# 2025年度河源市源城区住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

**第一部分：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城区住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规规定，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）负责核发辖区内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。负责和指导重点工程建设项目（不含立项审批）的管理及组织实施工作。

（三）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。协助有关部门审查、申报区级的历史文化古迹。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。指导协调各重点基础设施、城市和村镇公用设施建设。协助编制区内土地利用总体规划和区域规划。

（四）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。指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，负责工程质量、安全的

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。负责建设工程的竣工验收备案和实施工作。负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查。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。指导优秀勘察设计、双优和优良样板工程的评选工作。调查和处理建设工程质量、安全事故。

（五）负责城区住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场。指导和监督市区住宅小区的物业行业管理工作。指导和监督市区住宅专项维修资金管理工作。指导辖区内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。

（六）负责建设行业的资质管理工作。负责全区工程勘察设计、施工、监理、造价咨询、房地产开发等企业资质的初审和管理工作。

（七）负责贯彻国家、省、市、区建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额，技术标准的实施。负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督。负责建设工程项目工程造价的指导和监督。负责编制和发布工程造价信息。会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理。处理建设工程的经济纠纷。

（八）制定行业科技发展、人才培训规划。组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导科技引进工作。指导建设系统各行业的科技人才队伍建设，负责专业技术职称评定和执业资格管理的有关工作。负责系统职工队伍的培训发证和继续教育工作。

（九）指导、协调全区各镇（街道）市政设施建设、指导城

镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。会同区应急管理局（区人民防空办公室）研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝等的日常维护管理。根据授权负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（十）根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查、消防验收、备案和抽查。

（十一）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。

（十二）负责贯彻执行国家、省、市有关城镇排水和生活污水处理的政策规定。负责组织编排区排水、生活污水处理和黑臭水体治理等专项规划并监督实施。负责排水和生活污水处理的统计上报工作。指导镇村排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作。指导农村生活污水处理工作。

（十三）负责下属单位的人、财、物和业务的管理工作。

（十四）完成区委、区人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区住房和城乡建设局内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共7个：（一）办公室；（二）住房保障和房地产市场监管股；（三）城市与村镇建设股；（四）建筑市场监管股；（五）法制和行政审批股；（六）工程质量安全监管股；（七）人防和消防工程管理股。人员共有编制数14名。

## 三、部门决算单位构成

本单位预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位独立核算，单独公开。下属单位具体包括：源城区代建项目服务中心、源城区住房改造和保障服务中心、源城区房屋征收办公室、源城区物业专项维修资金管理中心、区城乡建设综合服务中心、源城区建设工程质量安全监督站。

# 第二部分：河源市源城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：河源市源城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 | 11,115.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 308.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 62.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 363.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 785.51 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,053.90 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,903.00 |
| | 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 | 3,181.99 |
| | 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 | 140.86 |
| | 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 | 11,486.09 | **本年支出合计** | 57 | 11,512.09 |
| 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 | 117.16 | 年末结转和结余 | 59 | 91.16 |
| **总计** | 30 | 11,603.26 | **总计** | 60 | 11,603.26 |

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：河源市源城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 | 11,486.09 | 11,423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.47 | 363.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.47 | 363.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 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 | 172.85 | 172.85 | 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 | 92.44 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 785.51 | 785.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 731.81 | 731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 731.81 | 731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,053.90 | 2,053.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,742.91 | 1,742.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 532.63 | 532.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,210.28 | 1,210.28 | 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,903.00 | 4,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,803.00 | 4,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,803.00 | 4,803.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,181.99 | 3,181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 257.09 | 257.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 157.80 | 157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310.56 | 2,310.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,184.87 | 2,184.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 314.34 | 314.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 314.34 | 314.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 114.86 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 106.86 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 |
| 2299999 | 其他支出 | 106.86 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 |

