凤县住房和城乡建设局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行住房和城乡建设工作方面方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

负责拟订全县保障性住房建设规划和计划并监督实施；负责管理保障性住房建设分配工作；建立住房保障体系，拟定保障性住房相关政策并指导实施；完善保障性住房制度，组织有关部门做好住房保障的审核工作并监督实施。

承担推进全县住房制度改革的责任。指导全县住房建设和住房制度改革，组织拟定适合县情的住房制度改革的综合配套政策并监督实施。

负责全县城乡规划管理和城区规划实施工作，指导监督建制镇和村庄建设规划的实施工作。承办城市总体规划的编制、修订、报批工作；负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制；参与全县土地利用总体规划的审查。

负责城区规划区范围内建设项目选址定点和用地规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》；负责城市道路、管线、电力等各项专业工程

规划管理工作。

负责城区规划区范围内建设工程规划管理工作，核发《建设工程规划许可证》；承担建设工程规划设计方案审批及规划验收工作。

拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设及危房改造；指导全县小城镇、村庄基础设施的改善工作；指导全县重点镇和旅游街区建设；指导和管理城镇勘察、市政工程测量工作。

负责城市房屋综合开发管理，办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县商品房销售管理工作，核发《商品房预售许可证》，负责物业管理和房屋修缮管理工作。

承担规范建筑市场秩序、监督管理全县建筑活动的责任。贯彻执行有关建设工程招投标工作的法律、法规和规章，对建设工程招投标活动和建筑市场准入进行监督管理,核发《建筑工程施工许可证》。

负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收管理工作。

承担建筑节能责任。负责房屋墙体材料革新工作，推

广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

承担指导全县城市建设的责任。负责全县城乡建设的勘察、设计、测量、施工、建设监理工作；研究拟定全县城市建设方面的规范性文件并指导实施；指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责全县城市建设项目的审查报批工作；指导城市排水和县城区防汛排涝工作。

负责执行城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织或参与竣工验收；负责城市燃气、供热的行业管理。

负责城市道路、桥梁、排水、城市照明等市政基础设施以及供热、供气等公用设施的维护和管理；负责污水处理厂的管理工作；负责城市主、次干道、主要街巷、人行道开挖的审批及排水许可，负责城区园区、住宅小区内公用设施建设方案的审批和工程备案工作，并参与验收。

负责城区旧城改造、城中村改造工作；组织实施拆迁，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责拟订旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。

承担县城区市政设施和城市园林的绿化、亮化、美化工作方案的编制。组织实施城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地建设与管理；负责城区环境卫生整治工作。

行使城乡规划管理、建筑市场管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的城乡管理行政执法职责。

承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

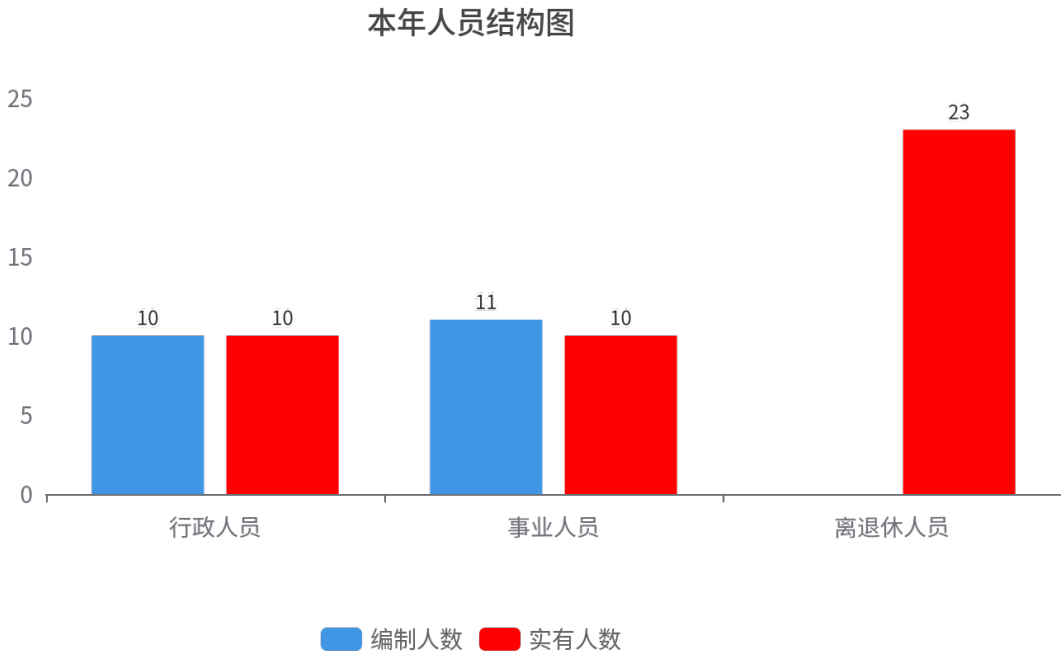
本单位现有内部股室6个，分别为办公室、建管股、工程股、财务股、计划投资股、村镇建设股。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县住房和城乡建设局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

