凤县住房和城乡建设局（汇总）
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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

政策执行与行业管理：贯彻执行住房和城乡建设、城市管理方面方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场等多个行业管理，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

住房保障与改革：负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理等工作，以及直管公房的资产管理。

房地产市场监管：规范房地产市场秩序，拟订行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理等制度措施并监督执行，负责房地产交易和产权管理，指导住宅小区物业管理，监督管理住宅专项维修资金。

房屋征收与改造：贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施县城规划区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造工作，统筹管理全县棚户区改造。

建筑业管理：拟订建筑业发展规划、改革方案并监督执行，规范建筑市场各方主体行为，监督管理建筑市场，指导房屋和市政工程项目招投标活动，负责建筑企业资质管理、施工图审查备案等工作，以及城市建设档案管理。

工程质量安全管理：负责建筑、市政工程质量安全管理，指导和监督检查工程质量和安全生产，负责城市建设工程消防设计审查，监管房屋安全鉴定，负责竣工验收备案管理，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

建筑节能管理：会同有关部门拟订节能规划和措施并监督实施，负责新型墙体材料和绿色建筑推广应用，推进装配式建筑产业发展。

村镇建设指导：指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，改善小城镇和村庄人居环境。

市政基础设施建设与维护：负责城市道路、排水、桥梁等市政基础设施项目建设、维护，以及县城路灯和景观照明管理。

公用设施管理：负责供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理，以及城镇污水处理工作。

城市管理相关工作：负责县城建成区市容市貌、环境卫生、城市户外广告管理，建设、运行和管理县城数字化城管信息平台，参与县城规划区占道停车场点设置和管理。

资金管理与收费：负责住房和城乡建设、城市管理领域行政事业性收费收缴管理，筹集和管理城建资金，编制城市维护建设资金计划并组织实施，监督资金使用，管理

城市建设、城市管理等国有资产。

行政执法：行使住房和城乡建设领域以及环境保护、工商管理、交通管理等方面的行政执法职能。

（二）内设机构

本部门机构包括凤县住房和城乡建设局机关本级一个行政单位和凤县城市管理综合执法大队、凤县环境卫生管理站、凤县住房保障服务中心、凤县建筑工程质量监督管理站四个事业单位。

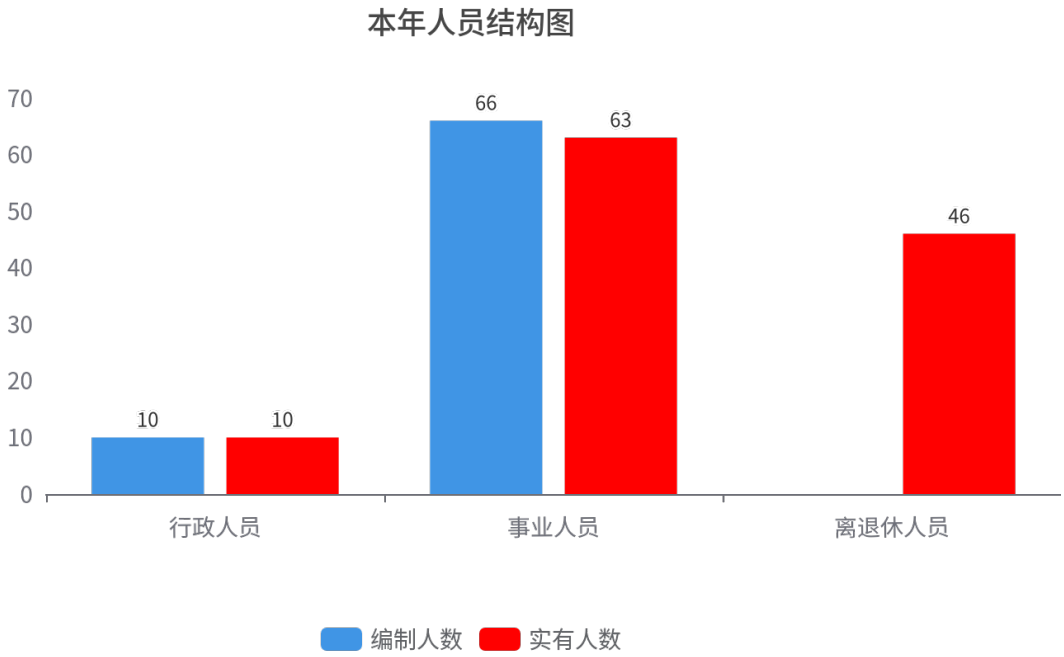
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县住房和城乡建设局本级
2	凤县城市管理综合执法大队
3	凤县环境卫生管理站
4	凤县住房保障服务中心
5	凤县建筑工程质量监督管理站

