2025年度陆丰市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市住房和城乡建设局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆丰市住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

陆丰市住房和城乡建设局的主要职责是：承担本市城乡建设、工程建设市政公用事业，推进住房发展和保障住房建设，住房制度改革工作；负责建筑工程质量安全监管，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

陆丰市住房和城乡建设局内设机构有13个，分别为：人秘股、政策法规股、财务管理股、房地产市场监管股、住房保障股、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、建筑节能与科技信息股、人防工程建设管理股、城乡建设股、市政建设管理股、执法股、建设工程消防监管股。

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：陆丰市住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　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	7,566.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,865.16	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	22.93
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	367.50
	9		九、卫生健康支出	39	69.18
	10		十、节能环保支出	40	1,183.92
	11		十一、城乡社区支出	41	36,081.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	31.69
	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	789.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,834.34
	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	48,431.41	**本年支出合计**	57	48,381.39
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	615.92	年末结转和结余	59	665.95
总计	30	49,047.33	**总计**	60	49,047.33

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。

表2

收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,431.41	48,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	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	130.38	130.38	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	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,087.80	36,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,450.55	3,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,032.28	3,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,529.33	1,529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.33	1,529.33	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	24,455.42	24,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.96	7.96	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	24,447.46	24,447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	848.40	848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,727.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	5,727.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.87	789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.92	88.92	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
229	其他支出	9,834.34	9,834.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,834.34	9,834.34	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	9,131.63	9,131.63	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	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	48,381.39	3,956.13	44,425.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.50	354.97	12.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	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	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.18	68.59	0.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	68.59	0.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,183.92	0.00	1,183.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,081.96	3,443.65	32,638.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,450.55	3,428.55	22.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,032.28	3,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,529.33	0.00	1,529.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.33	0.00	1,529.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,455.42	0.00	24,455.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.96	0.00	7.96	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	24,447.46	0.00	24,447.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	848.40	0.00	848.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,721.15	0.00	5,721.15	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	5,721.15	0.00	5,721.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.10	15.10	62.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.10	15.10	62.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.87	88.92	700.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700.95	0.00	700.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	562.75	0.00	562.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	9,834.34	0.00	9,834.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,834.34	0.00	9,834.34	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	9,131.63	0.00	9,131.63	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	702.71	0.00	702.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　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	7,566.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,865.16	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	22.93	22.93	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	367.50	367.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,183.92	1,183.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,081.96	5,056.98	31,024.97	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	31.69	31.69	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	789.87	789.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	9,834.34	0.00	9,834.34	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	48,431.41	**本年支出合计**	59	48,381.39	7,522.07	40,859.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	615.92	年末财政拨款结转和结余	60	665.95	515.47	150.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	471.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	144.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,047.33	**总计**	64	49,047.33	8,037.54	41,009.79	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,522.07	3,956.13	3,565.95
204	公共安全支出	22.93	0.00	22.93
20402	公安	22.93	0.00	22.93
2040221	特别业务	22.93	0.00	22.93
208	社会保障和就业支出	367.50	354.97	12.53
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.43	66.43	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00
20809	退役安置	12.53	0.00	12.53
2080901	退役士兵安置	12.53	0.00	12.53
210	卫生健康支出	69.18	68.59	0.59
21011	行政事业单位医疗	69.18	68.59	0.59
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.00	0.59
211	节能环保支出	1,183.92	0.00	1,183.92
21103	污染防治	33.92	0.00	33.92
2110302	水体	33.92	0.00	33.92
21104	自然生态保护	1,080.00	0.00	1,080.00
2110402	农村环境保护	1,080.00	0.00	1,080.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00

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
212	城乡社区支出	5,056.98	3,443.65	1,613.33
21201	城乡社区管理事务	3,450.55	3,428.55	22.00
2120101	行政运行	3,032.28	3,032.28	0.00
2120104	城管执法	222.65	222.65	0.00
2120106	工程建设管理	173.62	173.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	0.00	22.00
21203	城乡社区公共设施	1,529.33	0.00	1,529.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.33	0.00	1,529.33
21299	其他城乡社区支出	77.10	15.10	62.00
2129999	其他城乡社区支出	77.10	15.10	62.00
214	交通运输支出	31.69	0.00	31.69
21402	铁路运输	31.69	0.00	31.69
2140206	铁路安全	31.69	0.00	31.69
221	住房保障支出	789.87	88.92	700.95
22101	保障性安居工程支出	700.95	0.00	700.95
2210105	农村危房改造	138.20	0.00	138.20
2210199	其他保障性安居工程支出	562.75	0.00	562.75
22102	住房改革支出	88.92	88.92	0.00
2210201	住房公积金	88.92	88.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,937.77	302	商品和服务支出	1,847.67
30101	基本工资	525.27	30201	办公费	24.25
30102	津贴补贴	327.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.38	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.69
30112	其他社会保障缴费	264.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.92	30213	维修(护)费	2.97
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.15	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	157.61	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	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.41
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	2.15

