

2025年度翁源县市政建设服务中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县市政建设服务中心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：翁源县市政建设服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻国家及省、市有关市政设施建设和管理、市容环境卫生、国有土地上房屋征收、建设工程质量安全、工程造价管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策。（二）负责县城市政基础设施和公共事业设施的改造、维护和管理。负责县城绿化、创建国家园林县城工作。（三）负责县城市容市貌管理工作。负责路灯安装维护管理工作。负责垃圾处理场运营监管,协助县城垃圾处理费征收工作。负责城区雾化抑尘作业。（四）负责房屋征收、质量安全、工程造价等工程建设服务工作。（五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

翁源县市政建设服务中心（翁源县房屋征收管理办公室、翁源县建设工程质量安全中心）设5个副股级内设机构。（一）办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理服务，负责督查、文电、会务、机要、保密、宣传、信息、档案、信访维稳、值班、车辆管理等服务保障工作。负责中心机构编制和人事管理工作，负责培训、考核、出国（境）管理、退休人员管理服务等工作。负责中心党的建设、意识形态和群众工作。承担精神文明建设等工作。（二）财股。负责会计核算、工资福利、保险、资金支付、年度资金预算计划编制执行工作。承担设备物品采购、固定资产统计管理、各类数据、报表的统计工作。（三）市政园林股。负责县城城市道路及其配套设施、城市桥梁等市政基础设施

和公共广场设施的维修、养护、管理和日常巡查工作。承担街巷、开放式无物业管理的居民小区（含城中村）、老旧小区市政设施的升级改造工作。负责管辖范围内的县城市政设施安全隐患巡查及消除安全隐患工作。负责县城园林、公园、绿道、碧道等绿化管护及其配套设施的维修养护工作和创建国家园林县城工作。负责县城品质提升工作（四）环境卫生股。负责对全县市容市容面貌管理现状、存在问题定期进行分析研究，提出市容管理工作的措施并落实。负责公共路灯、景观灯的安装、管理和维护。负责垃圾处理场运营监管，协助县城垃圾处理费征收工作。负责监督运营公司开展县城规划区内街道、广场、公厕等的清扫保洁、垃圾分类、垃圾清运及道路洒水等工作。负责县城公厕、垃圾中转站、垃圾分类收集亭等环卫基础设施维修管理。负责城区雾化抑尘工作。（五）工程建设服务股。负责房屋征收、质量安全、工程造价等工程建设服务工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县市政建设服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,087.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	889.34	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	0.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	874.13
	9		九、卫生健康支出	39	84.10
	10		十、节能环保支出	40	119.32
	11		十一、城乡社区支出	41	1,069.16
	12		十二、农林水支出	42	360.26
	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	56.43
	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	413.00
	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	2,976.70	本年支出合计	57	2,976.70
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	2,976.70	总计	60	2,976.70

