

北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,566.858598	一、一般公共服务支出	1.482200
二、政府性基金预算财政拨款收入	190,748.566191	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000

七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	624.712187
		九、卫生健康支出	304.465973
		十、节能环保支出	485.900316
		十一、城乡社区支出	62,916.233454
		十二、农林水支出	4.814000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,345.666710
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	14,062.049400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	128,367.003781
		二十三、其他支出	37.398815
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	210,315.424789	本年支出合计	211,149.726836
年初结转和结余	834.302047	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	211,149.726836	总计	211,149.726836

收入决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			210,315.424789	210,315.424789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1.482200	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.482200	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务		1.482200	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		624.712187	624.712187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		575.104587	575.104587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		116.443165	116.443165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		297.032110	297.032110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		148.515312	148.515312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.114000	13.114000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		49.607600	49.607600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		49.607600	49.607600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		485.900316	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21103	污染防治	485.900316	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	485.900316	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	62,916.233454	62,916.233454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	5.976254	5.976254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.976254	5.976254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.257200	310.257200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.067200	125.067200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	185.190000	185.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	62,600.000000	62,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121906	棚户区改造支出	62,600.000000	62,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	4.814000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	4.814000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	4.814000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	4,183.214768	4,183.214768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	2.628000	2.628000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	2.628000	2.628000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	4,180.586768	4,180.586768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	2,841.431118	2,841.431118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	1,339.155650	1,339.155650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13,413.249400	13,413.249400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出	13,123.660000	13,123.660000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210105	农村危房改造	354.700000	354.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2210108	老旧小区改造	11,768.960000	11,768.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	289.589400	289.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	289.589400	289.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	128,367.003781	128,367.003781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	543.043500	543.043500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	543.043500	543.043500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22498	超长期特别国债安排的支出	127,823.960281	127,823.960281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	14.348710	14.348710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.348710	14.348710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2290401	其他政府性基金安排的支出	14.348710	14.348710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次								
类	款	项	合计	211, 149. 726836	4, 057. 944658	207, 091. 782178	0. 000000	0. 000000	0. 000000

201	一般公共服务支出	1.482200	0.000000	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.482200	0.000000	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	1.482200	0.000000	1.482200	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	624.712187	624.712187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	575.104587	575.104587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	116.443165	116.443165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.032110	297.032110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.515312	148.515312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.114000	13.114000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	49.607600	49.607600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	49.607600	49.607600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	304.465973	304.465973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	485.900316	0.000000	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	485.900316	0.000000	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	485.900316	0.000000	485.900316	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	62,916.233454	0.000000	62,916.233454	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	5.976254	0.000000	5.976254	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.976254	0.000000	5.976254	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.257200	0.000000	310.257200	0.000000	0.000000	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.067200	0.000000	125.067200	0.000000	0.000000	0.000000

2120816	农业农村生态环境支出	185.190000	0.000000	185.190000	0.000000	0.000000	0.000000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	62,600.000000	0.000000	62,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121906	棚户区改造支出	62,600.000000	0.000000	62,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	4,345.666710	2,839.177098	1,506.489612	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	2.628000	0.000000	2.628000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	2.628000	0.000000	2.628000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	4,343.038710	2,839.177098	1,503.861612	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	2,841.431118	2,839.177098	2.254020	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	1,501.607592	0.000000	1,501.607592	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	14,062.049400	289.589400	13,772.460000	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出	13,772.460000	0.000000	13,772.460000	0.000000	0.000000	0.000000
2210105	农村危房改造	1,003.500000	0.000000	1,003.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108	老旧小区改造	11,768.960000	0.000000	11,768.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	289.589400	289.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	289.589400	289.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	128,367.003781	0.000000	128,367.003781	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	543.043500	0.000000	543.043500	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	543.043500	0.000000	543.043500	0.000000	0.000000	0.000000

