

# 2025年度廉江市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## 第一部分：廉江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：廉江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：廉江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：廉江市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

廉江市住房和城乡建设局的主要职责是：1、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。2、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。3、指导全市房屋交易市场监督管理工作。4、监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。5、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。6、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。7、监管和规范城乡建筑市场。8、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。9、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。10、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。11、指导推进建筑节能和行业科技发展工作。12、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。13、开展人民防空组织、指挥工作。14、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。15、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。16、划入市建设工程质量监督站的行政职能。17、完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门机构由办公室（法规股）、计划财务股、城乡建设股、消防和人防工程监管股、建筑市场监管和科技信息股、房地产和物业监管股、工程质量安全监管股（应急管理股）、住房改革和保障股、人事股（纪检监察室）、机关党委办及下属单位廉江市建设工程安全监督管理站、廉江市燃气管理站、廉江市建设工程造价管理站、廉江市建筑工程质量监督站、廉江市保障房服务中心组成。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入廉江市住房和城乡建设局2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：廉江市建设工程安全监督管理站、廉江市燃气管理站、廉江市建设工程造价管理站、廉江市建筑工程质量监督站、廉江市保障房服务中心。

第二部分：廉江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：廉江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  | 5,271.60  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,244.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,645.43 | 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 | 321.95   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.02    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 1,402.89 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,028.63 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 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 | 3.78     |
|                  | 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 | 321.11   |
|                  | 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 | 23,560.24 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31,917.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 31,917.02 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 31,917.02 | <b>总计</b>       | 60 | 31,917.02 |

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：廉江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               | 31,917.02 | 31,917.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,244.40  | 1,244.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 36.76     | 36.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行             | 7.16      | 7.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 29.60     | 29.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务           | 140.00    | 140.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 140.00    | 140.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64  | 1,067.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64  | 1,067.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.95    | 321.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 321.19    | 321.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 157.17    | 157.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 46.95     | 46.95     | 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 | 77.89     | 77.89     | 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   | 38.94     | 38.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.23      | 0.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02     | 34.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.02     | 34.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.99     | 16.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.91     | 13.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.12      | 3.12      | 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    |
| 211      | 节能环保支出             | 1,402.89  | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治               | 1,402.89  | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体                 | 1,402.89  | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,028.63  | 5,028.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,201.66  | 1,201.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行               | 607.04    | 607.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 83.03     | 83.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 511.58    | 511.58    | 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   | 1,625.18  | 1,625.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 55.10     | 55.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,570.09  | 1,570.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 1,460.00  | 1,460.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营        | 1,460.00  | 1,460.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 741.79    | 741.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 741.79    | 741.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 3.78      | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3.78      | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3.78      | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 321.11    | 321.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 251.25    | 251.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造             | 43.50     | 43.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 99.00     | 99.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210111  | 配租型住房保障            | 105.21    | 105.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 3.54      | 3.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.86     | 69.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.86     | 69.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 23,560.24 | 23,560.24 | 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    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23,560.24 | 23,560.24 | 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 | 14,992.24 | 14,992.24 | 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        | 8,568.00  | 8,568.00  | 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。

