天门市住房保障服务中心（汇总）2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市住房保障服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市住房保障服务中心（汇总）2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　天门市住房保障服务中心（汇总）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市住房保障服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关城镇住房保障的法律规范和政策措施.

2、负责起草全市城镇住房保障的规范性文件，经批准后组织实施。

3、负责编制全市住房保障和住房建设的发展规划、年度计划，经批准后组织实施；会同有关单位做好国家和省下拨住房保障资金的管理和使用工作。负责房地产交易服务。

4、负责住房公积金的管理动作。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。

5、负责自管公房经营、管理工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市住房保障服务中心（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市住房保障服务中心本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入天门市住房保障服务中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.天门市住房保障服务中心（本级）

2.天门市保障性住房建设管理所

3. 天门市住宅专项维修资金管理所

4. 天门市房地产市场管理处

5. 天门市物业管理所

6. 天门市公积金直属中心

7. 天门市城区房屋管理所

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	13,450.25	一、一般公共服务支出	31	13.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	222.61
	9		九、卫生健康支出	39	89.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,432.82
	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	44	31.08
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10,660.31
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	56	
本年收入合计	27	13,450.25	**本年支出合计**	57	13,450.25
使用非财政拨款结余（含专用	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	13,450.25	**总计**	60	13,450.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.　本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**13,450.2**	**13,450.25**					
2	一般公共服务支出	13.67	13.67					
2	政府办公厅（室）及相关机	10.00	10.00					
2	其他政府办公厅（室）及相	10.00	10.00					
2	统计信息事务	3.11	3.11					
2	行政运行	3.11	3.11					
2	组织事务	0.56	0.56					
2	其他组织事务支出	0.56	0.56					
2	社会保障和就业支出	222.61	222.61					
2	行政事业单位养老支出	215.57	215.57					
2	机关事业单位基本养老保险	178.36	178.36					
2	机关事业单位职业年金缴费	37.21	37.21					
2	残疾人事业	7.04	7.04					
2	其他残疾人事业支出	7.04	7.04					
2	卫生健康支出	89.77	89.77					
2	行政事业单位医疗	89.77	89.77					
2	行政单位医疗	22.71	22.71					
2	事业单位医疗	67.06	67.06					
2	城乡社区支出	2,432.82	2,432.82					
2	城乡社区管理事务	2,219.68	2,219.68					
2	行政运行	325.07	325.07					
2	住宅建设与房地产市场监管	590.59	590.59					
2	其他城乡社区管理事务支出	1,304.02	1,304.02					
2	其他城乡社区支出	213.14	213.14					
2	其他城乡社区支出	213.14	213.14					
2	资源勘探工业信息等支出	31.08	31.08					
2	支持中小企业发展和管理支	31.08	31.08					
2	其他支持中小企业发展和管	31.08	31.08					
2	住房保障支出	10,660.3	10,660.31					
2	保障性安居工程支出	138.47	138.47					
2	配租型住房保障	18.47	18.47					
2	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00					
2	住房改革支出	135.24	135.24					
2	住房公积金	135.24	135.24					
2	城乡社区住宅	10,386.6	10,386.60					
2	其他城乡社区住宅支出	10,386.6	10,386.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