22498	超长期特别国债安排的支出	127,823.960281	0.000000	127,823.960281	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	37.398815	0.000000	37.398815	0.000000	0.000000	0.000000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.348710	0.000000	14.348710	0.000000	0.000000	0.000000
2290401	其他政府性基金安排的支出	14.348710	0.000000	14.348710	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	23.050105	0.000000	23.050105	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	23.050105	0.000000	23.050105	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,566.858598	一、一般公共服务支出	1.482200	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	190,748.566191	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
		八、社会保障和就业支出	624.712187	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	304.465973	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	485.900316	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	5.976254	62,910.257200	0.000000
		十二、农林水支出	4.814000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,345.666710	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	14,062.049400	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	543.043500	127,823.960281	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	14.348710	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	210,315.424789	本年支出合计	20,378.110540	190,748.566191	0.000000

年初财政拨款结转和结余	811.251942	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	811.251942				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	211,126.676731	总计	20,378.110540	190,748.566191	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	20,378.110540	4,057.944658	16,320.165882
201			一般公共服务支出	1.482200	0.000000	1.482200
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.482200	0.000000	1.482200
2013105			专项业务	1.482200	0.000000	1.482200
208			社会保障和就业支出	624.712187	624.712187	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	575.104587	575.104587	0.000000
2080501			行政单位离退休	116.443165	116.443165	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.032110	297.032110	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.515312	148.515312	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.114000	13.114000	0.000000

20808	抚恤	49.607600	49.607600	0.000000
2080801	死亡抚恤	49.607600	49.607600	0.000000
210	卫生健康支出	304.465973	304.465973	0.000000
21011	行政事业单位医疗	304.465973	304.465973	0.000000
2101101	行政单位医疗	304.465973	304.465973	0.000000
211	节能环保支出	485.900316	0.000000	485.900316
21103	污染防治	485.900316	0.000000	485.900316
2110301	大气	485.900316	0.000000	485.900316
212	城乡社区支出	5.976254	0.000000	5.976254
21201	城乡社区管理事务	5.976254	0.000000	5.976254
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.976254	0.000000	5.976254
213	农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000
21399	其他农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000
2139999	其他农林水支出	4.814000	0.000000	4.814000
215	资源勘探工业信息等支出	4,345.666710	2,839.177098	1,506.489612
21502	制造业	2.628000	0.000000	2.628000
2150299	其他制造业支出	2.628000	0.000000	2.628000
21503	建筑业	4,343.038710	2,839.177098	1,503.861612
2150301	行政运行	2,841.431118	2,839.177098	2.254020
2150399	其他建筑业支出	1,501.607592	0.000000	1,501.607592
221	住房保障支出	14,062.049400	289.589400	13,772.460000
22101	保障性安居工程支出	13,772.460000	0.000000	13,772.460000
2210105	农村危房改造	1,003.500000	0.000000	1,003.500000
2210108	老旧小区改造	11,768.960000	0.000000	11,768.960000
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
22102	住房改革支出	289.589400	289.589400	0.000000
2210201	住房公积金	289.589400	289.589400	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	543.043500	0.000000	543.043500

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	543.043500	0.000000	543.043500
2240703	自然灾害救灾补助	543.043500	0.000000	543.043500

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,617.421372	商品和服务支出	260.576121	资本性支出	0.712900
基本工资	620.194000	办公费	17.732581	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	777.961757	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.712900
奖金	558.914128	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	4.038300	基础设施建设	0.000000
绩效工资	611.827821	电费	59.479711	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	297.032110	邮电费	6.749875	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	148.515312	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	304.465973	物业管理费	23.575000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	4.222004	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.920871	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	289.589400	维修（护）费	33.566794	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	179.234265	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	39.129700	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	77.313465	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	49.607600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	13.114000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	10.400000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	25.471494	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	47.881062	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.069500	公务用车运行维 护费	8.536000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	1.590000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务 支出	15.533300	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费 用	0.000000		
		国外债务发行费 用	0.000000		
人员经费合计	3,796.655637	公用经费合计			261.289021