三、部门人员情况

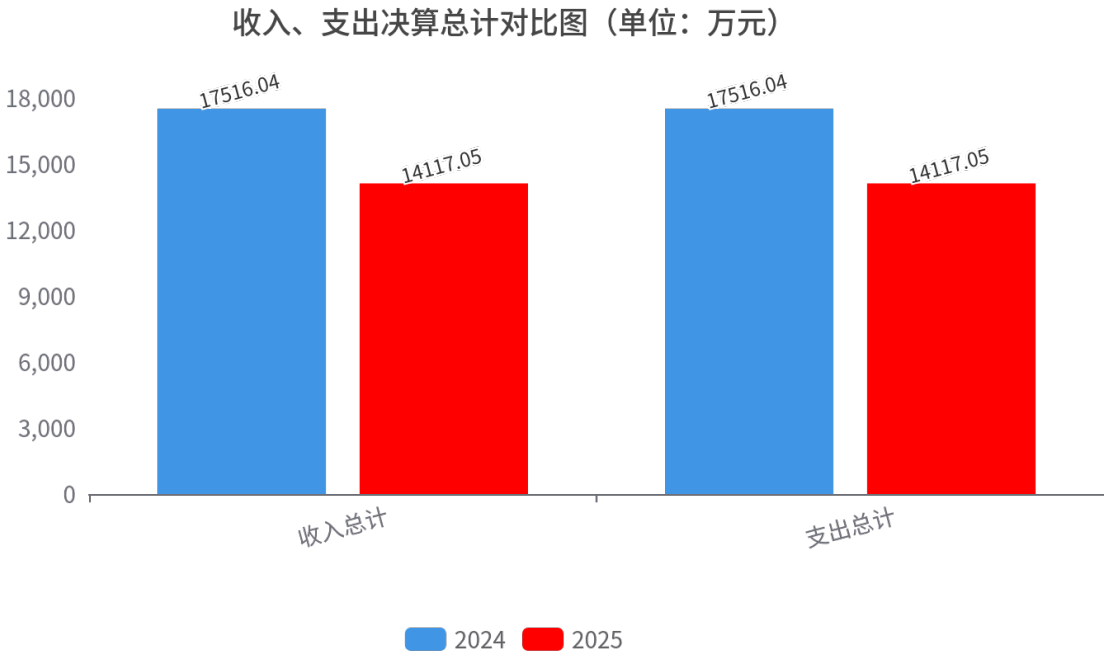
截至2025年底，本部门人员编制76人，其中行政编制10人，事业编制66人；实有人员73人，其中行政10人、事业63人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

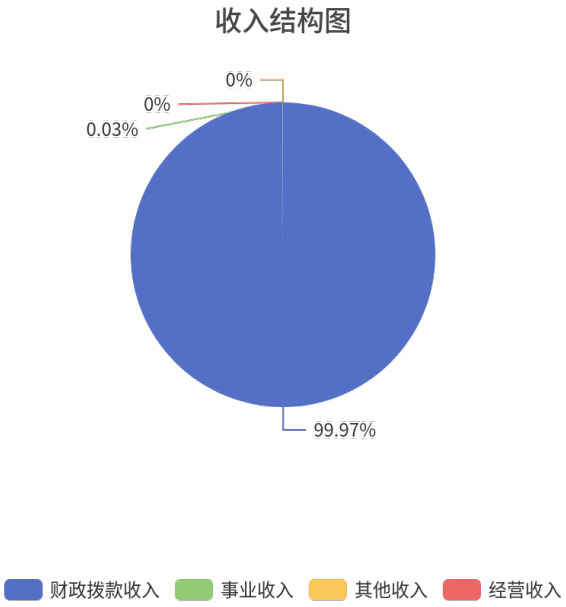
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为14,117.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3398.99万元，下降19.41%，主要是在建项目减少。