项目 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,450.2**	**2,080.1**	**11,370**			
2	一般公共服务支出	13.67	3.67	10.00			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2	统计信息事务	3.11	3.11				
2	行政运行	3.11	3.11				
2	组织事务	0.56	0.56				
2	其他组织事务支出	0.56	0.56				
2	社会保障和就业支出	222.61	222.61				
2	行政事业单位养老支出	215.57	215.57				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21				
2	残疾人事业	7.04	7.04				
2	其他残疾人事业支出	7.04	7.04				
2	卫生健康支出	89.77	89.77				
2	行政事业单位医疗	89.77	89.77				
2	行政单位医疗	22.71	22.71				
2	事业单位医疗	67.06	67.06				
2	城乡社区支出	2,432.82	1,610.4	822.33			
2	城乡社区管理事务	2,219.68	1,549.5	670.09			
2	行政运行	325.07	325.07				
2	住宅建设与房地产市场监管	590.59	525.48	65.11			
2	其他城乡社区管理事务支出	1,304.02	699.04	604.98			
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24			
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24			
2	资源勘探工业信息等支出	31.08		31.08			
2	支持中小企业发展和管理支出	31.08		31.08			
2	其他支持中小企业发展和管理支出	31.08		31.08			
2	住房保障支出	10,660.3	153.57	10,506			
2	保障性安居工程支出	138.47		138.47			
2	配租型住房保障	18.47		18.47			
2	其他保障性安居工程支出	120.00		120.00			
2	住房改革支出	135.24	135.24				
2	住房公积金	135.24	135.24				
2	城乡社区住宅	10,386.6	18.33	10,368			
2	其他城乡社区住宅支出	10,386.6	18.33	10,368			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	13,450.25	一、一般公共服务	3	13.67	13.67		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育	3				
	8		八、社会保障和就	4	222.61	222.61		
	9		九、卫生健康支出	4	89.77	89.77		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支	4	2,432.8	2,432.8		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支	4				
	1		十四、资源勘探工	4	31.08	31.08		
	1		十五、商业服务业	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地	4				
	1		十八、自然资源海	5				
	1		十九、住房保障支	5	10,660.	10,660.		
	2		二十、粮油物资储	5				
	2		二十一、国有资本	5				
	2		二十二、灾害防治	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本	5				
	2		二十五、债务付息	5				
	2		二十六、抗疫特别	5				
本年收入合计	2	13,450.25	**本年支出合计**	5	13,450.	13,450.		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	13,450.25	**总计**	6	13,450.	13,450.		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**13,450.25**	**2,080.11**	**11,370.15**
2	一般公共服务支出	13.67	3.67	10.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2	统计信息事务	3.11	3.11	
2	行政运行	3.11	3.11	
2	组织事务	0.56	0.56	
2	其他组织事务支出	0.56	0.56	
2	社会保障和就业支出	222.61	222.61	
2	行政事业单位养老支出	215.57	215.57	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
2	残疾人事业	7.04	7.04	
2	其他残疾人事业支出	7.04	7.04	
2	卫生健康支出	89.77	89.77	
2	行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2	行政单位医疗	22.71	22.71	
2	事业单位医疗	67.06	67.06	
2	城乡社区支出	2,432.82	1,610.49	822.33
2	城乡社区管理事务	2,219.68	1,549.59	670.09
2	行政运行	325.07	325.07	
2	住宅建设与房地产市场监管	590.59	525.48	65.11
2	其他城乡社区管理事务支出	1,304.02	699.04	604.98
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24
2	资源勘探工业信息等支出	31.08		31.08
2	支持中小企业发展和管理支出	31.08		31.08
2	其他支持中小企业发展和管理支出	31.08		31.08
2	住房保障支出	10,660.31	153.57	10,506.74
2	保障性安居工程支出	138.47		138.47
2	配租型住房保障	18.47		18.47
2	其他保障性安居工程支出	120.00		120.00
2	住房改革支出	135.24	135.24	
2	住房公积金	135.24	135.24	

2	城乡社区住宅	10,386.60	18.33	10,368.27
2	其他城乡社区住宅支出	10,386.60	18.33	10,368.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,911.9	30	商品和服务支	159.33	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	616.62	30	办公费	24.86	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	98.17	30	印刷费	3.40	30	国外债务付息	
30	奖金	467.89	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	1.15	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	249.38	30	电费	5.92	31	办公设备购置	
30	机关事业单位	183.88	30	邮电费	6.98	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	44.00	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	88.87	30	物业管理费	1.77	31	大型修缮	
30	公务员医疗补		30	差旅费	16.88	31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	5.03	30	因公出国		31	物资储备	
30	住房公积金	135.65	30	维修（护）	17.68	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利	22.45	30	会议费		31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的	8.84	30	培训费	1.04	31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费	1.61	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	3.76	30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助	2.17	30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	2.17	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	14.97	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	22.48	39	对民间非营利组织和	
30	奖励金		30	公务用车运	4.19	39	经常性赠与	
30	个人农业生产		30	其他交通费	10.66	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险	1.00	30	税金及附加		39	其他支出	
30	其他对个人和	0.30	30	其他商品和	25.17			
人员经费合计		1,920.7	公用经费合计					159.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市住房保障服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			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
8.28		8.28		6.50	1.78	4.19		4.19		4.19	

