2025年度东源县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：东源县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：东源县住房和城乡建设局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：东源县住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

东源县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，履行职责过程中坚持和加强党的住房城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

（二）负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调全县房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督（负责）全县住宅专项维修资金管理工作；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

（三）负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

（四）负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市

政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

（六）负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（七）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合开发利用。

（八）贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责全县排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责全县黑臭水体治理；指导农村生活污水处理工作。

（九）负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

（十）制订行业科技发展、人才培训规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续

教育、职称评聘等工作。

（十一）负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

（十二）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县住房和城乡建设局有9个内设机构，具体如下：办公室、法规与行政审批股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技信息与建筑节能股、排水工程建设股。其次，有5个下属事业单位，分别是：东源县建设工程质量安全站、东源县政府项目代建中心、东源县城乡建设综合服务中心、东源县房地产事务服务中心、东源县住房保障服务中心。本单位年末独立核算机构数1个，年末实有人数111人，其中实有在职在编人员53人（行政人员16人，事业人员37人），编外人员58人；年末退休人员24人，离休人员1人；年末遗属人员3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县建设工程质量安全站、东源县政府项目代建中心、东源县城乡建设综合服务中心、东源县房地产事务服务中心、东源县住房保障服务中心。

第二部分：东源县住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县住房和城乡建设局　　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	12,190.30	一、一般公共服务支出	31	111.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,567.76	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	300.00
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	9,405.00	八、社会保障和就业支出	38	276.79
	9		九、卫生健康支出	39	37.21
	10		十、节能环保支出	40	1,224.41
	11		十一、城乡社区支出	41	21,640.91
	12		十二、农林水支出	42	7,730.71
	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	842.07
	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	0.00
	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	32,163.06	**本年支出合计**	57	32,163.17
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	0.26	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	32,163.32	**总计**	60	32,163.32

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：东源县住房和城乡建设局　　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	32,163.06	22,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00
201	一般公共服务支出	110.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
205	教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	77.77	77.77	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,224.41	1,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21103	污染防治	1,224.41	1,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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
2110302	水体	1,049.16	1,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110399	其他污染防治支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,640.91	12,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
21201	城乡社区管理事务	1,449.43	1,449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	940.02	940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	504.97	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	350.00	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	960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	614.76	614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,382.79	2,382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,382.79	2,382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,413.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
2129999	其他城乡社区支出	9,413.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
213	农林水支出	7,730.71	7,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,332.58	3,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	432.58	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	80.00	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
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	713.00	713.00	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	3,320.03	3,320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,920.03	2,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.07	842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.16	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.16	586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东源县住房和城乡建设局　　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	32,163.17	1,786.95	30,376.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.09	0.11	110.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.09	0.11	110.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.09	0.11	110.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.79	246.63	30.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,224.41	0.00	1,224.41	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
21103	污染防治	1,224.41	0.00	1,224.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,049.16	0.00	1,049.16	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,640.91	1,445.00	20,195.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,449.43	1,445.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	940.02	940.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	504.97	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.97	0.00	960.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	346.21	0.00	346.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	614.76	0.00	614.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,382.79	0.00	2,382.79	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,382.79	0.00	2,382.79	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,413.11	0.00	9,413.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,413.11	0.00	9,413.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,730.71	0.00	7,730.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,332.58	0.00	3,332.58	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	432.58	0.00	432.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,900.00	0.00	2,900.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,320.03	0.00	3,320.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,920.03	0.00	2,920.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.07	58.00	784.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197.91	0.00	197.91	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.16	58.00	586.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.16	0.00	586.16	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：东源县住房和城乡建设局　　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	12,190.30	一、一般公共服务支出	33	10.98	10.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,567.76	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	300.00	300.00	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	276.79	276.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,074.41	1,074.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,485.91	2,092.14	10,393.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,730.71	7,556.71	174.00	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	842.07	842.07	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	22,758.06	**本年支出合计**	59	22,758.06	12,190.30	10,567.76	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	22,758.06	**总计**	64	22,758.06	12,190.30	10,567.76	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：东源县住房和城乡建设局　　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	12,190.30	1,786.84	10,403.46
201	一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	0.00	10.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	0.00	10.98
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	276.79	246.63	30.16
20805	行政事业单位养老支出	245.66	245.66	0.00
2080501	行政单位离退休	107.58	107.58	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	0.00
20808	抚恤	30.16	0.00	30.16
2080801	死亡抚恤	30.16	0.00	30.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
211	节能环保支出	1,074.41	0.00	1,074.41
21103	污染防治	1,074.41	0.00	1,074.41
2110302	水体	1,049.16	0.00	1,049.16

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
2110399	其他污染防治支出	25.24	0.00	25.24
212	城乡社区支出	2,092.14	1,445.00	647.15
21201	城乡社区管理事务	1,449.43	1,445.00	4.43
2120101	行政运行	940.02	940.02	0.00
2120103	机关服务	504.97	504.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.43	0.00	4.43
21202	城乡社区规划与管理	34.60	0.00	34.60
2120201	城乡社区规划与管理	34.60	0.00	34.60
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00
21299	其他城乡社区支出	258.11	0.00	258.11
2129999	其他城乡社区支出	258.11	0.00	258.11
213	农林水支出	7,556.71	0.00	7,556.71
21301	农业农村	3,332.58	0.00	3,332.58
2130142	乡村道路建设	432.58	0.00	432.58
2130199	其他农业农村支出	2,900.00	0.00	2,900.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00
21303	水利	713.00	0.00	713.00
2130399	其他水利支出	713.00	0.00	713.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,320.03	0.00	3,320.03
2130504	农村基础设施建设	2,920.03	0.00	2,920.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00
21399	其他农林水支出	111.10	0.00	111.10
2139999	其他农林水支出	111.10	0.00	111.10
221	住房保障支出	842.07	58.00	784.06
22101	保障性安居工程支出	197.91	0.00	197.91
2210105	农村危房改造	125.60	0.00	125.60