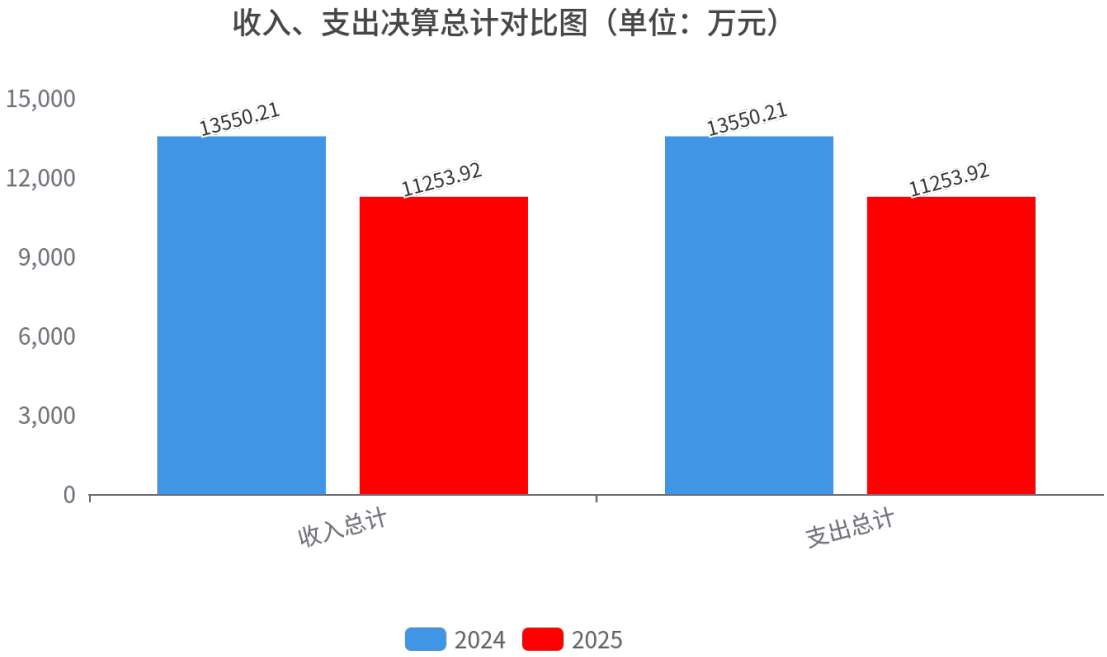
截至2025年底，本单位人员编制21人，其中行政编制10人，事业编制11人；实有人员20人，其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