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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	
支出功能分类科目 编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	190,748.566191	190,748.566191	0.000000	190,748.566191	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	62,910.257200	62,910.257200	0.000000	62,910.257200	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	310.257200	310.257200	0.000000	310.257200	0.000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.000000	125.067200	125.067200	0.000000	125.067200	0.000000
2120816			农业农村生态环境支出	0.000000	185.190000	185.190000	0.000000	185.190000	0.000000
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.000000	62,600.000000	62,600.000000	0.000000	62,600.000000	0.000000
2121906			棚户区改造支出	0.000000	62,600.000000	62,600.000000	0.000000	62,600.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	0.000000	127,823.960281	127,823.960281	0.000000	127,823.960281	0.000000
22498			超长期特别国债安排的支出	0.000000	127,823.960281	127,823.960281	0.000000	127,823.960281	0.000000
229			其他支出	0.000000	14.348710	14.348710	0.000000	14.348710	0.000000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	14.348710	14.348710	0.000000	14.348710	0.000000
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.000000	14.348710	14.348710	0.000000	14.348710	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

本单位无相关内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）				单位：万元	
项目				2025 年度决算数	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

本单位无相关内容。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	9.046000	0.000000	0.000000	9.046000	0.000000	9.046000
2025 年决算	8.536000	0.000000	0.000000	8.536000	0.000000	8.536000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	964.686490

1. 政府采购货物支出	2. 102040
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	962. 584450
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	801. 364054
其中：授予小微企业合同金额	781. 588054

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区住房城乡建设委贯彻落实党中央和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家和本市关于住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

2. 负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障和危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策并组织实施。贯彻落实本市棚户区改造政策。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。组织、指导住房保障对象的资格审查和备案管理工作。

3. 负责推进本区住房制度改革工作。研究拟订住房制度改革相关政策。负责直管公房管理工作。负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。

4. 负责本区工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、监管以及征收拆迁的协调工作。协调并督促推进铁路工程建设各项前期工作，协调解决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

5. 负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究拟订建筑业发展规划并指导实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。贯彻执行本市关于建设工程造价计价的规定和标准。

6. 负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。贯彻落实国家和本市建设工程质量和安全生产的规章制度。负责施工企业安全生产许可管理。贯彻落实各类工地扬尘控制规范。参与一般建设工程质量、施工安全事故调查处理，协助市住房城乡建设委调查处理较大及重大质量、安全事故。承担北京市密云区建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

7. 负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，贯彻落实村镇建筑工程建设技术标准。组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

8. 负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。贯彻落实建筑业科技发展、建筑节能规划和政策，贯彻落实地方工程建设标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

9. 负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展工作。研究拟定房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理。负责房地产市场监测分析。负责房地产开发企业资质管理、房地产估价机构备案管理。

10. 负责本区房屋管理工作。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划。负责物业服务的监督管理。负责城镇房屋使用安全的监督管理，协调有关房屋防汛工作。负责老旧小区综合整治工作。督促、协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

11. 组织制定本区住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。区住房城乡建设委应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。

14. 与区交通局在城市轨道交通方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责城市轨道交通工程建设施工的安管理工作；区交通局负责城市轨道交通运营的安全管理工作。

（二）机构设置情况

1. 行政科室

（1）办公室（安全生产科）

负责有关全委性文稿的起草工作；人大代表和政协委员建议提案办理及有关事项的督察督办工作；文电、会务、机要、档案、办公用品采买、公务用车管理使用等机关日常运转工作；新闻、信息、政务公开工作。牵头应急和综合治理及网络管理工作。负责组织协调法制宣传、行政执法监督和行政复议、行政诉讼的相关工作。负责安全生产年度或阶段性重点工作方案的制定，协调数据汇总统计和报送工作。负责区住房城乡建设委机关资产管理和后勤保障工作。完成领导交办的其他工作。

（2）房地产开发与建设行业管理科（综合审批科）

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业动态监管、核查工作；负责外埠和境外在密建筑业企业的监督管

理；引导、推动建筑业产业结构调整和生产方式转型；负责注册地为本区的房地产开发企业信用方面的管理；负责本区房地产开发项目的协调和监督管理；负责推动房地产开发项目开工建设及投资有关工作；负责本区房地产开发项目手册的审核及备案工作；负责本区房地产开发项目建设方案的审核及备案工作；负责本区房地产开发新建居住项目城市代征公共用地管理工作；负责本区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理；负责房地产开发及建筑行业的数据统计分析工作；负责各业务科室与区统计局对接数据的报送工作。完成领导交办的其他工作。