## 支出决算表

部门：廉江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               | 31,917.02 | 2,392.72 | 29,524.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,244.40  | 1,088.37 | 156.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 36.76     | 36.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行             | 7.16      | 7.16     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 29.60     | 29.60    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务           | 140.00    | 0.00     | 140.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 140.00    | 0.00     | 140.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64  | 1,051.62 | 16.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64  | 1,051.62 | 16.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.95    | 321.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 321.19    | 321.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 157.17    | 157.17   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 46.95     | 46.95    | 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 | 77.89     | 77.89    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.94     | 38.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.23      | 0.23     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02     | 34.02    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.02     | 34.02    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.99     | 16.99    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.91     | 13.91    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.12      | 3.12     | 0.00      | 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         |
| 211      | 节能环保支出             | 1,402.89  | 0.00   | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 1,402.89  | 0.00   | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体                 | 1,402.89  | 0.00   | 1,402.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,028.63  | 874.73 | 4,153.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,201.66  | 874.73 | 326.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 607.04    | 607.04 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 83.03     | 83.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 511.58    | 184.66 | 326.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,625.18  | 0.00   | 1,625.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 55.10     | 0.00   | 55.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,570.09  | 0.00   | 1,570.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 1,460.00  | 0.00   | 1,460.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营        | 1,460.00  | 0.00   | 1,460.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 741.79    | 0.00   | 741.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 741.79    | 0.00   | 741.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 3.78      | 3.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3.78      | 3.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3.78      | 3.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 321.11    | 69.86  | 251.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 251.25    | 0.00   | 251.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造             | 43.50     | 0.00   | 43.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 99.00     | 0.00   | 99.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210111  | 配租型住房保障            | 105.21    | 0.00   | 105.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 3.54      | 0.00   | 3.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.86     | 69.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.86     | 69.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 23,560.24 | 0.00   | 23,560.24 | 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23,560.24 | 0.00 | 23,560.24 | 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 | 14,992.24 | 0.00 | 14,992.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 8,568.00  | 0.00 | 8,568.00  | 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：廉江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  | 5,271.60  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,244.40 | 1,244.40   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 26,645.43 | 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 | 321.95   | 321.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.02    | 34.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,402.89 | 1,402.89   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5,028.63 | 1,943.45   | 3,085.18    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3.78     | 3.78       | 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 | 321.11   | 321.11     | 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 | 23,560.24 | 0.00       | 23,560.24   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 31,917.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 31,917.02 | 5,271.60   | 26,645.43   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 31,917.02 | <b>总计</b>       | 64 | 31,917.02 | 5,271.60   | 26,645.43   | 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：廉江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               | 5,271.60 | 2,392.72 | 2,878.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,244.40 | 1,088.37 | 156.02   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 36.76    | 36.76    | 0.00     |
| 2010401  | 行政运行             | 7.16     | 7.16     | 0.00     |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 29.60    | 29.60    | 0.00     |
| 20105    | 统计信息事务           | 140.00   | 0.00     | 140.00   |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 140.00   | 0.00     | 140.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64 | 1,051.62 | 16.02    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,067.64 | 1,051.62 | 16.02    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.95   | 321.95   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 321.19   | 321.19   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 157.17   | 157.17   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 46.95    | 46.95    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89    | 77.89    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.94    | 38.94    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.23     | 0.23     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02    | 34.02    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.02    | 34.02    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.99    | 16.99    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.91    | 13.91    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.12     | 3.12     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 1,402.89 | 0.00     | 1,402.89 |

| 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        |
| 21103    | 污染防治          | 1,402.89 | 0.00   | 1,402.89 |
| 2110302  | 水体            | 1,402.89 | 0.00   | 1,402.89 |
| 212      | 城乡社区支出        | 1,943.45 | 874.73 | 1,068.72 |
| 21201    | 城乡社区管理事务      | 1,201.66 | 874.73 | 326.92   |
| 2120101  | 行政运行          | 607.04   | 607.04 | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务      | 83.03    | 83.03  | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 511.58   | 184.66 | 326.92   |
| 21299    | 其他城乡社区支出      | 741.79   | 0.00   | 741.79   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 741.79   | 0.00   | 741.79   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 3.78     | 3.78   | 0.00     |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.78     | 3.78   | 0.00     |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.78     | 3.78   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出        | 321.11   | 69.86  | 251.25   |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 251.25   | 0.00   | 251.25   |
| 2210105  | 农村危房改造        | 43.50    | 0.00   | 43.50    |
| 2210108  | 老旧小区改造        | 99.00    | 0.00   | 99.00    |
| 2210111  | 配租型住房保障       | 105.21   | 0.00   | 105.21   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出   | 3.54     | 0.00   | 3.54     |
| 22102    | 住房改革支出        | 69.86    | 69.86  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金         | 69.86    | 69.86  | 0.00     |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江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         | 1,668.54 | 302      | 商品和服务支出   | 426.80 |
| 30101    | 基本工资           | 403.18   | 30201    | 办公费       | 8.11   |
| 30102    | 津贴补贴           | 195.25   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 84.39    | 30204    | 手续费       | 0.30   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 8.76   |
| 30107    | 绩效工资           | 295.34   | 30206    | 电费        | 47.28  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.40   | 30207    | 邮电费       | 16.72  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 61.70    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 35.91    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 11.18  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.34     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 110.23   | 30213    | 维修（护）费    | 233.54 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 354.79   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 293.59   | 30216    | 培训费       | 0.28   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 229.40   | 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            | 6.46     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 31.33    | 30226    | 劳务费       | 8.10   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 3.27   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.08   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.10     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.09  |

| 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             | 16.36 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用            | 3.10  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 26.30 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 53.63 |
|          |             |       | 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              | 3.78  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 3.78  |
|          |             |       | 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 | 1,962.13 |          | 公用经费合计 | 430.59 |

