

2025年度云浮市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律法规政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工

程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。（十一）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。（十三）负责拟订全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监督工程建设各方责任主体依法履行消防安全职责。（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。（十五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。（十六）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数

字政府”建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环境基础设施建设。

二、部门机构设置

本部门下设独立编制机构5个，独立核算机构5个，包括：局本级以及4个下属事业单位。下属单位具体包括：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。本部门核定编制人数139人，截至2025年12月31日，实有人数131人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数131人，经费自理人员年末实有人数0人），其他人员年末实有人数8人，除上述人员外，尚有离退休人员137人，遗属人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。

第二部分：云浮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：云浮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	12,352.71	一、一般公共服务支出	31	58.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,590.00	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	48.07
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	654.79
	9		九、卫生健康支出	39	42.98
	10		十、节能环保支出	40	314.99
	11		十一、城乡社区支出	41	7,204.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9,915.62
	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	701.28
	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	23,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,942.73	本年支出合计	57	41,948.18
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	16.27	年末结转和结余	59	10.82
总计	30	41,959.00	总计	60	41,959.00

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

部门：云浮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	41,942.73	41,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	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	217.87	217.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	314.99	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.99	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,198.66	7,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	3,266.57	3,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120101	行政运行	1,092.68	1,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,173.88	2,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	3,131.70	3,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,131.70	3,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.39	800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.39	800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,915.62	9,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,325.62	3,325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,325.62	3,325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.25	701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.49	49.49	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
2210199	其他保障性安居工程支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	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。

支出决算表

部门：云浮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	41,948.18	4,044.26	37,903.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.36	1.05	57.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	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	217.87	217.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.04	0.00	158.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,204.08	2,693.64	4,510.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,270.28	2,097.49	1,172.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,092.68	1,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,177.54	1,004.75	1,172.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,131.70	0.00	3,131.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,131.70	0.00	3,131.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	802.10	596.15	205.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	802.10	596.15	205.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,915.62	0.00	9,915.62	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,325.62	0.00	3,325.62	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,325.62	0.00	3,325.62	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.28	651.79	49.49	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
22101	保障性安居工程支出	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：云浮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	12,352.71	一、一般公共服务支出	33	58.36	58.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,590.00	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	48.07	48.07	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	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	654.79	654.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	314.99	314.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,204.06	7,204.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,915.62	3,325.62	6,590.00	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	701.28	701.28	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,942.71	本年支出合计	59	41,948.16	12,358.16	29,590.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.27	年末财政拨款结转和结余	60	10.82	10.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,958.98	总计	64	41,958.98	12,368.98	29,590.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	12,358.16	4,044.24	8,313.92
201	一般公共服务支出	58.36	1.05	57.31
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00
2010450	事业运行	1.05	1.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.16	0.00	5.16
2013699	其他共产党事务支出	5.16	0.00	5.16
20139	社会工作事务	2.58	0.00	2.58
2013999	其他社会工作事务支出	2.58	0.00	2.58
20141	数据事务	15.30	0.00	15.30
2014199	其他数据事务支出	15.30	0.00	15.30
20199	其他一般公共服务支出	34.27	0.00	34.27
2019999	其他一般公共服务支出	34.27	0.00	34.27
203	国防支出	48.07	0.00	48.07
20399	其他国防支出	48.07	0.00	48.07
2039999	其他国防支出	48.07	0.00	48.07
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.99	645.99	0.00
2080501	行政单位离退休	269.64	269.64	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.87	217.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	0.00

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
20808	抚恤	6.98	6.98	0.00
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
211	节能环保支出	314.99	0.00	314.99
21103	污染防治	314.99	0.00	314.99
2110302	水体	156.95	0.00	156.95
2110304	固体废弃物与化学品	158.04	0.00	158.04
212	城乡社区支出	7,204.06	2,693.62	4,510.44
21201	城乡社区管理事务	3,270.26	2,097.47	1,172.79
2120101	行政运行	1,092.68	1,092.68	0.00
2120106	工程建设管理	0.05	0.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,177.52	1,004.73	1,172.79
21203	城乡社区公共设施	3,131.70	0.00	3,131.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,131.70	0.00	3,131.70
21299	其他城乡社区支出	802.10	596.15	205.95
2129999	其他城乡社区支出	802.10	596.15	205.95
215	资源勘探工业信息等支出	3,325.62	0.00	3,325.62
21502	制造业	3,325.62	0.00	3,325.62
2150299	其他制造业支出	3,325.62	0.00	3,325.62
221	住房保障支出	701.28	651.79	49.49
22101	保障性安居工程支出	49.49	0.00	49.49
2210199	其他保障性安居工程支出	49.49	0.00	49.49
22102	住房改革支出	651.79	651.79	0.00