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,976.70	2,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.13	874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.60	872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	746.75	746.75	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	70.20	70.20	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,069.16	1,069.16	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
21201	城乡社区管理事务	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	545.05	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	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	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.00	413.00	0.00	0.00	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	413.00	413.00	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	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2, 976. 70	1, 844. 66	1, 132. 04	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	874. 13	853. 57	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	872. 60	852. 05	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	746. 75	746. 75	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	70. 20	70. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 56	0. 00	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 10	78. 51	5. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 29	78. 51	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	83. 29	78. 51	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 81	0. 00	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 81	0. 00	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	119. 32	119. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	40. 72	40. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	40. 72	40. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 069. 16	562. 60	506. 57	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
21201	城乡社区管理事务	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	545.05	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	391.34	0.00	391.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	391.34	0.00	391.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.26	174.23	186.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.03	0.00	186.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.03	0.00	186.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.00	0.00	413.00	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	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,087.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	889.34	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	0.30	0.30	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	874.13	874.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.10	84.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.32	119.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,069.16	592.82	476.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	360.26	360.26	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	56.43	56.43	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	413.00	0.00	413.00	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	2,976.70	本年支出合计	59	2,976.70	2,087.35	889.34	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	2,976.70	总计	64	2,976.70	2,087.35	889.34	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,087.35	1,844.66	242.69
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.30
20499	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	874.13	853.57	20.56
20805	行政事业单位养老支出	872.60	852.05	20.56
2080502	事业单位离退休	746.75	746.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.56	0.00	20.56
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	84.10	78.51	5.59
21011	行政事业单位医疗	83.29	78.51	4.78
2101102	事业单位医疗	83.29	78.51	4.78
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.00	0.81
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.00	0.81
211	节能环保支出	119.32	119.32	0.00
21103	污染防治	78.59	78.59	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.59	78.59	0.00
21104	自然生态保护	40.72	40.72	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.72	40.72	0.00
212	城乡社区支出	592.82	562.60	30.22
21201	城乡社区管理事务	546.10	546.10	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
2120107	市政公用行业市场监管	545.05	545.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.50	16.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.22	0.00	25.22
2129999	其他城乡社区支出	25.22	0.00	25.22
213	农林水支出	360.26	174.23	186.03
21301	农业农村	186.03	0.00	186.03
2130199	其他农业农村支出	186.03	0.00	186.03
21399	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00
2139999	其他农林水支出	174.23	174.23	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	804.33	302	商品和服务支出	66.64
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	47.76
30102	津贴补贴	85.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	158.65	30206	电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.43	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.42
30199	其他工资福利支出	16.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	973.69	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	797.93	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	1.52	30226	劳务费	0.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00

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	0.00
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	174.23	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,778.02		公用经费合计	66.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	889.34	889.34	0.00	889.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	476.34	476.34	0.00	476.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	391.34	391.34	0.00	391.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	391.34	391.34	0.00	391.34	0.00
229	其他支出	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	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	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县市政建设服务中心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

翁源县市政建设服务中心2025年度总收入2,976.7万元，其中本年收入2,976.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,087.35万元，比上年决算数减少78.29万元，下降3.6%。主要变动情况：一是减少补交未满15年退休养老保险单位部分，二是减少事业单位医疗费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入889.34万元，比上年决算数增加432.34万元，增长94.6%。主要变动情况：一是增加化债项目413万元翁源县水圳整治工程设计、施工总承包。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县市政建设服务中心2025年度总支出2,976.7万元，其中本年支出2,976.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,844.66万元，比上年决算数增加86.46万元，增长4.9%。主要变动情况：一是增加其他污染防治支出科目发放了

事业单位在职人员基础绩效奖，二是增加了其他农业农村支出科目支付龙仙镇基层设施提升项目（龙仙镇部分道路及配套设施建设-）、镇村人居环境提质项目（龙仙镇周边绿化提升项目）。

2. 项目支出1,132.04万元，比上年决算数增加267.6万元，增长31%。主要变动情况：一是增加化债项目413万元翁源县水圳整治工程设计、施工总承包。

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

翁源县市政建设服务中心2025年度财政拨款收入合计2,976.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,087.35万元，比上年决算数减少78.29万元，下降3.6%；主要变动情况：一是减少补交未满15年退休养老保险单位部分，二是减少事业单位医疗费；政府性基金预算财政拨款收入889.34万元，比上年决算数增加432.34万元，增长94.6%；主要变动情况：一是增加化债项目413万元翁源县水圳整治工程设计、施工总承包；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）。

（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，翁源县市政建设服务中心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，合理保障翁源县水圳整治工程设计、施工总承包等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，其他政府性基金债务收入安排的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），主要是其他政府性基金债务收入安排的支出科目，2025年度决算数为413万元，主要用于支付翁源县龙仙水圳整治工程、施工总承包工程款化债项目。