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：河源市源城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 | 11,512.09 | 2,317.37 | 9,194.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.47 | 357.37 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.47 | 357.37 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 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 | 172.85 | 172.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44 | 86.34 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 785.51 | 0.00 | 785.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 731.81 | 0.00 | 731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 731.81 | 0.00 | 731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 0.00 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 0.00 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,053.90 | 1,436.60 | 617.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,742.91 | 1,436.60 | 306.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 532.63 | 357.20 | 175.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,210.28 | 1,079.40 | 130.88 | 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 0.00 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 0.00 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,803.00 | 0.00 | 4,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,803.00 | 0.00 | 4,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,181.99 | 440.03 | 2,741.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 257.09 | 0.00 | 257.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 157.80 | 0.00 | 157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 99.29 | 0.00 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310.56 | 125.69 | 2,184.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,184.87 | 0.00 | 2,184.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 314.34 | 314.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 314.34 | 314.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 140.86 | 0.00 | 140.86 | 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 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 132.86 | 0.00 | 132.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 132.86 | 0.00 | 132.86 | 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：河源市源城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 | 11,115.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 308.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 363.47 | 363.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 785.51 | 785.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,053.90 | 2,053.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,903.00 | 4,903.00 | 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 | 3,181.99 | 2,881.99 | 300.00 | 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 | 52.02 | 44.02 | 8.00 | 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 | 11,423.25 | **本年支出合计** | 59 | 11,423.25 | 11,115.25 | 308.00 | 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 | 11,423.25 | **总计** | 64 | 11,423.25 | 11,115.25 | 308.00 | 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：河源市源城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 | 11,115.25 | 2,317.37 | 8,797.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.47 | 357.37 | 6.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.47 | 357.37 | 6.10 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.08 | 87.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.85 | 172.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44 | 86.34 | 6.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.37 | 65.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.37 | 65.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 785.51 | 0.00 | 785.51 |
| 21103 | 污染防治 | 731.81 | 0.00 | 731.81 |
| 2110302 | 水体 | 731.81 | 0.00 | 731.81 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 0.00 | 53.69 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 53.69 | 0.00 | 53.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,053.90 | 1,436.60 | 617.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,742.91 | 1,436.60 | 306.31 |
| 2120101 | 行政运行 | 532.63 | 357.20 | 175.43 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,210.28 | 1,079.40 | 130.88 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |

| 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 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 0.00 | 286.99 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 286.99 | 0.00 | 286.99 |
| 213 | 农林水支出 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,803.00 | 0.00 | 4,803.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,803.00 | 0.00 | 4,803.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,881.99 | 440.03 | 2,441.97 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 257.09 | 0.00 | 257.09 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 157.80 | 0.00 | 157.80 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 99.29 | 0.00 | 99.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310.56 | 125.69 | 2,184.87 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.69 | 125.69 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,184.87 | 0.00 | 2,184.87 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 314.34 | 314.34 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 314.34 | 314.34 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44.02 | 0.00 | 44.02 |
| 22999 | 其他支出 | 44.02 | 0.00 | 44.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 44.02 | 0.00 | 44.02 |

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：河源市源城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 | 1,957.13 | 302 | 商品和服务支出 | 156.19 |
| 30101 | 基本工资 | 508.31 | 30201 | 办公费 | 15.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 498.20 | 30202 | 印刷费 | 2.67 |
| 30103 | 奖金 | 164.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 269.58 | 30206 | 电费 | 4.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.85 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.37 | 30209 | 物业管理费 | 36.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 125.69 | 30213 | 维修(护)费 | 4.15 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.05 | 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 200.73 | 30218 | 专用材料费 | 2.68 |
| 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 | 0.20 |
| 30305 | 生活补助 | 1.95 | 30226 | 劳务费 | 0.40 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.48 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.10 |
| 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 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.87 |
| 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 | 1.38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |
| | | | 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 | 2,161.19 | | 公用经费合计 | 156.19 |

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：河源市源城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 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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：河源市源城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：河源市源城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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：河源市源城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

河源市源城区住房和城乡建设局2025年度总收入11,603.26万元，其中本年收入11,486.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,115.25万元，比上年决算数增加649.76万元，增长6.2%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是政府性基金预算财政拨款收入增加（超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作）。

2.政府性基金预算财政拨款收入308万元，比上年决算数增加308万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：开展超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作。

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62.85万元，比上年决算数减少201.15万元，下降76.2%。主要变动情况：2025年无安排特定目标类项目资金下达。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区住房和城乡建设局2025年度总支出11,603.26万元，其中本年支出11,512.09万元。具体情况如下：

1.基本支出2,317.37万元，比上年决算数减少99.02万元，下降4.1%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2.项目支出9,194.72万元，比上年决算数增加890.79万元，增长10.7%。主要变动情况：源城区多个污水提升泵站及污水管网运行维护项目及污水处理费的项目经费支出增加。

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

河源市源城区住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计11,423.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,115.25万元，比上年决算数增加649.76万元，增长6.2%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是政府性基金预算财政拨款收入增加（超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作）；政府性基金预算财政拨款收入308万元，比上年决算数增加308万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作项目的资金下达；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：无。

### （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，河源市源城区住房和城乡建设局坚持厉行节约，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，合理保障源城区多个污水提升泵站及污水管网运行维护项目等重点支出，体现在有关支