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
2210201	住房公积金	229.94	229.94	0.00
2210203	购房补贴	421.85	421.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮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	3,257.00	302	商品和服务支出	192.22
30101	基本工资	693.38	30201	办公费	36.75
30102	津贴补贴	883.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	481.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.34
30107	绩效工资	223.09	30206	电费	12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.19	30207	邮电费	11.25
30109	职业年金缴费	143.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30209	物业管理费	20.60
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30211	差旅费	3.15
30112	其他社会保障缴费	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	298.95	30213	维修（护）费	2.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.79	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.03	30216	培训费	0.49
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	586.57	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	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.58	30226	劳务费	0.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.38
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.78
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	12.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30299	其他商品和服务支出	20.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,852.02		公用经费合计	192.22

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

部门：云浮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	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	29,590.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00
2159802	制造业	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮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
18.04	0.00	16.22	0.00	16.22	1.82	17.21	0.00	16.10	0.00	16.10	1.10

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：云浮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

云浮市住房和城乡建设局2025年度总收入41,959万元，其中本年收入41,942.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,352.71万元，比上年决算数增加5,573.93万元，增长82.2%。主要变动情况：本年度增加了中心城区基础设施建设经费和省财政配套支持地方消费品以旧换新资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,590万元，比上年决算数增加18,815.36万元，增长174.6%。主要变动情况：本年度增加了城区供水管网雨污分流改造工程项目费用和超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

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0.02万元，比上年决算数减少8.22万元，下降99.8%。主要变动情况：下属事业单位云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年减少了市人社局划拨的见习生生活补助。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局2025年度总支出41,959万元，其中本年支出41,948.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,044.26万元，比上年决算数增加3.09万元，增长0.1%。主要变动情况：一是人员经费同比减少31.50万元，下降0.81%，主要原因是人员因退休、调走、辞职变动导致相应费用减少。二是公用经费同比增加34.59万元，增长21.94%，主要原因：一是人员因退休、调走、辞职等变动，造成相应的运行经费增加；二是2025年新增局机关大院和饭堂物业管理服务费用支出。

2. 项目支出37,903.92万元，比上年决算数增加24,366.72万元，增长180%。主要变动情况：本年增加了中心城区基础设施建设经费、城区供水管网雨污分流改造工程项目费用、省财政配套支持地方消费品以旧换新资金和超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

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

云浮市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计41,942.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,352.71万元，比上年决算数增加5,573.93万元，增长82.2%；主要变动情况：本年度增加了中心城区基础设施建设经费和省财政配套支持地方消费品以旧换新资金；政府性基金预算财政拨款收入29,590万元，比上年决算数增加18,815.36万元，增长174.6%；主要变动情况：本年度增加了城区供水管网雨污分流改造工程项目费用和

超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金；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，均为0万元。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市住房和城乡建设局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、资源勘探工业信息等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一是城乡社区方面的支出规模较大，主要是城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为7204.06万元，占财政拨款支出的17.17%，主要用于城区路灯管理养护实施政府购买服务、城区道路路灯电费和中心城区道路建设等方面；二是资源勘探工业信息方面的支出规模较大，主要是其他制造业支出和超长期特别国债安排的支出，2025年度决算数为9,915.62万元，占财政拨款支出的23.63%，主要用于省财政配套支持地方消费品以旧换新和超长期特别国债支持地方消费品以旧换新等方面；三是其他支出规模较大，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为23,000.00万元，占财政拨款支出的54.82%，主要用于城区供水管网雨污分流改造工程项目等方面。

云浮市住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计41,948.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,358.16万元，比年初预算数增加7,077.81万元，增长134%；主要变动情况：本年度增加了中心城区基础设施建设经费和省财政配套支持

地方消费品以旧换新资金；政府性基金预算财政拨款支出29,590万元，比年初预算数增加29,590万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加了城区供水管网雨污分流改造工程项目费用和超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金；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）；与年初预算数持平，均为0万元。

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

云浮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17.21万元，完成全年预算18.04万元的95.4%，比上年决算数减少4.64万元，下降21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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16.1万元，完成预算16.22万元的99.3%，比上年决算数减少3.23万元，下降16.7%；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16.1万元，完成预算16.22万元的99.3%，比上年决算数减少3.23万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.82万元的60.5%，比上年决算数减少1.41万元，下降56.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保全年实际支出不超预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，上级部门监督、检查、指导等工作及相关单位交流调研等公务比上年减少，接待费用也随之减少。

（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16.1万元，占93.6%；公务接待费支出1.1万元，占6.4%。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16.1万元，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16.1万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、公务出行以及执法检查等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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11次，接待人数共101人。主要包括上级部门监督、检查、指导工作以及相关单位交流调研等发生的接待支出。

