

# 2025年度翁源县住房和城乡建设管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况**

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：翁源县住房和城乡建设管理局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：翁源县住房和城乡建设管理局2025年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况

## 一、部门主要职责

翁源县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。

2、编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

4、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程

建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

5、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

6、负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

7、指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

8、负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

9、负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

10、负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

11、承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、执法股、人事股、质量安全监督股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县市政建设服务中心、翁源县房产交易中心。

第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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  | 11,353.04 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 8.14      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20,965.35 | 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 | 56.41     |
| 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 | 1,253.51  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 127.19    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 2,283.15  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 14,344.59 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 5,630.34  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 152.70    |
|                  | 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 | 595.81    |
|                  | 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 | 7,866.24  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 32,318.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 32,318.39 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 32,318.39 | <b>总计</b>       | 60 | 32,318.39 |

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。

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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               | 32,318.39 | 32,318.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.14      | 8.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 7.44      | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 7.44      | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20139    | 社会工作事务           | 0.70      | 0.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 0.70      | 0.70      | 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 |
| 205      | 教育支出             | 56.41     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 56.41     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 56.41     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,253.51  | 1,253.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,224.70  | 1,224.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 93.74     | 93.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 866.21    | 866.21    | 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 | 148.34    | 148.34    | 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   | 74.17     | 74.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.24     | 42.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 22.22     | 22.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.22     | 22.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59      | 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    |
| 210      | 卫生健康支出       | 127.19    | 127.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 125.44    | 125.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.50     | 33.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 91.94     | 91.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.75      | 1.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.75      | 1.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出       | 2,283.15  | 2,283.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治         | 135.24    | 135.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 28.80     | 28.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 96.44     | 96.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护       | 1,037.92  | 1,037.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护       | 985.00    | 985.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出   | 52.92     | 52.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119899  | 其他节能环保支出     | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 14,344.59 | 14,344.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,129.09  | 1,129.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行         | 486.19    | 486.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法         | 78.80     | 78.80     | 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 | 19.05     | 19.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 155.82    | 155.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 155.82    | 155.82    | 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     | 872.50    | 872.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 872.50    | 872.50    | 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    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,305.75 | 1,305.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 1,285.75 | 1,285.75 | 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     | 829.52   | 829.52   | 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 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 438.18   | 438.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出       | 9,823.83 | 9,823.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129801  | 城乡社区公共设施           | 9,823.83 | 9,823.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 223.08   | 223.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 223.08   | 223.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 5,630.34 | 5,630.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 1,425.46 | 1,425.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1,425.46 | 1,425.46 | 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     | 3,938.18 | 3,938.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 485.47   | 485.47   | 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 | 3,452.72 | 3,452.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 152.70   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 152.70   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设               | 152.70   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 595.81   | 595.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 442.95   | 442.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 252.04   | 252.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 190.92   | 190.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 122.86   | 122.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 122.86   | 122.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22198    | 超长期特别国债安排的支出       | 30.00    | 30.00    | 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    |
| 2219899  | 其他住房保障支出                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 7,866.24 | 7,866.24 | 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   | 7,866.24 | 7,866.24 | 0.00   | 0.00 | 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 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        | 2,666.24 | 2,666.24 | 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。