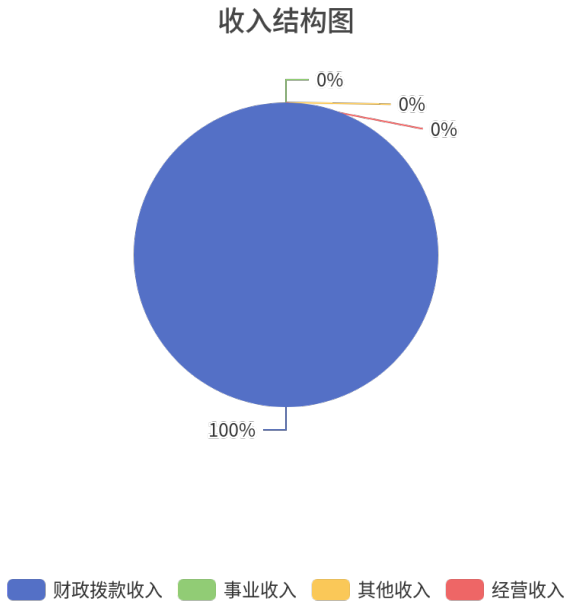
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为11,253.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2296.29万元，下降16.95%，主要是预算项目数减少。



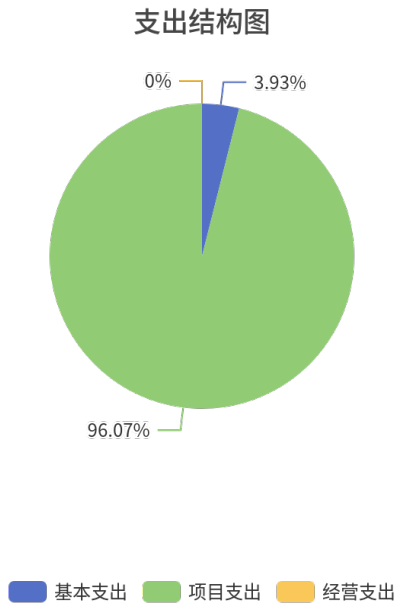
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11,181.81万元，其中：财政拨款收入11,181.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.00%。



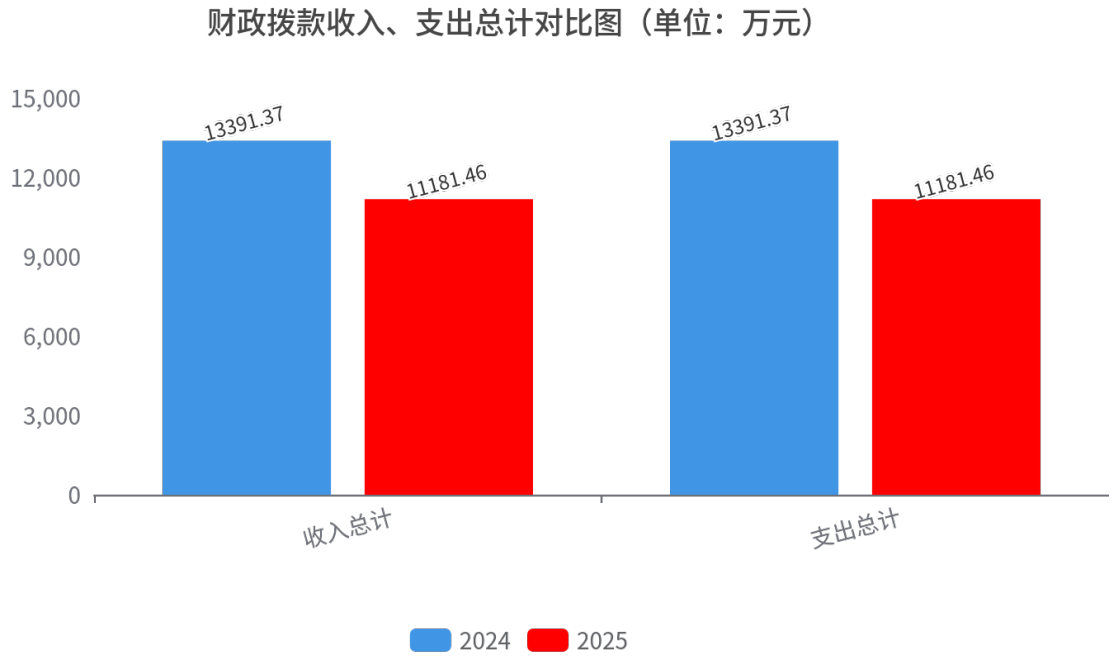
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计11,181.46万元，其中：基本支出439.83万元，占3.93%；项目支出10,741.63万元，占96.07%；经营支出0.00万元，占0%。



