2025年度云浮市云安区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安区住房和城乡建设局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：云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云安区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云安区城市管理和综合执法局牌子。区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，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。云浮市云安区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合本区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排；负责住房保障性资金监管使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导和监督全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘工作；指导、规范和监督全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导、协调村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。监督全区建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全区建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。

（七）负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围行政管理工作。

（十）监督全区生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；负责城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责全区结建式人民防空工程施工过程安全质量监管和竣工验收备案工作。

（十二）负责全区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十三）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）负责和指导、监督城市供水和排水处理工作。

（十五）负责和指导、监督城镇生活污水处理工作。

（十六）统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作。

（十七）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

云浮市云安区住房和城乡建设局设置的内设机构共9个，具体如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、行政后勤、宣传、新闻、政务公开、工作纪律、人事政工、教育培训和综合协调等工作；指导局档案管理工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；组织人大、政协提案办理等工作；组织有关行政处罚的合法性审查工作；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责机关和直属单位党的建设工作；负责机关和指导直属单位思想政治建设、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；指导全局的精神文明建设工作；组织本局负责的扶贫开发工作。

（二）房地产管理股。贯彻落实国家、省和市有关房地产管理的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施，负责管理和指导房地产制度改革的落实工作；负责全区房地产行业的统计工

作；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责全区房地产交易、测绘成果审核及面积确认和档案管理工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；指导、监督全区房屋租赁、物业管理、评估、房屋安全鉴定管理工作；负责全区公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；负责住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理；负责对住房保障性资金使用情况的监督管理。

（三）城市建设管理股。负责城区市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制城区市政设施和园林绿化规划并监督实施；负责市政工程资料的收集、归档工作；承担城区市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城区管理职能；承担城区绿化考评工作；负责统筹落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城区绿化工程建设项目综合验收；指导、监督城区户外广告设施设置管理工作；负责推进“数字城管”建设工作；负责城市建设统计工作。

（四）村镇建设管理股。贯彻执行国家、省和市有关村镇建设的方针政策和法律法规；指导、协调全区村镇建设管理和农村住房建设管理；负责农村危房改造、创建名镇、传统村落保护发展工作；统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作；配合做好历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作。

（五）建筑市场监管股。贯彻执行国家、省和市有关建筑行业的方针政策和法律法规；监督施工企业、工程监理企业、工程

造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护防化设备生产机构资质标准的执行；负责本行政区域内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；监督房屋建筑及市政工程项目招投标；负责全区房屋建筑与市政工程及结建式人防工程施工许可工作；负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理工作；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导行业协会开展相关工作。

（六）工程质量安全监管股。拟订规范质量、安全各方主体行为的职责并监督执行；承担全区建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督和竣工验收备案工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和管理规定并监督执行；指导、监督全区房屋装修装饰、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量管理工作；组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学技术研究和推广应用；指导相关行业协会开展相关工作。

（七）公用事业管理股。组织实施环境卫生质量标准和技术规范；负责城市环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；负责全区生活垃圾场和城市建筑余泥渣土受纳场建设管理的指导、监督；指导和监督城区公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；负责城区公用事业和市容的行业管理；承担指导、监督、考评城区公用事业和市容管理工作；负责生活

垃圾、建筑垃圾和燃气等职能范围项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；监督全区液化石油气和城镇管道燃气行业的安全生产和市场运营工作，组织相关安全事故的调查处理；负责指导相关燃气设施等公用设施建设及负责从业企业资质的审批或审查；指导、协调加氢站建设工作；负责和指导、监督城区供水和排水处理工作。

（八）综合执法股。承办和组织处理涉及本行业以及上级交办的行政处罚和行政强制案件工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计归档管理、行政执法与刑事司法衔接工作；负责指导、协调全区住房和城乡建设行业信访维稳、社会治安综合治理工作；负责信访案件的受理、协调和答复；负责信访复查复核工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。负责行政诉讼工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织全区住房和城乡建设系统执法人员资格考试及证件办理工作；组织住房和城乡建设普法工作；组织执法人员的法律法规和业务培训；负责住房和城乡建设法律法规实施的评估工作。

（九）消防股。负责消防工程设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

下属事业单位云浮市云安区建设行业事务中心、云浮市云安区房地产事务中心、云浮市云安区城乡建设事务中心和云浮市云安区环卫管理所均没有内设股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区住房和城乡建设局）2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：云浮市云安区建设行业事

