2025年度广东省吴川市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市住房和城乡建设局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：广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市垃圾、村镇污水的规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施，作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

二、部门机构设置

广东省吴川市住房和城乡建设局设16个内设机构，6个下属事业单位。其中16个内设机构分别为：办公室、城市建设股、村镇建设股、房地产市场监管股、工程招标监管股、工程质量安全监管股、行政审批股、计划财务股、建筑节能和科技信息股、建筑市场监管股、人防工程股、人事教育股、物业管理监管股、政策法规股、住房改革和保障股、建设工程消防监管股。6个下属事业单位的机构设置为：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市住房和城乡建设局2025年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	3,376.66	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	10,898.85	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	425.73
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	236.61
	11		十一、城乡社区支出	41	5,260.19
	12		十二、农林水支出	42	1,128.72
	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	255.31
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	6,901.19
	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	14,275.74	**本年支出合计**	57	14,275.51
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	267.58	年末结转和结余	59	267.81
总计	30	14,543.32	**总计**	60	14,543.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	14,275.74	14,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	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	121.26	121.26	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,260.43	5,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21201	城乡社区管理事务	1,158.86	1,158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120101	行政运行	797.25	797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.61	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.08	1.08	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
2120303	小城镇基础设施建设	1.08	1.08	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	4,027.65	4,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,870.85	3,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.72	1,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.44	4.44	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	899.20	899.20	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	899.20	899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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
229	其他支出	6,901.19	6,901.19	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	6,871.19	6,871.19	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	1,683.98	1,683.98	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	5,187.21	5,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	14,275.51	1,690.08	12,585.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	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	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.61	0.00	236.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	236.61	0.00	236.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	236.61	0.00	236.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,260.19	1,124.96	4,135.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,158.63	1,124.96	33.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	797.02	765.35	31.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.61	359.61	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.08	0.00	1.08	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
2120303	小城镇基础设施建设	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,027.65	0.00	4,027.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,870.85	0.00	3,870.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.72	0.00	1,128.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	899.20	0.00	899.20	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	899.20	0.00	899.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	225.09	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	225.09	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.31	91.63	163.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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
229	其他支出	6,901.19	0.00	6,901.19	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	6,871.19	0.00	6,871.19	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,683.98	0.00	1,683.98	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,187.21	0.00	5,187.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	3,376.66	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	10,898.85	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	425.73	425.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	236.61	236.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,260.19	1,232.54	4,027.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,128.72	1,128.72	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	255.31	255.31	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	20.00	20.00	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	6,901.19	30.00	6,871.19	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	14,275.51	**本年支出合计**	59	14,275.51	3,376.66	10,898.85	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	14,275.51	**总计**	64	14,275.51	3,376.66	10,898.85	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：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	3,376.66	1,690.08	1,686.59
208	社会保障和就业支出	425.73	425.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00
2080501	行政单位离退休	156.07	156.07	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.26	121.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
211	节能环保支出	236.61	0.00	236.61
21103	污染防治	236.61	0.00	236.61
2110302	水体	236.61	0.00	236.61
212	城乡社区支出	1,232.54	1,124.96	107.58
21201	城乡社区管理事务	1,158.63	1,124.96	33.67
2120101	行政运行	797.02	765.35	31.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.61	359.61	2.00
21203	城乡社区公共设施	1.08	0.00	1.08
2120303	小城镇基础设施建设	1.08	0.00	1.08

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
21299	其他城乡社区支出	72.84	0.00	72.84
2129999	其他城乡社区支出	72.84	0.00	72.84
213	农林水支出	1,128.72	0.00	1,128.72
21303	水利	4.44	0.00	4.44
2130305	水利工程建设	4.44	0.00	4.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	899.20	0.00	899.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	899.20	0.00	899.20
21399	其他农林水支出	225.09	0.00	225.09
2139999	其他农林水支出	225.09	0.00	225.09
221	住房保障支出	255.31	91.63	163.68
22101	保障性安居工程支出	163.68	0.00	163.68
2210103	棚户区改造	2.32	0.00	2.32
2210105	农村危房改造	120.65	0.00	120.65
2210111	配租型住房保障	40.71	0.00	40.71
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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	1,409.09	302	商品和服务支出	47.79
30101	基本工资	578.18	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	174.87	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	127.55	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	62.25	30206	电费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.26	30207	邮电费	7.03
30109	职业年金缴费	70.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.76
30112	其他社会保障缴费	1.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	118.26	30213	维修(护)费	1.86
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	177.46	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	54.73	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费	5.91
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.90
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	6.58

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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.69
			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	1,642.28		公用经费合计	47.79