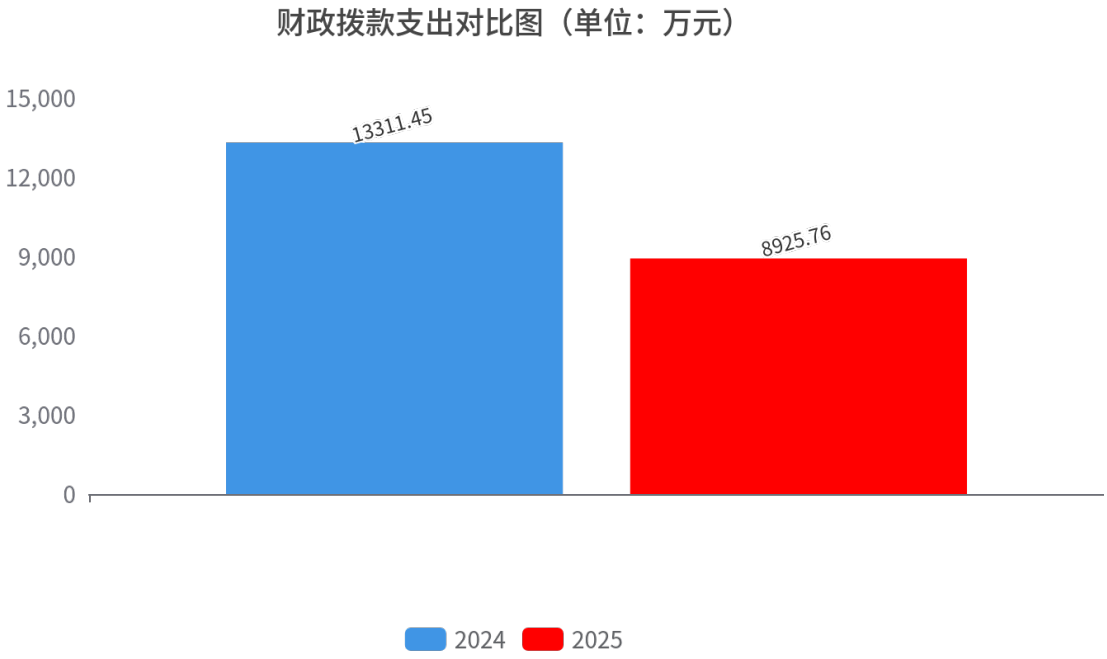
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

