2025年度海丰县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：海丰县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县住房和城乡建设局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

海丰县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房工作，组织开展全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。组织拟订住房保障相关政策并实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作，组织拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）建立科学规范的工程建设标准体系，组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责房地产业管理，规范房地产市场。起草住房建设规划和年度计划并组织实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导监督建筑市场准入清出、房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标、工程监

理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，贯彻执行勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理政策、规章制度，监督县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动。

（七）承担城市建设和管理。负责城市路灯、综合管廊、公园、绿地、雕塑等市政园林设施的建设。承担县城供水监督管理职责、污水处理设施的监督管理。负责城市燃气市政公用设施的建设，参与城市管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理城市燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（八）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。组织编制建筑工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量。负责海防基础设施建设工作。

（十）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育工作。会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，监督实施地方工程建设标准、规范、规

程。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业平稳健康有序发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

海丰县住房和城乡建设局内设机构有9个，分别为：办公室、人事股、行政审批股、住房保障股、房地产管理股、市政设施建设股、燃气和建设工程消防管理股、城乡建设股、建筑工程管理股。

三、部门决算单位构成

本部门下属单位2个，分别是：海丰县建筑工程质量安全监督检测站、海丰县住房保障事务中心。上述单位均为非独立核算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,900.50	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	7,632.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	873.03
	9		九、卫生健康支出	39	86.97
	10		十、节能环保支出	40	1,310.91
	11		十一、城乡社区支出	41	5,149.53
	12		十二、农林水支出	42	1,483.54
	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	441.14
	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	9,003.81
	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	14,532.61	**本年支出合计**	57	18,348.92
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	6,045.60	年末结转和结余	59	2,229.28
总计	30	20,578.20	**总计**	60	20,578.20

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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,532.61	14,532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.83	884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.67	805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.20	252.20	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	226.21	226.21	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,310.91	1,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,310.91	1,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,180.58	1,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,172.33	5,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,236.78	2,236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,113.88	2,113.88	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.90	122.90	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	903.48	903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,551.50	1,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,551.50	1,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,483.54	1,483.54	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	1,483.54	1,483.54	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	1,483.54	1,483.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.14	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,142.15	5,142.15	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	5,119.00	5,119.00	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	5,119.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.15	23.15	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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,348.92	3,187.67	15,161.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.03	873.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.87	793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.88	241.88	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	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,310.91	0.00	1,310.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,310.91	0.00	1,310.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,180.58	0.00	1,180.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,149.53	2,059.92	3,089.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,213.98	2,059.92	154.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,061.04	2,059.92	1.12	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
2120104	城管执法	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	952.38	0.00	952.38	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	903.48	0.00	903.48	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	422.44	0.00	422.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	422.44	0.00	422.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,483.54	0.00	1,483.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,483.54	0.00	1,483.54	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	1,483.54	0.00	1,483.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.14	167.75	273.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	273.39	0.00	273.39	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,003.81	0.00	9,003.81	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	8,980.66	0.00	8,980.66	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	8,980.66	0.00	8,980.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.15	0.00	23.15	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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,900.50	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	7,632.10	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	873.03	873.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.97	86.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,310.91	1,310.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,149.53	2,636.42	2,513.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,483.54	1,483.54	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	441.14	441.14	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	9,003.81	23.15	8,980.66	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	14,532.61	**本年支出合计**	59	18,348.92	6,855.16	11,493.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,045.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,229.28	172.11	2,057.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,918.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,578.20	**总计**	64	20,578.20	7,027.28	13,550.93	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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,855.16	3,187.67	3,667.49
208	社会保障和就业支出	873.03	873.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.87	793.87	0.00
2080501	行政单位离退休	191.13	191.13	0.00
2080502	事业单位离退休	241.88	241.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.21	226.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.06	113.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
20808	抚恤	76.16	76.16	0.00
2080801	死亡抚恤	76.16	76.16	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	0.00
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	0.00
211	节能环保支出	1,310.91	0.00	1,310.91
21103	污染防治	1,310.91	0.00	1,310.91
2110302	水体	130.34	0.00	130.34
2110399	其他污染防治支出	1,180.58	0.00	1,180.58
212	城乡社区支出	2,636.42	2,059.92	576.50
21201	城乡社区管理事务	2,213.98	2,059.92	154.06
2120101	行政运行	2,061.04	2,059.92	1.12
2120104	城管执法	30.04	0.00	30.04