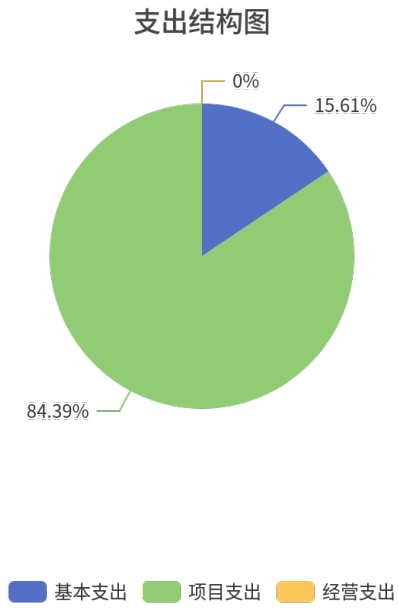
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计14,031.25万元，其中：财政拨款收入14,026.84万元，占99.97%；事业收入4.07万元，占0.03%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.00%。



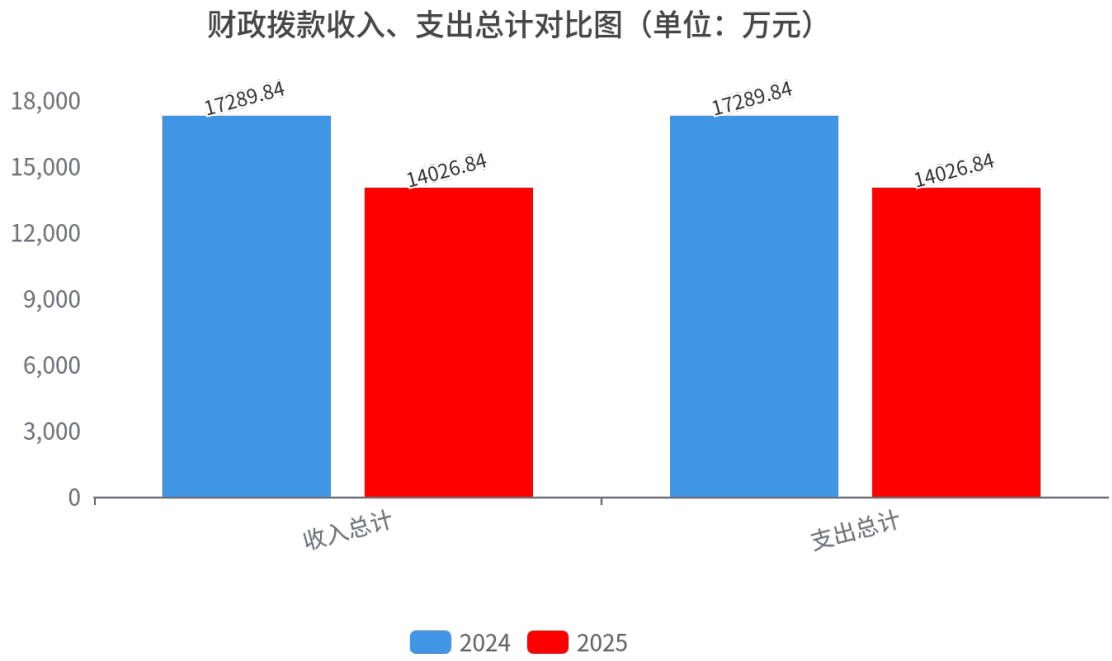
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计14,033.45万元，其中：基本支出2,190.35万元，占15.61%；项目支出11,843.10万元，占84.39%；经营支出0.00万元，占0%。



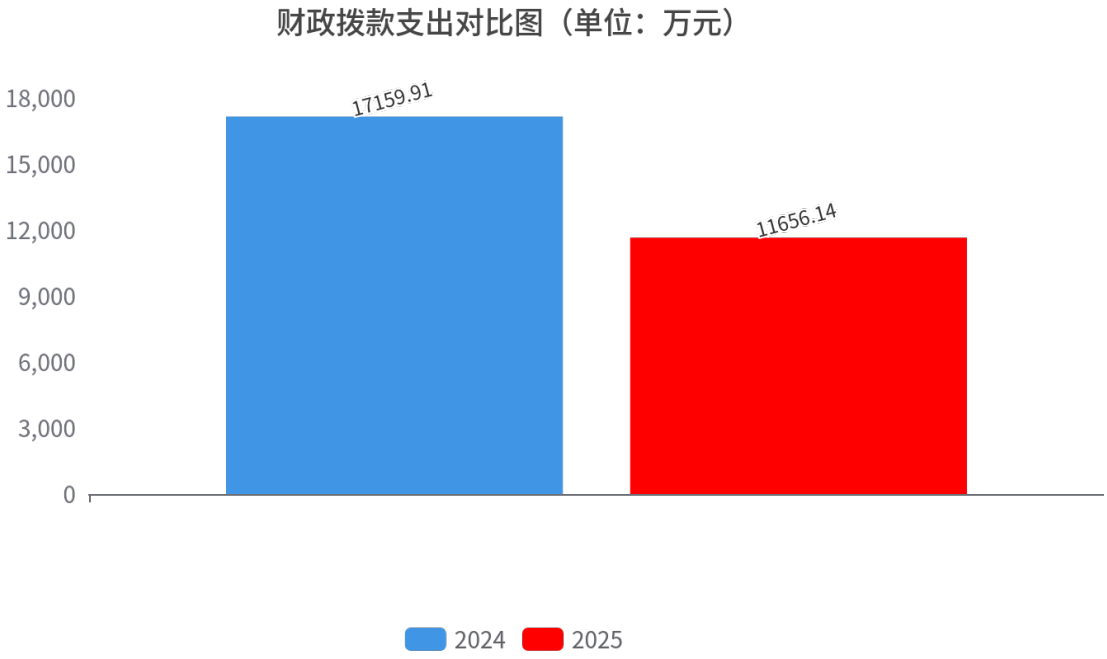
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

