

2025年度和平县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：和平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：和平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：和平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：和平县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

和平县住房和城乡建设局是县人民政府组成部门，主要职能：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施；负责全县住房和发展和房地产行业管理，规范房地产市场；负责建筑市场监督管理工作、参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施、核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全、推进行业科技发展和建筑节能工作；负责建设行业的资质管理工作；贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；制定人才队伍发展规划，指导全县建筑行业发展。

二、部门机构设置

本单位和和平县住房和城乡建设局，一级预算单位，内设办公室、人教法规股、行政审批股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股、建筑市场监管股、科技信息与建筑节能股、排水工程建设股、消防工程建设股、住房保障股、住房和房地产市场监管股。

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：和平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：和平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	6,245.51	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	1,407.70	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	514.34	八、社会保障和就业支出	38	397.47
	9		九、卫生健康支出	39	331.96
	10		十、节能环保支出	40	459.15
	11		十一、城乡社区支出	41	2,479.54
	12		十二、农林水支出	42	2,903.52
	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	867.71
	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	264.20
	23		二十三、其他支出	53	464.00
	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	8,167.55	本年支出合计	57	8,167.55
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	8,167.55	总计	60	8,167.55

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：和平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	8,167.55	7,653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	514.34
208	社会保障和就业支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.57	48.57	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	138.63	138.63	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.96	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
21004	公共卫生	274.83	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	274.83	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	333.62	333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.54	1.54	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
2110402	农村环境保护	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,479.54	2,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
21201	城乡社区管理事务	1,162.51	1,140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2120101	行政运行	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.52	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
21203	城乡社区公共设施	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.13	430.13	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	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
2129999	其他城乡社区支出	33.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
213	农林水支出	2,903.52	2,903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,001.04	2,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,001.04	2,001.04	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	902.48	902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	902.48	902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	867.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22101	保障性安居工程支出	691.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2210105	农村危房改造	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	576.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2210111	配租型住房保障	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	90.00	90.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.00	464.00	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	464.00	464.00	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	45.00	45.00	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	419.00	419.00	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：和平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	8,167.55	1,428.21	6,739.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.47	292.03	105.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.60	290.59	31.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.57	48.57	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	138.63	107.61	31.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.93	1.44	71.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.93	1.44	71.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.96	57.13	274.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	274.83	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	274.83	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.15	0.00	459.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.60	0.00	457.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	333.62	0.00	333.62	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.54	0.00	1.54	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
2110402	农村环境保护	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,479.54	993.18	1,486.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,162.51	993.18	169.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.99	993.18	5.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.13	0.00	430.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.13	0.00	430.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	658.57	0.00	658.57	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	658.57	0.00	658.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,903.52	0.00	2,903.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,001.04	0.00	2,001.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,001.04	0.00	2,001.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	902.48	0.00	902.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	902.48	0.00	902.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	867.71	85.87	781.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	691.84	0.00	691.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	90.00	0.00	90.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.00	0.00	464.00	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	464.00	0.00	464.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	419.00	0.00	419.00	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：和平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	6,245.51	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	1,407.70	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	397.47	397.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.46	262.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	459.15	459.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,434.70	1,581.00	853.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,903.52	2,903.52	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	467.71	377.71	90.00	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	264.20	264.20	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	464.00	0.00	464.00	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	7,653.21	本年支出合计	59	7,653.21	6,245.51	1,407.70	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	7,653.21	总计	64	7,653.21	6,245.51	1,407.70	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：和平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	6,245.51	1,428.21	4,817.30
208	社会保障和就业支出	397.47	292.03	105.44
20805	行政事业单位养老支出	321.60	290.59	31.01
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00
2080502	事业单位离退休	48.57	48.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.63	107.61	31.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	0.00
20808	抚恤	72.93	1.44	71.49
2080801	死亡抚恤	72.93	1.44	71.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
210	卫生健康支出	262.46	57.13	205.33
21004	公共卫生	205.33	0.00	205.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	205.33	0.00	205.33
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00
211	节能环保支出	459.15	0.00	459.15
21103	污染防治	457.60	0.00	457.60
2110302	水体	333.62	0.00	333.62
2110304	固体废弃物与化学品	42.99	0.00	42.99
2110399	其他污染防治支出	81.00	0.00	81.00
21104	自然生态保护	1.54	0.00	1.54
2110402	农村环境保护	1.54	0.00	1.54