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.90	0.00	122.90
21299	其他城乡社区支出	422.44	0.00	422.44
2129999	其他城乡社区支出	422.44	0.00	422.44
213	农林水支出	1,483.54	0.00	1,483.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,483.54	0.00	1,483.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,483.54	0.00	1,483.54
221	住房保障支出	441.14	167.75	273.39
22101	保障性安居工程支出	273.39	0.00	273.39
2210103	棚户区改造	5.80	0.00	5.80
2210105	农村危房改造	201.10	0.00	201.10
2210111	配租型住房保障	66.49	0.00	66.49
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00
2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00
229	其他支出	23.15	0.00	23.15
22999	其他支出	23.15	0.00	23.15
2299999	其他支出	23.15	0.00	23.15

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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,484.73	302	商品和服务支出	166.53
30101	基本工资	594.88	30201	办公费	16.21
30102	津贴补贴	642.88	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	498.13	30204	手续费	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.77
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.21	30207	邮电费	16.05
30109	职业年金缴费	113.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.93
30112	其他社会保障缴费	2.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	167.75	30213	维修(护)费	11.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.29	30216	培训费	0.61
30301	离休费	13.35	30217	公务接待费	1.99
30302	退休费	441.24	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	73.19	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.20	30226	劳务费	18.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.85
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.00
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	1.00

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	15.93
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	0.30	30299	其他商品和服务支出	13.14
			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	5.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.12
			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	3,016.02		公用经费合计	171.65

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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,918.83	7,632.10	11,493.76	0.00	11,493.76	2,057.17
212	城乡社区支出	0.00	2,513.10	2,513.10	0.00	2,513.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	0.00
2121303	公有房屋	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	952.38	952.38	0.00	952.38	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	903.48	903.48	0.00	903.48	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,551.50	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,551.50	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00
229	其他支出	5,918.83	5,119.00	8,980.66	0.00	8,980.66	2,057.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,918.83	5,119.00	8,980.66	0.00	8,980.66	2,057.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,918.83	5,119.00	8,980.66	0.00	8,980.66	2,057.17

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：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县住房和城乡建设局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.99	0.00	1.00	0.00	1.00	1.99

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：海丰县住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县住房和城乡建设局2025年度总收入20,578.2万元，其中本年收入14,532.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,900.5万元，比上年决算数减少5,876.53万元，下降46%。主要变动情况：一是部分人员转隶至县执法局，减少了人员经费支出，二是部分职能划转至县执法局，项目投入有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,632.1万元，比上年决算数减少15,256.88万元，下降66.7%。主要变动情况：部分职能划转至县执法局，缩减经费，项目投入有所减少。

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，比上年决算数减少1,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县住房和城乡建设局2025年度总支出20,578.2万元，其中本年支出18,348.92万元。具体情况如下：

1.基本支出3,187.67万元，比上年决算数减少1,918.01万元，下降37.6%。主要变动情况：部分人员转隶至县执法局，减少了人员经费支出。

2.项目支出15,161.26万元，比上年决算数减少10,364.62万元，下降40.6%。主要变动情况：一是部分职能划转至县执法局；二是缩减经费，项目投入有所减少。

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

海丰县住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计14,532.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,900.5万元，比上年决算数减少5,876.53万元，下降46%；主要变动情况：一是部分人员转隶至县执法局，减少了人员经费支出，二是部分职能划转至县执法局，项目投入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入7,632.1万元，比上年决算数减少15,256.88万元，下降66.7%；主要变动情况：部分职能划转至县执法局，缩减经费，项目投入有所减少；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，海丰县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，合理保障海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目、海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目运营

补贴及服务费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为8980.66万元，占财政拨款支出的48.9%，主要用于海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目、海丰县城北三环综合管廊建设工程等方面。

海丰县住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计18,348.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,855.16万元，比年初预算数增加3,723.85万元，增长118.9%；主要变动情况：一是进行预算编制时部分项目还未审批，审批完成后进行年度预算追加；二是部分上级资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出11,493.76万元，比年初预算数增加9,794.85万元，增长576.5%；主要变动情况：收到省级专项债券资金用于支付工程款项，未列入年初预算；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

海丰县住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算3万元的99.6%，比上年决算数增加1.09万元，增长57.8%。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1万元，完成预算1万元的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1万元，完成预算1万元的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1.99万元，完成预算2万元的99.4%，比上年决算数增加1.09万元，增长122.4%。

