2025年度连州市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

连州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作、城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。组织拟订相配套的规范性文件并组织实施和监督检查，对相关业务进行指导。

（二）负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询行业管理工作；负责全市市政设施、园林绿化、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。

（三）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。负责制定公租房租赁及住房租赁补贴资格条件并组织实施。会同有关部门做好各级财政住房保障专项资金的安排使用并组织实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。负责全市国有土地上房屋征收的指导与监管工作。

（五）负责城镇房地产产权管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋拆迁、租赁的监督管理；负责落实房屋政策；负责调处房屋权属纠纷，查处违法违规房产交易行为；指导房地产价格评估、交易工作。

（六）指导住宅小区物业管理工作，负责全市物业专项维修资金的监督管理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安

全、施工许可、工程造价管理和消防设计审查、验收、备案及抽查工作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册执业资格管理工作。

（十）指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十一）负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责市区管道天然气特许经营管理项目的监管。

（十二）负责编制有关城市市政公用设施、市容和城乡环境卫生、园林绿化的建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（十三）负责本级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（十四）负责指导和监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作。指导、监督开展餐饮行业油烟治理工作。

（十五）负责本级数字化城管系统建设、运行和管理工作。负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息

化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（十六）根据市人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十七）负责研究和部署全市城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全市城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调镇（乡）城镇管理和城镇管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

（十八）承担市城市管理委员会日常工作。

（十九）承担城镇排水排污等相关职能。

二、部门机构设置

连州市住房和城乡建设局包含局内设机构11个：办公室、人事财务股（党建办公室）、行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、房地产市场和物业管理股、房产管理和住房保障股、工程建设股、公共事业管理股（市燃气管理办公室）、排水管理股、综合执法股；连州市建设工程综合服务站、连州市房屋征收补偿中心、连州市房产交易未设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市市政事务中心、连州市建设工程综合服务站（非独立核算）、连州市房屋征收补偿中心（非独立核算）、连州市房产交易所（非独立核算）。

第二部分：连州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：连州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	11,211.44	一、一般公共服务支出	31	3,755.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,491.19	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	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	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	191.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	666.37
	9		九、卫生健康支出	39	97.85
	10		十、节能环保支出	40	3.14
	11		十一、城乡社区支出	41	9,678.35
	12		十二、农林水支出	42	2,512.07
	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	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	953.48
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	48,820.15
	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	64,702.63	**本年支出合计**	57	66,687.96
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	3,636.31	年末结转和结余	59	1,650.98
总计	30	68,338.95	**总计**	60	68,338.95

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：连州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	64,702.63	64,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,755.08	3,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537.63	3,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,170.92	1,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	2,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.37	666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.70	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.75	248.75	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	208.78	208.78	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	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	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
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,571.85	8,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.59	2.59	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	1,061.61	1,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	749.61	749.61	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	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,575.54	3,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,417.20	3,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,147.78	2,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,147.78	2,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,512.07	2,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,741.64	1,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	362.01	362.01	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,379.63	1,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.48	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,941.30	47,941.30	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	47,941.30	47,941.30	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	29,496.30	29,496.30	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	18,445.00	18,445.00	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。

