2025年度郁南县城市和房屋管理中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县城市和房屋管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县城市和房屋管理中心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：郁南县城市和房屋管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县城市和房屋管理中心概况

一、单位主要职责

(一）为机关提供支持保障的职能。

（1）协助编制本县房地产管理及住房制度改革中长期发展规划和年度计划，协助加强廉租住房制度、经济适用住房制度和公共租赁住房制度建设，完善社会住房保障体系建设，并负责组织实施，实行行业管理。

（2）协助城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌等职能范围内的审核工作。

（3）负责房地产交易和中介的事务性管理工作，协助做好、指导物业管理和白蚁防治管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

（1）负费管理直管公房经营管理和维修养护工作，会同有关部门制定公房租金标准。

（2）协助做好住房资金（住房维修基金、住房基金、住房货币补贴资金）的监督管理工作。

（3）负责管理公房租赁工作。

（4）负责房改资格审核、房改档案管理和房改房（集资房）上市审核工作。

（5）负责县城区市政基础设施管理维护工作。具体协调、组织实施城区道路、排水渠、公园、广场等市政设施的管理维护和交通信号灯、指示牌、交通标志线的日常管理维护工作。

（6）负责县城区园林绿化的种植和养护工作。具体协调、组织实施城区公园、广场、街道花草树木的种植、修剪、施肥、除

草等日常管护工作。

（三）完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县城市和房屋管理中心内设8个机构，分别为办公室、财务股、公用事业股、市政园林股、住房保障股、房地产市场服务股、物业管理股及郁南县房地产事务中心。2.人员构成情况：本部门编制40名，实有在职人员36名。具体如下：参公事业编制25名，实有在职在编23人；后勤服务人员数3名，实有在职在编3人；事业编制12名，实有在职在编12人；离退休人员33名。

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：郁南县城市和房屋管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	2,284.70	一、一般公共服务支出	31	50.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,175.33	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	77.57
	9		九、卫生健康支出	39	16.74
	10		十、节能环保支出	40	27.69
	11		十一、城乡社区支出	41	1,981.97
	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	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	1,025.70
	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	1,280.00
	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	4,460.03	**本年支出合计**	57	4,460.03
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	4,460.03	**总计**	60	4,460.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	4,460.03	4,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	39.45	39.45	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,981.97	1,981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.10	601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.56	359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	196.81	196.81	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
2120303	小城镇基础设施建设	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	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	398.75	398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	398.75	398.75	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	496.58	496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	957.18	957.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	594.53	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,280.00	1,280.00	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	1,280.00	1,280.00	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	1,000.00	1,000.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	4,460.03	573.41	3,886.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,981.97	410.59	1,571.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.10	410.59	190.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.56	359.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.54	51.03	190.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	196.81	0.00	196.81	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
2120303	小城镇基础设施建设	196.81	0.00	196.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.75	0.00	398.75	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	398.75	0.00	398.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	496.58	0.00	496.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	376.60	0.00	376.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.70	68.52	957.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	957.18	0.00	957.18	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	594.53	0.00	594.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,280.00	0.00	1,280.00	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	1,280.00	0.00	1,280.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	2,284.70	一、一般公共服务支出	33	50.36	50.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,175.33	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	77.57	77.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.69	27.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,981.97	1,086.64	895.33	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	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	1,025.70	1,025.70	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	1,280.00	0.00	1,280.00	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	4,460.03	**本年支出合计**	59	4,460.03	2,284.70	2,175.33	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	4,460.03	**总计**	64	4,460.03	2,284.70	2,175.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	2,284.70	573.41	1,711.29
201	一般公共服务支出	50.36	0.00	50.36
20104	发展与改革事务	50.36	0.00	50.36
2010499	其他发展与改革事务支出	50.36	0.00	50.36
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
211	节能环保支出	27.69	0.00	27.69
21103	污染防治	27.69	0.00	27.69
2110302	水体	27.69	0.00	27.69
212	城乡社区支出	1,086.64	410.59	676.05
21201	城乡社区管理事务	601.10	410.59	190.51
2120101	行政运行	359.56	359.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.54	51.03	190.51
21203	城乡社区公共设施	196.81	0.00	196.81
2120303	小城镇基础设施建设	196.81	0.00	196.81

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
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
21299	其他城乡社区支出	198.73	0.00	198.73
2129999	其他城乡社区支出	198.73	0.00	198.73
221	住房保障支出	1,025.70	68.52	957.18
22101	保障性安居工程支出	957.18	0.00	957.18
2210108	老旧小区改造	354.24	0.00	354.24
2210111	配租型住房保障	8.41	0.00	8.41
2210199	其他保障性安居工程支出	594.53	0.00	594.53
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00
2210203	购房补贴	29.93	29.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	498.69	302	商品和服务支出	50.52
30101	基本工资	160.73	30201	办公费	33.02
30102	津贴补贴	140.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.59	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30302	退休费	23.96	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.24	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	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	4.50

