

2025年度仁化县住房和城乡建设管理局部门 决算

目 录

第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况

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：仁化县住房和城乡建设管理局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：仁化县住房和城乡建设管理局2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局是主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

二、部门机构设置

本部门内设机构7个，分别是办公室、建筑业监管股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：仁化县建设工程标准定额站、仁化县建设工程质量保障中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县房屋征收管理中心、仁化县房产管理所、仁化县城市园林管理所。

第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,975.10	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	9,430.80	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	7.63
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	13.60
八、其他收入	8	4,596.84	八、社会保障和就业支出	38	523.10
	9		九、卫生健康支出	39	61.95
	10		十、节能环保支出	40	7,893.74
	11		十一、城乡社区支出	41	3,495.19
	12		十二、农林水支出	42	13,377.78
	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	474.85
	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	9,159.00
	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	35,002.75	本年支出合计	57	35,006.83
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	9.44	年末结转和结余	59	5.36
总计	30	35,012.19	总计	60	35,012.19

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	35,002.75	30,405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.84
206	科学技术支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.10	523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.63	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.06	240.06	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	147.24	147.24	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	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	7,893.74	5,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.22
21101	环境保护管理事务	762.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	762.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
21103	污染防治	5,625.85	5,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	345.54
2110301	大气	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.22
2110302	水体	5,084.09	5,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	296.04	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
21104	自然生态保护	1,212.69	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.69
2110402	农村环境保护	1,212.69	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.69
21199	其他节能环保支出	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,491.11	3,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201	城乡社区管理事务	1,187.16	1,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	757.99	757.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	757.99	757.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21206	建设市场管理与监督	131.18	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120601	建设市场管理与监督	131.18	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11.31	11.31	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	718.75	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	718.75	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,377.78	10,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.57
21301	农业农村	8,334.93	8,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	313.37
2130199	其他农业农村支出	8,334.93	8,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	313.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,325.13	1,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.20
2130504	农村基础设施建设	3,513.66	1,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.47
21399	其他农林水支出	717.72	717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	717.72	717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.85	474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,159.00	9,159.00	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	9,159.00	9,159.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00	4,100.00	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	5,059.00	5,059.00	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	35,006.83	2,278.88	32,727.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.10	523.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.63	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.06	240.06	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	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	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	7,893.74	0.00	7,893.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	762.89	0.00	762.89	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	762.89	0.00	762.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,625.85	0.00	5,625.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	204.22	0.00	204.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,084.09	0.00	5,084.09	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	296.04	0.00	296.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,212.69	0.00	1,212.69	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,212.69	0.00	1,212.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	292.31	0.00	292.31	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	292.31	0.00	292.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,495.19	1,603.10	1,892.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,187.16	1,079.60	107.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.58	115.37	43.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	424.23	0.00	424.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.23	0.00	424.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	757.97	388.15	369.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	757.97	388.15	369.82	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	135.29	135.29	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	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.15	0.00	185.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11.31	0.00	11.31	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	718.75	0.06	718.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	718.75	0.06	718.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,377.78	0.00	13,377.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,334.93	0.00	8,334.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,334.93	0.00	8,334.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,325.13	0.00	4,325.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,513.66	0.00	3,513.66	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	811.47	0.00	811.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	717.72	0.00	717.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	717.72	0.00	717.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.85	90.73	384.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	332.24	0.00	332.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.24	0.00	332.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,159.00	0.00	9,159.00	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	9,159.00	0.00	9,159.00	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
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, 100. 00	0. 00	4, 100. 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, 059. 00	0. 00	5, 059. 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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,975.10	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	9,430.80	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	7.63	7.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.60	13.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.10	523.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.95	61.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,940.51	5,940.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,491.07	3,219.26	271.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,734.20	10,734.20	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	474.85	474.85	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	9,159.00	0.00	9,159.00	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	30,405.91	本年支出合计	59	30,405.91	20,975.10	9,430.80	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	30,405.91	总计	64	30,405.91	20,975.10	9,430.80	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,975.10	2,274.75	18,700.35
206	科学技术支出	7.63	0.00	7.63
20605	科技条件与服务	1.63	0.00	1.63
2060599	其他科技条件与服务支出	1.63	0.00	1.63
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	523.10	523.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.63	512.63	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00
2080502	事业单位离退休	240.06	240.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
210	卫生健康支出	61.95	61.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	0.00
211	节能环保支出	5,940.51	0.00	5,940.51