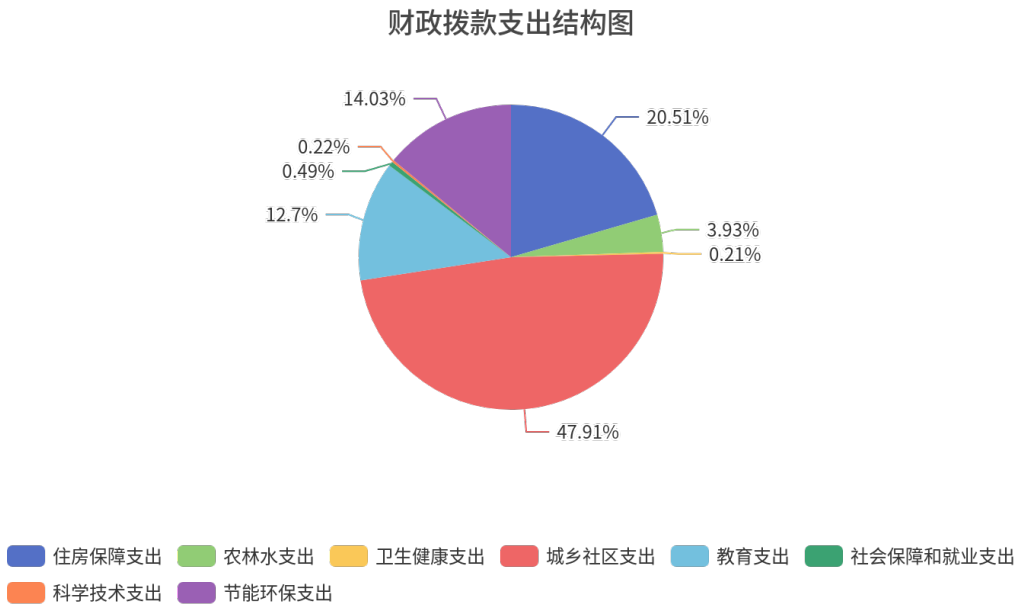
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,181.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2209.91万元，下降16.50%，下降的主要原因是：2025年度建设项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,505.89万元，支出决算8,925.76万元，完成年初预算的592.72%。占本年支出合计的79.83%。与上年相比，财政拨款支出减少4385.69万元，下降32.95%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算710.00万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算123.50万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.39万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.96万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算2.30万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的50.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.04万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.53万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算809.76万元，新增支出的主要原因是该专项资金未纳入年初预算。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算974.54万元，支出决算415.30万元，完成年初预算的42.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目数减少。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.50万元，新增支出的主要原因是专项资金未纳入年初预算。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.01万元，新增支出的主要原因是专项资金未纳入年初预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算109.63万元，支出决算201.92万元，完成年初预算的184.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算161.45万元，支出决算90.70万元，完成年初预算的56.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目数减少。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.84万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算170.74万元，支出决算3,616.83万元，完成年初预算的2118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目数增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算363.57万元，新增支出的主要原因是专项资金项目数增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算350.00万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算329.09万元，新增支出的主要原因是该专项资金未纳入年初预算。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,480.25万元，新增支出的主要原因是该专项资金未纳入年初预算。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.26万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出439.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费336.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费103.32万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2,255.70万元，支出决算2,255.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算189.70万元，主要用于县城及凤州污水处理厂运营费用。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算1,210.66万元，主要用于凤县县城居民小区内地下管网综合改造提升项目建设。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算855.34万元，主要用于凤县垃圾无害化处理厂等专项债项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是干部外出培训费用增加。主要用于：干部外出培训缴纳培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算103.32万元，支出决算103.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长60.01万元，主要原因是硬件与信息化建设增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共99.20万元，其中：政府采购货物支出55.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年以来，县住建局在县委、县政府的坚强领导下，始终秉持“以人民为中心”的发展思想，紧扣主责主业，统筹推进城市更新、城市管理、行业监管、村镇建设等重点工作。全局干部职工凝心聚力、真抓实干，以实干实绩推动住房和城乡建设事业高质量发展取得新成效。一是市考任务推进有序有力，其中：建筑业稳增长方面完成注册地建筑业总产值3.76亿元，同比增速15%。老旧小区改造方面已全面完成9个小区改造。消防未验收方面已完成整改70个项目，整治率60.34%，全市排名第四。燃气安全治理方面燃气安全治理方面整改隐患77条，完成6000余户户内安全装置加装，建筑公司家属楼、粮食局家属楼等17个小区已基本完工。垃圾治理方面建成4个生活垃圾热解站；凤县建筑垃圾填埋场建设项目已开工；累计整治垃圾乱堆问题（全县领域建筑垃圾和生活垃圾）180余处。二是经济指标实现稳中有进，抢抓“两重”“两新”及城市更新等政策机遇，积极争取资金8296.15万元，占总任务的90.04%；储备申报2026年政策性资金项目15个，总投资8.69亿元，已录入重大项目库；谋划招商引资项目3个，总投资16.2亿元，开工亿元以上项目2个，已到位资金5463万元（省内），占总任务的136.58%；推进实施市县重点项目14个，年度

