

2025 年度句容市建设部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。制定住房和城乡建设、人民防空、防震减灾工作规范性文件。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。编制全市住房和城乡建设发展规划。监督管理全市住房和城乡建设行政执法和行业稽查工作。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。

2、承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并指导实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并监督实施。推进全市住房保障体系建设，建立并指导保障性安居工程运营管理制度的实施。会同有关部门做好中央、省市有关廉租住房资金安排，指导和监督全市组织实施。监督全市直管公房管理。指导市住房公积金管理机构业务工作。

3、承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产业发展和市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划并监督实施。制定房地产开发、住宅产业化与性能认定、房地产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅装饰装修等制度规范并监督执行。会同有关部门负责本市行政区域内住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

4、承担设计行业发展和管理的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和制度规范。指导城市设计、建筑设计、

工程勘察设计工作，会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和监督实施工作。承担施工图设计审查（应由其他部门承担的审查项目除外）、建设工程消防设计审查验收工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理，组织建筑工程抗震设防审查，指导开展应急避难场所建设。

5、承担指导市政基础设施建设、管理的责任。拟订城市道路、桥梁、供排水、燃气等城市市政基础设施发展规划并指导实施。负责除环境卫生设施以外的公交站台、路牙、路灯等市政公用设施规划布局、建设标准审核、日常监管及安全应急管理；牵头负责城区（华阳街道、开发区管委会、崇明街道行政管辖区域）雨篦子、害井盖管理养护工作；负责村镇的路灯、供水、建筑及市政设施防汛、排水、生活污水处理和城镇燃气、热力行业建设标准、风格和设计施工方案的审核把关工作；推进海绵城市、城市地下综合管廊建设工作；承办人居环境奖的创建申报工作。

6、承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进乡村振兴战略，指导村镇建设规划编制，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全市美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全市传统村落保护和发展工作。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。宣传贯彻

工程建设统一定额、计价依据、工程造价管理制度规范，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规范并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的制度规范并监督实施。指导房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、竣工验收和备案的监督管理（划转至市行政审批局的事项除外）。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可。促进建筑企业对外开拓市场、参与国际工程承包。拟订全市政府投资工程集中建设的规章制度并监督执行，负责市级政府投资非盈利性工程项目集中建设日常指导和监管。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度，指导建筑工程质量监督、安全监督工作。制定建筑业技术政策并指导实施。参与市政府组织的工程重大安全事故的调查处理，参与国家、省和市审批立项的房屋建筑和市政基础设施重大建设项目工程质量、安全、施工现场监管和竣工验收的管理工作。协调国家、省、市级优质工程的审核推荐工作。

10、承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、城镇建筑减排的责任。制定建设科技发展规划并指导实施。会同有关部门拟订绿色建筑、智慧建筑和建筑节能的政策、规划并监督实施。

组织建筑行业重大科技项目研究和重大建筑节能项目实施。推进建筑产业现代化。指导建筑能效测评和绿色建筑标识管理。

11、负责全市房屋征收拆迁管理工作。

12、参与指导城市地下空间规划、开发利用，负责城市地下空间开发利用中人民防空防护等事项的管理和监督检查工作。负责组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。监督人民防空工程建设设计、质量、技术和造价管理。

13、管理地震监测预报工作。组织实施地震观测系统及信息平台建设，负责提出地震趋势预报意见，负责震情会商和震情速报，负责地震监测台站和地震群测群防工作的管理。

14、负责地震抗震设防、地震安全性评价管理及地震活动断层的探测工作。开展防震减灾宣传教育工作。参与地震灾害损失评估。参与地震灾区重建相关工作。负责地震科技项目管理，开展地震科技合作与交流。

15、指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。组织对外交流与合作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（征收拆迁管理科）、房地产市场监管科（住房保障科、直管公房管理科）、城镇建设科、建筑市场监管科（建筑科技推广科、防震减灾科）、工程质量安全监管科（安全生产监督管理科）、行政审批科、招标投标管理科、给排水管理科、物业管理科、