行政审批职责：

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业的资质审批及日常变更工作；负责二级建造师执业资格注册初审工作；负责注册地为本区的建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的《安全生产考核合格证书》续期初审工作。完成领导交办的其他工作。

负责商品房预售许可、变更初审及预售证延期工作，负责商品房现售备案、变更、延期及注销工作。

负责建筑工程施工许可证审批工作。

负责拆迁许可证的审批。

（3）建设工程管理科

负责职责范围内建设工程施工现场的监督管理工作；负责对监管的在施工程实施劳务监督执法工作；牵头调处因总包单位拖欠劳务分包单位劳务费，而造成拖欠农民工工资引发的劳务纠纷或集体上访工作；配合相关职能部门对农民

工进行管理等工作；负责施工现场的扬尘管理工作；负责重点工程建设的组织协调、综合调度和监督管理工作；掌握重点工程项目建设动态、前期工作进展及建设过程中的主要问题，并提出解决问题的意见和建议；负责对建设工程消防验收工作进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

（4）房屋市场管理科

负责房屋交易市场及租赁市场的监督管理，规范市场行为。负责房地产经纪活动、房地产估价活动监督管理；负责房产测绘（含预测和实测）成果审核、档案管理工作。完成领导交办的其他工作。

（5）住房保障科（房改办）

负责结合本区实际，拟定本区住房保障和住房制度改革方面的规范性文件并组织实施；负责对保障性住房的建设、审核分配、补贴发放和后期管理的监督；负责工龄住房工资审核、公有住房出售和房改房产权转换的审批工作；指导、监督全区住房制度改革工作；负责住宅合作社的监督管理；负责组织指导和监督私房等历史遗留问题的处理工作。完成领导交办的其他工作。

（6）物业管理科

负责本区物业管理活动的监督管理；拟定本区物业管理规范性文件并组织实施；负责物业服务合同备案工作；负责物业管理执法检查及日常监督管理工作；会同有关部门协调处理物业管理纠纷；负责商品住宅专项维修资金使用审核；和街道办事处、乡镇人民政府负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责对业主大会和业主委员会的日常活动进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

（7）征收拆迁科

负责本区房屋征收拆迁的监督管理和重大项目征收拆迁的协调工作，依法查处各类违法违规行为；负责拆迁纠纷调处和行政裁决工作；负责对房屋征收拆迁中受托的专业机构进行监督管理；负责房屋征收拆迁相关的来信、来访和业务咨询工作。完成领导交办的其他工作。

（8）财务科

负责机关内部财务管理和固定资产登记管理；拟订机关年度财务收支计划，编制年度预决算，管理机关预算外资金；负责机关固定资产投资的计划编制、审批、申报、管理工作。完成领导交办的其他工作。

（9）机关党委（党建科）

负责委机关党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、反邪教工作，兼管共青团工作；承担委党组落实党要管党、从严治党责任和党风廉政建设主体责任的具体工作。完成领导交办的其他工作。

机关纪委负责机关及所属单位的纪检监察工作，承担党风廉政建设的具体监督工作。

（10）人事科

负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、队伍建设、劳资、教育培训、外事、离退休人员管理与服务等工作。完成领导交办的其他工作。

（11）信访办公室

负责本区住房和城乡建设领域群众来信、来访、来电的登记、受理、交办、督办及回复工作。负责信访矛盾纠纷排

查调处、突发群体信访事件协调处理及维护稳定工作。负责研究、分析信访形势，提出完善政策和改进工作的建议。负责人民建议征集及信息报送工作；负责“接诉即办”工单的接收、受理、转办、督办、反馈工作。完成领导交办的其他工作。

（12）执法一科

负责依法行使法律、法规、规章规定的应由区级住房和城乡建设部门行使的建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

