

---

# 浮梁县住房和城乡建设局

## 2025 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 浮梁县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 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”经费支出决算
- 十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

---

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

---

## 第一部分 浮梁县住建局部门概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的各项方针政策和法律法规以及相关的发展战略、产业政策、改革方案；研究拟定全县住房和城乡建设的发展规划、计划及相关的政策、管理制度并组织实施。

(2) 负责全县城乡市政基础设施、房屋建筑等工程建设的监督管理职责。负责全县建筑行业资质管理和审查工作；执行工程建设的管理标准；负责全县房屋建筑、市政基础设施等招投标活动的监督管理；履行建设市场的宏观管理和建筑业的行业管理、质量管理、工程监理、勘查设计、建筑施工和燃气安全生产管理等职责；负责工程建设标准定额与工程造价及信息管理，负责城乡工程建设档案管理工作；负责建筑工程消防设计审查、消防工程验收和备案工作。

(3) 受政府委托负责组织实施政府重点工程建设和市政基础设施建设；负责全县供水、排水、污水处理、燃气、热力相关工作；拟定城市燃气和热力发展规划、资质审查以及选址工作；承担城市建设投融资、开发经营等职责；会同有关部门执行房地产调控政策，规范房地产开发经营活动。

(4) 负责全县城镇规划和市政工程建设的测绘、设计工作；研究提出加快全县新型城镇化进程的发展战略。

(5) 负责指导全县城镇建设和乡村建设管理工作，负责全县风景名胜区、历史文化名镇名村和人居环境范例奖、传统村落的申报管理工作；拟定全县村镇建设管理办法并指导实施，指导农村住房建设和农村危旧房

改造，负责全县小城镇和村镇建设试点工作；指导全县村镇基础设施建设和村容镇貌管理；

(6) 制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织科研项目攻关和新技术、新产品的引进；制定行业教育发展规划、指导行业教育培训工作；组织行业人才预测、信息交流、职工培训和统计工作；负责建设行业执业资格管理。

(7) 负责全县建筑节能的监督管理工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排；会同有关部门拟定建筑节能实施意见并监督落实；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(8) 管理全县建设行业对外经济技术合作；指导建设企业开拓县外、市外、省外、国（境）外建筑市场。

(9) 负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制、计划统计、会计管理和财务核算、内部审计管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浮梁县住房和城乡建设局。

| 序号 | 单位名称        | 预算级次 |
|----|-------------|------|
| 1  | 浮梁县住房和城乡建设局 | 县级   |

截止 2025 年年末，局机关及下属事业单位在编人员数量为 40 个，其中公务员 9 个，工勤人员 1 个，财政全额拨款事业编制人员 24 个，自收

自支事业编制人员 6 个,参照公务员管理事业编制 0 个。实有人数 97 人(含 6 名自收自支人员),其中在职 46 人(含保洁 2 人),离退休 49 人(40 人有补助,9 人无补助),遗属 2 人,年末学生人数 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |    |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|------------------|
| 编制单位：浮梁县住房和城乡建设局 |    |           | 2025年度          |    | 公开01表<br>金额单位：万元 |
| 收入               |    |           | 支出              |    |                  |
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金额               |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,171.67  | 一、一般公共服务支出      | 32 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8,246.44  | 二、外交支出          | 33 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |                  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 |                  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 |                  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 85.98            |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.71             |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 688.50           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,242.63         |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |                  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |                  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                  |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |                  |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                  |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 303.49           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                  |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                  |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                  |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 87.80            |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |                  |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |                  |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                  |
| 本年收入合计           | 27 | 10,418.11 | 本年支出合计          | 58 | 10,418.11        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |                  |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 | 0.00             |
|                  | 30 |           |                 | 61 |                  |
| 总计               | 31 | 10,418.11 | 总计              | 62 | 10,418.11        |