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136.35万元，比上年决算数增加27.37万元，增长25.1%。主要增减变动情况是：本年新增局机关大院和饭堂物业管理服务费用支出。

（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368.04万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出272.41万元、政府采购服务支出86.87万元。授予中小企业合同金额368.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.06万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是2017年从其他单位调入的大众牌途安小轿车，账面价值83705.03元，车牌为粤WE0306，核定载客人数7人；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，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金5028.32万元，占一般公共预算项目支出总额的40.65%；组织对2025年度云浮市城区排水管网雨污分流改造工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.73%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价。组织单位整体支出绩效自

评，涉及一般公共预算支出5028.32万元，政府性基金预算支出23,000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，预算编制工作科学合理，符合财政管理要求和单位实际需要；预算执行过程严格规范，支出审批程序完备，资金拨付及时准确，未出现超预算、无预算支出等违规情况。在资金使用与管理方面，严格执行财务管理制度，内部控制机制健全，资金运行安全有效。整体而言，各项财政资金使用均符合绩效目标要求，实现了预期效益，有效保障了单位职能履行和事业发展的资金需求。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“城区美化绿化专项资金”“住房和城乡建设业务管理经费”“城区路灯管理养护实施政府购买服务”“城区道路路灯电费”“市自来水有限公司代收污水处理费手续费”“云浮市中心城区供水专项规划编制经费”“中心城区基础设施建设项目”“云浮市国防教育基地临时轻武器射击场项目”“购买工程管理辅助服务项目”“云浮市住房保障和房地产管理中心人员工资补贴及经费(非税收入统筹支出)项目”“云浮市住房保障和房地产管理中心公租房维护和管理经费(非税收入统筹支出)项目”“安全生产宣传工作经费项目”“云浮市城区排水管网雨污分流改造工程”等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数28671.45万元，执行数2,8652.28万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位紧紧围绕市委、市政府决策部署，高效履行部门职能，在促进建筑业提质增效、维护房地产市场平稳健康发展、推进市政基础设施更新、强化城市安全管理及提升人居

环境等重点领域，均圆满完成或超额完成年度任务，财政资金保障精准有力，政策落地成效显著，有效促进了住房和城乡建设事业的高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分领域资金投入与效益转化匹配不足，个别项目推进略有滞后影响整体绩效，绩效管理的精细化和可持续性有待加强。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制和绩效导向，深化全过程绩效管理，突出成本控制和实效管理，完善绩效激励约束机制，增强信息透明度和公众监督，不断提升财政资金使用效益和政策实施效果。

城区美化绿化专项资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位围绕营造春节期间喜庆祥和节日氛围、提升城市形象的目标，通过科学规划花卉布置、设置主题景观等方式，对城区重要公共区域进行了环境美化与景观提升。项目的实施有效增强了节日期间的公共视觉体验，展现了本市现代生态城市的建设成果，有效完成绩效目标。项目资金严格遵循预算安排及财政资金管理要求，资金使用规范、支出合理，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

住房和城乡建设业务管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位严格遵循财务管理制度和实际业务需求，规范管理和高效使用项目资金，有效保障了部门日常运转及各项重点业务工作的顺利推进，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算及财政经费管理规定执行，所有支出均用于部门日常运行及业务开展相关范畴，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区路灯管理养护实施政府购买服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为630.69万元，执行数为630.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位切实履行城市市政公用设施维护管理职责，通过政府购买服务方式委托相关路灯管理公司，具体承担云浮市城区（范围不含云浮新区及云城区乡镇）路灯设施的运营维护工作。服务期间，照明设施运行稳定、亮灯率达标，损坏灯具及时更换，有效提升了城区夜间照明环境质量。项目的实施有助于防范夜间安全风险、保障市民出行安全、促进夜间经济活力、改善城市生活品质，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算及财政经费管理规定执行，专款用于城区路灯设施的运营维护服务费用，资金拨付及时、程序规范，支出合理可控，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区道路路灯电费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为434.5万元，执行数为434.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位切实履行城市市政公用设施维护管理职责，通过政府购买服务方式委托相关路灯管理公司，具体承担云浮市城区（范围不含云浮新区及云城区乡镇）路灯设施的用电保障与运行维护工作。项目实施期间，照明系统持续稳定运行，综合亮灯率保持达标，故障灯具得到及时维修与更换，有效保障了城区道路照明质量。该项目的实施显著提升了夜间出行环境，有助于防范道路交通安全风险，改善市民夜间活动条件，促进夜间经济与社会活力，有效完成绩效目标。项目资金严格按预算及财政管理规定执行，专项用于城区路灯电费支出及相应运行维护服务，资金拨付程序规范、支出合