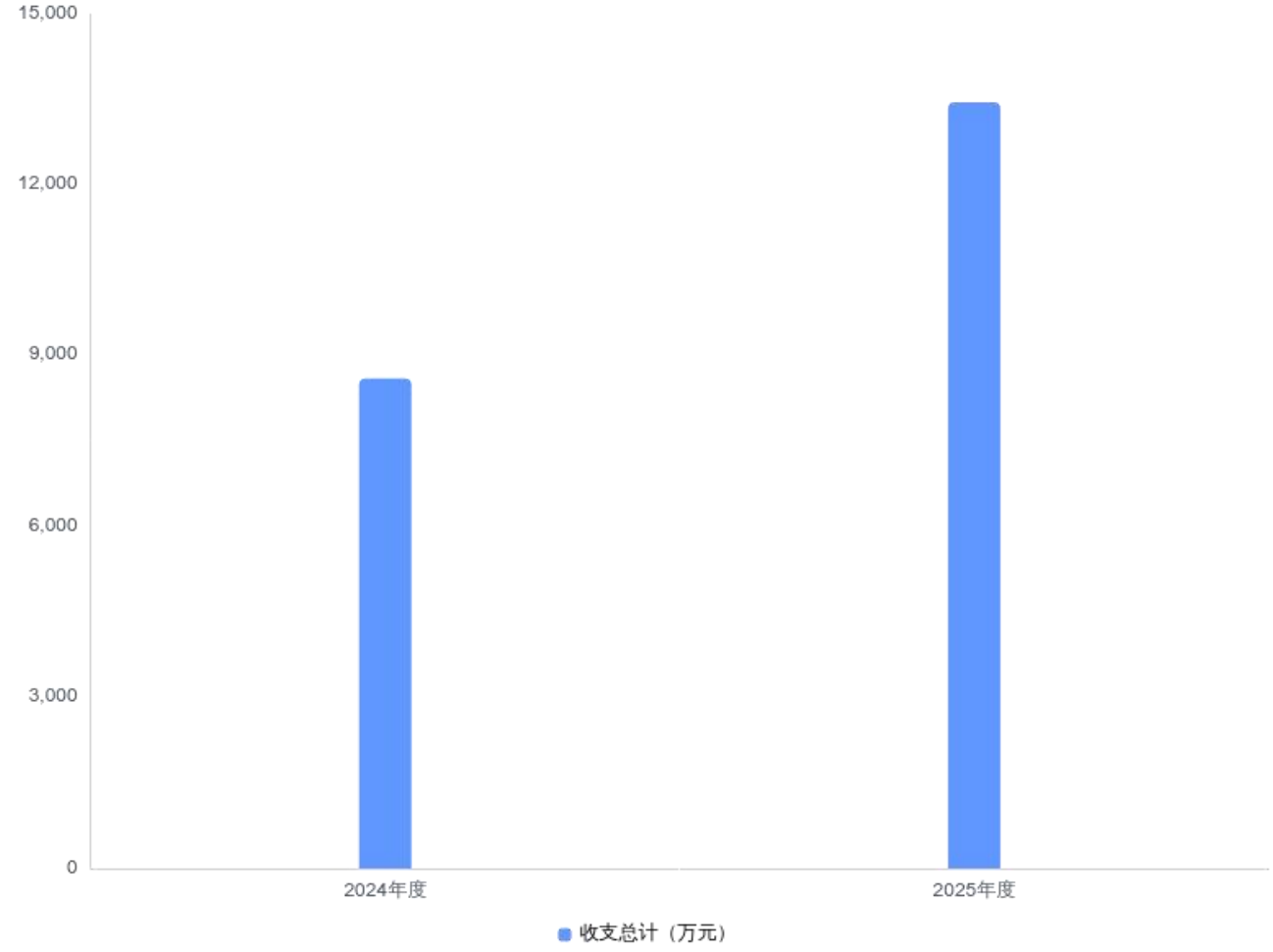
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 13450.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4854.62 万元，增长 56.5%,主要原因是本年项目支出中购房认购券专项兑现资金增加，导致财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