注：1. 本表反映部门（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            |                      |   |    |           |           |        |      |                  |          |      |
|------------------|----------------------|---|----|-----------|-----------|--------|------|------------------|----------|------|
| 编制单位：浮梁县住房和城乡建设局 |                      |   |    | 2025年度    |           |        |      | 公开02表<br>金额单位：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 |
| 科目名称             |                      |   |    |           |           |        |      |                  |          |      |
| 支出功能分类科目编码       |                      |   |    |           |           |        |      |                  |          |      |
| 类                | 款                    | 项 | 栏次 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5                | 6        | 7    |
| 合计               |                      |   |    | 10,418.11 | 10,418.11 | 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     |   |    | 57.55     | 57.55     | 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       |   |    | 28.42     | 28.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2101101          | 行政单位医疗               |   |    | 9.71      | 9.71      | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2110399          | 其他污染防治支出             |   |    | 688.50    | 688.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2120101          | 行政运行                 |   |    | 622.29    | 622.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出         |   |    | 264.80    | 264.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2120803          | 城市建设支出               |   |    | 4,428.17  | 4,428.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   |   |    | 146.11    | 146.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2121401          | 污水处理设施建设和运营          |   |    | 1,379.86  | 1,379.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2121699          | 其他棚户区改造专项收入安排的支出     |   |    | 2,204.50  | 2,204.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2129999          | 其他城乡社区支出             |   |    | 196.90    | 196.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210103          | 棚户区改造                |   |    | 5.80      | 5.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210105          | 农村危房改造               |   |    | 152.54    | 152.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出          |   |    | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210201          | 住房公积金                |   |    | 42.63     | 42.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210399          | 其他城乡社区住宅支出           |   |    | 72.52     | 72.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2290402          | 其他国有土地使用权出让专项收入安排的支出 |   |    | 87.80     | 87.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浮梁县住房和城乡建设局

2025年度

公开03表

金额单位：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 |   |
|------------|------|---|-------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                         |           |        |          |      |           |   |
| 类          | 款    | 项 | 栏次<br>合计                | 1         | 2      | 3        | 4    | 5         | 6 |
|            |      |   |                         | 10,418.11 | 760.61 | 9,657.50 |      |           |   |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 57.55     | 57.55  |          |      |           |   |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 28.42     | 28.42  |          |      |           |   |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗                  | 9.71      | 9.71   |          |      |           |   |
| 2110399    |      |   | 其他污染防治支出                | 688.50    |        | 688.50   |      |           |   |
| 2120101    |      |   | 行政运行                    | 622.29    | 622.29 |          |      |           |   |
| 2120199    |      |   | 其他城乡社区管理事务支出            | 264.80    |        | 264.80   |      |           |   |
| 2120803    |      |   | 城市建设支出                  | 4,428.17  |        | 4,428.17 |      |           |   |
| 2120899    |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 146.11    |        | 146.11   |      |           |   |
| 2121401    |      |   | 污水处理设施建设和运营             | 1,379.86  |        | 1,379.86 |      |           |   |
| 2121699    |      |   | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 2,204.50  |        | 2,204.50 |      |           |   |
| 2129999    |      |   | 其他城乡社区支出                | 196.90    |        | 196.90   |      |           |   |
| 2210103    |      |   | 棚户区改造                   | 5.80      |        | 5.80     |      |           |   |
| 2210105    |      |   | 农村危房改造                  | 152.54    |        | 152.54   |      |           |   |
| 2210199    |      |   | 其他保障性安居工程支出             | 30.00     |        | 30.00    |      |           |   |
| 2210201    |      |   | 住房公积金                   | 42.63     | 42.63  |          |      |           |   |
| 2210399    |      |   | 其他城乡社区住宅支出              | 72.52     |        | 72.52    |      |           |   |
| 2290402    |      |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87.80     |        | 87.80    |      |           |   |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浮梁县住房和城乡建设局

2025年度

公开04表

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额       |                |                 |                  |
|                |    |           |                 |    | 小计        | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 3         | 栏 次             |    | 12        | 13             | 14              | 15               |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,171.67  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,246.44  | 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 |           |                |                 |                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                 |                  |
|                | 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 | 85.98     | 85.98          |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.71      | 9.71           |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 688.50    | 688.50         |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,242.63  | 1,083.99       | 8,158.64        |                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                |                 |                  |
|                | 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 | 303.49    | 303.49         |                 |                  |
|                | 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 | 87.80     |                | 87.80           |                  |
|                | 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 | 10,418.11 | 本年支出合计          | 59 | 10,418.11 | 2,171.67       | 8,246.44        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 10,418.11 | 总计              | 64 | 10,418.11 | 2,171.67       | 8,246.44        | 0.00             |

