

2025年度遂溪县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

遂溪县住建局主要职能是：（1）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，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（6）负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（7）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（8）负责全县物业管理市场的监管。（9）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（10）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（11）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8下属单位（其中财政全额拨款的有3个，3个财政差额拨款，其余2个为自收自支事业位）。

三、部门决算单位构成

照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县建设工程造价事务中心、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县建筑节能综合事务中心。

第二部分：遂溪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：遂溪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	6,411.59	一、一般公共服务支出	31	26.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,865.53	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	218.98
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,310.08
	12		十二、农林水支出	42	5,020.00
	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	206.69
	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	9,415.34
	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	27,277.13	本年支出合计	57	27,277.13
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	4.91	年末结转和结余	59	4.91
总计	30	27,282.04	总计	60	27,282.04

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：遂溪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	27,277.13	27,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	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	71.93	71.93	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,310.08	12,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	835.96	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.96	640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.92	23.92	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	6,698.95	6,698.95	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,320.30	1,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,338.65	5,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,094.65	1,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,094.65	1,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,656.60	3,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,656.60	3,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,415.34	9,415.34	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	9,415.34	9,415.34	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	3,475.84	3,475.84	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	5,939.50	5,939.50	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：遂溪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	27,277.13	837.43	26,439.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	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	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,310.08	618.46	11,691.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	835.96	618.46	217.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.96	618.46	22.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,698.95	0.00	6,698.95	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,320.30	0.00	1,320.30	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,338.65	0.00	5,338.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,094.65	0.00	1,094.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,094.65	0.00	1,094.65	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,656.60	0.00	3,656.60	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,656.60	0.00	3,656.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,415.34	0.00	9,415.34	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	9,415.34	0.00	9,415.34	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	3,475.84	0.00	3,475.84	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,939.50	0.00	5,939.50	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：遂溪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	6,411.59	一、一般公共服务支出	33	26.05	26.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,865.53	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	218.98	218.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.00	80.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,310.08	859.88	11,450.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,020.00	5,020.00	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	206.69	206.69	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	9,415.34	0.00	9,415.34	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	27,277.13	本年支出合计	59	27,277.13	6,411.59	20,865.53	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	27,277.13	总计	64	27,277.13	6,411.59	20,865.53	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：遂溪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	6,411.59	837.43	5,574.16
201	一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05
20199	其他一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05
2019999	其他一般公共服务支出	26.05	0.00	26.05
208	社会保障和就业支出	218.98	218.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	0.00
2080501	行政单位离退休	95.42	95.42	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00
20808	抚恤	12.71	12.71	0.00
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	0.00
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	859.88	618.46	241.42
21201	城乡社区管理事务	835.96	618.46	217.50
2120101	行政运行	640.96	618.46	22.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	0.00	195.00
21203	城乡社区公共设施	23.92	0.00	23.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.92	0.00	23.92
213	农林水支出	5,020.00	0.00	5,020.00
21301	农业农村	5,020.00	0.00	5,020.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	5,020.00	0.00	5,020.00
221	住房保障支出	206.69	0.00	206.69
22101	保障性安居工程支出	206.69	0.00	206.69
2210105	农村危房改造	30.40	0.00	30.40
2210108	老旧小区改造	152.48	0.00	152.48
2210199	其他保障性安居工程支出	23.81	0.00	23.81

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：遂溪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	709.37	302	商品和服务支出	12.59
30101	基本工资	231.68	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	200.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.78	30206	电费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.45
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.47	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	102.76	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	11.79	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.56
			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	824.84		公用经费合计	12.59

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：遂溪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	0.00	20,865.53	20,865.53	0.00	20,865.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,450.20	11,450.20	0.00	11,450.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,698.95	6,698.95	0.00	6,698.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,320.30	1,320.30	0.00	1,320.30	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5,338.65	5,338.65	0.00	5,338.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,094.65	1,094.65	0.00	1,094.65	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,094.65	1,094.65	0.00	1,094.65	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,656.60	3,656.60	0.00	3,656.60	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,656.60	3,656.60	0.00	3,656.60	0.00
229	其他支出	0.00	9,415.34	9,415.34	0.00	9,415.34	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	9,415.34	9,415.34	0.00	9,415.34	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	3,475.84	3,475.84	0.00	3,475.84	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,939.50	5,939.50	0.00	5,939.50	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：遂溪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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：遂溪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

遂溪县住房和城乡建设局2025年度总收入27,282.04万元，其中本年收入27,277.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,411.59万元，比上年决算数减少4,564.96万元，下降41.6%。主要变动情况：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,865.53万元，比上年决算数减少14,883.72万元，下降41.6%。主要变动情况：项目收入减少。

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

遂溪县住房和城乡建设局2025年度总支出27,282.04万元，其中本年支出27,277.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出837.43万元，比上年决算数减少88.53万元，下降9.6%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 项目支出26,439.7万元，比上年决算数减少19,360.15万元，下降42.3%。主要变动情况：项目支出减少。

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

遂溪县住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计27,277.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,411.59万元，比上年决算数减少4,564.96万元，下降41.6%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入20,865.53万元，比上年决算数减少14,883.72万元，下降41.6%；主要变动情况：项目收入减少；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。

（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，遂溪县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。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、住建项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金预算财政拨款项目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11450.2万元，占财政拨款支出的41.9%，主要用于滨河新区项目建设、污水处理等方面。

遂溪县住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计27,277.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,411.59万元，比年初预算数增加4,340.74万元，增长209.6%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出20,865.53万元，比年初预算数增加8,364.53万元，增长66.9%；主要变动情况：项目支出增加；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。

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

遂溪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5万元，完成全年预算8.5万元的58.8%，比上年决算数减少5.03万元，下降50.1%。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5万元，完成预算6万元的83.4%，比上年决算数减少5.03万元，下降50.1%；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5万元，完成预算6万元的83.4%，比上年决算数减少5.03万元，下降50.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，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5万元，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5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于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5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无公务接待费支出。

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12.59万元，比上年决算数减少27.02万元，下降68.2%。主要增减变动情况是：压减机关运行经费。

（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1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度镇村垃圾清运转费运承包费、遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9500万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.5%；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0%。

组织遂溪县住房和城乡建设局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出837.43万元，政府性基金预算支出20865.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局管理规范，

资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。自评分数为99分，自评登记为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了组织对2025年度镇村垃圾清运转费运承包费、遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目绩效自评。

镇村垃圾清运转费运承包费：自评结论得分99.6分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数3500万元，执行数3244.28万元，完成预算的92.7%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：提高镇村垃圾清运转费效率，创建卫生环境。

遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目：自评结论得分98.3分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数6000万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：提高污水处理能力。

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。