2025年度新丰县住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、单位主要职责

主要职能是贯彻执行国、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

局本部内设股室有10个：办公室、计划统计财务股、执法股、法规股、党办、村镇建设股、公用事业股、建筑业管理股、房地产业管理股、住房保障股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	12,491.87	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	5,207.89	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	326.62	八、社会保障和就业支出	38	143.81
	9		九、卫生健康支出	39	28.13
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,851.30
	12		十二、农林水支出	42	9,653.13
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	341.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,998.04
	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	18,026.38	**本年支出合计**	57	18,026.38
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	18,026.38	**总计**	60	18,026.38

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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	18,026.38	17,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	326.62
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	41.66	41.66	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	2,851.30	2,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	326.62
21201	城乡社区管理事务	925.66	925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	705.12	705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	757.11	757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.11	757.11	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.85	9.85	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
2121401	污水处理设施建设和运营	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	958.68	632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	326.62
2129999	其他城乡社区支出	958.68	632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	326.62
213	农林水支出	9,653.13	9,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,167.39	8,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,167.39	8,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,385.74	1,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,385.74	1,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,998.04	4,998.04	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	4,998.04	4,998.04	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	4,487.58	4,487.58	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	510.46	510.46	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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	18,026.38	746.18	17,280.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,851.30	541.36	2,309.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	925.66	541.36	384.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	705.12	541.36	163.76	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.74	0.00	170.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	757.11	0.00	757.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.11	0.00	757.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.85	0.00	9.85	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
2121401	污水处理设施建设和运营	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	958.68	0.00	958.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	958.68	0.00	958.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,653.13	0.00	9,653.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,167.39	0.00	8,167.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,167.39	0.00	8,167.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,385.74	0.00	1,385.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,385.74	0.00	1,385.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.96	32.87	309.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	309.09	0.00	309.09	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	215.09	0.00	215.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,998.04	0.00	4,998.04	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	4,998.04	0.00	4,998.04	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	4,487.58	0.00	4,487.58	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	510.46	0.00	510.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	12,491.87	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	5,207.89	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	143.81	143.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.13	28.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,524.68	2,314.83	209.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,653.13	9,653.13	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	341.96	341.96	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	4,998.04	0.00	4,998.04	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	17,699.76	**本年支出合计**	59	17,699.76	12,491.87	5,207.89	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	17,699.76	**总计**	64	17,699.76	12,491.87	5,207.89	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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	12,491.87	746.18	11,745.69
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00
2080501	行政单位离退休	74.56	74.56	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	2,314.83	541.36	1,773.47
21201	城乡社区管理事务	925.66	541.36	384.30
2120101	行政运行	705.12	541.36	163.76
2120102	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.74	0.00	170.74
21203	城乡社区公共设施	757.11	0.00	757.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.11	0.00	757.11
21299	其他城乡社区支出	632.06	0.00	632.06
2129999	其他城乡社区支出	632.06	0.00	632.06
213	农林水支出	9,653.13	0.00	9,653.13
21301	农业农村	8,167.39	0.00	8,167.39

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
2130199	其他农业农村支出	8,167.39	0.00	8,167.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	1,385.74	0.00	1,385.74
2139999	其他农林水支出	1,385.74	0.00	1,385.74
221	住房保障支出	341.96	32.87	309.09
22101	保障性安居工程支出	309.09	0.00	309.09
2210105	农村危房改造	94.00	0.00	94.00
2210108	老旧小区改造	215.09	0.00	215.09
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	472.31	302	商品和服务支出	191.24
30101	基本工资	114.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	142.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	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	1.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.47	30213	维修(护)费	0.89
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.33	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	81.33	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	0.00	30226	劳务费	146.35
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.06
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.04
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	3.90

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	10.64
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	10.37
			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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	553.64		公用经费合计	192.54

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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	5,207.89	5,207.89	0.00	5,207.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.85	209.85	0.00	209.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00
229	其他支出	0.00	4,998.04	4,998.04	0.00	4,998.04	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	4,998.04	4,998.04	0.00	4,998.04	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	4,487.58	4,487.58	0.00	4,487.58	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	510.46	510.46	0.00	510.46	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）　　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
26.40	0.00	23.40	11.28	12.12	3.00	24.25	0.00	23.40	11.28	12.12	0.84