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
212	城乡社区支出	1,581.00	993.18	587.81
21201	城乡社区管理事务	1,140.87	993.18	147.68
2120101	行政运行	998.99	993.18	5.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.88	0.00	141.88
21203	城乡社区公共设施	430.13	0.00	430.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.13	0.00	430.13
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,903.52	0.00	2,903.52
21301	农业农村	2,001.04	0.00	2,001.04
2130199	其他农业农村支出	2,001.04	0.00	2,001.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	902.48	0.00	902.48
2130504	农村基础设施建设	902.48	0.00	902.48
221	住房保障支出	377.71	85.87	291.84
22101	保障性安居工程支出	291.84	0.00	291.84
2210105	农村危房改造	68.25	0.00	68.25
2210108	老旧小区改造	176.00	0.00	176.00
2210111	配租型住房保障	8.49	0.00	8.49
2210199	其他保障性安居工程支出	39.10	0.00	39.10
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	264.20	0.00	264.20
22406	自然灾害防治	264.20	0.00	264.20
2240601	地质灾害防治	264.20	0.00	264.20

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：和平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	1,223.10	302	商品和服务支出	55.68
30101	基本工资	369.83	30201	办公费	16.65
30102	津贴补贴	505.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.61	30207	邮电费	2.23
30109	职业年金缴费	53.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.46
30112	其他社会保障缴费	1.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.87	30213	维修（护）费	2.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.97	30215	会议费	0.42
303	对个人和家庭的补助	149.44	30216	培训费	2.40
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.10
30302	退休费	129.17	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	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	18.83	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	1.40

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	11.75
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	7.85
			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	1,372.53		公用经费合计	55.68

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：和平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	1,407.70	1,407.70	0.00	1,407.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	853.70	853.70	0.00	853.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.13	195.13	0.00	195.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.13	195.13	0.00	195.13	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	658.57	658.57	0.00	658.57	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	658.57	658.57	0.00	658.57	0.00
221	住房保障支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	464.00	464.00	0.00	464.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	419.00	419.00	0.00	419.00	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：和平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：和平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
3.91	0.00	1.80	0.00	1.80	2.11	3.51	0.00	1.40	0.00	1.40	2.11

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：和平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

和平县住房和城乡建设局2025年度总收入8,167.55万元，其中本年收入8,167.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,245.51万元，比上年决算数增加431.56万元，增长7.4%。主要变动情况：人员正常调资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员保障经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,407.7万元，比上年决算数减少13,320.16万元，下降90.4%。主要变动情况：上年有大额专项债券对应项目资金，本年度相关大型基建项目资金规模大幅缩减，导致政府性基金收入同比大幅下降。

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514.34万元，比上年决算数增加508万元，增长8,005.6%。主要变动情况：本年度收到老旧小区改造配套资金、突发公共卫生事件应急处置相关配套资金等非财政拨款专项资金，上年无同类大额其他收入，基数较低，增幅较大。

（二）年度支出总体情况

和平县住房和城乡建设局2025年度总支出8,167.55万元，其中本年支出8,167.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,428.21万元，比上年决算数增加16.37万元，增长1.2%。主要变动情况：受人员工资调增、社会保障缴费标准调整影响，人员经费小幅增加；公用经费严格落实过紧日子要求，总体保持平稳，基本保障单位日常履职运转需要。

2. 项目支出6,739.34万元，比上年决算数减少12,396.97万元，下降64.8%。主要变动情况：上年度安排有大额政府性基金基建项目，本年度相关项目资金大幅压减，项目支出整体规模同比下降。

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

和平县住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计7,653.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,245.51万元，比上年决算数增加431.56万元，增长7.4%；主要变动情况：人员正常调资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员保障经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,407.7万元，比上年决算数减少13,320.16万元，下降90.4%；主要变动情况：上年有大额专项债券对应项目资金，本年度相关大型基建项目资金规模大幅缩减，导致政府性基金收入同比大幅下降；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，和平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，合理保障城乡社区建设、污水处理设施建设、老旧小区改造、农村危房改造、等民生等重点支出，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213农林水支出，2025年度决算数为2903.5万元，占财政拨款支出的31.81%，主要用于其他农业农村支出、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

和平县住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计7,653.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,245.51万元，比年初预算数增加4,809.38万元，增长334.9%；主要变动情况：年初预算仅编制基本运转经费，年中陆续收到上级下达住房保障等各类专项追加资金，因此决算支出较年初预算增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出1,407.7万元，比年初预算数增加674.7万元，增长92%；主要变动情况：年中下达城市基础设施配套费、专项债券对应项目追加资金，用于污水处理设施建设、城市建设等相关项目；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

和平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3.51万元，完成全年预算3.91万元的89.8%，比上年决算数减少3.43万元，下降49.4%。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1.4万元，完成预算1.8万元的77.8%，比上年决算数减少1.13万元，下降44.7%；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1.4万元，完成预算1.8万元的77.8%，比上年决算数减少1.13万元，下降44.7%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降52.1%。