（13）执法二科

负责依法行使法律、法规、规章规定应由区级住房和城乡建设部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

工会

负责机关及所属单位的工会和女工工作。完成领导交办的其他工作。

2. 参公单位

北京市密云区建设工程安全质量监督站

北京市密云区建设工程安全质量监督站（简称区建设工程安全质量监督站）是区住房城乡建设委所属副处级单位。主要职责是：依法受区住房城乡建设委委托，承担建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理相关工作。区建设工程安全质量监督站设下列正科级内设机构：

(1) 建设工程安全监督科

承担建设工程现场施工安全监督管理相关工作；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织实施工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

(2) 建设工程质量监督科

承担建设工程质量监督管理相关工作；负责建设工程质量专项检查的组织实施工作；牵头开展建设工程竣工联合验收工作，负责建设工程竣工验收备案工作；参与建设工程质量事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

(3) 限额以下小型工程管理科

负责牵头组织指导本区限额以下小型工程的安全生产监督管理工作。完成领导交办的其他工作。

(4) 建设工程消防验收科

承担本区建设工程消防验收工作。完成领导交办的其他工作。

(5) 综合管理科

负责建设工程安全质量监督站公文处理、信息公开、档案归集等工作。完成领导交办的其他工作。

3. 事业单位

(1) 北京市密云区建设工程招标投标事务中心

负责我区房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标监督管理方面的事务性工作；负责工程招标代理机构及评标专

家监督管理方面的事务性工作；负责施工合同管理、依法开展施工现场建筑工程违法发包、违法分包、转包及挂靠等违法行为及分包情况监督检查方面的事务性工作。完成领导交办的其他工作。

（2）北京市密云区建筑重点工程推进中心

负责我区建筑重点工程项目组织指导、综合调度等事务性工作；负责我区房地产开发项目手册及建设方案审核备案方面的事务性工作；负责我区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理方面的事务性工作；负责新建住宅交付使用前，房地产开发企业（建设单位）与业主之间实施房屋质量查验的核实工作。完成领导交办的其他工作。

（3）北京市密云区建筑节能和建筑材料事务中心

负责我区建筑节能和建筑材料使用监督管理方面的事务性工作；指导散装水泥和建筑节能墙体材料使用发展工作；指导并牵头实施相关农村危房改造和抗震节能农宅建设工作。完成领导交办的其他工作。

（4）北京市密云区房屋征收事务中心

受区房屋征收办的委托，承担区域内房屋征收与补偿的具体工作。完成领导交办的其他工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 211149.73 万元，比上年减少 101631.47 万元，下降 32.49%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 210315.42 万元，比上年减少 102412.43 万元，下降 32.75%。

1. 财政拨款收入 210315.42 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19566.86 万元，占收入合计的 9.30%；政府性基金预算财政拨款收入 190748.57 万元，占收入合计的 90.70%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

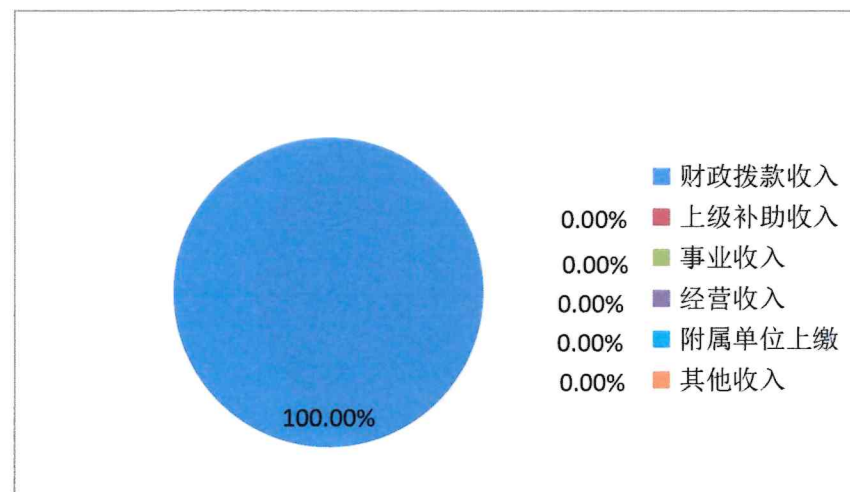
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 211149.73 万元，比上年减少 101608.42 万元，下降 32.49%，其中：基本支出 4057.94 万元，占支出合计的 1.92%；项目支出 207091.78 万元，占支出合计的 98.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 211126.68 万元，比上年减少 101601.17 万元，下降 32.49%。主要原因：棚户区改造项目，本年度收支 62600.00 万元，上年度收支 258200.00 万元，比上年减少 195600.00 万元，下降 75.76%。