务中心（非独立核算）、云浮市云安区房地产事务中心（非独立核算）、云浮市云安区城乡建设事务中心（非独立核算）、云浮市云安区环卫管理所（非独立核算）。

第二部分：云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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	7,491.83	一、一般公共服务支出	31	6.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	982.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,323.00	八、社会保障和就业支出	38	322.59
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	10		十、节能环保支出	40	3,728.04
	11		十一、城乡社区支出	41	3,279.06
	12		十二、农林水支出	42	1,210.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	206.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,009.28
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,797.70	**本年支出合计**	57	9,797.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,797.70	**总计**	60	9,797.70

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。

表2

收入决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,797.70	8,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,728.04	3,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21101	环境保护管理事务	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,046.24	2,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,027.57	2,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,657.07	1,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,657.07	1,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,279.06	2,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	313.72
21201	城乡社区管理事务	1,260.53	1,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,237.27	1,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.35	756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	313.72
2120803	城市建设支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.31	481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	313.72
21214	污水处理费安排的支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.57	1,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,797.70	1,749.79	8,047.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,728.04	24.73	3,703.31	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,027.57	0.00	2,027.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,657.07	0.00	1,657.07	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,657.07	0.00	1,657.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,279.06	1,237.27	2,041.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,260.53	1,237.27	23.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,237.27	1,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	623.31	0.00	623.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36	0.00	603.36	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.35	0.00	1,070.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	267.01	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.31	0.00	795.31	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.57	0.00	1,210.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.79	131.49	75.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,009.28	0.00	1,009.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,009.28	0.00	1,009.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,009.28	0.00	1,009.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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	7,491.83	一、一般公共服务支出	33	6.21	6.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	982.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.66	7.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.59	322.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,728.04	3,728.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,965.34	1,982.47	982.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,210.57	1,210.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.79	206.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,474.70	**本年支出合计**	59	8,474.70	7,491.83	982.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,474.70	**总计**	64	8,474.70	7,491.83	982.86	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,491.83	1,749.79	5,742.04
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00
20104	发展与改革事务	6.21	6.21	0.00
2010450	事业运行	6.21	6.21	0.00
205	教育支出	7.66	0.00	7.66
20508	进修及培训	7.66	0.00	7.66
2050803	培训支出	7.66	0.00	7.66
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09	0.00
2080501	行政单位离退休	88.07	88.07	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
211	节能环保支出	3,728.04	24.73	3,703.31
21101	环境保护管理事务	24.73	24.73	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110101	行政运行	24.73	24.73	0.00
21103	污染防治	2,046.24	0.00	2,046.24
2110304	固体废弃物与化学品	18.67	0.00	18.67
2110399	其他污染防治支出	2,027.57	0.00	2,027.57
21199	其他节能环保支出	1,657.07	0.00	1,657.07
2119999	其他节能环保支出	1,657.07	0.00	1,657.07
212	城乡社区支出	1,982.47	1,237.27	745.20
21201	城乡社区管理事务	1,260.53	1,237.27	23.26
2120101	行政运行	1,237.27	1,237.27	0.00
2120104	城管执法	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.26	0.00	15.26
21203	城乡社区公共设施	623.31	0.00	623.31
2120303	小城镇基础设施建设	19.95	0.00	19.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36	0.00	603.36
21206	建设市场管理与监督	11.15	0.00	11.15
2120601	建设市场管理与监督	11.15	0.00	11.15
21299	其他城乡社区支出	87.49	0.00	87.49
2129999	其他城乡社区支出	87.49	0.00	87.49
213	农林水支出	1,210.57	0.00	1,210.57
21301	农业农村	1,200.00	0.00	1,200.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21302	林业和草原	6.57	0.00	6.57
2130299	其他林业和草原支出	6.57	0.00	6.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	206.79	131.49	75.30
22101	保障性安居工程支出	75.30	0.00	75.30
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	1.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210108	老旧小区改造	16.07	0.00	16.07
2210111	配租型住房保障	33.67	0.00	33.67
2210199	其他保障性安居工程支出	24.57	0.00	24.57
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,562.58	302	商品和服务支出	57.09
30101	基本工资	343.05	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	550.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	291.89	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	30207	邮电费	5.43
30109	职业年金缴费	64.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	131.49	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.12	30216	培训费	0.07
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	129.01	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,692.70		公用经费合计	57.09

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	982.86	982.86	0.00	982.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	982.86	982.86	0.00	982.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	756.62	756.62	0.00	756.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	267.01	267.01	0.00	267.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	481.59	481.59	0.00	481.59	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	226.24	226.24	0.00	226.24	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	226.24	226.24	0.00	226.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区住房和城乡建设局　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度总收入9,797.7万元，其中本年收入9,797.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,491.83万元，比上年决算数增加149.45万元，增长2%。主要变动情况：一是补发2024年7月至2025年4月人员调资额，二是人员招聘、调动导致人员经费变动，三是增加清偿拖欠中小型企业账款等。