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
21101	环境保护管理事务	312.89	0.00	312.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	312.89	0.00	312.89
21103	污染防治	5,280.31	0.00	5,280.31
2110302	水体	5,084.09	0.00	5,084.09
2110304	固体废弃物与化学品	41.50	0.00	41.50
2110399	其他污染防治支出	154.72	0.00	154.72
21104	自然生态保护	55.00	0.00	55.00
2110402	农村环境保护	55.00	0.00	55.00
21199	其他节能环保支出	292.31	0.00	292.31
2119999	其他节能环保支出	292.31	0.00	292.31
212	城乡社区支出	3,219.26	1,598.98	1,620.29
21201	城乡社区管理事务	1,187.16	1,079.60	107.55
2120101	行政运行	781.44	781.44	0.00
2120104	城管执法	64.34	0.00	64.34
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.79	182.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.58	115.37	43.22
21203	城乡社区公共设施	424.23	0.00	424.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.23	0.00	424.23
21205	城乡社区环境卫生	757.96	388.14	369.82
2120501	城乡社区环境卫生	757.96	388.14	369.82
21206	建设市场管理与监督	131.17	131.17	0.00
2120601	建设市场管理与监督	131.17	131.17	0.00
21299	其他城乡社区支出	718.75	0.06	718.69
2129999	其他城乡社区支出	718.75	0.06	718.69
213	农林水支出	10,734.20	0.00	10,734.20
21301	农业农村	8,021.56	0.00	8,021.56
2130199	其他农业农村支出	8,021.56	0.00	8,021.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,994.92	0.00	1,994.92

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
2130504	农村基础设施建设	1,994.92	0.00	1,994.92
21399	其他农林水支出	717.72	0.00	717.72
2139999	其他农林水支出	717.72	0.00	717.72
221	住房保障支出	474.85	90.73	384.12
22101	保障性安居工程支出	51.89	0.00	51.89
2210105	农村危房改造	35.60	0.00	35.60
2210108	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00
2210111	配租型住房保障	0.01	0.00	0.01
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28	0.00	13.28
22102	住房改革支出	90.73	90.73	0.00
2210201	住房公积金	90.73	90.73	0.00
22103	城乡社区住宅	332.24	0.00	332.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.24	0.00	332.24

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	1,840.79	302	商品和服务支出	132.22
30101	基本工资	413.82	30201	办公费	43.33
30102	津贴补贴	194.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.03	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	209.81	30206	电费	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	30207	邮电费	5.90
30109	职业年金缴费	72.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.28	30209	物业管理费	3.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30211	差旅费	9.70
30112	其他社会保障缴费	8.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	95.26	30213	维修（护）费	2.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	370.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.16	30216	培训费	0.38
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30302	退休费	287.72	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	2.38	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.84	30226	劳务费	0.14
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.59
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.33
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.42
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	18.06

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	9.66
30311	代缴社会保险费	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30299	其他商品和服务支出	1.79
			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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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	2,140.95		公用经费合计	133.80

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	9,430.80	9,430.80	0.00	9,430.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.80	271.80	0.00	271.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.46	216.46	0.00	216.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	185.15	185.15	0.00	185.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	11.31	11.31	0.00	11.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.67	30.67	0.00	30.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	21.41	21.41	0.00	21.41	0.00
2121303	公有房屋	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	24.67	24.67	0.00	24.67	0.00
2121402	代征手续费	0.00	24.67	24.67	0.00	24.67	0.00
229	其他支出	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00	9,159.00	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	9,159.00	9,159.00	0.00	9,159.00	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	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,059.00	5,059.00	0.00	5,059.00	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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
24.62	0.00	24.41	0.00	24.41	0.22	23.28	0.00	23.06	0.00	23.06	0.22

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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

仁化县住房和城乡建设管理局2025年度总收入35,012.19万元，其中本年收入35,002.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,975.1万元，比上年决算数减少1,303.12万元，下降5.8%。主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入减少，二是分配到农林水支出的一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,430.8万元，比上年决算数增加4,299.94万元，增长83.8%。主要变动情况：一是分配到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加，二是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加。