四、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 20378.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.48 万元，占本年财政拨款支出 0.01%； 社会保障和就业支出 624.71 万元，占本年财政拨款支出 3.07%； 卫生健康支出 304.47 万

元，占本年财政拨款支出 1.49%；节能环保支出 485.90 万元，占本年财政拨款支出 2.38%；城乡社区支出 5.98 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；农林水支出 4.81 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；资源勘探工业信息等支出 4345.67 万元，占本年财政拨款支出 21.33%；住房保障支出 14062.05 万元，占本年财政拨款支出 69.01%；灾害防治及应急管理支出 543.04 万元，占本年财政拨款支出 2.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.48 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.48 万元。主要原因：本年度追加基层党建活动经费项目 1.48 万元。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 569.30 万元，2025 年度决算 624.71 万元，完成年初预算的 109.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 569.30 万元，2025 年度决算 575.10 万元，完成年初预算的 101.02%。主要原因：在职人员社保缴纳基数变动，缴纳费用增加。

“抚恤”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 49.61 万元。主要原因：本年度离休去世 1 人、退休去世 1 人，追加抚恤金共计 49.61 万元。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 305.16 万元，2025 年度决算 304.47 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 305.16 万元，2025 年度决算 304.47 万元，完成年初预算的 99.77%。主

要原因：人员调动导致医疗保险费用略减。

4、“节能环保支出”2025 年度年初预算 485.90 万元，2025 年度决算 485.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“污染防治”2025 年度年初预算 485.90 万元，2025 年度决算 485.90 万元，完成年初预算的 100%。

5、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.98 万元。其中：

“城乡社区管理事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.98 万元。主要原因：本年追加“疏解整治促提升”专项行动项目资金 5.98 万元。

6、“农林水支出”2025 年度年初预算 3737.81 万元，2025 年度决算 4.81 万元，完成年初预算的 0.13%。其中：

“其他农林水支出”2025 年度年初预算 3737.81 万元，2025 年度决算 4.81 万元，完成年初预算的 0.13%。主要原因：年初预算项目抗震节能农宅建设市级补助资金 3733.00 万元指标全部调剂给乡镇执行。

7、“资源勘探工业信息等支出”2025 年度年初预算 2582.49 万元，2025 年度决算 4345.67 万元，完成年初预算的 168.27%。其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.63 万元。主要原因：本年追加密云区住建委信息化能力提升项目 2.63 万元。

“建筑业”2025 年度年初预算 2582.49 万元，2025 年度决算 4343.04 万元，完成年初预算的 168.17%。主要原因：在职人员政策性工资变动；本年追加项目债券发行相关服务费 135.00 万元；本年追加棚户区改造项目 1200.16 万元。

8、“住房保障支出”2025 年度年初预算 3453.64 万元，2025 年度决算 14062.05 万元，完成年初预算的 407.17%。

其中：

“保障性安居工程支出”2025 年度年初预算 3166.50 万元，2025 年度决算 13772.46 万元，完成年初预算的 434.94%。主要原因：农村危房改造项目年初预算 356.40 万元，本年追加 647.10 万元；老旧小区综合整治项目年初预算 2810.10 万元，本年追加 8958.86 万元；本年追加密云区长安小区东地块定向安置房项目 1000.00 万元。

“住房改革支出”2025 年度年初预算 287.14 万元，2025 年度决算 289.59 万元，完成年初预算的 100.85%。主要原因：公积金缴费基数变动，缴纳费用略增。