财务审计科和人事教育科。本部门下属单位包括：句容市市政建设服务所、句容市建设工程造价管理处、句容市建设工程管理处、句容市建设工程质量监督站、句容市建筑抗震防震技术服务站（句容市建筑节能技术服务站）、句容市拆迁安置服务中心、句容市住房保障服务中心、句容市房屋白蚁防治所、句容市燃气发展中心、句容市市政公用事业服务中心、句容市房产业发展服务中心、句容市路灯养护所、句容市住房和城乡建设监管保障中心和句容市消防设计审查中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 15 家，具体包括：句容市住房和城乡建设局、句容市市政建设服务所、句容市建设工程造价管理处、句容市建设工程管理处、句容市建设工程质量监督站、句容市建筑抗震防震技术服务站（句容市建筑节能技术服务站）、句容市拆迁安置服务中心、句容市住房保障服务中心、句容市房屋白蚁防治所、句容市燃气发展中心、句容市市政公用事业服务中心、句容市房产业发展服务中心、句容市路灯养护所、句容市住房和城乡建设监管保障中心和句容市消防设计审查中心。

三、2025 年度主要工作完成情况

1、房票安置顺利推进

共开具房票 5739 张，占镇江全市房票数量的 61%，解决安置 3001 户、60.78 万平方米，去化存量安置房 3085 套、29.85 万平方米，每年减少超期安置过渡费 5627 万元，增加税收 7440 万元，实现商品房销售 2228 套、24.8 万平方米，销售额 19.4 亿元。同

时，参与房票的 2 家企业拿地近 100 亩，均为高品质住宅开发，后期仍有意向拿地近 300 亩，为土地市场平稳运行和城市更新建设提供了有力支撑。截至目前，全市拆迁未安置面积较最高峰下降 95%。每年 1.4 亿安置过渡费降至 0.18 亿元，安置房闲置面积从 76 万平方米降至 11.6 万平方米，实现安置效率与资源效益双提升。

2、两业发展稳中向好

2025 年，我市持续规范建筑市场秩序，先后组织两次全市建筑市场综合大检查，同步开展建筑工程违法行为专项整治，严厉打击资质挂靠、违法分包、转包等违规行为，进一步健全完善全市建筑企业信用评价体系。全年完成建筑业产值 121.3 亿元，新增列统入库企业 4 家；商品房销售面积达 108.89 万平方米，虽同比下降 16.8%，但降幅较 2024 年度收窄 1 个百分点，总量持续稳居镇江首位。市场供给结构不断优化，全市批准商品房上市规模 29 万平方米，同比上涨 5%，房地产市场止跌回稳态势初步显现。此外，积极推动房地产市场转型升级，全年完成 4 个高品质住宅评审，2 个项目通过省改善型住宅预评价，为行业高质量发展注入新动能。

3、营商环境持续优化

一是深化消防查验审批改革。对符合条件、风险较小的一般项目推行消防验收备案告知承诺制，建设单位提交合规材料后当场获取备案凭证，通过强化事后核查与信用监管，构建审管衔接机制，提升政策透明度与企业预期。二是优化建设工程招标投标

市场环境。全面推行全流程电子化，落实投标保证金多元化缴纳方式，向中小微企业倾斜降低参与门槛，清理隐性壁垒、畅通投诉渠道、严查违法违规行爲，同步提供重点项目咨询指导与政策宣传解读服务。三是聚焦服务提升与惠企政策落实。推行存量房交易“电子云签”，2025 年累计完成 1400 件；推进“高效办成一件事”，办理水电气网联合报装 49 件，完成 5 户新就业及外来务工人员公租房分配；落实燃气惠企政策，为 43 户小餐饮用户“瓶改管”补贴约 20 余万元，减免红线外工程及计量表具费用累计约 335 万元，切实为企业降本增效。

