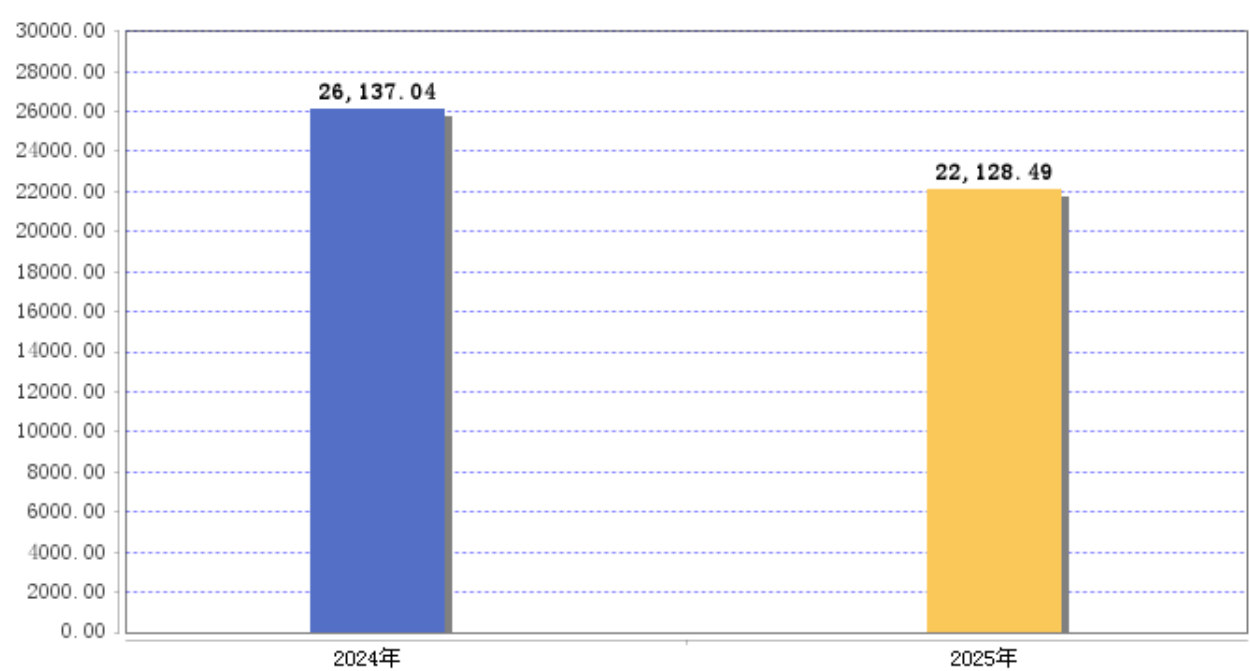


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障国际经贸交流中心项目及市政配套基础设施补贴和建筑工程施工图设计审查政府购买服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区类方面的支出规模较大，主要是：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）和城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2025年度决算数为9925.47万元，占财政拨款支出总额的65.18%，主

要用于国际经贸交流中心项目及市政配套基础设施补贴和建筑工程施工图设计审查政府购买服务等方面。

（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15,228.49万元，占本年支出合计的68.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,010.61万元，下降37.17%。主要是项目支出减少。