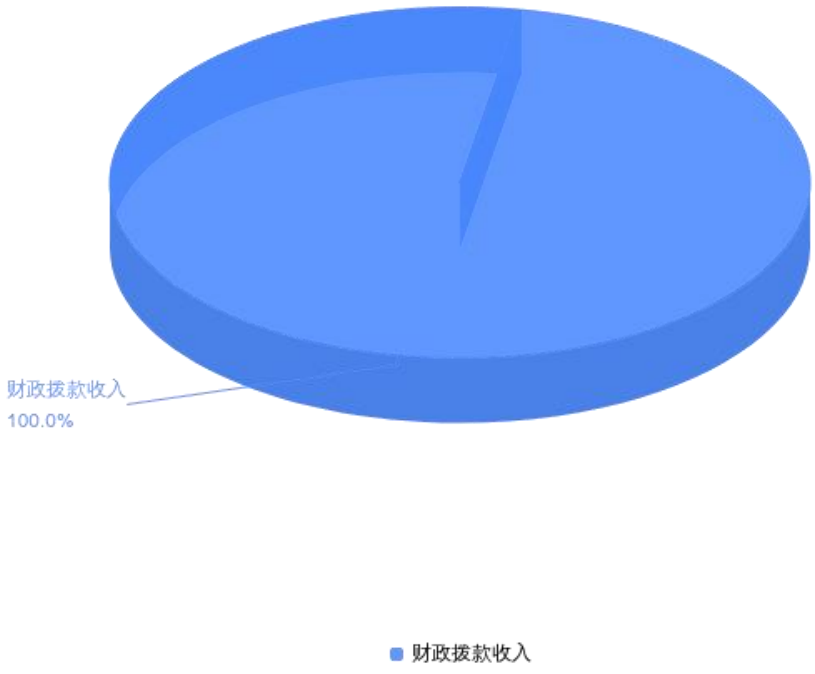


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 13450.25 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 4854.62 万元，增长 56.5%。其中：财政拨款