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	18.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1,768.56
			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	12.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,095.92		公用经费合计	1,860.21

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　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
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	144.63	40,865.16	40,859.31	0.00	40,859.31	150.48
212	城乡社区支出	0.00	31,030.82	31,024.97	0.00	31,024.97	5.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,455.42	24,455.42	0.00	24,455.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,447.46	24,447.46	0.00	24,447.46	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	848.40	848.40	0.00	848.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,727.00	5,721.15	0.00	5,721.15	5.85
2129801	城乡社区公共设施	0.00	5,727.00	5,721.15	0.00	5,721.15	5.85
229	其他支出	144.63	9,834.34	9,834.34	0.00	9,834.34	144.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144.63	9,834.34	9,834.34	0.00	9,834.34	144.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144.63	9,131.63	9,131.63	0.00	9,131.63	144.63
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	702.71	702.71	0.00	702.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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

第三部分：陆丰市住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市住房和城乡建设局2025年度总收入49,047.33万元，其中本年收入48,431.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,566.25万元，比上年决算数减少2,497.97万元，下降24.8%。主要变动情况：一是进行开源节流，减少机关内日常开支，导致拨款收入降低，二是增加了退休人员等，缩减部分开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入40,865.16万元，比上年决算数增加7,153.26万元，增长21.2%。主要变动情况：一是增加超长期特别国债安排的支出。

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

陆丰市住房和城乡建设局2025年度总支出49,047.33万元，其中本年支出48,381.39万元。具体情况如下：

1.基本支出3,956.13万元，比上年决算数减少78.47万元，下降1.9%。主要变动情况：一是进行开源节流，减少机关内日常开支，导致拨款收入降低，二是增加了退休人员等，缩减部分开支。

2.项目支出44,425.26万元，比上年决算数增加4,286.75万元，增长10.7%。主要变动情况：一是加大对城乡基本建设项目支出力度，增加项目支出。

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

陆丰市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计48,431.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,566.25万元，比上年决算数减少2,497.97万元，下降24.8%；主要变动情况：一是进行开源节流，减少机关内日常开支，所以拨款收入降低，二是增加了退休人员等，缩减部分开支；政府性基金预算财政拨款收入40,865.16万元，比上年决算数增加7,153.26万元，增长21.2%；主要变动情况：增加了城乡社区支出和其他支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

陆丰市住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计48,381.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,522.07万元，比年初预算数增加3,170.46万元，增长72.9%；主要变动情

况：一是加大对城乡社区项目支出力度，增加项目支出，二是增加了保障性安居工程支出；政府性基金预算财政拨款支出40,859.31万元，比年初预算数增加40,859.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城乡社区支出和其他支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。。

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

陆丰市住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.33万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是由于本部门公务接待费减少，导致“三公”经费减少。

（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2.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行、购买保险及维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出本年度无发生额，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0次，接待人数共0人。公务接待费支出本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出1,860.21万元，比上年决算数减少158.54万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：一是进行开源节流，减少机关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2,165.06万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购工程支出102.1万元、政府

采购服务支出2,042.49万元。授予中小企业合同金额779.74万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额779.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.63%，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97.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目28个，共涉及资金3,565.94万元，占一般公共预算项目支出总额的47.40%。

共组织对“陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目”“陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目”“陆丰市垃圾处理费（渗滤液、污水污泥、垃圾处置）”等3个政府性基金预算项目开展了绩效自评，涉及政府性基金预算财政拨款支出31157万元，其中，对“陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目”项目委托“广州金良工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目在决策方面表现良好，但在过程和产出、效益方面存在欠缺，主要包括项目局部工段施工进度较慢、施工安全隐患问题整改不及时等问题。综合评定“陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目”绩效得分为80.36分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7,522.07万元，政府性基金预算财政拨款支出40,859.31万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门自评等级为优，分数为92分，其中预算编制情况总分14分，部门得分13分；预算执行情况总分50分，部门得分48分；预算使用效益总分36分，部门得分31分。在之后工作中，须根据省市工作方案要求，制定下一步工作计划，对于各方面工作耀切实加强统筹谋划进度和实施推进力度，压实责任、加强落实，统筹各项资金渠道，支持住建领域发展。

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。