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4,596.84万元，比上年决算数增加1,337.61万元，增长41%。主要变动情况：分配到节能环保支出的其他收入较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县住房和城乡建设管理局2025年度总支出35,012.19万元，其中本年支出35,006.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,278.88万元，比上年决算数增加18.57万元，增长0.8%。主要变动情况：一是人员薪资待遇调增，社保基数上调，二是本年有新招公务员，人员支出增加。

2. 项目支出32,727.95万元，比上年决算数增加4,314.62万元，增长15.2%。主要变动情况：一是分配到节能环保支出的项目支出增加，二是分配到城乡社区支出的项目支出增加。

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

仁化县住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款收入合计30,405.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,975.1万元，比上年决算数减少1,303.12万元，下降5.8%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入减少，二是分配到农林水支出的一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入9,430.8万元，比上年决算数增加4,299.94万元，增长83.8%；主要变动情况：一是分配到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加，二是分配到其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；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，仁化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，合理保障百千万项目等重点支出，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8,021.56万元，占财政拨款支出的26.4%，主要用于县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程PPP项目（丹霞街道涉农村部分及各镇级污水运维）、乡村环卫保洁项目运维、十镇一街保洁项目等方面。

仁化县住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款支出合计30,405.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,975.1万元，比年初预算数增加13,274.29万元，增长172.4%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款支出增加，二是分配到城乡社区支出的一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出9,430.8万元，比年初预算数增加9,234.97万元，增长4,715.8%；主要变动情况：年中追加了分配到其他支出的政府性基金预算财政拨款支出；；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

仁化县住房和城乡建设管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.28万元，完成全年预算24.62万元的94.5%，比上年决算数增加2.76万元，增长13.5%。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23.06万元，完成预算24.41万元的94.5%，比上年决算数增加2.62万元，增长12.8%；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23.06万元，完成预算24.41万元的94.5%，比上年决算数增加2.62万元，增长12.8%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长225.3%。

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：由于实际业务需要，2025年度发生了2次公务接待。

（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23.06万元，占99.1%；公务接待费支出0.22万元，占0.9%。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23.06万元，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23.06万元，公务用车保有量为17辆，主要用于日常办公保障，公务用车保有量与国有资产占用车辆不一致一是住管局有部分车辆原是两违办购入，资产由两违办入账，二是本单位共有车辆14辆，为特种专业技术用车，2016年5月单位机构改革，因公车改革方案尚未批复，将其中12辆特种专业技术车的使用权移交给北控城市服务（仁化）有限公司使用至今，车辆的所有权仍隶属于单位，目前处于处置报批流程阶段。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待来仁参加专家评审会人员以及来仁安全监督检查人员，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2次，接待人数共17人。主要包括韶关市住建局工作人员。

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60.61万元，比上年决算数减少1.86万元，下降3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2025年度缩减了公用经费标准，导致本年度机关运行经费支出比上年决算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额215.44万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、政府采购工程支出56.01万元、政府采购服务支出136.83万元。授予中小企业合同金额211.87万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额211.87万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4%。