9、“灾害防治及应急管理支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 543.04 万元。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 543.04 万元。主要原因：本年追加极端强降雨洪涝灾害救助项目 543.04 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 190748.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 62910.26 万元，占本年财政拨款支出 32.98%；灾害防治及应急管理支出 127823.96 万元，占本年财政拨款支出 67.01%；其他支出 14.35 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算62910.26万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 310.26 万元。主要原因：本年棚户区改造项目 310.26 万元。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 62600.00 万元。主要原因：本年追加棚户区改造项目 62600.00 万元。

2、“灾害防治及应急管理支出”2025 年度年初预算 23804.08 万元，2025 年度决算 127823.96 万元，完成年初预算的 536.98%。其中：

“超长期特别国债安排的支出”2025 年度年初预算 23804.08 万元，2025 年度决算 127823.96 万元，完成年初预算的 536.98%。主要原因：本年追加密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程房屋征收（沙河地块）项目 38426.19 万元；追加密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程征拆（征收）项目 65593.69 万元。

3、“其他支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.35 万元。其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.35 万元。主要原因：本年追加新型墙体材料专项基金支出返退项目 14.35 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4057.94 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.54 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.05 万元减少 0.51 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 8.54 万元，比 2025 年度年初预算数 9.05 万元减少 0.51 万元。其中，公务用车购置费，本单位无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.54 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格公车管理。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 261.29 万元，比上年增加 3.14 万元，增加原因：增加人员。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 964.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 962.58 万元。授予中小企业合同金额 801.36 万元，占政府采购支出总额的 83.07%，其中：授予小微企业合同金额 781.59 万元，占政府采购支出总额的 81.02%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 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）：反映新疆生产建

设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）：反映用超长期特别国债收入安排的自然灾害防治、安全生产监管及应急管理支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			“疏解整治促提升”专项行动引导资金					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.98	5.98	5.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.98	5.98	5.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以经费保障住建委本级工作顺利开展		购买办公设备保障业务工作开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标						
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目						
主管部门	北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7600.00	7600.00	7600.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	7600.00	7600.00	7600.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	累计签约及拆除宅基地不小于 500 宗，拆迁拆除过程中依法合规，公开、公平、公正，征地及开工手续同步办理，政府专项债券收支 7600 万元，有效促进当地经济、生态发展，有效改善居民生活环境，确保当地居民满意度不小于 95%。		累计签约宅基地 505 宗、累计拆除 503 宗宗，拆迁拆除过程中依法合规，公开、公平、公正，征地及开工手续同步办理，政府专项债券于当年收支 7600 万元并形成相应实物工作量，有效促进当地经济、生态发展，有效改善居民生活环境，当地居民满意度调查大于 95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		果园街道西大桥棚户区改造						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000.00	10000.00	10000.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 10000 万元政府专项债券支出并形成对应的实物工作量。		全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		极端强降雨洪涝灾害救助资金					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	364.19	364.19	363.04	10分	99.68%	10
	其中：当年财政拨款	364.19	364.19	363.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	聘请专业房屋安全鉴定机构，全面完成受灾区域房屋的应急评估工作，准确掌握房屋受损情况，为后续的安全处置、修复加固或拆除重建提供科学	共聘请 19 家专业房屋安全鉴定机构，全面完成了受灾区域房屋的应急评估工作，为后续的安全处置、修复加固或拆除重建提供了科学依据，确保受灾群众能够及时、安全地回迁或得到妥善安置。全面完成应急评估区级核验及局部隐患房屋修缮验收工作。					