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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度总收入18,026.38万元，其中本年收入18,026.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,491.87万元，比上年决算数减少3,000.79万元，下降19.4%。主要变动情况：一是减少新丰县第二污水处理厂土地有偿划拨项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县城市排水防涝能力提升工程项目资金，三是减少新丰县村镇生活污水和垃圾处理设施水毁抢险救灾工程项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,207.89万元，比上年决算数增加2,025.16万元，增长63.6%。主要变动情况：一是增加广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目资金，二是增加新丰县乡镇重点排污单位污水治理工程（马头石角）项目资金，三是增加新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目资金。

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326.62万元，比上年决算数增加326.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加生活垃圾转

运至翁源焚烧厂试运营项目资金，二是增加新丰县环卫项目应急服务项目及新丰县生活垃圾填埋场（二期）部分运营费，三是增加新丰县住建系统4个项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度总支出18,026.38万元，其中本年支出18,026.38万元。具体情况如下：

1.基本支出746.18万元，比上年决算数增加11.73万元，增长1.6%。主要变动情况：是因为工资调整，人员经费增加。

2.项目支出17,280.21万元，比上年决算数减少660.74万元，下降3.7%。主要变动情况：一是减少新丰县第二污水处理厂土地有偿划拨项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县城市排水防涝能力提升工程项目资金，三是减少新丰县村镇生活污水和垃圾处理设施水毁抢险救灾工程项目资金。

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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计17,699.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,491.87万元，比上年决算数减少3,000.79万元，下降19.4%；主要变动情况：一是减少新丰县第二污水处理厂土地有偿划拨项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县城市排水防涝能力提升工程项目资金，三是减少新丰县村镇生活污水和垃圾处理设施水毁抢险救灾工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入5,207.89

万元，比上年决算数增加2,025.16万元，增长63.6%；主要变动情况：一是增加广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目资金，二是增加新丰县乡镇重点排污单位污水治理工程（马头石角）项目资金，三是增加新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目资金；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，新丰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，合理保障老旧小区改造、“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育、农村生活污水和垃圾处理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为8,167.39万元，占财政拨款支出的46.14%，主要用于黄磜、遥田、回龙“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育。

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计17,699.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,491.87万元，比年初预算数增加7,097.15万元，增长131.6%；主要变动情况：增加“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金、新丰县2025年度市政基础设施补短板项目；政府性基金预算财政拨款支出5,207.89万元，比年初预算数增加4,907.89万元，增长1,636%；主要变动情况：增加城镇老旧小区改造项目、

广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目；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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.25万元，完成全年预算26.4万元的91.8%，比上年决算数增加19.92万元，增长461%。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23.4万元，完成预算23.4万元的100%，比上年决算数增加20.4万元，增长680.1%；其中：公务用车购置支出决算为11.28万元，完成预算11.28万元的100%，比上年决算数增加11.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.12万元，完成预算12.12万元的100%，比上年决算数增加9.12万元，增长304.1%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算3万元的28.1%，比上年决算数减少0.48万元，下降36.2%。

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：新购置了一台执法用车，导致公务用车购置支出决算数增加。

（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23.4万元，占96.5%；公务接待费支出0.84万元，占3.5%。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23.4万元，其中：公务用车购置支出为11.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城市执法管理工作、外出开会、开展学习交流等。

3.公务接待费支出0.84万元，主要用于公务接待，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12次，接待人数共85人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出192.54万元，比上年决算数减少2.16万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央过紧日子和厉行节约的要求，办公经费减少。

（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39.97万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.79万元。授予中小企业合同金额39.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.67万元，占授予中小企业合同金额的46.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是历史遗留无编公车和无编无牌作业车；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7个，二级项目32个，共涉及资金11,745.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度新丰县城市配电网改造工程、城镇老旧小区改造项目、广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,207.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度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--%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年度开展环卫保洁、执法整治等城市管理经费等44个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数12,491.87万元，执行数12,491.87万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5,207.89万元，执行数5,207.89万元，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--%；部门整体支出绩效目标完成情况主