4、城乡人居环境不断优化

建成 16 个污水提质增效达标区共 39.06 平方公里，城市建成区达标率超 80%，全面消除黑臭水体，污水处理厂 COD 浓度稳定达标；对玉清路以东、石狮路周边等四个重点合围区域实施了系统性改造，全面完成达标区内雨水与污水管道的敷设、更换，并同步配套建设检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实现了区域排水系统的全面升级与污水全收集全处理目标；完成中水回用工程，建成区无黑臭水体；推进 2 个海绵城市项目，累计建设 13.8 平方公里；完成黄东线立交桥至南京界段路灯修复；新建乡镇中低压管网 60 公里，超额完成老旧燃气立管改造 11614 户，推进燃气瓶改管工作，开通费用由原来的 3 至 4 万元降至 2 万元；创建 2 个省级特田村，推荐 6 个村庄申报 2025 年度省级传统村落，成功命名 4 个并挂牌，城乡风貌不断提升。

5、行业监督进一步加强

重点强化起重机械、高支模、深基坑、钢结构工程等危大工程安全管控，严格落实安全生产“晨会”“安全日志”“建安码”建设等制度，加强小型工程纳管，提升专项整治和隐患排查治理能力，累计检查督查在建项目 188 个，发现并整治各类安全隐患 1456 条，其中整治高处坠落安全隐患 132 处，监督检测塔吊、施工升降机、吊篮等机械设备 167 台次。开展建筑工地消防安全专项检查，聚焦安全通道不畅通、大功率电器使用、易燃夹心板材使用、集中住宿区逃生阻碍防盗窗未拆除、宿舍区私拉乱接临时用电等问题，共发现整改各类消防安全隐患 68 个，拆除 7 个项目违规设置的防盗窗 18 处 32 平方，打通逃生通道 2 条，排查建筑施工项目气焊、直流电焊机 15 台，为住建厅加芯赋码工作筑牢基础。积极推进城镇燃气领域安全治理，通过积极排查整改隐患、开展联合执法强化震慑、实施瓶装液化气和管道燃气经营企业安全综合评价、推进管道“带病运行”专项整治、加大宣传力度推进“瓶改管”、持续做好入户安检等多项举措，全面筑牢城镇燃气用气安全底线。同时，深化实名制与工资专用账户管理，推行施工总承包代发制度。年度新纳入实名制管理项目 23 个，开立专用账户 23 个，采集工人 10577 人，发放工资 3.01 亿元；全年受理建设领域农民工工资投诉 68 起，涉及 221 人、金额 664.97 万元，全部妥善处置。

6、物业管理服务领域专项整治有序开展

出台了《句容市小区物业管理服务领域突出问题暨物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题专项整治工作实施方案》

《句容市维修资金项目招投标和决算审计管理制度》等文件，通过整治完成 15 件民生实事，电动自行车充电端口建设达到 5:1 配比要求，现共有充电端口 103292 个，累计整改毁绿种菜问题 293 处、拆除违法搭建 23 起 769 平方米，问题突出小区面貌得到明显改善。

7、保交楼保交房工作稳步推进

我市 7 个保交楼项目共 10404 套（占镇江市任务总数 71.6%），我局依据相关文件要求，化解工程验收、房企欠税等影响交付和办证的问题，组织多部门现场集中办证。16 个保交房项目共 2440 套（占镇江市任务总数 24%），我局参照保交楼工作经验，结合房票安置政策推动未售房源资产处置。同时，全面梳理 7 个专项借款项目，提前偿还云栖雅筑 1.215 亿元、恒大世纪梦幻城 0.98 亿元，合计 2.195 亿元；第一批专项借款中，恒大世纪梦幻城、泰禾金尊府项目剩余 5.581 亿元已展期至 2027 年 3 月偿还。截至目前，7 个“保交楼”项目和 16 个保交房项目全部交付，切实维护购房群众权益。