表3

支出决算表

部门：连州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	66,687.96	3,350.20	63,337.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,755.07	1,170.72	2,584.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537.62	1,170.72	2,366.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,170.91	1,170.72	0.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	0.00	2,366.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.45	0.00	217.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	0.00	217.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.49	0.00	191.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.37	658.63	7.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.70	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.75	248.75	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	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.67	25.93	7.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.67	25.93	7.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	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
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,678.35	887.12	8,791.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	184.99	60.16	124.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.59	22.81	11.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.40	37.35	113.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,837.54	0.00	1,837.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	338.80	0.00	338.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498.74	0.00	1,498.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.61	0.00	1,061.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	749.61	0.00	749.61	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	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,576.72	0.00	3,576.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,418.38	0.00	3,418.38	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	867.75	0.00	867.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	867.75	0.00	867.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,147.17	826.96	1,320.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,147.17	826.96	1,320.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,512.07	0.00	2,512.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.13	0.00	639.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.13	0.00	639.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,741.64	0.00	1,741.64	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
2130504	农村基础设施建设	362.01	0.00	362.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,379.63	0.00	1,379.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.48	535.89	417.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	351.64	0.00	351.64	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	205.70	0.00	205.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.84	535.89	20.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.16	338.20	20.95	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,820.15	0.00	48,820.15	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	48,820.15	0.00	48,820.15	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	30,375.15	0.00	30,375.15	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18,445.00	0.00	18,445.00	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：连州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	11,211.44	一、一般公共服务支出	33	3,755.07	3,755.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,491.19	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.49	191.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	666.37	666.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.85	97.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.14	3.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,678.35	4,172.28	5,506.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,512.07	2,512.07	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	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	953.48	908.48	45.00	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	10.00	10.00	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	48,820.15	0.00	48,820.15	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	64,702.63	**本年支出合计**	59	66,687.96	12,316.75	54,371.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,636.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,650.98	1,648.88	2.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,754.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	882.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,338.95	**总计**	64	68,338.95	13,965.63	54,373.31	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：连州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	12,316.75	3,350.20	8,966.54
201	一般公共服务支出	3,755.07	1,170.72	2,584.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537.62	1,170.72	2,366.90
2010301	行政运行	1,170.91	1,170.72	0.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	0.00	2,366.71
20199	其他一般公共服务支出	217.45	0.00	217.45
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	0.00	217.45
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.49	0.00	191.49
20701	文化和旅游	190.50	0.00	190.50
2070199	其他文化和旅游支出	190.50	0.00	190.50
20706	新闻出版电影	0.99	0.00	0.99
2070605	出版发行	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	666.37	658.63	7.74
20805	行政事业单位养老支出	632.70	632.70	0.00
2080501	行政单位离退休	71.61	71.61	0.00
2080502	事业单位离退休	248.75	248.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.78	208.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57	0.00
20808	抚恤	33.67	25.93	7.74
2080801	死亡抚恤	33.67	25.93	7.74
210	卫生健康支出	97.85	97.85	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
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00
211	节能环保支出	3.14	0.00	3.14
21103	污染防治	3.14	0.00	3.14
2110304	固体废弃物与化学品	3.14	0.00	3.14
212	城乡社区支出	4,172.28	887.12	3,285.16
21201	城乡社区管理事务	184.99	60.16	124.83
2120101	行政运行	34.59	22.81	11.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.40	37.35	113.05
21203	城乡社区公共设施	1,837.54	0.00	1,837.54
2120303	小城镇基础设施建设	338.80	0.00	338.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498.74	0.00	1,498.74
21205	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59
2120501	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59
21299	其他城乡社区支出	2,147.17	826.96	1,320.21
2129999	其他城乡社区支出	2,147.17	826.96	1,320.21
213	农林水支出	2,512.07	0.00	2,512.07
21301	农业农村	639.13	0.00	639.13
2130199	其他农业农村支出	639.13	0.00	639.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,741.64	0.00	1,741.64
2130504	农村基础设施建设	362.01	0.00	362.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,379.63	0.00	1,379.63
21399	其他农林水支出	131.30	0.00	131.30
2139999	其他农林水支出	131.30	0.00	131.30
221	住房保障支出	908.48	535.89	372.60
22101	保障性安居工程支出	351.64	0.00	351.64
2210105	农村危房改造	205.70	0.00	205.70