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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               | 32,318.39 | 3,422.51 | 28,895.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.14      | 0.00     | 8.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 7.44      | 0.00     | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 7.44      | 0.00     | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务           | 0.70      | 0.00     | 0.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 0.70      | 0.00     | 0.70      | 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      |
| 205      | 教育支出             | 56.41     | 0.00     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 56.41     | 0.00     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 56.41     | 0.00     | 56.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,253.51  | 1,119.59 | 133.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,224.70  | 1,113.00 | 111.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 93.74     | 91.16    | 2.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 866.21    | 799.34   | 66.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.34    | 148.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.17     | 74.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.24     | 0.00     | 42.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.22     | 0.00     | 22.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.22     | 0.00     | 22.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59     | 0.00      | 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         |
| 210      | 卫生健康支出       | 127.19    | 114.93   | 12.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 125.44    | 114.93   | 10.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.50     | 28.73    | 4.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 91.94     | 86.20    | 5.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.75      | 0.00     | 1.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.75      | 0.00     | 1.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 2,283.15  | 149.35   | 2,133.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 135.24    | 96.44    | 38.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 28.80     | 0.00     | 28.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 96.44     | 96.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护       | 1,037.92  | 52.92    | 985.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护       | 985.00    | 0.00     | 985.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出   | 52.92     | 52.92    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 | 1,110.00  | 0.00     | 1,110.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119899  | 其他节能环保支出     | 1,110.00  | 0.00     | 1,110.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 14,344.59 | 1,548.04 | 12,796.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,129.09  | 1,032.29 | 96.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 486.19    | 486.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 78.80     | 0.00     | 78.80     | 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 | 19.05     | 1.05     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 155.82    | 143.25   | 12.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 155.82    | 143.25   | 12.57     | 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     | 872.50    | 372.50   | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 872.50    | 372.50   | 500.00    | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,305.75 | 0.00   | 1,305.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 1,285.75 | 0.00   | 1,285.75 | 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     | 829.52   | 0.00   | 829.52   | 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      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 438.18   | 0.00   | 438.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出       | 9,823.83 | 0.00   | 9,823.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129801  | 城乡社区公共设施           | 9,823.83 | 0.00   | 9,823.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 223.08   | 0.00   | 223.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 223.08   | 0.00   | 223.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 5,630.34 | 367.74 | 5,262.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 1,425.46 | 0.00   | 1,425.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1,425.46 | 0.00   | 1,425.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,938.18 | 101.04 | 3,837.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 485.47   | 101.04 | 384.42   | 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 | 3,452.72 | 0.00   | 3,452.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 152.70   | 0.00   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 152.70   | 0.00   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 152.70   | 0.00   | 152.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 595.81   | 122.86 | 472.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 442.95   | 0.00   | 442.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 252.04   | 0.00   | 252.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 190.92   | 0.00   | 190.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 122.86   | 122.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 122.86   | 122.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22198    | 超长期特别国债安排的支出       | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 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         |
| 2219899  | 其他住房保障支出                | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 7,866.24 | 0.00 | 7,866.24 | 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   | 7,866.24 | 0.00 | 7,866.24 | 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 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 2,666.24 | 0.00 | 2,666.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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  | 11,353.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8.14      | 8.14       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20,965.35 | 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 | 56.41     | 56.41      | 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 | 1,253.51  | 1,253.51   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 127.19    | 127.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,283.15  | 1,173.15   | 1,110.00    | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 14,344.59 | 2,385.49   | 11,959.11   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 5,630.34  | 5,630.34   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 152.70    | 152.70     | 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 | 595.81    | 565.81     | 30.00       | 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 | 7,866.24  | 0.00       | 7,866.24    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,318.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 32,318.39 | 11,353.04  | 20,965.35   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 32,318.39 | <b>总计</b>       | 64 | 32,318.39 | 11,353.04  | 20,965.35   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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               | 11,353.04 | 3,422.51 | 7,930.53 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.14      | 0.00     | 8.14     |
| 20132    | 组织事务             | 7.44      | 0.00     | 7.44     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 7.44      | 0.00     | 7.44     |
| 20139    | 社会工作事务           | 0.70      | 0.00     | 0.70     |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 0.70      | 0.00     | 0.70     |
| 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     |
| 205      | 教育支出             | 56.41     | 0.00     | 56.41    |
| 20599    | 其他教育支出           | 56.41     | 0.00     | 56.41    |
| 2059999  | 其他教育支出           | 56.41     | 0.00     | 56.41    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,253.51  | 1,119.59 | 133.92   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,224.70  | 1,113.00 | 111.70   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 93.74     | 91.16    | 2.59     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 866.21    | 799.34   | 66.88    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.34    | 148.34   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.17     | 74.17    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.24     | 0.00     | 42.24    |
| 20808    | 抚恤               | 22.22     | 0.00     | 22.22    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.22     | 0.00     | 22.22    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.59      | 6.59     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 127.19    | 114.93   | 12.26    |