第二部分
句容市建设部门
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,228.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,477.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,312.55
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,432.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.34
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,228.93	本年支出合计	11,228.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,228.93	总计	11,228.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市建设部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		11,228.93	11,228.93						
212	城乡社区支出	8,477.38	8,477.38						
21201	城乡社区管理事务	4,248.48	4,248.48						
2120101	行政运行	509.33	509.33						
2120102	一般行政管理事务	29.16	29.16						
2120104	城管执法	199.98	199.98						
2120106	工程建设管理	148.43	148.43						
2120107	市政公用行业市场监管	718.45	718.45						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,398.60	1,398.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,244.52	1,244.52						
21203	城乡社区公共设施	1,471.06	1,471.06						
2120303	小城镇基础设施建设	701.44	701.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.62	769.62						
21206	建设市场管理与监督	2,736.98	2,736.98						
2120601	建设市场管理与监督	2,736.98	2,736.98						
21299	其他城乡社区支出	20.87	20.87						
2129999	其他城乡社区支出	20.87	20.87						
216	商业服务业等支出	1,312.55	1,312.55						
21699	其他商业服务业等支出	1,312.55	1,312.55						
2169999	其他商业服务业等支出	1,312.55	1,312.55						
221	住房保障支出	1,432.65	1,432.65						
22101	保障性安居工程支出	23.63	23.63						
2210111	配租型住房保障	17.35	17.35						

2210199	其他保障性安居工程支出	6.27	6.27						
22102	住房改革支出	1,409.03	1,409.03						
2210201	住房公积金	565.74	565.74						
2210202	提租补贴	843.28	843.28						
224	灾害防治及应急管理支出	6.34	6.34						
22405	地震事务	6.34	6.34						
2240502	一般行政管理事务	6.34	6.34						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市建设部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,228.93	7,872.84	3,356.09			
212	城乡社区支出	8,477.38	6,463.81	2,013.57			
21201	城乡社区管理事务	4,248.48	3,330.77	917.71			
2120101	行政运行	509.33	509.33				
2120102	一般行政管理事务	29.16		29.16			
2120104	城管执法	199.98	199.98				
2120106	工程建设管理	148.43		148.43			
2120107	市政公用行业市场监管	718.45	712.02	6.43			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,398.60	1,397.27	1.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,244.52	512.17	732.36			
21203	城乡社区公共设施	1,471.06	694.43	776.63			
2120303	小城镇基础设施建设	701.44		701.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.62	694.43	75.20			
21206	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36			
2120601	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36			
21299	其他城乡社区支出	20.87		20.87			
2129999	其他城乡社区支出	20.87		20.87			

216	商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55			
21699	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55			
2169999	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55			
221	住房保障支出	1,432.65	1,409.03	23.63			
22101	保障性安居工程支出	23.63		23.63			
2210111	配租型住房保障	17.35		17.35			
2210199	其他保障性安居工程支出	6.27		6.27			
22102	住房改革支出	1,409.03	1,409.03				
2210201	住房公积金	565.74	565.74				
2210202	提租补贴	843.28	843.28				
224	灾害防治及应急管理支出	6.34		6.34			
22405	地震事务	6.34		6.34			
2240502	一般行政管理事务	6.34		6.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	11,228.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,477.38	8,477.38		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1,312.55	1,312.55		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,432.65	1,432.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.34	6.34		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,228.93	本年支出合计	11,228.93	11,228.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,228.93	总计	11,228.93	11,228.93		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：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		11,228.93	7,872.84	3,356.09
212	城乡社区支出	8,477.38	6,463.81	2,013.57
21201	城乡社区管理事务	4,248.48	3,330.77	917.71
2120101	行政运行	509.33	509.33	
2120102	一般行政管理事务	29.16		29.16
2120104	城管执法	199.98	199.98	
2120106	工程建设管理	148.43		148.43
2120107	市政公用行业市场监管	718.45	712.02	6.43
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,398.60	1,397.27	1.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,244.52	512.17	732.36
21203	城乡社区公共设施	1,471.06	694.43	776.63
2120303	小城镇基础设施建设	701.44		701.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.62	694.43	75.20
21206	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36
2120601	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36
21299	其他城乡社区支出	20.87		20.87
2129999	其他城乡社区支出	20.87		20.87
216	商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55