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
2210108	老旧小区改造	81.00	0.00	81.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.94	0.00	64.94
22102	住房改革支出	556.84	535.89	20.95
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00
2210203	购房补贴	359.16	338.20	20.95
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：连州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	2,639.17	302	商品和服务支出	163.36
30101	基本工资	657.12	30201	办公费	48.86
30102	津贴补贴	547.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	469.43	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.87
30107	绩效工资	304.31	30206	电费	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.42	30207	邮电费	9.32
30109	职业年金缴费	103.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.99	30209	物业管理费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.82
30112	其他社会保障缴费	4.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	197.68	30213	维修(护)费	1.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.83	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.03
30302	退休费	514.90	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	25.93	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.43
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	27.99
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.01

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	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.79
			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	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.85
			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	3,180.00		公用经费合计	170.21

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：连州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	882.12	53,491.19	54,371.22	0.00	54,371.22	2.10
212	城乡社区支出	1.83	5,504.89	5,506.07	0.00	5,506.07	0.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,061.61	1,061.61	0.00	1,061.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	749.61	749.61	0.00	749.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.83	3,575.54	3,576.72	0.00	3,576.72	0.66
2121301	城市公共设施	0.00	158.33	158.33	0.00	158.33	0.00
2121302	城市环境卫生	1.83	3,417.20	3,418.38	0.00	3,418.38	0.66
21214	污水处理费安排的支出	0.00	867.75	867.75	0.00	867.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	867.75	867.75	0.00	867.75	0.00
221	住房保障支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	880.29	47,941.30	48,820.15	0.00	48,820.15	1.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	880.29	47,941.30	48,820.15	0.00	48,820.15	1.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	880.29	29,496.30	30,375.15	0.00	30,375.15	1.44
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	18,445.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州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
38.10	0.00	26.50	0.00	26.50	11.60	17.04	0.00	14.01	0.00	14.01	3.03

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：连州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

连州市住房和城乡建设局2025年度总收入68,338.95万元，其中本年收入64,702.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,211.44万元，比上年决算数减少5,213.26万元，下降31.7%。主要变动情况：连州市城区市政配套设施建设项目、连州市基础设施提升改造工程、拆迁安置项目、农房质量安全风貌提升项目、百千万高质量发展项目、典型镇培育项目等减少投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入53,491.19万元，比上年决算数增加22,959.33万元，增长75.2%。主要变动情况：农村公共设施“五位一体”管护项目、雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程等项目增加投入。

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

连州市住房和城乡建设局2025年度总支出68,338.95万元，其中本年支出66,687.96万元。具体情况如下：

1.基本支出3,350.2万元，比上年决算数增加94.7万元，增长2.9%。主要变动情况：原连州市城市建设管理监察大队撤销，人员并入连州市住房和城乡建设局，人员经费和办公经费等支出增加；市政事务中心增加人员经费支出（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等）。

2.项目支出63,337.76万元，比上年决算数增加21,386.28万元，增长51%。主要变动情况：农村公共设施“五位一体”管护项目、雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程、环卫保洁工作经费等项目增加投入。

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

连州市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计64,702.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,211.44万元，比上年决算数减少5,213.26万元，下降31.7%；主要变动情况：连州市城区市政配套设施建设项目、连州市基础设施提升改造工程、拆迁安置项目、农房质量安全风貌提升项目、百千万高质量发展项目、典型镇培育项目等减少投入；政府性基金预算财政拨款收入53,491.19万元，比上年决算数增加22,959.33万元，

增长75.2%；主要变动情况：农村公共设施“五位一体”管护项-24-目、雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程等项目增加投入；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连州市住房和城乡建设局（本级）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，合理保障雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目，2025年度决算数为48,820.15万元，占财政拨款支出的73.2%，主要用于雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程等项目建设。

连州市住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计66,687.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,316.75万元，比年初预算数增加8,762.68万元，增长246.6%；主要变动情况：局本级由于连州市城区市政配套设施建设项目、连州市基础设施提升改造工程、拆迁安置项目、农房质量安全风貌提升项目、百千万高质量发展项目、典型镇培育项目等经费增加；市政