总投资6.38亿元，已完成投资4.92亿元，占年度任务的77.1%，入库项目3个，完成固定资产投资4849万元，占年度总任务的32.3%；新培育建筑类五上企业1户。三是城市更新同步提升质效，更新改造新建路区域老旧燃气、供热、排水等地下管网共3.47公里，守牢安全环保底线。完成17个小区燃气管网改造以及6000余户室内燃气安全装置加装工程，有效消除了群众身边的燃气安全隐患。建成了凤县第一条城市地下综合管廊，提升了城市中心区域基础设施承载能力、运行效率和安全韧性。高标准完成12条市政道路“白改黑”及罩面更新工程，铺设沥青路面66526平方米；进一步规范新建路非机动车道、公交车道、路口标识等功能分区，更新一江两岸塑胶步道，铺设陶瓷颗粒6800平方米，构建了安全、舒适、美观的出行环境。全面打通陵江东路、金凤佳苑断头路，完成了广播巷市政路建设，进一步畅通了城市道路“微循环”。四是民生实事传递幸福温度，完成9个老旧小区改造工程，改出了292户居民居住环境的“新颜值”。公开摇号分配，圆了104户城镇困难群众的安居梦。全面贯通留坝至凤县71.6公里天然气输气“大动脉”，降低了用气成本，为县域经济社会高质量发展注入新动能。聚焦群众供暖用气需求，将2栋旧居民楼纳入集中供热，完成了100户供热系统串改并，完成安沟门保障房小区换热站及供热管网改造，推进岭南天地小区

4栋楼实现通气通暖，新增供热面积10万平方米，新增用气户数502户，群众获得感和幸福感全面提升。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，凤县住房和城乡建设局整体支出绩效情况较好，在预算编制整体工作中所设立的整体绩效目标依据充分，客观实际，整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，各项收支均符合部门的实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出预算绩效目标编制规范、合理；在预算执行整体工作中预算完成率≥95%，部门整体各项资金按计划完全到位，财政拨款结转结余率≤0，压减一般性支出。预算管理整体工作中对于整体资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全，相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整的反映项目资金使用情况；资产管理制度健全、完整的得到有效执行，资产保存完整、资产账务管理合规，做到账实相符。发现的问题及原因：预算编制精细化不足。下一步改进措施：细化预算编制，强化预算执行动态监控。