2.政府性基金预算财政拨款收入982.86万元，比上年决算数减少307.18万元，下降23.8%。主要变动情况：一是减少2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金，二是减少2025年农房风貌“以奖代补”项目资金等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1,323万元，比上年决算数增加256.31万元，增长24%。主要变动情况：一是增加2023年至2024年度债券项目资金，二是增加第三批“百千万工程”典型镇培育资金-云安区石城镇和富林镇的资金等。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度总支出9,797.7万元，其中本年支出9,797.7万元。具体情况如下：

1.基本支出1,749.79万元，比上年决算数增加13.05万元，增长0.8%。主要变动情况：一是补发2024年7月至2025年4月人员调资额，二是人员招聘、调动导致人员经费变动等。

2.项目支出8,047.9万元，比上年决算数增加85.52万元，增长1.1%。主要变动情况：一是增加清偿拖欠中小型企业账款，二是增加2023年至2024年度债券项目资金，三是增加第三批“百千万工程”典型镇培育资金-云安区石城镇和富林镇的资金，四是减少2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金，五是减少2025年农房风貌“以奖代补”项目资金等。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计8,474.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,491.83万元，比上年决算数增加149.45万元，增长2%；主要变动情况：一是补发2024年7月至2025年4月人员调资额，二是人员招聘、调动导致人员经费变动，三是增加清偿拖欠中小型企业账款等；政府性基金预算财政拨款收入982.86万元，比上年决算数减少307.18万元，下降23.8%；主要变动情况：一是减少2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金，二是减少2025年农房风貌

“以奖代补”项目资金等；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年决算数和年末决算数都为0。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市云安区住房和城乡建设局坚持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“百千万工程”典型镇培育资金、云安区农村生活垃圾治理长效机制资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是业务活动费用或在建工程等，2025年度决算数为3728.04万元，占财政拨款支出的39.4%，主要用于一是云安区农村生活垃圾治理长效机制资金项目，二是云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金，三是云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目，四是云安区城区排污（水）管网排查检测项目，五是云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目等。

云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计8,474.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,491.83万元，比年初预算数增加1,673.75万元，增长28.8%；主要变动情况：一是补发2024年7月至2025年4月人员调资额，二是人员招聘、调动导致人员经费变动，三是增加清偿拖欠中小型企业账款，四是云安区农村生活垃圾治理长效机制资金项目，五是云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金，六是云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目，七是云安区城区排污（水）管网排查检测项目，八是云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目等；政府性基金预算财政

拨款支出982.86万元，比年初预算数减少3,596.97万元，下降78.5%；主要变动情况：一是减少2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金，二是减少2025年农房风貌“以奖代补”项目资金，三是减少农村危房改造项目资金，四是减少云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费，五是云浮市云安区城区排水防涝设施建设项目等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年决算数和年末决算数都为0。

三、2025年度财政拨款“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

云浮市云安区住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降26.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降26.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：在公务用车运行维护费支出中减少公务车ETC服务费用和车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局本级购买车辆保险、车辆维修维护费；建筑市场管理工作、燃气市场安全管理监督工作、垃圾分类工作、创文巩卫工作、削坡建房风险隐患排查、危房改造、污水处理厂运营、保障性安居工程等工作检查、考核下乡等用油。

3.公务接待费支出0万元，主要用于考察、检查等工作的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。所以2025年度没有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出57.09万元，比上年决算数减少1.18万元，下降2%。主要增减变动情况是：有人员变动导致办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额878.49万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出878.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是喷雾压尘车，用于城区道路降尘，属于区环保局保管及行运的车辆，我部门只是将此车进行资产购置入账；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目29个，二级项目29个，共涉及资金7491.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金、云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金982.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2025年度削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金”“云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出7491.83万元，政府性基金预算财政拨款支出982.86万元。从评价情况来看，我部门开展绩效评价的项目都能收集整理有关佐证材料，资料归档完整，并提交绩效自评报告。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出7491.83万元，政府性基金预算财政拨款支出982.86万元。从评价情况来看，我部门开展绩效评价的项目都能收集整理有关佐证材料，资料归档完整，并提交绩效自评报告。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及34个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数7491.83万元，执行数7491.83万元，完成预算的100%；政府性基金预算数982.86万元，执行数982.86万元，完成预算的100%。

34个项目绩效自评情况：项目一般公共预算财政拨款预算数7491.83万元，执行数7491.83万元，完成预算的100%；政府性基金预算数982.86万元，执行数982.86万元，完成预算的100%。

我部门2025年度没有被财政局纳入委托第三方机构开展重点绩效评价，只是在内部进行部门整体支出和31个项目绩效自评，通过自评复核方式开展，暂未公布评价结果，待公布后，将向社会公开项目的绩效评价结果等内容。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。