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：按业务工作需求支付。

（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1万元，占33.5%；公务接待费支出1.99万元，占66.5%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为10辆，主要用于车辆的日常使用及维护。

3.公务接待费支出1.99万元，主要用于上级单位检查、指导工作用餐，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22次，接待人数共260人。主要包括上级单位检查、指导工作用餐。

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171.65万元，比上年决算数减少92.52万元，下降35%。主要增减变动情况是：本单位因人员转隶，减少职工人数，故机关运行经费支出减少。

（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13,523.86万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出110.68万元、政府采购服务支出13,407.69万元。授予中小企业合同金额1,519.23万元，占政府采购支出总额的11.2%，其中：授予小微企业合同金额1,279.88万元，占授予中小企业合同金额的84.2%；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10.5%。

（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10辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车9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，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6,855.16万元、政府性基金预算财政拨款支出11,493.76万元。经评价，我部门严格贯彻落实党中央关于住房和城乡建设领域的方针政策和决策部署，依法依规履行住建领域城乡建设、村镇污水治理、工程监管、城市提质等职能职责，持续坚持和加强党对住建工作的全面领导，预算执行总体有序，财政资金使用合规，年度各项重点工作落地见效，资金产出效益较好。

组织对2025年度中央财政农村危房改造补助资金、海丰县住房租赁补贴项目2个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金97.9万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%；组织对海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.1%。从评价情况来看，海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目的年度支出进度达到98.5%，中央财政农村危房改造补助资金、海丰县住房租赁补贴2个项目资金的年度支出进度均达到100%，项目审核严谨，管理规范，实施及时，圆满完成预期目标，效果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央财政农村危房改造补助资金、海丰县住房租赁补贴项目和海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目3个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良。全年一般公共预算财政拨款预算数6,900.5万元，执行数6,855.16万元，完成预算的99.3%；政府性基金预算数7,632.1万元，执行数11,493.76万元，完成预算的150.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门预算执行较为彻底，充分贯彻执行县政府决定，加强各项目的推进，完成县政府交办的建设任务，实现约定的绩效目标。发现的问题及原因主要是对开展项目建设工作预计不足，年初预算编制预计不够准确，年中年末调整追加资金大，决算数与预算数差异较大。下一步改进措施主要是严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2025年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为63.9万元，执行数为63.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障重点对象基本住房安全。我县严格按照政策规定、规范流程组织项目实施，扎实推进农村危房改造各项工作，按期完成年度危房改造任务，有效筑牢农村低收入群体住房安全保障底线。发现的问题及原因主要是危房改造对象多为经济条件薄弱的低收入群体，改造需求优先保障经济、实用、安全，对采用绿色建材、新型建造方式的意愿不强，农村房屋新型建造技术、绿色建材推广应用成效不够理想。下一步改进措施主要是在危房改造实施过程中积极引导、鼓励农户同步实施建筑节能改造，在保障住房安全的前提下降低房屋能耗，持续提升农房绿色节能建设水平。

海丰县住房租赁补贴项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保住房保障家庭租赁补贴任务完成率达100%，通过财政支持缓解中低收入群体的住房压力，减少因住房成本过高导致的生活困境。发现的问题及原因主要是住房租赁补贴的保障对象应是动态变化的，部分申请人的家庭收入、住房状况等可能会随着时间推移发生改变，无法及时掌握申请人信息的变化情况。下一步改进措施主要是构建标准化定期复核框架，明确复核周期与对象，定期复合、抽查；健全动态监管与部门协同机制，确保不同部门信息间的同步有效更新。

海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目绩效自评情况：自评

结论是优。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为3000万元，执行数为2955万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：聚焦海丰县城区排水管网改造、易涝点整治、雨水调蓄设施、透水铺装、生态滞蓄等海绵化工程建设，系统化提升城市排水防涝韧性，排水防涝短板得到补齐，海绵城市建设示范成效初步显现，较好发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是项目现场管理仍有短板，在现场组织调度、工序进度衔接、内部资金管控等环节还存在薄弱之处，精细化管理程度不足。下一步改进措施主要是督促施工单位落实现场管理主体责任，优化现场人员配置与施工组织方案，强化各工序衔接管理；严格落实进度计划管控，定期开展进度研判；加强工程款拨付审核，按合同、进度、计量结果规范支付，强化资金使用过程监管。

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。