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：廉江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    | 26,645.43 | 26,645.43 | 0.00 | 26,645.43 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 3,085.18  | 3,085.18  | 0.00 | 3,085.18  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,625.18  | 1,625.18  | 0.00 | 1,625.18  | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 55.10     | 55.10     | 0.00 | 55.10     | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 1,570.09  | 1,570.09  | 0.00 | 1,570.09  | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              | 0.00    | 1,460.00  | 1,460.00  | 0.00 | 1,460.00  | 0.00    |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营             | 0.00    | 1,460.00  | 1,460.00  | 0.00 | 1,460.00  | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 23,560.24 | 23,560.24 | 0.00 | 23,560.24 | 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    | 23,560.24 | 23,560.24 | 0.00 | 23,560.24 | 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    | 14,992.24 | 14,992.24 | 0.00 | 14,992.24 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00 | 8,568.00  | 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：廉江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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.09 | 0.00          | 10.09        | 0.00        | 10.09         | 0.00  | 10.09 | 0.00          | 10.09        | 0.00        | 10.09         | 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：廉江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

廉江市住房和城乡建设局2025年度总收入31,917.02万元，其中本年收入31,917.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,271.6万元，比上年决算数减少9,720.01万元，下降64.8%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,645.43万元，比上年决算数减少6,521.56万元，下降19.7%。主要变动情况：项目支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

廉江市住房和城乡建设局2025年度总支出31,917.02万元，其中本年支出31,917.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,392.72万元，比上年决算数增加264万元，增长12.4%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 项目支出29,524.31万元，比上年决算数减少16,505.57万元，下降35.9%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是住房保障支出减少，三是农林水支出减少。

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**

廉江市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计31,917.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,271.6万元，比上年决算数减少9,720.01万元，下降64.8%；主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是住房保障支出减少，三是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入26,645.43万元，比上年决算数减少6,521.56万元，下降19.7%；主要变动情况：其他支出减少；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

### **（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，廉江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。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目、廉江市宜居美丽圩镇建设工程、廉江市镇级污水管网及配套设施项目、廉江市城市水环境治理等重点支出，体现在有关支出科目中。

廉江市住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计31,917.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,271.6万元，比年初预算数增加1368.54万元，增长35%；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26,645.43万元，比年初预算数增加12872.43万元，增长93.5%；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

### 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

廉江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10.09万元，完成全年预算10.09万元的100%，比上年决算数增加3.95万元，增长64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.09万元，完成预算10.09万元的100%，比上年决算数增加3.95万元，增长64.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.09万元，完成预算10.09万元的100%，比上年决算数增加3.95万元，增长64.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本单位业务繁多，根据工作需要，经报请批准，使用公车下乡，公车使用频次较高。

## **（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10.09万元，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10.09万元，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10.09万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括个公务接待。

## **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430.59万元，比上年决算数增加122.17万元，增长39.6%。主要增减变动情况是：维修（护）费支出增加。

### **（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1,051.87万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出431.17万元、政府采购服务支出606.88万元。授予中小企业合同金额161.44万元，占政府采购支出总额的15.3%，其中：授予小微企业合同金额161.44万元，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1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.7%。

### **（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5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务出行；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0个，二级项目1个，共涉及资金1209.64万元，占一般公共预算项目支出总额的42%；组织对2025年廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目、廉江市宜居美丽圩镇建设工程、廉江市镇级污水管网及配套设施项目、廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18191.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.2%；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%。

共组织对“廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目、廉江市宜居美丽圩镇建设工程、廉江市镇级污水管网及配套设施项

目、廉江市城市水环境治理”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1209.64万元，政府性基金预算财政拨款支出16455.47万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目部门情况评价好。1、我局按照中央、省、湛江市和我市的相关规定规范编制与公开财政预决算，编制数据填列准确，并按照规定的时间报送与公开。2、按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。3、对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算财政拨款支出5271.6万元，政府性基金预算财政拨款支出26645.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体绩效自评好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是好。全年一般公共预算财政拨款预算数5271.6万元，执行数5271.6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数26645.43万元，执行数26645.43万元，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100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据相关规定，规范编制预算的编制与公开，完成预算编制与预算公开的时效性、规范性、准确性，并在规定时间内完成预算公开；二是根据相关批复文件内容，编制数据填列准确，及时完成决算编制与公开的时效性、规范性、准确性，并在市人民政府网站进行公开；三是按《预算法》有关规定，对预算执行的合法

性，合法使用部门预算。在收到上级转移支付下达资金文件后30日内，资金主管部门会同财政部门提出分配方案并报市财政局审批，真正做到预算执行的合法性。对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达到90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不全面；二是绩效评价知识培训不到位。下一步改进措施：一是提高自学意识，主动学习关于绩效评价内容；二是增加绩效评价知识培训。

廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目绩效自评情况：自评结论是好。项目全年政府性基金预算数6000万元，执行数6503.1万元，完成预算的108.4%。项目绩效目标完成情况主要是：改善民生。发现的问题及原因主要是工作开展难点多。下一步改进措施主要是积极工作，主动学习。

## 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。