注：本表反映部门(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 |   |      |                  |          |         |          |
|-----------------|---|------|------------------|----------|---------|----------|
| 编制单位：浮梁县2025年度  |   |      |                  |          | 公开05表   |          |
|                 |   |      |                  |          | 金额单位：万元 |          |
| 项 目             |   |      |                  |          |         |          |
| 支出功能分类科目编码      |   | 科目名称 | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出    |          |
| 类               | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2       | 3        |
|                 |   |      | 合计               | 2,171.67 | 760.61  | 1,411.06 |
| 2080505         |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.55    | 57.55   |          |
| 2080506         |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.42    | 28.42   |          |
| 2101101         |   |      | 行政单位医疗           | 9.71     | 9.71    |          |
| 2110399         |   |      | 其他污染防治支出         | 688.50   |         | 688.50   |
| 2120101         |   |      | 行政运行             | 622.29   | 622.29  |          |
| 2120199         |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 264.80   |         | 264.80   |
| 2129999         |   |      | 其他城乡社区支出         | 196.90   |         | 196.90   |
| 2210103         |   |      | 棚户区改造            | 5.80     |         | 5.80     |
| 2210105         |   |      | 农村危房改造           | 152.54   |         | 152.54   |
| 2210199         |   |      | 其他保障性安居工程支出      | 30.00    |         | 30.00    |
| 2210201         |   |      | 住房公积金            | 42.63    | 42.63   |          |
| 2210399         |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 72.52    |         | 72.52    |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算支出表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：浮梁县住房和城乡建设局

2025年度

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    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 669.78 | 302      | 商品和服务支出   | 68.70 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 224.32 | 30201    | 办公费       | 18.02 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 107.89 | 30202    | 印刷费       | 0.86  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 121.75 | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 41.70  | 30206    | 电费        | 17.30 | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.84  | 30207    | 邮电费       | 7.28  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.71   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 5.07  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 42.63  | 30213    | 维修(护)费    | 2.35  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 35.79  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.13  | 30216    | 培训费       | 0.32  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.86  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 22.13  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 15.64 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠 | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |                | 691.91 | 公用支出合计   |           |       |          |                    | 68.70 |

注：本表反映部门(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                          |                         |         |          |          |      |                  |         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|------|------------------|---------|
| 编制单位：浮梁县住房和城乡建设局                            |                         |         |          | 2025年度   |      | 公开07表<br>金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码                                  | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出             |         |
| 类 款 项                                       | 栏次                      | 1       | 2        | 3        | 4    | 5                | 6       |
|                                             | 合计                      |         | 8,246.44 | 8,246.44 |      | 8,246.44         | 0.00    |
| 2120803                                     | 城市建设支出                  |         | 4,428.17 | 4,428.17 |      | 4,428.17         |         |
| 2120899                                     | 其他国有土地使用者出让收入安排的支出      |         | 146.11   | 146.11   |      | 146.11           |         |
| 2121401                                     | 污水处理设施建设和运营             |         | 1,379.86 | 1,379.86 |      | 1,379.86         | 0.00    |
| 2121699                                     | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      |         | 2,204.50 | 2,204.50 |      | 2,204.50         | 0.00    |
| 2290402                                     | 其他地方专项债券项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 87.80    | 87.80    |      | 87.80            | 0.00    |
| 注：1. 本表反映部门(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。 |                         |         |          |          |      |                  |         |
| 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。      |                         |         |          |          |      |                  |         |