凤县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障部门基本支出	100%	439.83	439.83	0	439.83	439.83	0	—	100%	—
	任务2	保障部门项目支出	100%	10741.63	10741.63	0	10741.63	10741.63	0	—	100%	—
	金额合计			11181.46	11181.46	0	11181.46	11181.46	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	住建局整体运行人员工资人员经费及市政设施养护服务，城市执法管理，环卫绿化管理，建设工程质量安全管理，住房保障服务支出有保障。						有效保障局系统整体运行人员工资人员经费及市政设施养护服务，城市执法管理，环卫绿化管理，建设工程质量安全管理，住房保障服务支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	单位运行、市政管护、住房保障等经费控制			不超预算11181.46万元		100%		8		8
		社会成本	项目实施不引发重大信访、舆情问题			无重大负面事件		100%		6		6
		生态环境成本	市政、绿化施工严控扬尘、垃圾污染			符合环保要求		100%		6		6
	产出指标（40分）	数量指标	保障全系统人员工资福利支出			足额发放		100%		10		10
		质量指标	市政养护、工程监管、住房保障业务符合行业规范，验收合格			各项工作合格率100%		100%		10		10
		时效指标	人员工资按时发放；市政抢修、业务办理在规定时限内办结			工资按月发放；限时办结		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障住建系统平稳运行，减少市政设施破损带来额外维修支出			降低设施故障维修增量成本		100%		6		6
		社会效益指标	提升县城市政、环卫、绿化、住房保障服务水平，保障城市正常运转			县城人居环境持续改善		100%		10		10
		生态效益指标	城区绿化管护到位，市容环卫保洁达标，改善县域生态环境			城区绿化完好、环境卫生达标		100%		7		7
		可持续影响指标	完善市政基础设施长效管护机制，持续保障城市功能			管护机制长期稳定运行		100%		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、办事企业对市政服务、住房保障、城市管理满意度			≥90%		100%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障县城基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基础设施建设方面的支出规模较大，主要是：小城镇基础设施建设，2025年度决算数为3,616.83万元，占财政拨款支出总额的32.35%，主要用于燃气管网老化更新改造项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县住房和城乡建设局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4800958。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤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	8,925.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,255.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,133.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	43.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	1,252.57
	11		十一、城乡社区支出	41	5,677.22
	12		十二、农林水支出	42	350.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,830.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	855.34
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,181.81	本年支出合计	57	11,181.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.11	年末结转和结余	59	72.46
总计	30	11,253.92	总计	60	11,253.92