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	12.70
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	0.00
			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	522.89		公用经费合计	50.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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	2,175.33	2,175.33	0.00	2,175.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	895.33	895.33	0.00	895.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.75	398.75	0.00	398.75	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	398.75	398.75	0.00	398.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	496.58	496.58	0.00	496.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	376.60	376.60	0.00	376.60	0.00
229	其他支出	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	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	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县城市和房屋管理中心　　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
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：郁南县城市和房屋管理中心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

郁南县城市和房屋管理中心2025年度总收入4,460.03万元，其中本年收入4,460.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,284.7万元，比上年决算数增加431.15万元，增长23.3%。主要变动情况：城乡社区支出以及住房保障支出增加，一般公共预算拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,175.33万元，比上年决算数减少2,544.04万元，下降53.9%。主要变动情况：去年新增债券项目，今年已投资完成。

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

郁南县城市和房屋管理中心2025年度总支出4,460.03万元，其中本年支出4,460.03万元。具体情况如下：

1.基本支出573.41万元，比上年决算数增加42.01万元，增长7.9%。主要变动情况：本单位今年在职人员较去年增加，因此基本支出较去年增加。

2.项目支出3,886.62万元，比上年决算数减少2,154.9万元，下降35.7%。主要变动情况：去年新增债券项目，今年已投资完成，故项目支出较去年减少。

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

郁南县城市和房屋管理中心2025年度财政拨款收入合计4,460.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,284.7万元，比上年决算数增加431.15万元，增长23.3%；主要变动情况：城乡社区支出以及住房保障支出增加，一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,175.33万元，比上年决算数减少2,544.04万元，下降53.9%；主要变动情况：去年新增债券项目，今年已投资完成；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；主要变动情况：无变动。

（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，郁南县城市和房屋管理中心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，合理保障城乡建设和住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是城乡社区支

出，2025年度决算数为4460.03万元，占财政拨款支出的51.2%，主要用于保障房项目建设以及老旧小区改造等方面。

郁南县城市和房屋管理中心2025年度财政拨款支出合计4,460.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,284.7万元，比年初预算数增加142.97万元，增长6.7%；主要变动情况：年中城乡社区支出以及住房保障支出增加，一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出2,175.33万元，比年初预算数增加755.25万元，增长53.2%；主要变动情况：年中城乡社区支出需求多，投入城区建设需要，较年初预算增加；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；主要变动情况：无变动。

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

郁南县城市和房屋管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成全年预算5.5万元的87.3%，比上年决算数减少0.49万元，下降9.2%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降4.3%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降4.3%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30.3%，比上年决算数减少0.28万元，下降48.3%。

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4.5万元，占93.7%；公务接待费支出0.3万元，占6.3%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行和业务作业，具体有要通信用车一辆，执法用车一辆。

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于接待上级单位或其他单位考察研究、检查指导、学习交流等，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6次，接待人数共62人。主要包括接待上级单位检查指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出50.52万元，比上年决算数减少24.05万元，下降32.3%。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，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额3,176.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,176.24万元、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0%，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，本单位共有车辆0辆，其中，无单位价值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2个，共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的10.5%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,284.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况评价优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及绿化管护经费和城市公共基础设施维护费项目绩效自评：单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算支出数2141.23万元，执行数2284.7万元，完成预算的106.7%。单位整体支出绩效目标完成情

况主要是：项目预期绩效目标均已实现。发现的问题及原因主要是：大湾保障房项目结算审核比较耗时影响工程决算；供销社小区、纸箱厂小区老旧小区改造项目前期工作耗时长，影响项目建设开工及建设进度。下一步改进措施主要是：督促施工单位加快施工进度和结算进度，加快支付专项资金，确保资金使用合法合规和高效。绿化管护经费项目绩效自评情况：自评结论是项目预期绩效目标已实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目预期绩效目标已实现。发现的问题及原因主要是科学管护手段较为缺乏。当前绿化管护仍以人工巡查、经验判断为主，尚未建立起基于病虫害监测、植物生长周期等数据的精细化管护体系，节水灌溉、智能病虫害预警、数字化养护台账等信息化、智能化手段应用不足，导致管护效率不高、精准度不够，部分区域存在浇水施肥凭经验、病虫害发现不及时等情况。究其原因，主要是基层管护队伍专业技术力量薄弱，缺乏系统性的技能培训和现代化管护设备投入，同时受限于项目资金规模，难以安排专项经费用于智慧管护技术升级。下一步改进措施主要是提升科学管护水平。尽力引进现代化管护技术，探索建立绿化管护数字化管理平台，逐步实现管护台账电子化、巡查记录信息化、问题处置闭环化。加强管护人员专业技能培训，提升一线管护人员的业务素质和技术水平，推动管护方式由经验型向科学型转变。

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。