（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29辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常办公保障用车；公务用车保有量与国有资产占用车辆不一致一是住管局有部分车辆原是两违办购入，资产由两违办入账，二是本单位共有车辆14辆，为特种专业技术用车，2016年5月单位机构改革，因公车改革方案尚未批复，将其中12辆特种专业技术用车的使用权移交给北控城市服务（仁化）有限公司使用至今，车辆的所有权仍隶属于单位，目前处于处置报批流程阶段。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目41个，共涉及资金6,772.29万元，占一般公共预算项目支出总额的36.2%；组织对2025年度县城污水处理费代征手续费支付项目、人才公寓、公产权房、公租房水电维修管理等35个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,430.8万元，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一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出20,975.1万元，政府性基金预算财政拨款支出9,430.8万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年我单位支出目标基本实现：一是县城品质提升加力提速。全面完成县城18个老旧小区改造工程，有序推进老旧小区改造（四期）及老城片区更新改造项目，改善老旧小区居民居住环境，焕发老城片区新活力。全面启动城市管网补短板建设项目（二期），切实提升城区防汛排涝能力和管网运行效率。完成仁化县城市管网基础设施提升改造建设任务，推进城镇生活污水处理提质增效；推动天然气管道项目、甫仁路等重点项目的前期工作，持续完善城市功能布局，提升县城综合承载能力。二是典型镇培育初见成效。持续巩固提升第一批、第二批典型镇建设成果，推进第三批典型镇（黄坑镇、大桥镇、石塘镇）EPC项目建设，对标“1+4+7+9+N”培育要求，两个典型镇建设规划经省级评定获批优秀，典型镇“七个一”项目21个全部完工，一个央企助力项目入选《2025年度建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”项目案例名单》。三是生态环境质量进一步改善推进实施《仁化县城市管网补短板（二期）》项目，在县城范围内新增约21km排水管网，并常态化开展巡查管护，进一步补齐县域管网体系，提升城镇生活污水收集处理能力，管网覆盖率、污水收集率以及污水处理率均有效提升。继续实施仁化县环境综合整治委托运营项目、仁化县十镇一街环卫市场化项目和仁化县乡村环卫保洁市场化等项目，构建“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处置体系，保持县域环境整洁有序。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年批次购房财政补贴资金项目、污水处理运营项目、一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目、仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目、公共路灯电费及绿化水费、环丹公路绿化养护费、周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目前期费用和质保金、仁化县住建局关于申请仁化县交警大队人才公寓（19）套的改造装修项目、公产房、公租房维修管理费项目、县老城区改造项目房屋征收前期工作经费项目、石窝垃圾填埋场水质在线监控维护费、仁化县生活垃圾处理费代征收手续费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位2025年度资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本完成。全年一般公共预算财政拨款预算数20,975.1万元，执行数20,975.1万元，完成预算的100%；政府性基金预算数9,430.8万元，执行数9,430.8万元，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（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是县城品质提升加力提速。全面完成县城18个老旧小区改造工程，有序推进老旧小区改造（四期）及老城片区更新改造项目，改善老旧小区居民居住环境，焕发老城片区新活力。全面启动城市管网补短板建设项目（二期），切实提升城区防汛排涝能力和管网运行效率。完成仁化县城市管网基础设施提升改造建设任务，推进城镇生活污水处理提质增效；推动天然气管道项目、甫仁路等重点项目的前期工作，持续完善城市功能布局，提升县城综合承载能力。二是二是典型镇培育初见成效。持续巩固提升第一批、第二批典型镇建设成果，推进第三批典型镇（黄坑镇、大桥镇、石塘镇）EPC项目建

设，对标“1+4+7+9+N”培育要求，两个典型镇建设规划经省级评定获批优秀，典型镇“七个一”项目21个全部完工，一个央企助力项目入选《2025年度建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”项目案例名单》。三是生态环境质量进一步改善推进实施《仁化县城市管网补短板（二期）》项目，在县城范围内新增约21km排水管网，并常态化开展巡查管护，进一步补齐县域管网体系，提升城镇生活污水收集处理能力，管网覆盖率、污水收集率以及污水处理率均有效提升。继续实施仁化县环境综合整治委托运营项目、仁化县十镇一街环卫市场化项目和仁化县乡村环卫保洁市场化等项目，构建“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处置体系，保持县域环境整洁有序。发现的问题及原因主要是是由于年初部门预算载量限制，导致年中追加项目预算资金。下一步改进措施主要是提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。

2024年批次购房财政补贴资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为196.89万元，执行数为196.89万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据《仁化县人民政府办公室关于进一步延长促进房地产市场健康发展相关政策的通知》（仁府办发函〔2023〕41号）《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》（仁府办发函〔2022〕74号）等文件要求，落实购房财政补贴政策，认真贯彻落实个人购买新建商品房契税补贴项目申报工作。2024年批次共计审核通过申请237件，合计契税补贴金额：196.89万元，目前已落实196.89万元。发现的问题及原因主要是受房地产市场环境影响，当前市民购房积极性不大。下一步改进措施主要是适时进行购房财政补贴，发

挥好消费对经济增长的基础性作用，助推我县房地产业高质量发展。

污水处理运营项目项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,458.03万元，执行数为1,458.03万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度共处理生活污水668.98万吨，其中县城污水处理厂处理生活污水572.29万吨；城市污水处理率100%（县城），镇级污水处理率72.85%，COD排放量为40.50吨，氨氮排放量为2.39吨；年度管网计划清淤6,910个，实际完成6,927次；设备维护4,890台次，实际5,171台次。公司通过自检、聘请的第三方检测机构和县环保监测，各项出水指标均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》的一级标准和《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准,杜绝了二次水污染,改善了锦江河域的自然水质,可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。通过提高生活污水处理的环境效益，从而增加经济效益及社会效益。发现的问题及原因主要是资金支出序时进度不理想。下一步改进措施主要是下一年支出时需加快进度。