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,181.81	11,181.46					0.34
205	教育支出	1,133.50	1,133.50					
20502	普通教育	1,010.00	1,010.00					
2050201	学前教育	710.00	710.00					
2050204	高中教育	300.00	300.00					
20503	职业教育	123.50	123.50					
2050302	中等职业教育	123.50	123.50					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术研究与开发	20.00	20.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38					
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
20810	社会福利	1.16	1.16					
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
211	节能环保支出	1,252.57	1,252.57					
21103	污染防治	1,246.56	1,246.56					
2110301	大气	809.76	809.76					
2110302	水体	415.30	415.30					
2110399	其他污染防治支出	21.50	21.50					
21104	自然生态保护	6.01	6.01					
2110402	农村环境保护	6.01	6.01					
212	城乡社区支出	5,677.56	5,677.22					0.34
21201	城乡社区管理事务	296.81	296.46					0.34
2120101	行政运行	202.27	201.92					0.34
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.84	3.84					
21203	城乡社区公共设施	3,980.40	3,980.40					
2120303	小城镇基础设施建设	3,616.83	3,616.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57	363.57					
21214	污水处理费安排的支出	189.70	189.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	189.70	189.70					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21298	超长期特别国债安排的支出	1,210.66	1,210.66					
2129801	城乡社区公共设施	1,210.66	1,210.66					
213	农林水支出	350.65	350.65					
21301	农业农村	350.00	350.00					
2130126	农村社会事业	350.00	350.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.65	0.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	1,830.24	1,830.24					
22101	保障性安居工程支出	1,809.34	1,809.34					
2210105	农村危房改造	329.09	329.09					
2210108	老旧小区改造	1,480.25	1,480.25					
22102	住房改革支出	20.90	20.90					
2210201	住房公积金	20.90	20.90					
229	其他支出	855.34	855.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	855.34	855.34					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	855.34	855.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		11,181.46	439.83	10,741.63			
205	教育支出	1,133.50		1,133.50			
20502	普通教育	1,010.00		1,010.00			
2050201	学前教育	710.00		710.00			
2050204	高中教育	300.00		300.00			
20503	职业教育	123.50		123.50			
2050302	中等职业教育	123.50		123.50			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术研究与开发	20.00		20.00			
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	43.38	42.22	1.16			
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20810	社会福利	1.16		1.16			
2081099	其他社会福利支出	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
211	节能环保支出	1,252.57		1,252.57			
21103	污染防治	1,246.56		1,246.56			
2110301	大气	809.76		809.76			
2110302	水体	415.30		415.30			
2110399	其他污染防治支出	21.50		21.50			
21104	自然生态保护	6.01		6.01			
2110402	农村环境保护	6.01		6.01			
212	城乡社区支出	5,677.22	357.49	5,319.73			
21201	城乡社区管理事务	296.46	292.49	3.97			
2120101	行政运行	201.92	201.92				
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.57	0.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.84		3.84			
21203	城乡社区公共设施	3,980.40	65.00	3,915.40			
2120303	小城镇基础设施建设	3,616.83	65.00	3,551.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57		363.57			
21214	污水处理费安排的支出	189.70		189.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	189.70		189.70			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21298	超长期特别国债安排的支出	1,210.66		1,210.66			
2129801	城乡社区公共设施	1,210.66		1,210.66			
213	农林水支出	350.65	0.65	350.00			
21301	农业农村	350.00		350.00			
2130126	农村社会事业	350.00		350.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.65	0.65				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	1,830.24	20.90	1,809.34			
22101	保障性安居工程支出	1,809.34		1,809.34			
2210105	农村危房改造	329.09		329.09			
2210108	老旧小区改造	1,480.25		1,480.25			
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				
229	其他支出	855.34		855.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	855.34		855.34			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	855.34		855.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤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	8,925.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,255.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,133.50	1,133.50		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.38	43.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57		
	10		十、节能环保支出	42	1,252.57	1,252.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,677.22	4,276.86	1,400.36	
	12		十二、农林水支出	44	350.65	350.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,830.24	1,830.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	855.34		855.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,181.46	本年支出合计	59	11,181.46	8,925.76	2,255.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,181.46	总计	64	11,181.46	8,925.76	2,255.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,925.76	439.83	8,485.93
205	教育支出	1,133.50		1,133.50
20502	普通教育	1,010.00		1,010.00
2050201	学前教育	710.00		710.00
2050204	高中教育	300.00		300.00
20503	职业教育	123.50		123.50
2050302	中等职业教育	123.50		123.50
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	技术研究与开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	43.38	42.22	1.16
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20810	社会福利	1.16		1.16
2081099	其他社会福利支出	1.16		1.16
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
211	节能环保支出	1,252.57		1,252.57
21103	污染防治	1,246.56		1,246.56
2110301	大气	809.76		809.76
2110302	水体	415.30		415.30
2110399	其他污染防治支出	21.50		21.50
21104	自然生态保护	6.01		6.01
2110402	农村环境保护	6.01		6.01
212	城乡社区支出	4,276.86	357.49	3,919.37
21201	城乡社区管理事务	296.46	292.49	3.97
2120101	行政运行	201.92	201.92	
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.57	0.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.84		3.84
21203	城乡社区公共设施	3,980.40	65.00	3,915.40
2120303	小城镇基础设施建设	3,616.83	65.00	3,551.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57		363.57
213	农林水支出	350.65	0.65	350.00
21301	农业农村	350.00		350.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130126	农村社会事业	350.00		350.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.65	0.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	1,830.24	20.90	1,809.34
22101	保障性安居工程支出	1,809.34		1,809.34
2210105	农村危房改造	329.09		329.09
2210108	老旧小区改造	1,480.25		1,480.25
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：凤县住房和城乡建设局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.79	302	商品和服务支出	103.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.15	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.42	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30208	取暖费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.00	30213	维修（护）费	19.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费	3.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计		336.51	公用经费合计					103.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：凤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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			2,255.70	2,255.70		2,255.70	
212	城乡社区支出		1,400.36	1,400.36		1,400.36	
21214	污水处理费安排的支出		189.70	189.70		189.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		189.70	189.70		189.70	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,210.66	1,210.66		1,210.66	
2129801	城乡社区公共设施		1,210.66	1,210.66		1,210.66	
229	其他支出		855.34	855.34		855.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		855.34	855.34		855.34	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		855.34	855.34		855.34	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06					0.06		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。