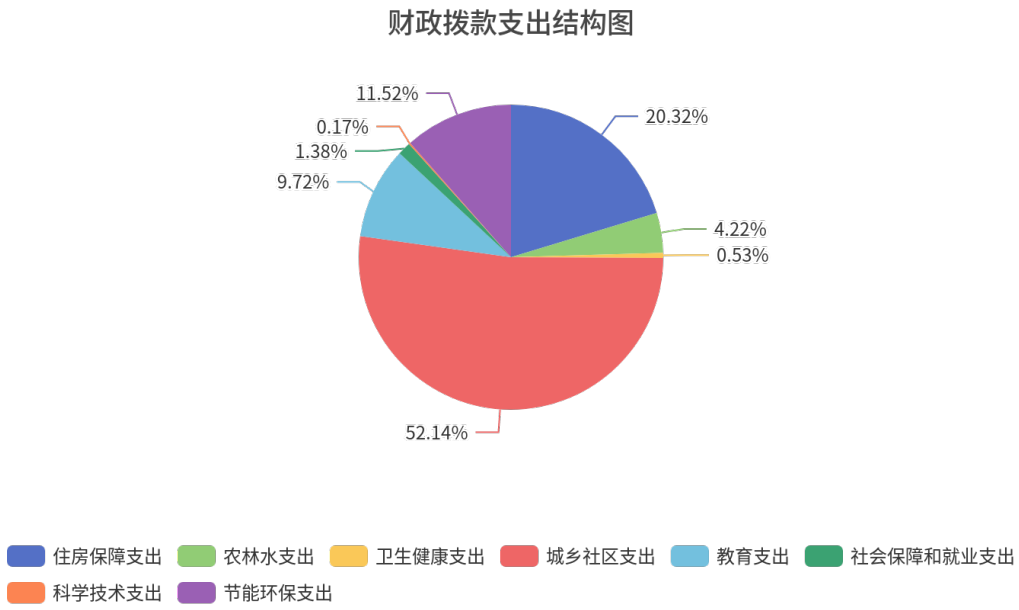
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,026.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3263.00万元，下降18.87%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。



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4,178.92万元，支出决算11,656.14万元，完成年初预算的278.93%。占本年支出合计的83.06%。与上年相比，财政拨款支出减少5503.77万元，下降32.07%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。





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100.89万元，支出决算104.90万元，完成年初预算的103.97%。决算数大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50.44万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的104.00%。决算数大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1.20万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.22万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

9.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7.61万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的120.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10.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48.73万元，支出决算52.25万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

11.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814.65万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算762.12万元，支出决算415.30万元，完成年初预算的54.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理厂运营费减少。

13.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36.90万元，新

增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

14.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20.00万元，支出决算76.01万元，完成年初预算的380.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

15.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161.43万元，支出决算201.92万元，完成年初预算的125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算366.15万元，支出决算392.83万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是城管执法费用增加。

17.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94.19万元，支出决算90.70万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算122.59万元，支出决算138.87万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

19.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3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

20.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227.23万元，支出决算3,705.78万元，完成年初预算的1630.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

21.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该项目未纳入年初预算。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,520.17万元，支出决算1,048.84万元，完成年初预算的68.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算106.58万元，支出决算130.95万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

24.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425.44万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算66.00万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预算。