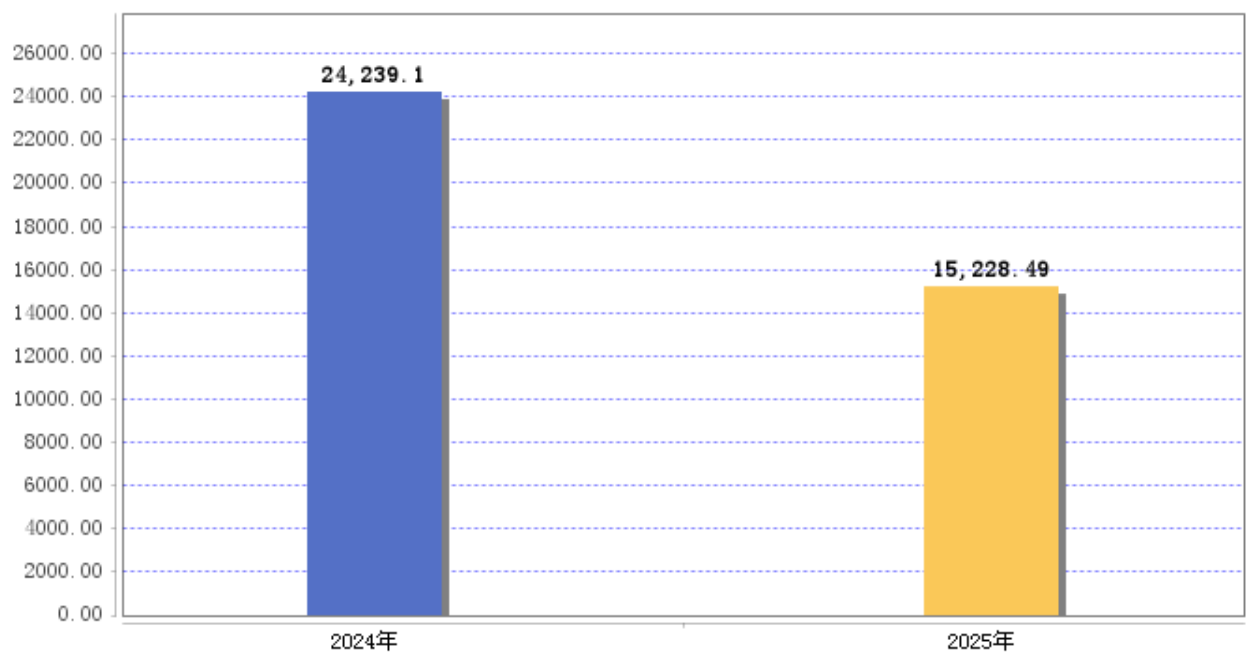
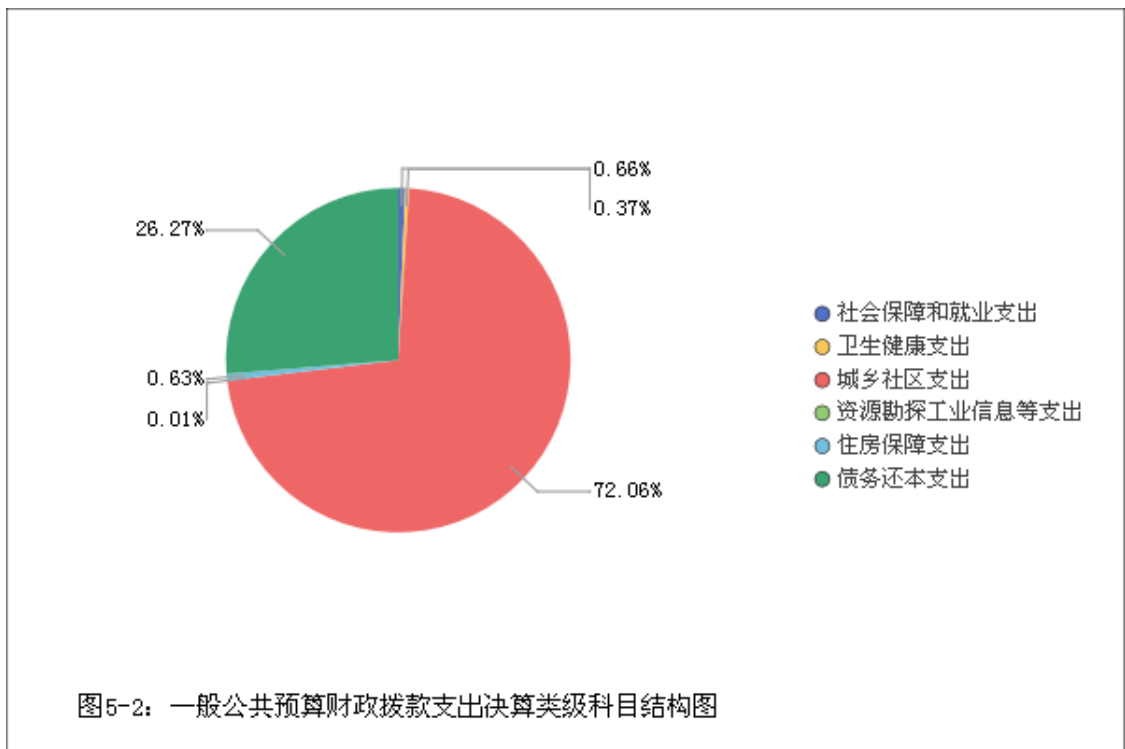