| 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：浮梁县2025年度                       |   |      |    | 金额单位：万元 |      |   |
| 项 目                                  |   |      | 合计 | 基本支出    | 项目支出 |   |
| 支出功能分类科目编码                           |   | 科目名称 |    |         |      |   |
| 类                                    | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3 |
|                                      |   |      | 合计 |         |      |   |
|                                      |   |      |    |         |      |   |
| 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  |   |      |    |         |      |   |
| 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |   |      |    |         |      |   |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                                        |    |        |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------------|
| 编制单位：浮梁县住房和城乡建设局                                                                                                                       |    | 2025年度 | 公开09表 |                |
| 项目                                                                                                                                     | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 金额单位：万元<br>决算数 |
| 行次                                                                                                                                     |    | 1      | 2     | 3              |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                                             | 1  | 8.00   | 0.86  | 0.86           |
| 1.因公出国（境）费用                                                                                                                            | 2  |        |       | 0.00           |
| 2.公务用车购置及运行维护费                                                                                                                         | 3  |        |       | 0.00           |
| （1）公务用车购置费                                                                                                                             | 4  |        |       | 0.00           |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                                           | 5  |        |       | 0.00           |
| 3.公务接待费                                                                                                                                | 6  | 8.00   | 0.86  | 0.86           |
| （1）国内接待费                                                                                                                               | 7  | --     | --    | 0.86           |
| 其中：外事接待费                                                                                                                               | 8  | --     | --    |                |
| （2）国（境）外接待费                                                                                                                            | 9  | --     | --    |                |
| 二、相关统计数                                                                                                                                | 10 | --     | --    | --             |
| 1.因公出国（境）团组数（个）                                                                                                                        | 11 | --     | --    |                |
| 2.因公出国（境）人次（人）                                                                                                                         | 12 | --     | --    |                |
| 3.公务用车购置数（辆）                                                                                                                           | 13 | --     | --    |                |
| 4.公务用车保有量（辆）                                                                                                                           | 14 | --     | --    |                |
| 5.国内公务接待批次（个）                                                                                                                          | 15 | --     | --    | 12             |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                                           | 16 | --     | --    |                |
| 6.国内公务接待人次（人）                                                                                                                          | 17 | --     | --    | 80             |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                                           | 18 | --     | --    |                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                                       | 19 | --     | --    |                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                                       | 20 | --     | --    |                |
| 注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 |    |        |       |                |
| 2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。                                                                                                     |    |        |       |                |

| 国有资产占用情况表                               |    |       |
|-----------------------------------------|----|-------|
| 编制单位：浮梁县住房和城乡建设局                        |    | 公开10表 |
| 2025年度                                  |    |       |
| 项 目                                     | 栏次 | 决算数   |
| 一、车辆数合计(台、辆)                            | 1  | 6     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                        | 2  |       |
| 2. 主要负责人用车                              | 3  |       |
| 3. 机要通信用车                               | 4  |       |
| 4. 应急保障用车                               | 5  |       |
| 5. 执法执勤用车                               | 6  |       |
| 6. 特种专业技术用车                             | 7  |       |
| 7. 离退休干部服务用车                            | 8  |       |
| 8. 其他用车                                 | 9  | 6     |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）                  | 10 |       |
| 注：1. 本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |    |       |
| 2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。              |    |       |

---

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入预算总额 1030.8, 年度追加预算 9387.31 万元, 本年收入总计 10418.11 万元, 其中年初结转和结余 0 万元, 较 2024 年无变化; 本年收入合计 10418.11 万元, 较 2024 年增长-10230.66 万元, 增长-49.55%, 主要原因是: 本年财政安排项目支出金额较上年减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 10418.11 万元, 占 100%。其中一般公共预算财政拨款收入 2171.67 万元, 占财政拨款收入 20.85%; 政府性基金预算财政拨款收入 8246.44 万元, 占财政拨款收入 79.15%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出预算总额 1030.8 万元, 年度追加支出 9387.31 万元, 本年支出总计 10418.11 万元, 较 2024 年增加-10230.66 万元, 增长-49.55%, 主要原因是: 本年财政安排项目支出金额较上年减少; 结余分配、年末结转和结余均为零, 与上年相同。

本年支出的具体构成为: 基本支出 760.61 万元, 占 7.3%; 项目支出 9657.5 万元, 占 92.7%; 经营支出 0 万元; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数为 909.34 万元(取自预算报表数据: 收入预算总额 1030.8-其他收入 20-上年结转 101.46), 决算数为 10418.11 万元, 完成年初预算的 1145.68 %。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 85.98，决算数为 85.98 万元，完成年初预算数的 100%。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 9.74，决算数为 9.71 万元，完成年初预算数的 100%。