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：广东省吴川市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,898.85	10,898.85	0.00	10,898.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,027.65	4,027.65	0.00	4,027.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,027.65	4,027.65	0.00	4,027.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	66.21	66.21	0.00	66.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.19	13.19	0.00	13.19	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	53.40	53.40	0.00	53.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,870.85	3,870.85	0.00	3,870.85	0.00
229	其他支出	0.00	6,871.19	6,871.19	0.00	6,871.19	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	6,871.19	6,871.19	0.00	6,871.19	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	1,683.98	1,683.98	0.00	1,683.98	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,187.21	5,187.21	0.00	5,187.21	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：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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：广东省吴川市住房和城乡建设局　　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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省吴川市住房和城乡建设局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

广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度总收入14,543.32万元，其中本年收入14,275.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,376.66万元，比上年决算数减少4,371.38万元，下降56.4%。主要变动情况：一是水体减少，2025年滨江污水处理厂及配套管网（一期）PPP运营支出，改由专项债券等渠道解决；二是城乡社区减少，镇（村）垃圾清运转运调出由基金安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,898.85万元，比上年决算数减少9,686.88万元，下降47.1%。主要变动情况：节约开支，专项债务收入安排的支出减少。

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0.23万元，比上年决算数减少0.38万元，下降62.1%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度总支出14,543.32万元，其中本年支出14,275.51万元。具体情况如下：

1.基本支出1,690.08万元，比上年决算数增加34.18万元，增长2.1%。主要变动情况：一是抚恤支出增加，死亡抚恤转入基本支出；二是工资福利结构变化。

2.项目支出12,585.43万元，比上年决算数减少14,160.26万元，下降52.9%。主要变动情况：一是一般公共预算安排减少；二是政府性基金安排减少。

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

广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计14,275.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,376.66万元，比上年决算数减少4,371.38万元，下降56.4%；主要变动情况：一是水体减少，2025年滨江污水处理厂及配套管网（一期）PPP运营支出，改由专项债券等渠道解决；二是城乡社区减少，镇（村）垃圾清运转运调出由基金安排；政府性基金预算财政拨款收入10,898.85万元，比上年决算数减少9,686.88万元，下降47.1%；主要变动情况：节约开支，专项债务收入安排的支出减少；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）；主要变动情况：无变动。

（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，广东省吴川市住房和城乡建设局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出；项目支出由26,745.69万元压减至12,585.43万元，下降52.9%。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障污水处理设施运营、镇（村）垃圾清运处置、保障性安居工程、抚恤和养老等重点支出。

广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计14,275.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,376.66万元，比年初预算数减少8,088.92万元，下降70.5%；主要变动情况：一是滨江污水处理厂及配套管网（一期）PPP项目运营支出本年改由专项债券资金安排，一般公共预算相应调减；二是城乡社区支出决算，主要是镇（村）垃圾清运、转运项目改由政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款支出10,898.85万元，比年初预算数增加10,898.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算未安排政府性基金预算支出，全部为年内新增安排的项目支出；；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：无变动。

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

广东省吴川市住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成全年预算6.6万元的99.6%，比上年决算数增加2.87万元，增长77.4%。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6.58万元，完成预算6.6万元的99.6%，比上年决算数增加2.87万元，增长77.4%；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6.58万元，完成预算6.6万元的99.6%，比上年决算数增加2.87万元，增长77.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公车运行维护费用有所提高。

（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6.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，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6.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于到各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个

街道进行执法工作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

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47.79万元，比上年决算数增加22.66万元，增长90.1%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费增加；二是劳务费增加；三是邮电费、电费增加、差旅费、办公费和维修（护）费增加。

（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2,414.09万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出4.35万元、政府采购服务支出2,400.39万元。授予中小企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的0.7%，其中：授予小微企业合同金额16.31万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；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0.1%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是主要是用于各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个街道进行执法工

作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2025年度绩效评价工作，单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出3376.66万元，政府性基金预算支出10898.85万元。从评价情况来看，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2025年度部门整体支出绩效自评分为99.5分。

绩效自评结果。 我单位2025年度开展了部门绩效自评和项目绩效自评。各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划，严格执行专项资金专款专用。严格按照各项财政规定，认真落实各项资金的使用情况，将资金用到实处。每项资金使用有预算请示，按照审批权限报批，专项资金专用，确保各项资金情况明、底子清、心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成全年的工作任务。

发现的问题及原因主要是：2025年度我局部门整体支出绩效存在一些薄弱环节。如:项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见，项目管理没有严格程序化，预算的合理性和执行力度还需加强。

下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行

预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

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。