

2025 年度
句容市住房和城乡建设监管保障中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

监督建设工程领域行业法律、法规的执行情况，并对违法、违规、违章行为进行查处（委托）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，财务科，督查科，一中队，二中队，三中队。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

1、紧紧围绕中心工作，明确目标任务，细化责任分工，确保各项重点工作有序推进。截至 2025 年 12 月份受理 18 件，立案 18 件，结案 11 件，处罚金额 23.0818 万元。其中 11 件已办结案件分类：串标案 4 件，消防类案件 3 件，物业类案件 2 件，劳务分包 1 件，燃气类案件 1 件。2 件办理中案件分类：物业类案件 1 件，未按图纸施工案 1 件。串标类案件中 5 家公司涉嫌公章伪造使用，已移送公安部门处理。按照国家关于行政处罚“双公示”相关要求，监管保障中心及时准确将全市涉及建筑领域行政处罚的单位信息公示于“信用中国”网站，现共公示 11 条行政处罚信息。所有案件严格按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法”的原则进行。

2、对市民反映较多的关于拆墙改造、改变墙体使用功能等难点问题同样加大依法管理力度。全年共处理拆墙改造案件 77 件，其中 12345 投诉案件 52 件，电话、微信等其他方式投诉案件 25

件。接到投诉举报后，执法人员第一时间赶到现场，核实情况，妥善处理并化解矛盾，及时制止违法违规行为，得到群众的高度认可。

3、按照“谁执法谁普法”的原则，为充分发挥普法依法治理职能作用，中心联合东门社区先后走进我市哈佛新城小区、隽澜轩小区开展主题为“崇尚法律精神，共筑美好生活”的宣传活动，主要围绕《住宅室内装饰装修管理办法》、《中华人民共和国民法典》内容展开。活动现场通过悬挂横幅、发放宣传资料、设立咨询台等方式，向居民普及相关法律知识。执法人员还通过以案释法的形式，用生动鲜活的案例解读了民法典中与群众日常生活密切相关的条款，如高空抛物责任认定、物业管理纠纷等。

4、中心今年继续组织业务骨干及执法人员配合市“一巡多功能”综合巡查办公室共对我市 79 个宕口进行了“拉网式”巡查活动。

5、同时中心以端午节为契机，开展了“弘扬传统文化粽享浓情端午”主题活动。通过动手实践体验深化职工对传统文化的认同感。建军节前夕，开展“八一”退役军人慰问活动，进一步弘扬拥军优属优良传统，营造尊崇关爱退役军人的社会氛围。

6、执法平台应用方面。中心继续严格落实省厅执法平台项目的运行，推进“互联网+行政执法”信息化模式，为案件的跟踪、督办、查阅、管理提供更加简洁高效的信息化方式，进一步提高了行政执法效率和质量。在日常行政执法工作中，中心从加强程序制度建设、细化执法流程、量化行政裁量权、规范行政执法文

书等方面入手，保证大队行政执法的公平、公正、公开。

7、深化学习提升方面。中心高度重视执法人员的法律法规业务培训工作，组织全体执法人员先后参加了住建局开展的《建设工程安全法》培训、司法局《行政处罚法》培训，并完成了司法局执法证人员执法培训考试。同时为进一步强化廉洁自律和执法服务意识，根据省住建厅《关于在全省住房和城乡建设行政执法领域推行廉洁执法和规范服务承诺书制度的通知》要求，今年开始执法人员在开展案件调查时向执法对象送达《廉洁执法和规范服务承诺书》，并将送达回证列入行政执法卷宗并组织相关学习培训。多渠道的学习培训不断提高全体执法人员依法行政的法治意识和业务水平。

8、建章立制方面。中心始终坚持以制度管权管事管人，全面落实并不断完善《考勤制度》、《档案管理制度》、《车辆管理制度》及《食堂管理制度》等。一是为进一步提升 12345 公共服务热线工单办理质效，中心认真落实《工单首接责任制》，规范工单答复格式，强化工单答复时限要求。二是严格落实《句容市公务用车日常使用管理规定》，定时开展公务用车使用自查自纠工作，大中心公务用车严格按照规定实行公务用车平台化、标识化、信息化管理，车辆使用按照申请、审核、派车、回场相关流程严格落实。

第二部分
句容市住房和城乡建设监管保障中心
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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	257.10	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	234.95
		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	
		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	22.16
		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	
		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	257.10	本年支出合计	257.10
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	257.10	总计	257.10

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		257.10	257.10						
212	城乡社区支出	234.95	234.95						
21201	城乡社区管理事务	234.95	234.95						
2120104	城管执法	199.98	199.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97	34.97						
221	住房保障支出	22.16	22.16						
22102	住房改革支出	22.16	22.16						
2210201	住房公积金	11.59	11.59						
2210202	提租补贴	10.56	10.56						

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		257.10	222.13	34.97			
212	城乡社区支出	234.95	199.98	34.97			
21201	城乡社区管理事务	234.95	199.98	34.97			
2120104	城管执法	199.98	199.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97		34.97			
221	住房保障支出	22.16	22.16				
22102	住房改革支出	22.16	22.16				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				
2210202	提租补贴	10.56	10.56				

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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	257.10	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	234.95	234.95		
		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				
		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	22.16	22.16		
		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				
		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	257.10	本年支出合计	257.10	257.10		
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	257.10	总计	257.10	257.10		

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		257.10	222.13	34.97
212	城乡社区支出	234.95	199.98	34.97
21201	城乡社区管理事务	234.95	199.98	34.97
2120104	城管执法	199.98	199.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97		34.97
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	
2210202	提租补贴	10.56	10.56	