21699	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55
2169999	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55
221	住房保障支出	1,432.65	1,409.03	23.63
22101	保障性安居工程支出	23.63		23.63
2210111	配租型住房保障	17.35		17.35
2210199	其他保障性安居工程支出	6.27		6.27
22102	住房改革支出	1,409.03	1,409.03	
2210201	住房公积金	565.74	565.74	
2210202	提租补贴	843.28	843.28	
224	灾害防治及应急管理支出	6.34		6.34
22405	地震事务	6.34		6.34
2240502	一般行政管理事务	6.34		6.34

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,872.84	7,286.11	586.73
301	工资福利支出	6,810.01	6,810.01	
30101	基本工资	1,647.16	1,647.16	
30102	津贴补贴	692.46	692.46	
30103	奖金	125.51	125.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,182.52	2,182.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.88	494.88	
30109	职业年金缴费	222.45	222.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.49	228.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36	
30113	住房公积金	585.15	585.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	601.63	601.63	
302	商品和服务支出	586.73		586.73
30201	办公费	73.59		73.59
30202	印刷费	1.34		1.34
30204	手续费			
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	14.52		14.52
30207	邮电费	19.55		19.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.15		9.15
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	129.58		129.58
30227	委托业务费	6.84		6.84
30228	工会经费	35.18		35.18
30229	福利费	20.82		20.82
30231	公务用车运行维护费	53.90		53.90
30239	其他交通费用	197.01		197.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.41		19.41
303	对个人和家庭的补助	476.10	476.10	
30301	离休费			
30302	退休费	408.65	408.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	57.59	57.59	
30305	生活补助	9.79	9.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：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		11,228.93	7,872.84	3,356.09
212	城乡社区支出	8,477.38	6,463.81	2,013.57
21201	城乡社区管理事务	4,248.48	3,330.77	917.71
2120101	行政运行	509.33	509.33	
2120102	一般行政管理事务	29.16		29.16
2120104	城管执法	199.98	199.98	
2120106	工程建设管理	148.43		148.43
2120107	市政公用行业市场监管	718.45	712.02	6.43
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,398.60	1,397.27	1.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,244.52	512.17	732.36
21203	城乡社区公共设施	1,471.06	694.43	776.63
2120303	小城镇基础设施建设	701.44		701.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.62	694.43	75.20
21206	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36
2120601	建设市场管理与监督	2,736.98	2,438.62	298.36
21299	其他城乡社区支出	20.87		20.87
2129999	其他城乡社区支出	20.87		20.87
216	商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55
21699	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55
2169999	其他商业服务业等支出	1,312.55		1,312.55
221	住房保障支出	1,432.65	1,409.03	23.63
22101	保障性安居工程支出	23.63		23.63
2210111	配租型住房保障	17.35		17.35
2210199	其他保障性安居工程支出	6.27		6.27
22102	住房改革支出	1,409.03	1,409.03	
2210201	住房公积金	565.74	565.74	
2210202	提租补贴	843.28	843.28	
224	灾害防治及应急管理支出	6.34		6.34
22405	地震事务	6.34		6.34
2240502	一般行政管理事务	6.34		6.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,872.84	7,286.11	586.73
301	工资福利支出	6,810.01	6,810.01	
30101	基本工资	1,647.16	1,647.16	
30102	津贴补贴	692.46	692.46	
30103	奖金	125.51	125.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,182.52	2,182.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.88	494.88	
30109	职业年金缴费	222.45	222.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.49	228.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36	
30113	住房公积金	585.15	585.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	601.63	601.63	
302	商品和服务支出	586.73		586.73
30201	办公费	73.59		73.59
30202	印刷费	1.34		1.34
30204	手续费			
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	14.52		14.52
30207	邮电费	19.55		19.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.15		9.15
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.50		0.50