规，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

市自来水有限公司代收污水处理费手续费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位按计划顺利完成该项目全部工作内容，及时、足额支付代收手续费，有效保障了污水处理费收缴工作的高效运行。该项目实施为污水处理厂的稳定运行提供了资金支持，有助于提升污水处理能力，改善区域水环境质量，促进河道生态环境逐步恢复良性循环，对保障公众健康发挥了积极作用，有效完成绩效目标。项目资金严格按照代收协议约定及财政管理制度执行，专项用于支付代收手续费，资金拨付程序规范、审批手续完备，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

云浮市中心城区供水专项规划编制经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位按计划顺利完成该项目全部工作内容，有效保障了中心城区供水专项规划编制工作的高效运行。通过科学规划供水系统，优化管网布局和水源配置，降低远期供水工程建设和运营成本，减少水资源浪费。提升了中心城区供水安全可靠，缓解了部分区域水压不足、水质不稳定等问题，改善了居民生活用水体验，为城市高质量发展提供了基础保障。资金拨付程序规范、支出合规，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

中心城区基础设施建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为3116.70万元，执行数为3116.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位按

计划全面完成项目建设内容，重点完成了云浮市区好学路建设工程、云浮市区世纪大道配套人行道工程等项目的基础设施建设，该项目的实施进一步打通城区“瓶颈路”，完善市城区道路网，工程安全实施，施工安全事故为零，工程质量符合相关验收规范，项目进度按合同规定时间完成，方便市民出行，逐步解决城区民生问题，同步带动城区经济社会发展。资金拨付程序规范、执行有序，总额严格控制在预算范围内，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

云浮市国防教育基地临时轻武器射击场项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为56.5万元，执行数为48.07万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年9月完成结算审核，并完成施工进度款，及设计、监理、造价咨询结算款等费用的支付。发现的问题及原因主要是2025年10月在“数字政府”系统申请支付施工结算款和质保款，合计8.42万元，但因财政资金紧张及年底“数字政府”系统资金支付和年终结账等原因，至2026年3月才完成支付，造成该项目预算执行率未在本年度实现100%。下一步改进措施主要是加强项目建设实施相关工作和资金申请划拨的提前预判。

购买工程管理辅助服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为47.8万元（2025年度项目合同期限为2025年2月至2026年1月），执行数为37.06万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步充实了代建管理队伍，提高了项目集中建设管理效能，加强项目质量、投资、进度控制，按时保质完成集中建设管理年度工作任务。发现的问题及原因主要是该项目合同期限为2025年2月至2026年1月

（合计12个月），按月（当月支付上月的费用）支付服务费用。2025年3月至12月共支出37.06万元（为2025年2月至11月共10个月的费用）。由于是当月支付上月费用，以及“数字政府”系统资金支付和年终结账原因，2025年12月和2026年1月的服务费10.74万元于2025年12月底被收回指标，于2026年2月重新下达后才完成支付，造成该项目预算执行率未在本年度实现100%。下一步改进措施主要是合理规划合同期限，尽量不跨年度。

云浮市住房保障和房地产管理中心人员工资补贴及经费(非税收入统筹支出)项目绩效自评情况：自评结果是优。项目全年预算数为579.52万元，执行数为579.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为单位顺利开展各项职能工作提供了资金保障，确保了各项职能工作的顺利开展，促进了地区经济发展，维护了社会稳定。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

云浮市住房保障和房地产管理中心公租房维护和管理经费(非税收入统筹支出)项目绩效自评情况：自评结果是优。项目全年预算数为25.83万元，执行数为25.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为顺利开展住房保障职能工作提供了资金保障，确保工作顺利开展，改善了保障对象的居住环境，对地区经济发展、提升群众幸福感，维护社会稳定起到促进作用。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

安全生产宣传工作经费项目绩效自评情况：自评结果是优。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目有效保障了我单位安全生产

宣传工作的正常开展，确保当年任务目标顺利完成。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

云浮市城区排水管网雨污分流改造工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为23,000.00万元，执行数为23,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本单位按计划全面完成项目建设内容，重点完成了管网铺设、非开挖修复、全线清淤及CCTV检测等核心任务。该项目的实施切实加强了城市排水管网设施系统化建设，有效提升了城区排水设施效能和防涝治理能力，对改善区域水环境质量、增强城市韧性与安全性发挥了重要作用，有效完成绩效目标。项目资金严格依据施工进度及合同约定，及时支付工程款、监理费及专项债券利息等相关费用。资金拨付程序规范、执行有序，总额严格控制在预算范围内，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

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。