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
2210111	配租型住房保障	0.73	0.00	0.73
2210199	其他保障性安居工程支出	71.58	0.00	71.58
22102	住房改革支出	644.16	58.00	586.16
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
2210203	购房补贴	586.16	0.00	586.16

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：东源县住房和城乡建设局　　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	1,581.98	302	商品和服务支出	63.74
30101	基本工资	223.71	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	359.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30207	邮电费	9.62
30109	职业年金缴费	38.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	30211	差旅费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	58.00	30213	维修(护)费	0.35
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	728.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	22.39	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.73	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	0.00	30226	劳务费	2.55
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.74
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	2.20

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	11.67
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	4.51
			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	1,723.10		公用经费合计	63.74

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：东源县住房和城乡建设局　　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	10,567.76	10,567.76	0.00	10,567.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,393.76	10,393.76	0.00	10,393.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	960.97	960.97	0.00	960.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	346.21	346.21	0.00	346.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	614.76	614.76	0.00	614.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,382.79	2,382.79	0.00	2,382.79	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,382.79	2,382.79	0.00	2,382.79	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	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：东源县住房和城乡建设局　　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：东源县住房和城乡建设局　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：东源县住房和城乡建设局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

东源县住房和城乡建设局2025年度总收入32,163.32万元，其中本年收入32,163.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,190.3万元，比上年决算数增加3,402.11万元，增长38.7%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨入的项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,567.76万元，比上年决算数减少13,777.31万元，下降56.6%。主要变动情况：本年度减少了部分工程项目政府性基金预算财政拨款收入。

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9,405万元，比上年决算数减少6,940.8万元，下降42.5%。主要变动情况：本年度减少了部分工程项目等财政拨入的代管资金。

（二）年度支出总体情况

东源县住房和城乡建设局2025年度总支出32,163.32万元，其中本年支出32,163.17万元。具体情况如下：

1.基本支出1,786.95万元，比上年决算数增加532.12万元，增长42.4%。主要变动情况：本年度新增加编外固化人员工资福利支出。

2.项目支出30,376.22万元，比上年决算数减少17,848.01万元，下降37%。主要变动情况：本年度减少了政府性基金预算财政专项资金及债券资金财政拨款项目支出等。

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

东源县住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计22,758.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,190.3万元，比上年决算数增加3,402.11万元，增长38.7%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨入的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入10,567.76万元，比上年决算数减少13,777.31万元，下降56.6%；主要变动情况：本年度减少了部分工程项目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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（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，东源县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，合理保障东源县城乡

生活垃圾转运一体化项目（县城和12个乡镇）、保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）、县城污水处理设施运维经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是污水处理费安排的支出、其他城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等，2025年度决算数为20,195.91万元，占财政拨款支出的62.79%，主要用于县城污水处理设施运维(一期、二期）、东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程项目建设、东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程等方面。

东源县住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计22,758.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,190.3万元，比年初预算数增加10,675.91万元，增长704.9%；主要变动情况：一是工资及津贴的增加，二是各专项项目资金费用通过本局账户拨付；政府性基金预算财政拨款支出10,567.76万元，比年初预算数增加10,567.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加东源县城乡生活垃圾转运一体化项目（县城和12个乡镇）、县城污水处理设施运维经费、滨江新城污水处理设施运维费等项目在政府性基金预算列支；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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

东源县住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算3万元的73.2%，比上年决算数减

少0.03万元，下降1.5%。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2.2万元，完成预算3万元的73.2%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.5%；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2.2万元，完成预算3万元的73.2%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本年度减少了公务用车运行等支出。

（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2.2万元，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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、年审费等日常运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括上级来人接待及业务接待支出。

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63.74万元，比上年决算数增加1.17万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：本年度增加编外人员，单位运行经费略微增长。

（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85.98万元，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85.98万元。授予中小企业合同金额85.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金104.71万元，占一般公共预算项目支出总额的0.86%。

绩效自评结果。 我单位今年对保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）、东源县城镇生活污水水质检测和流量监测项目、东源县滨江新城污水处理厂配套泵站电费、消防审查验收业务工作经费及初级评审委员会专家经费5个项目开展了绩效自评。

1.保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为51.83万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标。项目绩效自评结果：优秀。

2.东源县城镇生活污水水质检测和流量监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为19.16万元，完成预算的47.9%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标。项目绩效自评结果：优秀。

3.东源县滨江新城污水处理厂配套泵站电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为25.24万元，完成预算的27.58%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标。项目绩效自评结果：优秀。

4.消防审查验收业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为1.61万元，完成预算的16.10%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标。项目绩效自评结

果：优秀。

5.初级评审委员会专家经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标。项目绩效自评结果：优秀。

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。