(三) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 688.5 万元，主要原因是：增加了污水处理服务费等节能环保支出。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 789.96 万元，决算数为 9242.63 万元，完成年初预算的 1170.61%，主要原因是：增加了重点工程和城市基础设施建设等城乡社区支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 145.15 万元，决算数为 303.49 万元，完成年初预算的 209.09%，主要原因是：增加了保障性住房租赁补贴等住房保障支出。

(七) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 87.8 万元，主要原因是：追加八九七工矿安置房项目、湘湖污水处理厂建设项目等其他支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.61 万元，其中：

(一) 工资福利支出 669.78 万元，较 2024 年减少 23.67 万元，下降 3.41%，主要原因是：在职人员减少等。

(二) 商品和服务支出 68.7 万元，较 2024 年增加 14.21 万元，增加 26.08%。主要原因是：办公设施设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护等支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 22.13 万元，较 2024 年增加 22.13 万

元，主要原因是：核算科目变更。

（四）资本性支出 0 万元，较 2024 年无变化。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 2.71 万元，完成预算的 15.06%，决算数较 2023 年减少 12.2 万元，下降 81.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2024 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 15.06%，决算数较 2024 年减少 1.85 万元，下降 68.27%，主要原因公务接待批次和接待人次均较上年大幅度减少。决算数较年初预算数减少主要原因是：部门厉行节约，尽量压减公务接待支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 80 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2024 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2024 年无变化，年末公务用车保有 3 辆（说明：与表 10《国有资产占用情况表》中其他用车数据 6 辆不一致，主要原因系：有 3 辆其他用车账上净值为零，但资产卡片尚未核销。其他用车相关费用放入其他交通费用核算，未纳入公务用车购置及运行维护费支出）。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 68.7 万元,较年初预算数(53.03 万元)增加 15.67 万元,增长 29.55%,主要原因是:1. 预算会计核算科目与预算编制未保持一致;2. 办公设施设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护等支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 360.82 万元(2025 年电子卖场数据),其中:政府采购货物支出 8.06 万元(数据来源:业务类型为除服务工程类以外)、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.76 万元(数据来源:业务类型为服务工程类)。授予中小企业合同金额 360.82 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 222.02 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2025 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理工作要求,我部门对2025年度部门整体支出开展了绩效自评工作。

2025年部门整体支出涉及一般公共预算支出2171.67万元,政府性基金预算支出8246.44万元。从评价情况来看,通过对照年初设定的绩效目

标进行评价，县住建局部门整体支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算设定的绩效目标，自评总分为95分，绩效等级为“优”。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

我单位选取“2025年城镇排水及污水处理等费用”项目进行了部门评价。

一、2025年城镇排水及污水处理等费用项目

2025年城镇排水及污水处理等费用项目年初已进行项目申报，但未纳入年初预算，财政部门依据实际发生污水处理费、泵站电费 etc 按月进行拨付，本年实际到位资金2067.6万元。其中包括国家生态文明区试验区补助资金661.5万元。涉及中央资金661.5万元，本级资金1406.1万元。（具体详见下表）

2025年污水处理服务费、泵站电费等到位情况

单位：万元

| 项目           | 资金投入情况 |    |        | 合计     |
|--------------|--------|----|--------|--------|
|              | 上级资金   |    | 本级资金   |        |
|              | 中央     | 省级 |        |        |
| 污水处理服务费、泵站电费 | 661.5  | 0  | 1406.1 | 2067.6 |
| 合计           | 661.5  | 0  | 1406.1 | 2067.6 |

浮梁县住房和城乡建设局2025年污水处理服务费、泵站电费等共使用2063.54万元，其中污水处理服务费及泵站电费支出2063.54万元，结余资金4.06万元。本级资金结余4.06万元。（具体详见下表）

| 项目 | 使用情况 | 合 计 |
|----|------|-----|
|----|------|-----|

|              | 上级资金执行数 | 本级执行数   |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 污水处理服务费及泵站电费 | 661.5   | 1402.04 | 2063.54 |
| 合计           | 661.5   | 1402.04 | 2063.54 |

通过对2025年城镇排水及污水处理等相关费用项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范,项目资金使用合规。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,2025年城镇排水及污水处理等相关费用项目评价得分97分,绩效评价等级为“优”。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标

---

准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2024 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) “三公”经费支出: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费支出: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浮梁县住房和城乡建设局

2026年10月12日