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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15,228.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出100.19万元，占0.66%；卫生健康支出（类）支出57.01万元，占0.37%；城乡社区支出（类）支出10,973.83万元，占72.06%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.01万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出96.44万元，占0.63%；债务还本支出（类）支出4,000万元，占26.27%。



（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1,946.9万元，支出决算为15,228.49万元，完成年初预算的782.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。其中：

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91.35万元，支出决算为98.08万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致支出减少。

3. 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41.68万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的107.37%。

决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

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818.47万元，支出决算为1,048.36万元，完成年初预算的128.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利增加导致。

6. 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904万元，支出决算为3,225.47万元，完成年初预算的356.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

7. 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6,700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

9. 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77.7万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

10. 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4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

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1,301.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,145.14万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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6,900万元，本年支出6,900万元，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）城市建设支出（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，主要原因是年中追加项目支出预算。

（二）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5,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算数的100%。

（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. 公务接待费全年预算数为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费5.58万元，主要用于接待来我局考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等公务活动人员，共计接待37批次、509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156.08万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是落实过紧日子要求，全面压缩基本支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2,520.08万元，其中：政府采购货物支出65.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,454.69万元。授予中小企业合同金额2,064.04万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额1,739.04万元，占授予中小企业合同金额的84.25%；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84.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金20827.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市住房和城乡建设局2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。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，不存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“数字城管运行服务费”1个项目的绩效自评表。

1. 数字城管运行服务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99分。全年预算数为577.95505万元，执行数为577.95505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字城管年上报案件数量达到16.26万件，派遣案件数量16.26万件。有效上报率达到99.48%，核查及时率99.77%，案件立案的准确性99.95%，城管系统案件受理的及时性

99.71%，按期处置率98.81%，问题处置率达到99.70%。数字城管采集质量满意度达到99.99%。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	建设工程系列职称评审	威海市住房和城乡建设局	98	优
2	离退休干部组织工作经费	威海市住房和城乡建设局	99	优
3	房交会以及各类房地产促消费推介活动经费	威海市住房和城乡建设局	98	优
4	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	威海市住房和城乡建设局	100	优
5	数字城管运行服务费	威海市住房和城乡建设局	99	优
6	威海市城市运行管理服务平台	威海市住房和城乡建设局	98.4	优
7	结转政府采购资金	威海市住房和城乡建设局	99	优
8	精致城市建设专项资金	威海市住房和城乡建设局	100	优
9	精致城市建设办公室办公经费	威海市住房和城乡建设局	100	优
10	城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目	威海市住房和城乡建设局	100	优
11	威海国际经贸交流中心配套市政工程 PPP 项目	威海市住房和城乡建设局	95	优
12	威海国际经贸交流中心项目	威海市住房和城乡建设局	99	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字城管运行服务费									
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市住房和城乡建设局				
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	577.95505	577.95505		577.95505	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	577.95505	577.95505		577.95505	—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	实现数字城管年上报案件数量达到8万件以上，派遣案件数量8万件以上。有效上报率达到95%以上，核查及时率达到95%以上，准确派遣率达到95%以上，按时受理率达到95%以上，按期处置率95%以上，问题处置率达到95%以上，数字城管采集质量满意度达到98%以上。				完成数字城管年上报案件数量达到16.26万件，派遣案件数量16.26万件。有效上报率达到99.48%，核查及时率99.77%，案件立案的准确性99.95%，城管系统案件受理的及时性99.71%，按期处置率98.81%，问题处置率达到99.70%。数字城管采集质量满意度达到99.99%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	保持总费用成本不增加（20分）	≤590万元	577.95505万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	年上报有效案件数量（10分）	≥8万件	16.26万件	100%	10	9	2025年数字城管结案模式调整，由处置部门上传处置照片结案，核查工作量大幅度减少，另对网红打卡点、重点核心区域增加巡查频次，导致案件数量增幅较大。	
			派遣案件数量（10分）	≥8万件	16.26万件	100%	10	10		
		质量指标	有效上报率（5分）	≥95%	99.48%	100%	5	5		
			准确立案率（5分）	≥95%	99.95%	100%	5	5		
		时效指标	核查及时率（5分）	≥95%	99.77%	100%	5	5		
			按时受理率（5分）	≥95%	99.71%	100%	5	5		
		效益指标（20）	社会效益指标	按期处置率（10分）	≥95%	98.81%	100%	10	10	
				问题处置率（10分）	≥95%	99.70%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	数字城管案件质量满意度（10分）	≥98%	99.99%	100%	10	10		
	总分						99			