	依据，确保受灾群众能够及时、安全地回迁或得到妥善安置。同步做好应急评估区级核验及局部隐患房屋修缮验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		极端强降雨洪涝灾害救助资金					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年 7 月，受持续强降雨和泄洪叠加影响，潮河两岸地下水位急剧上升，超出恒大上河院小区的设计抗浮水位，导致该小区出现电梯井及地下车库底板渗水、底板拱起等险情。为迅速阻止险情发展，确保小区建筑的主体结构安全，组织实施主要抢险任务包括：1、恒大上河院小区地下水位异常升高，实施地下水位观测；2、监测恒大上河院小区梁板柱构件沉降、变形、损伤情况，精准采集数据，为决策提供科学支撑；3、组织抢险队启动积水抽排工作；4、开展恒大上河院小区地下车库结构安全性鉴定工作。		1. 地下水位观测:委托北京昆仑利时勘察基础工程有限公司进行地下水位观测，已完成 2025 年度地下水位观测任务。 2. 沉降位移变形监测:委托北京地矿建设工程有限责任公司进行沉降位移监测，已完成 2025 年度沉降位移检测任务。 3. 应急抢险实施:住建委组建应急抢险指挥部，北京城建六建设集团有限公司、北京国际建设集团有限公司等承接应急抢险任务，已完成 2025 年度应急抢险任务。 4. 房屋安全鉴定: 委托北京环安工程检测有限责任公司进行房屋安全鉴定，已对恒大上河院项目地库完成房屋安全鉴定并出具了鉴定报告，完成了 2025 年度房屋安全鉴定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	密云城区雨污水管线混接错接治理工程（住宅小区类）						
主管部门	北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	485.90	485.90	485.90	10 分	21%	2

		其中：当年财政拨款	485.90	485.90	485.90	—	—
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成石桥新西区北院、清鑫嘉园、矿山公司家属院、世纪家园小区、长安东区、长安商业街、鼓楼东区1号楼、密西花园小区、长安金源大厦、果园新里中区、百合园小区、河南寨工业区共计12处小区雨污水混接错接治理任务，涉及新建DN300排水管道846米、DN400排水管道479米、DN500排水管道574米、DN600排水管道230米、DN1000排水管道368米。		全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10			
		社会效益指标	10	10			
		生态效益指标					

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	92	按照工程进度及合同规定支付款项

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		密云区密云镇大唐庄小唐庄王家楼三村棚户区改造项目					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位		北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45000.00	45000.00	45000.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	45000.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成征地结案、安置房地块完成土护降施工，取得开工证正式手续。		2025年8月完成征地结案、2025年11安置房地块完成土护降施工，2025年年12月取得开工证正式手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造专项债项目						
主管部门	北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	1247.91	1247.91	1247.91	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1247.91	1247.91	1247.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请并使用财政资金，完成 24 户拆迁补偿款发放，共计 1247.91 万元。		申请 1247.91 万元已全部拨付至实施主体，完成 24 户拆迁补偿款发放 1247.91 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	20	20				
		时效指标						
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	5	5				
		可持续影响指标	5	5				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区长安小区东地块定向安置房项目						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4500.00	4500.00	4500.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4500.00	4500.00	4500.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划本年度完成工程建设的 90%以上。		实际完成工程建设的 97%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区住建委信息化能力提升项目						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.63	2.63	2.63	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.63	2.63	2.63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	计划本年度完成工程建设的 90%以上。		实际完成工程建设的 97%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		十里堡镇王各庄村棚户区改造项目						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.32	77.32	77.32	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.32	77.32	77.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请并使用财政资金，完成 2 户拆迁补偿款发放，共计 77.32 万元。		申请 77.32 万元已全部拨付至实施主体。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标						
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水库防灾减灾及蓄水能力提升工程					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位		北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130519.88	130519.88	38984.26	10分	29.87%	3
	其中：当年财政拨款	130519.88	130519.88	38984.26	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	着力推进密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程安置房及配套基础设施（沙河地块）、九年一贯制学校、白云街及走马庄地块房屋征收拆迁工		已完成密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程安置房及配套基础设施（沙河地块）房屋征收全部工作，正在推进沙河地块配套九年一贯制学校项目、白云街、及溪翁庄镇走马庄项目房屋征拆工作。				

	作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	93	征拆区域面积大涉及广，正在有序推进中

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央财政农村危房改造补助资金						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房和城乡建设委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	217.60	217.60	217.60	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	217.60	217.60	217.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭危房改造，保障一户有一处安全住房，给予房屋改造后验收合格的农户补助资金。		全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	