翁源县市政建设服务中心2025年度财政拨款支出合计2,976.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,087.35万元，比年初预算数增加379.74万元，增长22.2%；主要变动情况：增加化债项目翁源县水圳整治工程设计、施工总承包；政府性基金预算财政拨款支出889.34万元，比年初预算数增加454.34万元，增长104.4%；主要变动情况：增加化债项目413万元翁源县水圳整治工程设计、施工总承包；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）。

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

翁源县市政建设服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成全年预算9万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降1.7%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长

0%；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：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。

（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9万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无开支；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆维护、加油等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无开支，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。主要包括无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是其他用车主要是环卫所改革前用于清运县城垃圾残值车、无牌、未入户待报废车辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金889.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“翁源县龙仙水圳整治一期项目”“2025年市政基础设施维修养护费项目”“翁源县358国道傅屋砖厂到冷泉滩路段太阳能路灯安装项目”“供水公司代征收居民生活垃圾处理费手续费项目”“2025年县城公共设施维护管理费项目”绩效自评报告等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出889.34万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了5个项目整体支出：翁源县龙仙水圳整治一期项目、2025年市政基础设施维修养护费项目、翁源县358国道傅屋砖厂到冷泉滩路段太阳能路灯安装项目、供水公司代征收居民生活垃圾处理费手续费项目、2025年县城公共设施维护管理费项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评情况：政府性基金预算数889.34万元，执行数889.34万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；1、翁源县龙仙水圳整治一期项目部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度县级财政资金50万元，绩效自评综合得分98.5分，评价等级为“优秀”。项目立项依据充分、程序规范，资金管理严格、使用合规，项目实施高效、质量优良，全面完成年度绩效目标，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面成效显著，切实解决了群众急难愁盼的水利民生问题，财政资金使用效益最大化，达到预期建设目标。2、2025年市政基础设施维修养护费项目，2025年度预算资金35万元，主要实施内容涵盖县域城区范围内各类市政公共设施维修养护工作。具体包括：城区主次干道、背街小巷路面坑槽修补、裂缝处置、人行道地砖更换、路缘石修复；城区排水管网疏通、雨水井、检查井清

淤及破损井盖更换，解决局部积水、排水不畅问题；城区公共路灯、亮化设施故障排查、灯具更换、线路检修，保障夜间照明正常；市政护栏、公交站台、便民设施等附属设施维修翻新；及时处置市政设施突发破损、安全隐患等零星应急维修养护工作，全方位保障城区市政设施完好、安全、正常运行。本项目2025年度县级财政资金35万元，绩效自评综合得分98分，评价等级为“优秀”

3、翁源县358国道傅屋砖厂到冷泉滩路段太阳能路灯安装项目为翁源县重要交通通道，沿线分布村落、农田及冷泉滩旅游景区，夜间无照明设施，存在出行安全隐患，且影响沿线群众生产生活及景区夜间配套服务。为完善农村基础设施、保障群众夜间出行安全、改善人居环境、助力乡村振兴及地方旅游发展，实施本太阳能路灯安装项目。项目采用太阳能清洁能源，兼具环保、节能、低成本维护优势，符合绿色发展理念，本项目绩效自评综合得分98分，评价等级为优

4、供水公司代征收居民生活垃圾处理费手续费项目为规范我县城市生活垃圾处理费征收管理，提高征收覆盖率、降低征收成本，翁源县市政建设服务中心委托县供水公司依托水费收缴系统，对居民用户实行“水费生活垃圾处理费”合并代征。财政支付的代征手续费，专项用于供水公司开展代征工作所发生的系统维护、人工抄表、核算对账、票据管理、宣传解释、业务办理等成本支出，保障代征工作持续、稳定、规范运行。项目综合得分：98分，绩效评价等级：优。

5、2025年县城公共设施维护管理费项目含县城公共区域路灯电费、市政中心职能类公共路灯管护、县城公共区域公厕管护。县城公共厕所水费。本项目2025年度县级财政资金3913429.51元，绩效自评综合得分98.5分，评价等级为“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。