收入 13450.25 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

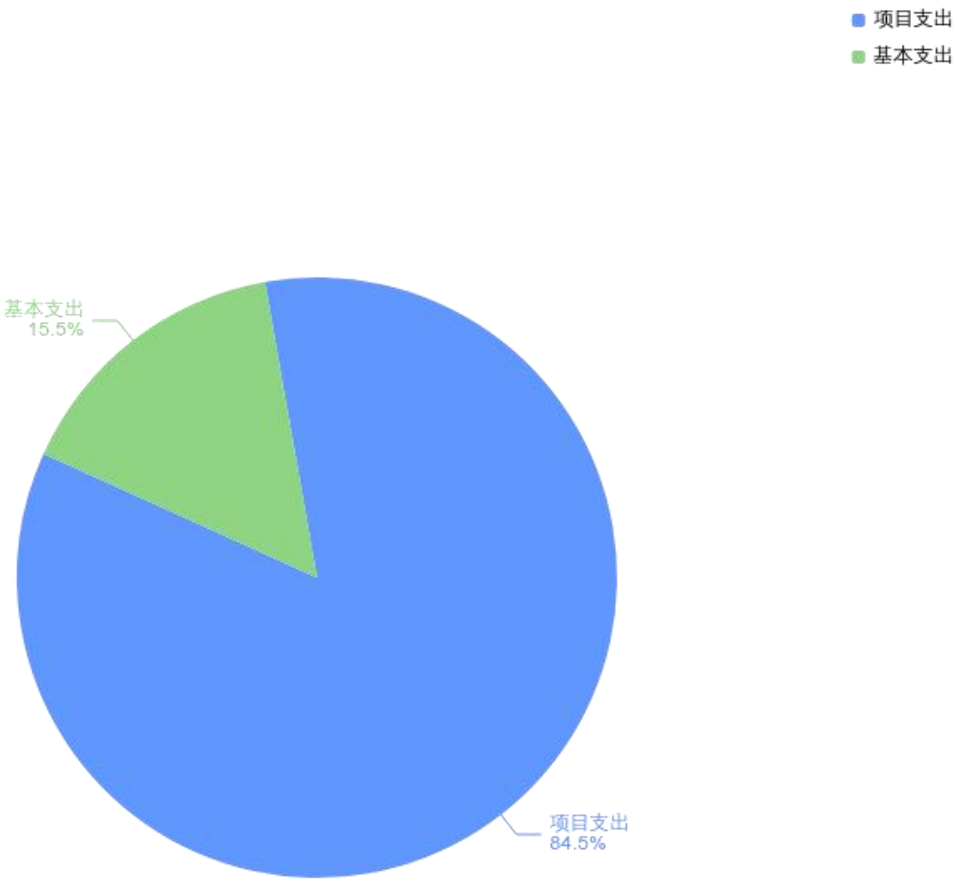


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13450.25 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 4854.62 万元，增长 56.5%。其中：基本支出

2080.11 万元，占本年支出 15.5%；项目支出 11370.15 万元，占本年支出 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 13450.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4854.62 万元，增长 56.5%。主要原因：本年项目支出中购房认购券专项兑现资金增加，导致财政拨款收入增加。