26.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。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算254.00万元，支出决算408.52万元，完成年初预算的160.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

28.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项目未纳入年初预算。

29.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项目未纳入年初预算。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.80万元，新增支出的主要原因是该项目未纳入年初预

算。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算205.00万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的16.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.77万元，支出决算77.23万元，完成年初预算的100.60%。决算数大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2,183.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,128.78万元，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1,054.96万元，主要包括：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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,370.70万元，支出决算2,370.70万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算115.00万元，主要用于征地拆迁补偿。

2.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。

3.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，主要用于老旧小区及燃气管网改造。

4.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，主要用于专项债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门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。

本部门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。

本部门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。

本部门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。

本部门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0.00万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是领导干部参加学习培训费。决算数较上年增加的主要原因是专项培训增加。主要用于：领导干部参加培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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，主要用于人员及运转等基本支出。

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

本部门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，本部门组织开展了2025年度部门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。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2025年度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。

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%	2183.74	2183.74	0	2183.74	2183.74	0	—	100%	—
	任务2	保障部门项目支出	100%	11843.10	###	0	11843.10	11843.10	0	—	100%	—
	金额合计			14026.84	14026.84	0	14026.84	14026.84	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14026.84万元		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。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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，合理保障工资、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，民生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3,640.78万元，占财政拨款支出总额的26.00%，主要用于老旧小区改造、燃气管网老化更新配套基础设施等方面。

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（汇总）的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了凤县住房和城乡建设局本级、凤县城市管理综合执法大队、凤县环境卫生管理站、凤县住房保障服务中心、凤县建筑工程质量监督管理站共5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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）　　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	11,656.14	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	2,370.70	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	4.07	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	160.74
	9		九、卫生健康支出	39	61.45
	10		十、节能环保支出	40	1,342.86
	11		十一、城乡社区支出	41	7,599.27
	12		十二、农林水支出	42	492.09
	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	2,368.22
	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	14,031.25	本年支出合计	57	14,033.45
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	85.80	年末结转和结余	59	83.60
总计	30	14,117.05	总计	60	14,117.05

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

公开02表

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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		14,031.25	14,026.84		4.07			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	160.74	160.74					
20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46					
20810	社会福利	1.16	1.16					
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	61.45	61.45					
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	52.25	52.25					
211	节能环保支出	1,342.86	1,342.86					
21103	污染防治	1,266.85	1,266.85					
2110301	大气	814.65	814.65					
2110302	水体	415.30	415.30					
2110399	其他污染防治支出	36.90	36.90					
21104	自然生态保护	76.01	76.01					
2110402	农村环境保护	76.01	76.01					
212	城乡社区支出	7,597.07	7,592.65		4.07			0.34
21201	城乡社区管理事务	828.51	828.16					0.34
2120101	行政运行	202.27	201.92					0.34
2120104	城管执法	392.83	392.83					
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.70					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138.87	138.87					
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	4,069.35	4,069.35					

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
2120303	小城镇基础设施建设	3,705.78	3,705.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57	363.57					
21205	城乡社区环境卫生	1,052.91	1,048.84		4.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,052.91	1,048.84		4.07			
21206	建设市场管理与监督	130.95	130.95					
2120601	建设市场管理与监督	130.95	130.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00	115.00					
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					
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	492.09	492.09					
21301	农业农村	425.44	425.44					
2130126	农村社会事业	425.44	425.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.65	66.65					
2130505	生产发展	66.00	66.00					
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	2,368.22	2,368.22					
22101	保障性安居工程支出	2,290.99	2,290.99					
2210103	棚户区改造	408.52	408.52					
2210105	农村危房改造	329.09	329.09					
2210108	老旧小区改造	1,480.25	1,480.25					
2210111	配租型住房保障	39.80	39.80					
2210199	其他保障性安居工程支出	33.33	33.33					
22102	住房改革支出	77.23	77.23					
2210201	住房公积金	77.23	77.23					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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		14,033.45	2,190.35	11,843.10			
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	160.74	159.58	1.16			
20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46				
20810	社会福利	1.16		1.16			
2081099	其他社会福利支出	1.16		1.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	61.45	61.45				
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	52.25	52.25				
211	节能环保支出	1,342.86	14.86	1,328.00			
21103	污染防治	1,266.85	14.86	1,251.99			
2110301	大气	814.65		814.65			
2110302	水体	415.30		415.30			
2110399	其他污染防治支出	36.90	14.86	22.04			
21104	自然生态保护	76.01		76.01			
2110402	农村环境保护	76.01		76.01			
212	城乡社区支出	7,599.27	1,876.59	5,722.68			
21201	城乡社区管理事务	833.69	649.27	184.42			
2120101	行政运行	201.92	201.92				
2120104	城管执法	398.36	217.91	180.45			
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.57	0.13			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138.87	138.87				
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	4,069.35	65.00	4,004.35			