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		222.13	211.19	10.95
301	工资福利支出	207.87	207.87	
30101	基本工资	22.04	22.04	
30102	津贴补贴	8.85	8.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.66	34.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	11.59	11.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	114.15	114.15	
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.71		1.71
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30301	离休费			
30302	退休费	3.32	3.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		257.10	222.13	34.97
212	城乡社区支出	234.95	199.98	34.97
21201	城乡社区管理事务	234.95	199.98	34.97
2120104	城管执法	199.98	199.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97		34.97
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	
2210202	提租补贴	10.56	10.56	

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		222.13	211.19	10.95
301	工资福利支出	207.87	207.87	
30101	基本工资	22.04	22.04	
30102	津贴补贴	8.85	8.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.66	34.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	11.59	11.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	114.15	114.15	
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.71		1.71
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			

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			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30301	离休费			
30302	退休费	3.32	3.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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			
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

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)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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。
本单位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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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。
本单位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

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市住房和城乡建设监管保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（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	
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。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 257.1 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8.21 万元，减少 3.09%。其中：

（一）收入决算总计 257.1 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 257.1 万元。与上年相比，减少 8.21 万元，减少 3.09%，变动原因：有两名事业人员退休。
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 257.1 万元。包括：

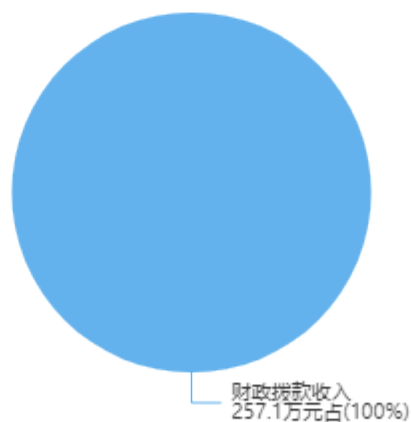
1. 本年支出决算合计 257.1 万元。与上年相比，减少 8.21 万元，减少 3.09%，变动原因：有两名事业人员退休。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 257.1 万元，其中：财政拨款收入 257.1 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%。

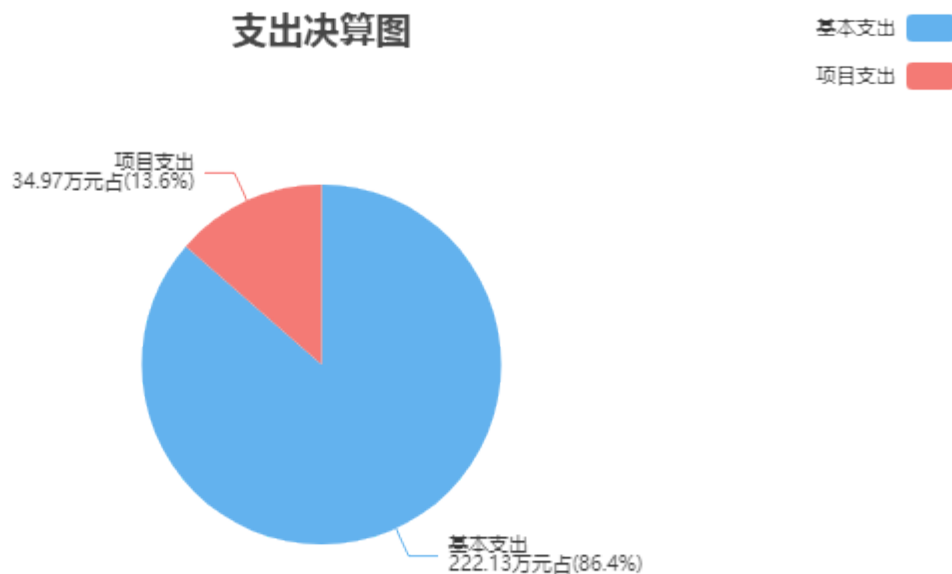
收入决算图

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 257.1 万元，其中：基本支出 222.13 万元，占 86.4%；项目支出 34.97 万元，占 13.6%；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 257.1 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8.21 万元，减少 3.09%，变动原因：有两名事业人员退休。

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 257.1 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 213.97 万元相比，完成年初预算的 120.16%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 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：事业人员调资。

2. 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 40.69 万元，支出决算 34.97 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数的差异原因：部分款项未能及时付款，厉行节约，缩减开支。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.73 万元，支出决算 11.59 万元，完成年初预算的 149.94%。决算数与年初预算数的差异原因：指标不够，年中追加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 222.13 万元，其中：

（一）人员经费 211.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 10.95 万元。主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 257.1 万元。与上年相比，减少 8.21 万元，减少 3.09%，变动原因：有两名事业人员退休。

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 222.13 万元，其中：

（一）人员经费 211.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 10.95 万元。主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.9 万元（其中：一般公共预算支出 4.9 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）。与上年相比，增加 2.99 万元，变动原因：厉行节约，缩减开支，部分 25 年费用未能及时付款。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 4.9 万元，占“三

公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9 万元（其中：一般公共预算支出 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支，部分 25 年费用未能及时付款。

（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 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。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 9 万元（其中：一般公共预算支出 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），支出决算 4.9 万元（其中：一般公共预算支出 4.9 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 54.44%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支，部分 25 年费用未能及时付款。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 4.9 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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。与上年决算数相同。

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 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）。与上年决算数相同。

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 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 34.97 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 257.1 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)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、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。

二十一、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。

二十二、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。