（一）财政拨款收入情况

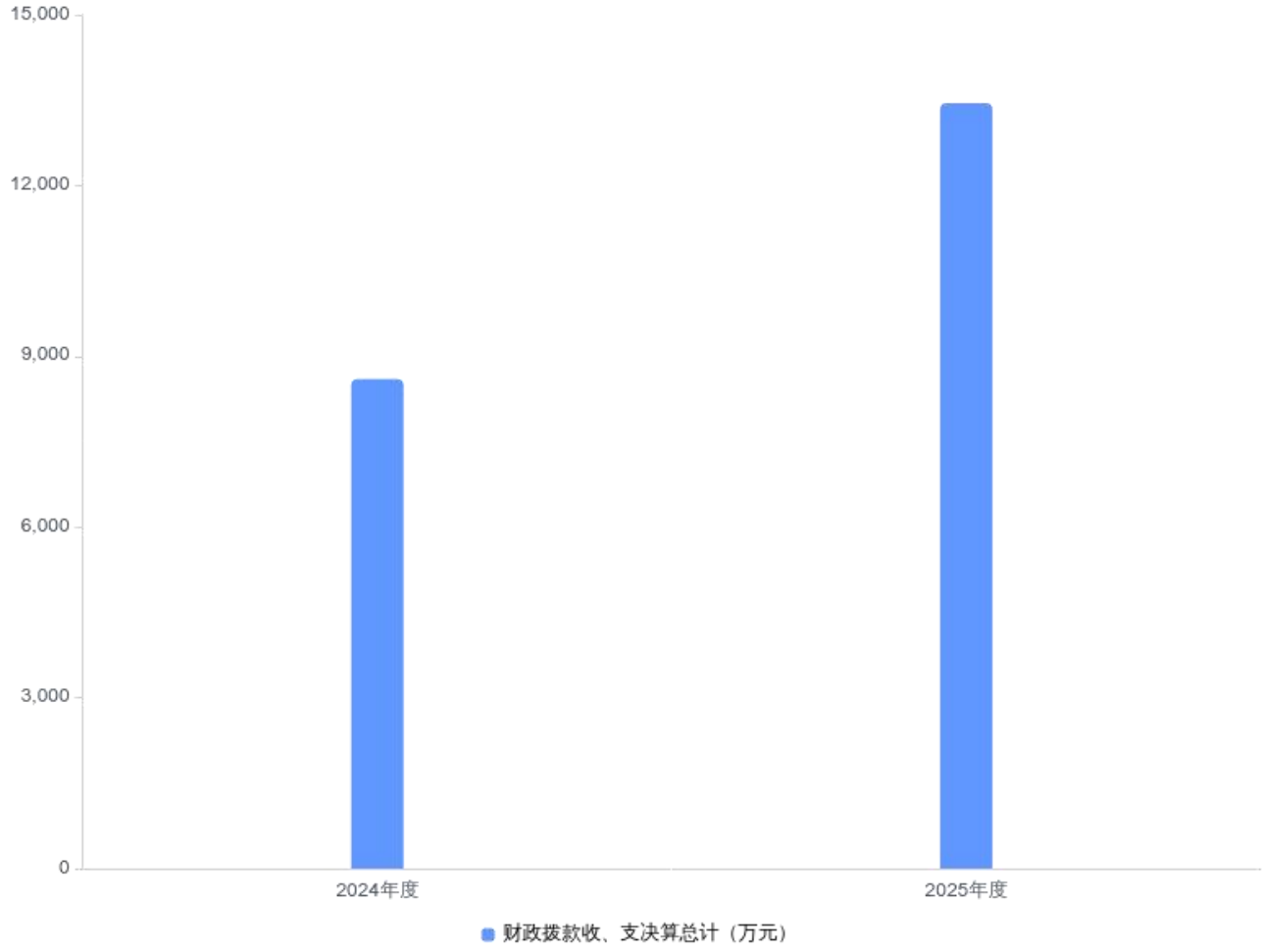
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 13450.25 万元，比 2024 年度决算数增加 4854.62 万元。增加主要原因： 本年项目支出中购房认购券专项兑现资金增加，导致财政拨款收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因： 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 住房保障支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 其他城乡社区住宅支出 （科目名称），2025 年度决算数为 10363.27 万元，占财政拨款支出总额的 77.05%，主要用于房交会退契税、购房认购券专项资金兑现等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障住房保障、物业全覆盖、公积金信息化平台、房地产市场平稳健康发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13450.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4854.62 万元，增长 56.5%。主要原因是本年项目支

出中购房认购券专项兑现资金增加 。

（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 13450.25 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 13.67 万元，占 0.09%。主要是用于“双集中”现场会议视频宣传费，房地产企业“四上”人员统计补贴等。

2.社会保障和就业支出类支出 222.61 万元，占 1.66%。主要是用于缴纳职工养老保险和残保金。。

3.卫生健康支出类支出 89.77 万元，占 0.67%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4.城乡社区支出类支出 2432.82 万元，占 18.09%。主要是用于职工人员经费和公用经费，以及常年性项目运转经费。

5.资源勘探工业信息等支出类支出 31.08 万元,占 0.23%,主要是用于特定项目运转经费.

6.住房保障支出类支出 10660.31 万元，占 79.26%。主要是用于房交会退契税、购房认购券专项资金兑现、发放廉租房补贴、保租房建设工程补贴、缴纳职工公积金等方面。

（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 2765.48 万元，支出决算为 13450.25 万元，完成年初预算的

486.4%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中上级追加专项工作经费，用于保障临时政务运转、会务保障等工作；二是根据工作实际需要，统筹调剂资金用于相关事务支出，年初未纳入预算编制。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中上级追加专项工作经费，用于保障临时房地产统计业务等工作；二是根据工作实际需要，统筹调剂资金用于相关事务支出，年初未纳入预算编制。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金是根据人员考核情况来据实发放，发放人数、金额均无法提前预判，无法纳入年初预算编制。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（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168.96万元，支出决算为178.36万元，完成年初预算的105.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资调整，导致社保基数增加，养老保险缴费增加；二是因人员调入新增，养老保险缴费增加。