| 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        |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 125.44   | 114.93   | 10.52    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.50    | 28.73    | 4.77     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 91.94    | 86.20    | 5.74     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.75     | 0.00     | 1.75     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.75     | 0.00     | 1.75     |
| 211      | 节能环保支出       | 1,173.15 | 149.35   | 1,023.80 |
| 21103    | 污染防治         | 135.24   | 96.44    | 38.80    |
| 2110302  | 水体           | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 28.80    | 0.00     | 28.80    |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 96.44    | 96.44    | 0.00     |
| 21104    | 自然生态保护       | 1,037.92 | 52.92    | 985.00   |
| 2110402  | 农村环境保护       | 985.00   | 0.00     | 985.00   |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出   | 52.92    | 52.92    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出       | 2,385.49 | 1,548.04 | 837.45   |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,129.09 | 1,032.29 | 96.80    |
| 2120101  | 行政运行         | 486.19   | 486.19   | 0.00     |
| 2120104  | 城管执法         | 78.80    | 0.00     | 78.80    |
| 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 | 19.05    | 1.05     | 18.00    |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 155.82   | 143.25   | 12.57    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 155.82   | 143.25   | 12.57    |
| 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     | 872.50   | 372.50   | 500.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 872.50   | 372.50   | 500.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 223.08   | 0.00     | 223.08   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 223.08   | 0.00     | 223.08   |
| 213      | 农林水支出        | 5,630.34 | 367.74   | 5,262.60 |

| 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        |
| 21301    | 农业农村               | 1,425.46 | 0.00   | 1,425.46 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1,425.46 | 0.00   | 1,425.46 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,938.18 | 101.04 | 3,837.14 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 485.47   | 101.04 | 384.42   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,452.72 | 0.00   | 3,452.72 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70 | 0.00     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 266.70   | 266.70 | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 152.70   | 0.00   | 152.70   |
| 21401    | 公路水路运输             | 152.70   | 0.00   | 152.70   |
| 2140104  | 公路建设               | 152.70   | 0.00   | 152.70   |
| 221      | 住房保障支出             | 565.81   | 122.86 | 442.95   |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 442.95   | 0.00   | 442.95   |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 252.04   | 0.00   | 252.04   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 190.92   | 0.00   | 190.92   |
| 22102    | 住房改革支出             | 122.86   | 122.86 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 122.86   | 122.86 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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         | 2,030.06 | 302      | 商品和服务支出   | 169.38 |
| 30101    | 基本工资           | 466.72   | 30201    | 办公费       | 86.59  |
| 30102    | 津贴补贴           | 321.07   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 264.80   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.95   |
| 30107    | 绩效工资           | 200.29   | 30206    | 电费        | 2.53   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.34   | 30207    | 邮电费       | 3.12   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 74.17    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.46    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.28     | 30211    | 差旅费       | 2.14   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.26     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 122.86   | 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       | 372.82   | 30215    | 会议费       | 0.28   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,222.98 | 30216    | 培训费       | 0.35   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.94   |
| 30302    | 退休费            | 1,030.80 | 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           | 6.59     | 30226    | 劳务费       | 2.91   |
| 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      | 11.88  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 8.36   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 20.25  |

| 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             | 16.27 |
| 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 | 185.58 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 12.40 |
|          |             |        | 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              | 0.09  |
|          |             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |        | 31002    | 办公设备购置             | 0.09  |
|          |             |        | 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 | 3,253.03 |          | 公用经费合计 | 169.48 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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    | 20,965.35 | 20,965.35 | 0.00 | 20,965.35 | 0.00    |
| 211      | 节能环保支出                  | 0.00    | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00 | 1,110.00  | 0.00    |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00    | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00 | 1,110.00  | 0.00    |
| 2119899  | 其他节能环保支出                | 0.00    | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00 | 1,110.00  | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 11,959.11 | 11,959.11 | 0.00 | 11,959.11 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,305.75  | 1,305.75  | 0.00 | 1,305.75  | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出                | 0.00    | 1,285.75  | 1,285.75  | 0.00 | 1,285.75  | 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    | 829.52    | 829.52    | 0.00 | 829.52    | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 0.00    | 391.34    | 391.34    | 0.00 | 391.34    | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 0.00    | 438.18    | 438.18    | 0.00 | 438.18    | 0.00    |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00    | 9,823.83  | 9,823.83  | 0.00 | 9,823.83  | 0.00    |
| 2129801  | 城乡社区公共设施                | 0.00    | 9,823.83  | 9,823.83  | 0.00 | 9,823.83  | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出                  | 0.00    | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 30.00     | 0.00    |
| 22198    | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00    | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 30.00     | 0.00    |
| 2219899  | 其他住房保障支出                | 0.00    | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 30.00     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 7,866.24  | 7,866.24  | 0.00 | 7,866.24  | 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    | 7,866.24  | 7,866.24  | 0.00 | 7,866.24  | 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 | 0.00    | 5,200.00  | 5,200.00  | 0.00 | 5,200.00  | 0.00    |