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	129. 58		129. 58
30227	委托业务费	6. 84		6. 84
30228	工会经费	35. 18		35. 18
30229	福利费	20. 82		20. 82
30231	公务用车运行维护费	53. 90		53. 90
30239	其他交通费用	197. 01		197. 01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19. 41		19. 41
303	对个人和家庭的补助	476. 10	476. 10	
30301	离休费			
30302	退休费	408. 65	408. 65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	57. 59	57. 59	
30305	生活补助	9. 79	9. 79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0. 08	0. 08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
74.70	2.00	72.00	0.00	72.00	0.70	0.00	1.80	54.40	0.00	53.90	0.00	53.90	0.50	0.00	0.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	17
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	61
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	13

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		41.88
302	商品和服务支出	41.88
30201	办公费	8.88
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.48
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.26
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市建设部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	83.81
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	83.81
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 11,228.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28.13 万元，增长 0.25%。其中：

（一）收入决算总计 11,228.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,228.93 万元。与上年相比，增加 28.13 万元，增长 0.25%，变动原因：主要是部门基本支出相关业务拨款收入较上年有所增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 11,228.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,228.93 万元。与上年相比，增加 28.13 万元，增长 0.25%，变动原因：主要是部门基本支出相关业务支出较上年有所增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

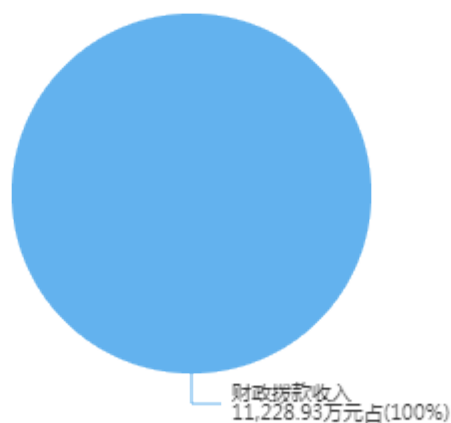
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 11,228.93 万元，其中：财政拨款收入 11,228.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

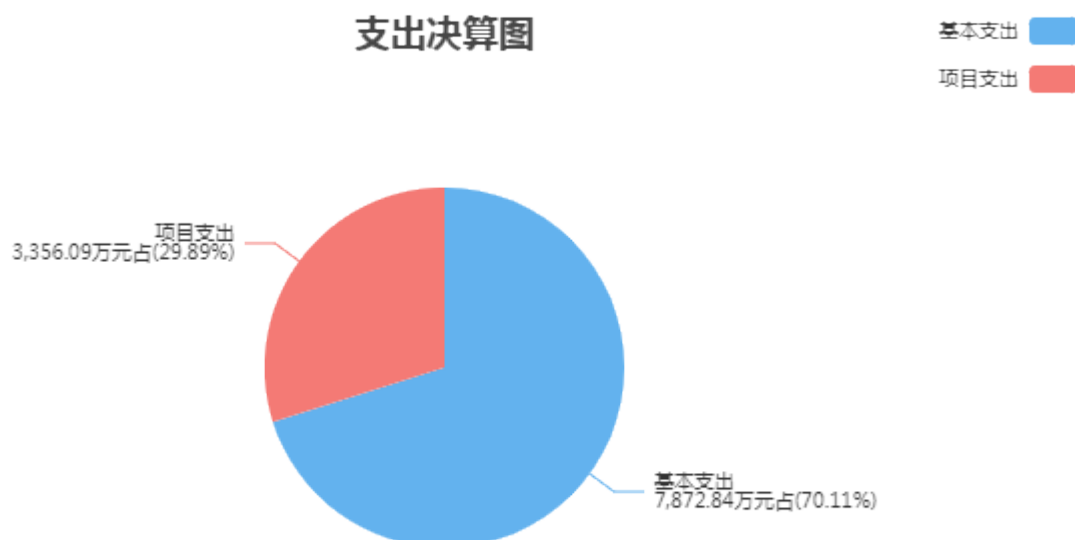
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 11,228.93 万元, 其中: 基本支出 7,872.84 万元, 占 70.11%; 项目支出 3,356.09 万元, 占 29.89%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,228.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28.13 万元，增长 0.25%，变动原因：主要是基本支出相关业务财政拨款较上年有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 11,228.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 10,234.5 万元相比，完成年初预算的 109.72%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 447.02 万元，支出决算 509.33 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是部门年中工资福利上调，追加了预算指标。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 34.8 万元，支出决算 29.16 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，缩减项目支出。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 154.99 万元，支出决算 199.98 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位年中工资福利上调，追加了预算指标。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 148.8 万元，支出决算 148.43 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：节约成本，缩减项目支出。

5. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 719.4 万元，支出决算 718.45 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，缩减经费支出。

6. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算 1,440.4 万元，支出决算 1,398.6 万元，完

成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，缩减经费支出。

7. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1,074.02 万元，支出决算 1,244.52 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是下属事业单位因为业务需要年中追加了小区物业群租房安全管理经费和国有资产办证费用项目预算。

8. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 655.09 万元，支出决算 701.44 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是路灯养护所 2025 年支付了前四年的房租共计 20 万元，并追加了部分路灯电费项目经费。

9. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 785.04 万元，支出决算 769.62 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，控制了项目支出。

10. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 3,000.63 万元，支出决算 2,736.98 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政要求控制了经费开支。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 20.87 万元，完成年初预算的

37.95%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，控制了项目支出。

（二）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,312.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下属事业单位年中增加了城区公共养护工程项目经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算 29.56 万元，支出决算 17.35 万元，完成年初预算的 58.69%。决算数与年初预算数的差异原因：公共租赁住房保障范围人员减少。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下属事业单位障性安居工程支出指标在年中下达，年初没有预算。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 555.3 万元，支出决算 565.74 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数上调以及人员变动等因素年中追加了指标。

4. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 836.45 万元，支出决算 843.28 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员提租补贴上调以及在职人员变动等因素追加了预算指标。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 7 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，减少开支。

2. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 291 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，减少项目经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 7,872.84 万元，其中：

（一）人员经费 7,286.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 586.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,228.93 万元。与上年相比，增加 828.13 万元，增长 7.96%，变动原因：主要是一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年增加了 584.06 万元，基本支出增加了 244.07 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,872.84 万元，其中：

（一）人员经费 7,286.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 586.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 54.4 万元（其中：一般公共预算支出 54.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 7.27 万元，变动原因：响应上级号召，缩减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 53.9 万元，占“三公”经费的 99.08%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.92%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 74.7 万元（其中：一般公共预算支出 74.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：部门响应上级号召，减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：部门响应上级号召，减少因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 72 万元（其中：一般公共预算支出 72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元），支出决算 53.9 万元（其中：一般公共预算支出 53.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 74.86%，决算数与预算数的差异原因：部门响应上级号召，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 53.9 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.7 万元（其中：一般公共预算支出 0.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71.43%，决算数与预算数的差异原因：部门响应上级号召，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.5 万元，接待 3 批次，61 人次，开支内容：主要用于上级部门领导检查接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.85 万元（其中：一般公共预算支出 0.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 47.22%，决算数与预算数的差异原因：部门响应上级号召，减少了培训费支出。2025 年度全年组织培训 3 个，组织培训 13 人次，开支内容：主要是给排水业务和财务业务相关培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 800 万元，减少 100%，变动原因：上年政府性基金预算财政拨款支出安排了玉清河及葛洪路排口片区雨污分流改造工程经费 800 万元，今年未安排。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 41.88 万元（其中：一般公共预算支出 41.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.51 万元，增长 9.15%，变动原因：其他核定公用经费因职级调整开支增加；同时因部门业务需要，日常公用经费开支有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 83.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 17 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,560 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 64 个项目开

展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,356.09 万元；本部门组织所属单位共开展 15 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,228.93 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设

市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。