（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38.23万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的97.33%，支出决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中上级统筹调剂安排残疾人事业相关资金，主要用于残疾人康复服务、就业扶持、困难残疾人生活补助以及专项工作开展等方面支出。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）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22.53万元,支出决算为22.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资调整，导致医保基数增加，医疗保险缴费增加；二是因人员调入，医疗保险缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗(项)年初预算为 72.31 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 92.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制时按在职人员预估人数测算，年内出现人员退休、减员，实际参保缴费人数较预算减少。

4.城乡社区支出具体包括:

（1）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 799.35 万元，支出决算为 325.07 万元，完成年初预算的 40.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：后续调整预算功能分类，将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）中的行政运行（项）调整部分到其他城乡社区管理事务支出（项）。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 500.35 万元，支出决算为 590.59 万元，完成年初预算的 118.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

（3）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 831.12 万元，支出决算为 1304.02 万元，完成年初预算的 156.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续调整预算功能分类，将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）中的行

政运行（项）调整部分到其他城乡社区管理事务支出（项）。

（4）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199.28万元,支出决算为213.14万元，完成年初预算的106.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.08万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：上级根据上年工作考核完成情况，给予的项目奖补资金，用于特定项目运转经费。

6.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）年初预算为万元，支出决算为18.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为廉租房补贴，是根据人数和标准据实发放，不能提前统计，无法纳入年初预算编制。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据政策的落地实施和统筹安排，追加的项目资金。

（3）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133.27万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的101.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因人员调入新增，公积金缴费增加；二是因工资调整，公积金基数增加，公积金缴费增加。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10386.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该项资金系配套政策落地实施后按需追加拨付，不属于常态化固定工作项目，资金发放规模、兑付时间均无法提前预判，不具备编制年初预算的前置条件；二是严格落实零基预算编制管理要求，因该项目资金体量较大，亦不适宜纳入年初预算统筹编制，后续是根据实际兑付需求按流程追加预算。

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2080.11万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1920.78万元。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、离休费、退休费、退职(役)费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.33万元。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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.28万元，支出决算为4.19万元，完成全年预算的50.60%。较上年减少0.65万元，下降13.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，从严管控三公经费支出；二是一步优化

公务活动安排，减少不必要的外出公务、公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：一是深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约反对浪费相关规定，从严管控三公经费各项支出；二是进一步优化公务活动安排，减少不必要的外出公务、公务接待活动；三是强化公务用车管理，合理统筹调度车辆，降低车辆运行维护成本 。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.50 万元，支出决算为 4.19 万元，完成全年预算的 64.16%；较上年减少 0.13 万元，下降 3%。决算数小于全年预算数的主要原因：强化公务用车管理，合理统筹调度车辆，降低车辆运行维护成本。决算数较上年减少的主要原因：强化公务用车管理，合理统筹调度车辆，降低车辆运行维护成本。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 4.19 万元,主要用于维修、加油、保养、保险费 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的0%，较上年减少0.52万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：_深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约反对浪费相关规定，从严管控三公经费各项支出 。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出38.49万元，比年初预算数增加3.58万元，增长10.3%；比上年决算数增加2.34万元，增长6.5%。主要原因是：因在职人员调入增加，办公设施设备购置经费和公用经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额96.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.79万元。授予中小企业合同金额96.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是物业巡逻车和白蚁防治车；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门对 2025 年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2025 年度财政资金保障有力、支出运行平稳，各项业务绩效目标均圆满完成。住房保障、房产市场监管、物业治理提升、自建房安全整治、行业信访维稳等重点工作成效显著，惠民利企覆盖面持续拓宽，群众满意度较高，财政资金使用效益得到有效发挥。

单位财务内控制度基本健全，资金管理总体规范，但在政府采购日常执行细节上仍存在薄弱环节，规范化、精细化管理水平仍需进一步提升。

《2025 年度部门整体支出绩效评价自评表》附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门整体支出绩效自评综述：2025 年度年初预算总额 2765.49 万元，全年实际支出总额 13450.25 万元，预算执行率 486.43%。主要产出和效益：一是稳市提质，房地产市场逆势突围；二是精准保障，住房福祉直达民心；三是基层物业治理提质增效。发现的问题及原因：一是年初预算数与全年预算数差异较大 ；二是内控制度还需进一步完善 。下一