| 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       |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00    | 2,666.24 | 2,666.24 | 0.00 | 2,666.24 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 24.59 | 0.00         | 23.65        | 0.00        | 23.65         | 0.94  | 24.59 | 0.00         | 23.65        | 0.00        | 23.65         | 0.94  |

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：翁源县住房和城乡建设管理局

## 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

翁源县住房和城乡建设管理局2025年度总收入32,318.39万元，其中本年收入32,318.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,353.04万元，比上年决算数减少3,829.32万元，下降25.2%。主要变动情况：部分项目完工，本年度不再安排项目资金拨款，造成资金来源减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,965.35万元，比上年决算数减少1,104.95万元，下降5%。主要变动情况：部分项目完工，本年度不再安排项目资金拨款，造成资金来源减少。

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

翁源县住房和城乡建设管理局2025年度总支出32,318.39万元，其中本年支出32,318.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,422.51万元，比上年决算数增加127万元，增长3.9%。主要变动情况：一是新招录公务员和事业编人员，二是社

保、公积金等标准上调，三是退休人员增加，相关费用有所增加。

2. 项目支出28,895.88万元，比上年决算数减少5,061.27万元，下降14.9%。主要变动情况：部分项目完工，本年度不再安排项目资金拨款，造成资金来源减少。

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**

翁源县住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款收入合计32,318.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,353.04万元，比上年决算数减少3,829.32万元，下降25.2%；主要变动情况：部分项目完工，本年度不再安排项目资金拨款，造成资金来源减少；政府性基金预算财政拨款收入20,965.35万元，比上年决算数减少1,104.95万元，下降5%；主要变动情况：部分项目完工，本年度不再安排项目资金拨款，造成资金来源减少；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，翁源县住房和城乡建设管理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，合理保障农林水支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点支出，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规模

较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025年度决算数为14,344.59万元，占财政拨款支出的44.39%，主要用于环卫一体化、老旧小区改造项目建设等方面。

翁源县住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款支出合计32,318.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,353.04万元，比年初预算数增加4,788.08万元，增长72.9%；主要变动情况：年度执行中央、上级财政追加下达专项转移支付资金，该部分资金未纳入年初预算当中；政府性基金预算财政拨款支出20,965.35万元，比年初预算数增加10,422.35万元，增长98.9%；主要变动情况：新增超长期特别国债等专项资金，该部分资金未纳入年初预算当中；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

翁源县住房和城乡建设管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成全年预算24.59万元的100%，比上年决算数增加2.34万元，增长10.5%。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23.65万元，完成预算23.65万元的100%，比上年决算数增加5.65万元，增长31.4%；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23.65万元，完成预算23.65万元的100%，比上年决算数增加5.65万元，增长31.4%；公务接待费支

出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降77.9%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出逐年增加，维修养护成本高。

## **（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23.65万元，占96.2%；公务接待费支出0.94万元，占3.8%。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23.65万元，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23.65万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、执法巡逻车7辆。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于接待上级部门的检查人员，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11次，接待人数共195人。主要包括韶关市住房和城乡建设管理局等单位。

## **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86.46万元，比上年决算数增加14.76万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：新招录3名公务员，导致人员经费增加，社保、公积金等缴费增加，造成增长。