出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大、占财政拨款支出总额的比重较高，农林水支出合计占财政拨款支出的49.65%，主要是其他农业农村支出科目（功能分类科目代码2130199，属农林水支出类），2025年度决算数为4903.00万元，占财政拨款支出的48.64%，主要用于源城区农村生活污水治理项目建设（含2024年第二批、2025年省级补助资金项目）以及农村生活污水治理项目等方面。

河源市源城区住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计11,423.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,115.25万元，比年初预算数增加6,565.74万元，增长144.3%；主要变动情况：包括源城区多个污水提升泵站及污水管网运行维护、源城区农村生活污水治理等项目工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出308万元，比年初预算数增加308万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作项目资金支出；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：无。

## 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

河源市源城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0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.44万元，下降100%。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1.44万元，下降100%；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1.44万元，下降100%；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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

**（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0万元，占0%；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，全年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于全年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。全年无公务接待费支出。

## 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156.19万元，比上年决算数减少31.08万元，下降16.6%。主要增减变动情况是：办公经费及业务经费、其他刚性支出减少。

### （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102.82万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出3.02万元、政府采购服务支出96.61万元。授予中小企业合同金额102.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.82万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，其他用车1辆，其他用车主要是下属单位公务出行车辆；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14个，共涉及资金5326.75万元，占一般公共预算项目支出总额

的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3297.02万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。由于项目资金下达不及时，导致部分项目工作进展缓慢，对绩效目标顺利完成产生了一定影响。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年共有预算项目14个。对14个项目开展了绩效自评，自评结果分别是优4个、良5个、中1个、差4个（自评结果分为优、良、中、差4档，优：100—90分（含）、良：90—80分（含）、中：80—60分（含）、差：低于60分。）未开展绩效自评的项目0个。全年一般公共预算财政拨款预算数5326.75万元，执行数3336.57万元，完成预算的62.64%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成项目9个。其中自评结果为优的项目7个、良的项目8个、中的项目1个，该类项目均达到对应绩效等级要求，绩效目标指标基本完成，能够按照预算安排和项目计划推进实施，较好实现了绩效目标或者部分绩效目标。绩效目标未完成项目共4个。该4个项目自评结果均为差（得分低于60分），未达到绩效目标最低完成标准，存在绩效指标未达成、项目实施效果未达到预期等问题。发现的问题及原因主要是1.部分项目绩效指标填报不规范：绩效项目（综治维稳及普法工作经费）因工作人员履职疏忽，在绩效指标填报环节存在内容遗漏，导致成本指标、效益指标相关分值（共计45分）无对应填报内容、无分值体现，最终该项目本次绩效自评分数仅在55分以内，未能达到绩效目标完成标准。2.财政

资金保障问题：部分未完成项目因财政资金未下达，或我局已做授权支付申请，财政未实际拨付，后续支付额度收回，导致工作环节难以推进，直接影响绩效目标顺利完成。下一步改进措施主要是:深刻汲取此次工作疏漏教训，进一步强化工作人员责任意识，细化绩效指标填报工作流程，严格落实绩效指标填报审核机制，明确填报、审核责任，加强业务培训，杜绝类似填报疏漏问题再次发生;主动加强与区政府、财政部门的沟通对接，积极争取资金支持，保障项目资金及时到位，推动项目有序推进、绩效目标落地。

在职人员水电费项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.22万元，执行数为8.19万元，完成预算的57%；项目绩效目标完成情况主要是：工作已开展，资金下达及时，较好完成绩效目标。发现的问题及原因主要是如资金未及时下达，逾期缴纳水电费，进而对工作运转产生了不利影响。下一步改进措施主要是积极向区政府、财政部门沟通和汇报工作进展，申请资金支持。

城乡环境整治工作经费绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为24万元，完成预算的96%；项目绩效目标完成情况主要是：资金下达及时，绩效目标指标基本完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通协调、密切配合，切实保障项目建设与工作开展所需资金支持。

城乡建设工作经费绩效自评情况：自评结论是差。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为1.77万元，完成预算的9%；项目绩效目标完成情况主要是：在实施过程中因资

金保障不足，导致工作进度滞后，未能按时完成既定绩效目标。发现的问题及原因主要是财政未及时拨付资金，导致未完成绩效目标。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通协调、密切配合，切实保障项目建设与工作开展所需资金支持。

物业管理及小区消防排查工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：资金及时下达，按时完成既定绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续积极与财政部门沟通协调，切实保障工作开展资金支持。

# 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。