步改进措施：一是强化预算编制调研论证，提高预算测算精准度，做好项目研判，缩小年初预算与全年执行预算差异 ；二是持续健全内部控制制度体系，补齐管理短板，规范业务流程，压实内控管理责任。

（三）绩效评价结果应用情况

已将绩效评价结果运用于预算管理全过程，一是强化项目前期谋划与立项论证，科学设定绩效目标，提升绩效目标编制的合理性、可量化性；二是结合评价反馈优化项目资金分配及内部管理机制，修订完善项目管理相关制度；三是压实项目实施主体责任，在项目实施中常态化开展绩效监控，及时纠偏项目执行偏差；四是落实绩效结果与后续预算安排挂钩机制，对绩效较好的项目优先保障资金，绩效偏弱项目从严压减、调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

8.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）

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）

11.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）

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、牌照费)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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度天门市住房保障服务中心（汇总）整体绩效评价自评表

2025 年度整体支出绩效评价自评表

单位名称：天门市住房保障服务中心(汇总)

评价年度：2025 年

总分：100 分

一级指标	分值	二级指标	分值	评分标准	实际完成情况	扣分	得分
一、投入情况（15 分）	15	1.预算编制科学性	5	预算编制贴合年度工作任务，测算依据充分、逻辑清晰。	预算编制贴合住房保障、房产监管等业务，编制规范合理。	0	5
		2.资金到位率	5	财政资金及时	资金全部及时	0	5

				足额下达，无滞留、缓拨情况。	到位，无滞留资金。		
		3.资金使用率	5	资金按照工作计划有序使用，无长期沉淀闲置。	资金全部用于业务开展及单位运转，使用顺畅。	0	5
二、过程管理（25分）	25	1.资金管理制度	6	财务管理制度健全，专款专用，审批流程规范。	财务制度完善，严格专款专用，无违规支出。	0	6
		2.财务执行合规性	7	无超预算、无预算支出，账务处理规范准确。	年初预算安排合理，后续结合实际需要，追加预算较多，账务处理规范。	2	7
		3.政府采购管理	7	严格执行政府采购制度，采购流程合规。	存在小额物资未执行网上商城采购（复印	2	5

					纸），流程存在瑕疵。		
		4.内控制度执行	5	内控流程完善，岗位分工明确，资料归档规范。	内控执行良好，资料归档齐全规范，部分制度需进一步完善。	1	5
三、产出指标（40分）	40	1.住房保障工作完成	12	公租房保障、保租房筹集、租金减免等任务落实到位。	筹集保租房253套、保障2900余户、减免租金44.88万元。	0	12
		2.房地产行业管控	10	房产投资、商品房销售、公积金贷款发放有序推进。	房产投资23.82亿元、销售49.01万㎡、放贷2.6亿元。	0	10
		3.物业及信访治理	10	物业全覆盖、矛盾调解、信访办理成效达标。	121个小区全覆盖，调解成功率96.16%，信访办结率	1	10

					100%，后续历史遗留问题，还需进一步化解。		
		4.安全生产整治	8	自建房整治、危房拆除工作按时完成。	C、D级整治率83.80%，拆除危房4679.85㎡。	0	8
四、效益指标（20分）	20	1.社会效益	8	惠民利企政策落实，行业平稳发展。	惠及群众199人、企业50户，行业秩序稳定。	0	8
		2.服务满意度	6	群众满意度高，投诉同比下降。	群众满意度98%，物业投诉同比下降18%。	0	6
		3.可持续影响	6	行业监管长效机制完善，年度获得多项荣誉。	获得市级以上荣誉8项，行业治理机制持续完善。	0	6

合计得分	100	——	100	——	——	6	94