### **（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39.55万元，其中：政府采购货物支出39.55万元、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，本部门共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是局本级执法巡逻车7辆；市政中心9辆：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。** 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14个，共涉及资金3933.04万元，占一般公共预算项目支出总额的45.08%；组织对“环卫一体化运营服务、”“翁源县县城公共绿化管养项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算财政拨款支出3933.04万元。评价情况来看，环卫一体化运营服务项目用途涵盖县城及“八镇”规划区清扫保洁清运、全县生活垃圾收集清运、道路清洗及扬尘整治、垃圾分类减量与资源化利用、公厕管养保洁、内河水域清捞保洁等九大方面。项目设定的年度及实施周期绩效目标为“实现生活垃圾处理市场化常态化运行，切实改善人居环境”。绩效指标方面，产出指标要求“实施环卫市场化运营全覆盖”达到100%，时效指标要求“动态保洁、常态化收运”及时完成；效益指标要求“城乡人居环境”改善显著。翁源县县城公共绿化管养项目为县城新老城区绿化养护管理总面积73458.98平方米，比2021年递增16479平方米，养护内容包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防旱等，旨在确保园林绿地整洁、优美、有序，巩固和提升生态城市创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

**绩效自评结果。** 单位今年开展了14个项目绩效评价，各项目自评均达标。

单位整体支出绩效自评情况：1. 县城公共绿化管养项目项目绩效自评情况：自评结论是自评得分98分。评价等级为“优秀”。通过（中标通知书）翁源县县城公共绿化管养项目考核实施。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为438.18万元，执行数为438.18万元，完成预算的100%：项目绩效目标完成情况主要是：对照2025年度项目既定绩效目标，结合项目实施、资金使用、效益发挥实际情况，经逐项自评打分，本项目年度绩效自评结果为优秀。项目全面超额完成各项产出、效益、成本目标，资金使用规范高效，管护成效显著，生态、社会效益突出，圆满完成2025年度县城公共绿化管养工作任务。发现的问题及原因主要

是部分老旧绿地、背街小巷绿化带存在杂草清理不彻底、修剪不够精细等问题；对植物生长习性差异化养护不足，个别区域苗木长势不均；数字化管护手段运用不足，仍以人工巡查为主，效率有待提升。下一步改进措施主要是细化管护标准，针对不同绿地类型、植物品种制定差异化养护方案，重点加强老旧绿地、背街小巷绿化带精细化管护；引入数字化管护手段，建立绿化管护信息台账，运用无人机巡查、线上打卡等方式，提升巡查效率与问题处置精准度。

2. 环卫一体化运营服务项目绩效自评情况：自评结论是自评得分100分，评价等级为“优秀”。本项目通过了县政府常务会议，项目通过公开招标的方式选取运营单位。在资金使用上，按合同，按每月考核计算金额，有资金支出明细；项目绩效目标完成情况主要是实现保洁、收运全覆盖，收运体系不断完善，我县生活垃圾保洁、清运效果良好，切实改善全县人居环境，全县生活垃圾无害化处理率达100%，各项排放指标合格。公厕管护方面实行专人维护机制，环卫工人每日开展动态巡查，执行定时清扫作业，并配置专业除臭消毒设备，构建“动态保洁+快速响应”长效管理保障体系，确保公厕环境洁净。下一步改进措施主要是继续实行城乡环卫一体化市场化服务，将加强县对镇的日常督查及对环卫一体化运营公司的月度考核，要求运营公司做到镇区保洁到位、全县垃圾收运及时。

3. 翁源县巡查防控“两违”建筑服务外包服务（代管期间）项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。在项目服务期间，翁源华利工程服务有限公司充分发挥了巡查防控“两违”建筑作用，在日常巡查中能够及时发现、制止

违法建设行为，全力协助相关部门开展打击“两违”建筑行动，服务期间基本完成了巡查防控“两违”建筑，遏制新增“两违”建筑的目标，以及县委、县政府及主管部门交办的各项工作。

4. 龙仙西收费站对面棚房、建国路建筑垃圾拆除清理工程项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。本项目通过拆除、清理龙仙西收费站对面废旧棚房和建国路建筑垃圾，以便改善城镇人居环境，提升县城品质和城市综合承载能力，助力我县经济、环境协调发展。

5. 翁源县龙仙水圳二期整治项目（年中追加）项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。项目的实施实现了“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的生态环境目标，保护和改善了我县生态环境，促进经济、社会与环境的协调发展。