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
2120303	小城镇基础设施建设	3,705.78	65.00	3,640.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57		363.57			
21205	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84				
2120501	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84				
21206	建设市场管理与监督	132.03	113.48	18.55			
2120601	建设市场管理与监督	132.03	113.48	18.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00		115.00			
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			
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	492.09	0.65	491.44			
21301	农业农村	425.44		425.44			
2130126	农村社会事业	425.44		425.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.65	0.65	66.00			
2130505	生产发展	66.00		66.00			
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	2,368.22	77.23	2,290.99			
22101	保障性安居工程支出	2,290.99		2,290.99			
2210103	棚户区改造	408.52		408.52			
2210105	农村危房改造	329.09		329.09			
2210108	老旧小区改造	1,480.25		1,480.25			
2210111	配租型住房保障	39.80		39.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	33.33		33.33			
22102	住房改革支出	77.23	77.23				
2210201	住房公积金	77.23	77.23				
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：本表反映部门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

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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	11,656.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,370.70	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	160.74	160.74		
	9		九、卫生健康支出	41	61.45	61.45		
	10		十、节能环保支出	42	1,342.86	1,342.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,592.65	6,077.29	1,515.36	
	12		十二、农林水支出	44	492.09	492.09		
	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	2,368.22	2,368.22		
	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	14,026.84	本年支出合计	59	14,026.84	11,656.14	2,370.70	
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	14,026.84	总计	64	14,026.84	11,656.14	2,370.70	

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

公开05表

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）　　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		11,656.14	2,183.74	9,472.40
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	160.74	159.58	1.16
20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	
20810	社会福利	1.16		1.16
2081099	其他社会福利支出	1.16		1.16
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	61.45	61.45	
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	52.25	52.25	
211	节能环保支出	1,342.86	14.86	1,328.00
21103	污染防治	1,266.85	14.86	1,251.99
2110301	大气	814.65		814.65
2110302	水体	415.30		415.30
2110399	其他污染防治支出	36.90	14.86	22.04
21104	自然生态保护	76.01		76.01
2110402	农村环境保护	76.01		76.01
212	城乡社区支出	6,077.29	1,869.98	4,207.32
21201	城乡社区管理事务	828.16	643.74	184.42
2120101	行政运行	201.92	201.92	
2120104	城管执法	392.83	212.38	180.45
2120107	市政公用行业市场监管	90.70	90.57	0.13
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138.87	138.87	
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	4,069.35	65.00	4,004.35

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
2120303	小城镇基础设施建设	3,705.78	65.00	3,640.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.57		363.57
21205	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84	
2120501	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84	
21206	建设市场管理与监督	130.95	112.40	18.55
2120601	建设市场管理与监督	130.95	112.40	18.55
213	农林水支出	492.09	0.65	491.44
21301	农业农村	425.44		425.44
2130126	农村社会事业	425.44		425.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.65	0.65	66.00
2130505	生产发展	66.00		66.00
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	2,368.22	77.23	2,290.99
22101	保障性安居工程支出	2,290.99		2,290.99
2210103	棚户区改造	408.52		408.52
2210105	农村危房改造	329.09		329.09
2210108	老旧小区改造	1,480.25		1,480.25
2210111	配租型住房保障	39.80		39.80
2210199	其他保障性安居工程支出	33.33		33.33
22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	

注：本表反映部门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

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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	1,127.64	302	商品和服务支出	1,054.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.28	30201	办公费	35.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.68	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.42	30206	电费	41.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.90	30207	邮电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.46	30208	取暖费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	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	11.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.79	30213	维修（护）费	27.99	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	44.68	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	1.14	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	1.14	30226	劳务费	7.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	868.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.10	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	12.12	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	6.39			
人员经费合计		1,128.78	公用经费合计					1,054.96

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

公开07表

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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			2,370.70	2,370.70		2,370.70	
212	城乡社区支出		1,515.36	1,515.36		1,515.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.00	115.00		115.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		115.00	115.00		115.00	
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：本表反映部门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

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：凤县住房和城乡建设局（汇总）

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		0.76
决算数								0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。