事务中心增加人员经费（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等），二是增加专项经费（环卫保洁工作经费）；政府性基金预算财政拨款支出54,371.22万元，比年初预算数增加48,940.72万元，增长901.2%；主要变动情况：农村公共设施“五位一体”管护项目、雨污管网提质扩容项目、产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程、小城镇（圩镇）人居环境治理工程、城西城北新区基础设施建设项工程等项目经费增加；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

连州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17.04万元，完成全年预算38.1万元的44.7%，比上年决算数增加1.74万元，增长11.3%。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14.01万元，完成预算26.5万元的52.9%，比上年决算数增加1.63万元，增长13.2%；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14.01万元，完成预算26.5万元的52.9%，比上年决算数增加1.63万元，增长13.2%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算11.6万元的26.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于原连州市城市建设管理监察大队撤销，人员并入连州市住房和城乡建设局，因此本年度“三公”经费支出增加。

（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14.01万元，占82.2%；公务接待费支出3.03万元，占17.8%。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14.01万元，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14.01万元，公务用车保有量为14辆，主要用于局本级住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、城镇燃气安全巡查等工作；市政事务中心用于市政事务方面。连州市住房和城乡建设局国有资产系统登记1辆，连州市建设工程综合服务站国有资产系统登记2辆，连州市市政服务中心国有资产系统登记12辆，本次资产占有情况只填报到局本级和市政事务中心登记车辆。

3.公务接待费支出3.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，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39次，接待人数共310人。主要包括上级住建局、城管局、水利局等部门对我单位进行的督导和巡查工作。

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108.03万元，比上年决算数减少18.57万元，下降14.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制公用经费支出，全年机关运行经费支出比上年决算有所节约，因此机关运行经费支出相应减少。

（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2,125.11万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出177.11万元、政府采购服务支出1,941.91万元。授予中小企业合同金额2,125.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,125.11万元，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13辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型普通客车和小型轿车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对2025年度污水处理费和补电差价、连州市农村公共设施“五位一体”管护等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2530.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.65%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

本部门本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，只开展了污水处理费和补电差价、划拨连州市城南污水处理厂运维费等18个项目绩效自评。

污水处理费和补电差价项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年政府性基金预算数为545.22万元，执行数为545.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标（数量指标）：目标每天污水处理量≧1万吨/天，实际平均每日污水处理量＞1万吨/天，已完成。产出指标（质量指标）：目标出水COD值＜60mg/L，实际出水COD值＜60mg/L，已完成。产出指标（时效指标）：目标及时处理污水，实际污水处理厂按规范及时处理污水并达标排放，已完成。效益指标（社会效益）：目标提升居民生活质量，改善生活环境，实际通过稳定、及时、达标的污水处置，显著减少了污染物向自然水体的排放，为居民创造了更清洁、更健康的生活环境，已完成。效益指标（生态效益）：目标厂界噪声昼间＜60、夜间＜50，实际厂界噪声昼间＜60、夜间＜50。发现的问题及原因主要是：项目预算执行未严

格到位，项目资金支出进度欠缺理想，在一定程度上影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步强化部门预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是规范制度管理，做好部门预算执行和项目支出有关工作；三是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

划拨连州市城南污水处理厂运维费用项目自评情况：自评结论是优秀。项目全年政府性基金预算数为206.67万元，执行数为206.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标（质量指标）：生活污水处理达标排放率100%，实际污水处理厂按要求处理生活污，达标后排放至自然水体，达标排放率100%，已完成。产出指标（质量指标）：运行状况良好率≥99%，实际污水处理厂运营方定期对厂内进行巡查维护，确保污水处理厂安全、稳定运行，运行状况良好率≥99%，已完成。效益指标（社会效益）：项目的运营将提高城市污水处理能，提高环境水质，改善生态环境，实际通过稳定、及时、达标的污水处置，显著减少了污染物向自然水体的排放，为居民创造了更清洁、更健康的生活环境，已完成。效益指标（生态效益）：县城污水处理率≥90%，实际2025年污水处理率约96.72%，县城污水处理率≥90%，已完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高

绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

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。