6. 龙仙镇二中路附近拆除乱搭建项目项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。通过拆除、清理龙仙镇二中路附近违规搭建的建（构）筑物，以便改善城镇人居环境，提升县城品质和城市综合承载能力，助力我县经济、环境协调发展。

7. 翁源县创国家园林城市广告费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。项目全面完成各项产出、效益、成本目标，资金使用规范高效，宣传成效显著，社会效益突出，圆满完成2025年度创国家园林城市宣传工作任务。

8. 翁源县南龙生活垃圾填埋场运营服务项目项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。本项目通过了县政府常务会议，项目通过公开招标的方式选取运营单位。

在资金使用上，按合同，按每月的垃圾进场量及渗滤液处理量计算，有资金支出明细。

9. 翁源县县城规划区范围内14栋存量违法建筑房屋质量鉴定项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。已完成县城规划区范围内14栋高层存量违法建筑的建筑物可靠性及抗震鉴定，并出具了对应建筑物的鉴定报告，目标已达成。

10. 翁源县顺洁土石方工程有限公司消纳场建筑垃圾采样检测试验技术服务项目项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。通过对翁源县顺洁土石方工程有限公司消纳场建筑垃圾进行采样检测试验，出具检测试验报告及鉴别结论等报告，以便查清环境污染情况，进而有针对性的开展问题整改、污染治理工作，以及责任追究等工作，切实保障我县生态环境安全和群众的环境权益。

11. 关于申请拨付邀请第三方机构对汽车站片区A1、A2栋房屋鉴定费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。通过对汽车站片区A1、A2栋房屋结构安全性鉴定，了解房屋是否满足结构安全性要求，以便县政府对这两栋房屋进行下一步的处置。

12. 滙江支流生态环境系统保护修复工程-滙江流域水环境综合整治项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。已完成江尾镇、坝仔镇、龙仙镇、周陂镇、官渡镇、翁城镇共136个村小组污水设施建设，共建设136个污水处理站。

13. 106国道新江段（鹏辉工业园到铁桥下）路灯维修施工项

目项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。深入贯彻落实“人民至上、生命至上”理念，全面修复106国道新江段损坏路灯设施，恢复该路段夜间照明水平，彻底消除道路交通安全隐患，保障过往车辆、行人的生命财产安全，为沿线群众出行和企业发展创造安全便利的交通环境。

14. 翁源县兰花博览中心人防应急疏散基地质保金项目绩效自评情况：自评结论是自评得分90分，评价等级为“优秀”。完成翁源县兰花博览中心人防应急疏散基地项目质保金结算拨付工作，核实项目建设期工程质量达标情况，保障施工单位合法权益，落实人防应急疏散配套工程收尾管理，保障人防疏散基地设施正常投入使用。

15. 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”。

16. 保障房物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为32.91万元，执行数为13.7115万元，完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县已建成保障房518套，面积

39769平方米，由于没有物业管理，保障房小区存在卫生脏乱差、公共设施破损严重等。

从部门整体支出评价情况来看，全面实现了预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

环卫一体化运营服务该项目由翁源县住房和城乡建设管理局主管，实施周期为2019年8月至2024年7月，2021年度资金需求为3463.12万元。项目用途涵盖县城及“八镇”规划区清扫保洁清运、全县生活垃圾收集清运、道路清洗及扬尘整治、垃圾分类减量与资源化利用等九大方面。项目绩效目标完成情况良好，实施环卫市场化运营全覆盖达到100%，动态保洁、常态化收运及时完成，城乡人居环境改善显著，设定的年度及实施周期绩效目标均得到有效落实。

翁源县县城公共绿化管养项目该项目由翁源县环境卫生管理所负责实施，2022年度资金需求为33.59万元。项目年度绩效目标明确：县城新老城区绿化养护管理总面积73458.98平方米，养护内容包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防旱等，旨在巩固和提升生态城市创建成果。项目绩效指标设置较为完整，产出指标包括绿化管护面积达标、补绿补种验收管护合格；效益指标包括改善办公环境和增强生态环境；满意度指标要求社会满意度达到95%，绩效目标整体完成情况良好。

## 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。