一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。完成江两岸景观灯亮化设施维修管护任务，有效改善县域生活环境，巩固我县城镇提升的成果，维护仁

化旅游城市的形象。存在问题无。

仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为128.85万元，执行数为128.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化126.21万平方米，公园公厕6间，县城与附近国省道旁的2253座、7080盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。存在问题无。

公共路灯电费及绿化水费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为158.46万元，执行数为158.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过及时支付公共路灯电费和绿化水费，完成城市道路照明和城市绿化养护工作，完善了县域周边基础配套，提升了县容县貌，有效改善县域生活环境，解决群众夜间出行的不便，减少交通事故。存在问题无。

环丹公路绿化养护费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全

年一般公共预算财政拨款预算数为60.02万元，执行数为60.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。数量指标方面，实际公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地，达到年度指标值；时效指标方面，项目竣工验收合格率100%；社会效益指标方面，项目实施对改善当地居住环境有一定的推动作用；项目覆盖区域群众满意度指标方面，群众满意度达99%以上，大部分群众对该项目的实施表示赞许。发现的问题主要是在园林绿化监管中，绿化存活率较往年有所降低，主要原因是绿植养护存在损耗，下一步改进措施主要是加强绿化业务的监督管理力度，督促养护单位合理协调养护人员的工作顺序，根据安全隐患排除轻重优先及时回馈整改存在的问题，提高养护质量整改及时率。

周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目前期费用和质保金项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。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--（基数为0，不可比）；政府性基金预算数20万元，执行数20万元，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--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。质量通过相关部门的合格验收，完善县域周边基础配套，提升县容县貌，有效改善县域生活环境解决人员夜间出行的问题。存在问题无。

仁化县住建局关于申请仁化县交警大队人才公寓（19）套的改造装修项目绩效自评情况：项目全年预算数为54万元，执行数为53.60万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况主要是：资金用于仁化县交警大队人才公寓采购空调机、网络接入、房屋修缮、搬运、安装不锈钢大门以及仁化县建设路61号水表、止水阀、水管及配件安装（19户），改善了人才安居条件，为人才提供安心、安全、舒适的居房环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。人才公寓、公产房、公租房水电维修项目绩效自评情况：项目全年预算为10万元、执行数为9.25万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：资金用于完成人才公寓、公产公租房楼面维修；更换五谷村化粪池盖板，清理化粪池；向阳外街更换下水道、更换下水管、卫生间门等。通过加大对公产、公租房的维修，确保公产、公租房住户生产生活安全，改善居住环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

县老城区改造项目房屋征收前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 根据县政府工作要求，积极配合开展老城区改造项目调查摸底、征求意见等前期工作。2. 完成了《仁化县老城区改造项目房屋征收与补偿方案》、《原仁化县水运公司职工宿舍和原仁化县装卸运输公司搬运站职工宿舍拆迁补偿方案》和房屋征收与补偿合同的起草。3. 委托第三方完成了老城片区改造项目社会稳定风险评估工作。4. 对征收实施单位拟报县政府签订的房屋征收补偿合同进行了审核，出具审核意见35份。5. 为提高工作人员业务水平，更好

的开展房屋征收补偿协商工作，组织了丹霞街道办、交通运输局、卫生健康局、人民医院、老城社区居委会及本中心工作人员，举办了业务培训班4场，培训人员80多人次。发现的问题及原因主要是：对部分项目绩效指标的理解度与认知不够深，以致对目标值的理解有偏差。下一步改进措施：加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

石窝垃圾填埋场水质在线监控维护项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。有效监控垃圾填埋场污水的排放，确保污水排放达到环保标准。发现的问题及原因主要是对部分项目绩效指标的理解度与认知不够深，以致对目标值的理解有偏差。下一步改进措施主要是加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

仁化县生活垃圾处理费代征收手续费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资

金使用效益明显。通过项目有效的提高我所收费工作组人员的工作效力，大大减少了人力、物力和财力。存在问题无。

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。