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：持续落实厉行节约相关规定，严控接待批次和标准，统筹公务出行，节约公务用车运维成本，“三公”经费持续压减。

（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1.4万元，占39.9%；公务接待费支出2.11万元，占60.1%。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1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展村镇建设、危房改造核查、工程质量安全检查等公务出行所需的燃料、维修、保险等费用。

3. 公务接待费支出2.11万元，主要用于上级住建部门检查督导、跨县业务交流、第三方核查调研等公务接待，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17次，接待人数共352人。主要包括上级住建部门检查督导、跨县业务交流、第三方核查调研等公务接待。

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55.68万元，比上年决算数减少29.03万元，下降34.3%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严压缩办公耗材、差旅、会议等一般性公用开支。

（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20.88万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、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20.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，机要通信用车1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，我单位组织对2025年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金42.99万元，占一般公共预算项目支出总额的0.07%。

本年度未组织开展部门重点评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。从自评情况来看，各自评项目基本完成年度设定的产出、效益绩效目标，财政资金按规定拨付使用，较好保障农村危房改造、老旧小区改造等民生工作落地见效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6245.51万元，政府性基金预算财政拨款支出1428.21万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本局严格对照年度总目标与绩效目标，紧扣住建主责主业，扎实推进各项工作落地见效，圆满完成年度既定工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及污泥无害化项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本次绩效评价总分100分，自评得分91.34分，评价结果为优秀。履职效能、管理效率核心指标达标，资金使用合规高效，整体绩效实现预期目标。全年一般公共预算财政拨款预算数1436.13万元，执行数6245.51万元，完成预算的434.88%；政府性基金预算数733万元，执行数1428.21万元，完成预算的194.84%；国有资本经营预算无预算安排，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障局机关机构正常运转，落实住房和城乡建设行业监管职责，有序开展建筑市场、工程质量安全、房地产市场监督管理；扎实推进

农村危房改造、老旧小区改造，持续补齐农村基础设施短板；做好城镇污水处理、污泥无害化处置、水体污染防治工作；实施地质灾害隐患治理，不断改善城乡人居环境，较好完成年度住建领域各项工作任务。发现的问题及原因主要是：1. 事前绩效评估未落实：新增预算项目未按要求开展事前绩效评估，预算编制前端管理存在短板；2. 绩效管理执行不够精细：绩效目标编报、自评复核、整改反馈等环节存在薄弱点，制度执行细节不到位；3. 政府采购管理不规范：部分项目采购意向公开不及时、合同备案超时限，未严格执行政府采购公开时限要求；4. 资产管理存在疏漏：未按规定完成年度全面固定资产盘点，资产日常管理精细化不足。下一步改进措施主要是：1. 补齐事前绩效评估短板：严格按照财政要求，对所有新增入库项目全面开展事前绩效评估，规范评估流程、完备资料，强化评估结果应用；2. 完善绩效管理全流程：修订优化预算绩效管理制度，补齐全链条管理内容；提升绩效目标编报质量，加强日常运行监控，规范自评工作，及时反馈整改意见；3. 规范政府采购管理：建立采购意向公开、合同备案台账，严格执行公开及备案时限要求，确保100%按时公开、及时备案；全面落实中小企业扶持政策，确保采购份额执行率达标；4. 强化资产管理精细化：每年按规定开展全面固定资产盘点，完成盘点结果处理；完善资产日常管控，确保账实相符、管理规范；5. 持续提升管理效能：巩固预算、财务、资产、成本管控成效，加强内控监督与定期自查，针对薄弱环节逐项整改，全面提升部门整体管理水平与资金使用效益。

污泥无害化项目绩效自评情况：自评结论是本次绩效评价总分100分，自评得分98.5分，评价结果为优秀。项目全年一般公共

预算财政拨款预算数为50万元，执行数为42.99万元，完成预算的85.98%；政府性基金预算无预算安排，执行数0万元；国有资本经营预算无预算安排，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，保障县污水处理厂产生污泥得到规范化无害化处理，杜绝二次污染，改善水环境与人居环境。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标精细化程度有待提升，部分效益指标量化依据可进一步细化；2. 项目过程监管资料归档的系统性、完整性需持续加强。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效指标体系，对效益类指标补充更具体的量化标准与监测方法；2. 完善项目监管台账，规范资料收集、整理与归档流程，实现全过程留痕可追溯；3. 持续强化资金管控，在保障处理质量前提下，进一步提升资金使用效益。

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。