要是：(1)聚焦产业赋能，建筑业发展支撑有力。助力重点建筑业央企，本地建筑业与房地产业，在积极引进央企的同时，我县本地建筑与房地产行业也保持了平稳发展。（2）突出示范引领，城乡风貌品质持续提升。持续巩固提升典型镇建设成效，“七个一”重点建设任务和九项基础工程。（3）夯实基础支撑，城市承载功能不断增强。一是做好市政基础设施建设，推进府前大道北段（校前路至滨江路）项目、新丰县南区路网建设项目、龙围起步区路网及停车场项目、新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程及宝龙桥建设等市政基础设施建设工程。二是持续推进乡镇污水处理设施提质增效工作。三是做好园林绿化工作，对县城市政绿化带、绿地、行道树等及时进行补种，并对部分绿化种植土进行更换。（4）紧扣民生福祉，住房保障体系日益完善。完成城镇老旧小区改造年度考核任务及完成保障房建设。（5）强化精细治理，城市运行安全有序。一是全面做好城市管理工作，深入推进城市精细化管理，做好非法堆放建筑垃圾点位排查，不断优化提升市容市貌建设。二是做好在建工地、燃气、物业小区消防、户外广告安全监管。（6）维护行业稳定，防范化解重大风险。一是完善工作机制，压实化解责任。制定出台《关于进一步规范住建系统热线工作的意见》，明确各股室（单位）职责分工、办理时限与反馈要求，确保群众诉求事事有人管、件件有回音。二是聚焦突出问题，攻坚民生难题。将保障农民工工资支付列为重中之重，作为重要的民生工程与维稳任务来抓，有效维护了劳动者合法权益。发现的问题主要是:一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力

度需进一步加强。下一步改进措施主要是:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

新丰县城市配电网改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为658万元，完成预算的73.11%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了新丰县紫城村丰城大道二期沿线高低压线缆迁改。发现的问题主要是:项目部分绩效指标的目标值不够量化和科学,部分产出和效益指标采用了定性表述，不利于后期考核评价。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效指标设置的合理性。在设置绩效指标时应结合项目整体实施计划、建设内容及建设目标来设置相匹配的指标内容及目标值，同时应严格区分项目周期目标和年度目标,绩效指标值的设置应尽可能量化且后期较易获取相关数据，提高绩效指标的可考核性。

广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各镇“139”项目“九项基础工程”建设，各镇区域人居环境质量得到改善，各镇宜居水平和群众幸福指数得到提升。发现的问题主要是:2025年度本项目资金使用整体规范、绩效良好，未出现重大问题，仅在项目推进过程中存在部分细节性问题：一是部分乡镇基础工程施工受地形、天气等客观因素影响，施工进度偶有放缓，虽未影响年

度整体任务完成，但对施工效率有一定影响；二是部分乡镇群众参与人居环境整治的主动性仍需提升，全民共建的氛围仍需进一步营造。下一步改进措施主要是:一是优化施工组织计划。针对地形、天气等客观因素，提前制定施工应急预案，合理调整施工工序和工期安排，加强施工单位、监理单位的协同管理，强化施工进度督查，确保项目建设高效推进，进一步提升施工效率。二是强化宣传引导与群众参与。通过镇村公告栏、新媒体平台、入户宣传等多种方式，加大人居环境综合整治工作的宣传力度，普及环境整治的重要意义和成果，完善群众参与机制，鼓励群众参与项目建设和后期管护，提高群众的主体意识和参与积极性，营造全民共建、共治、共享的良好氛围。

第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇黄磜镇培育资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,493.47万元，执行数为1,493.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，完成年度本地区第二批“百千万工程”典型镇培育建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，强化乡镇联城带村节点功能。发现的问题主要是:根据自评结果，项目资金使用规范，目标全面达成，未发现重大违规问题。下一步改进措施主要是：一是强化成本管控。建立动态成本监测机制，定期分析运维费用构成，探索节能降耗技术应用，提高资金使用效率。二是完善风险应对。制定应急预案，加强设施抗风险能力培训，确保极端情况下的污水处理能力。三是深化绩效跟踪。结合环境监测数据，定期评估项目可持续性，优化后续政策支持与资金分配。

新丰县老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：老旧小区开工率及验收通过率达100%。发现的问题主要是:老旧小区改前期工作繁琐，征求居民意见很难统一，涉及乱搭建拆除困难，背街小巷施工困难，居民筹措资金困难。多次调整设计方案，改造项目多而散工作力量不足、导致工作推进缓慢，资金支付滞后。下一步改进措施主要是：老旧小区改造的推进中，住建管理局要起到统筹协调作，加强丰城街道办和社区对老旧小区的前期摸排工作，业主单位提前谋划项目靠前推进。争取更多的资金投入老旧小区联片改造。

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。