

2025年度连南瑶族自治县住房和城乡建设管
理局（汇总）部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关住房城乡建设和城市管理工作法律法规，拟订相关专项规划、规范性文件及管理方案并指导和组织实施。负责编制辖区内城市建成区的管理计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章规定的城乡住房建设领域和城市管理领域的行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查等工作。

（三）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本县城镇住房保障工作。

（四）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（五）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程

项目的初步设计审查。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的政策措施和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，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。

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，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、新型墙体材料的管理工作。

（九）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（十）负责本县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作，对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（十一）负责全县燃气的行业管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。指导各镇开展燃气行业管理与执法工作。

（十二）负责县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。

（十三）负责县级数字化城市管理工作，指导、协调、监督

镇级数字城管系统建设、运行工作。

（十四）负责组织编制城市管理方面的科技创新发展、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。

（十五）负责研究和部署全县城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理的行业主管职责，指导、协调、监督各镇开展城市管理工作。

（十六）指导、监督市政管理部门开展城乡环境卫生、市政设施、园林绿化、城市照明、城市生活垃圾分类等管理工作。

（十七）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房城乡建设、城市管理领域的安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设七个机构：（一）办公室、（二）行政审批股、（三）建筑管理股、（四）房地产和物业管理股（住保办）、（五）城乡建设股、（六）消防和燃气管理股、（七）城市管理和执法股。连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局行政编制14名、执法编制15名。设局长1名，副局长4名；正股级领导职数7名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县建设工程造价站、连南瑶族

自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处。下属单位连南瑶族自治县建设工程造价站没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。下属单位连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）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	10,706.65	一、一般公共服务支出	31	508.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,357.11	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	20.90
八、其他收入	8	945.44	八、社会保障和就业支出	38	537.80
	9		九、卫生健康支出	39	85.28
	10		十、节能环保支出	40	8.15
	11		十一、城乡社区支出	41	5,915.68
	12		十二、农林水支出	42	5,240.35
	13		十三、交通运输支出	43	10.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,383.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	31.00
	23		二十三、其他支出	53	1,274.88
	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	15,009.20	本年支出合计	57	15,016.66
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	587.30	年末结转和结余	59	579.83
总计	30	15,596.50	总计	60	15,596.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	15,009.20	14,063.75	0.00	0.00	0.00	0.00	945.44
201	一般公共服务支出	509.27	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	502.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.27	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	502.57
2010301	行政运行	509.27	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	502.57
207	文化旅游体育与传媒支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.96	0.96	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	159.42	159.42	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,907.63	5,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44
21201	城乡社区管理事务	1,289.64	1,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2120101	行政运行	1,103.24	1,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2120102	一般行政管理事务	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.86	414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,981.32	1,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,981.32	1,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
21206	建设市场管理与监督	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,068.45	1,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	684.69	684.69	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	383.76	383.76	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	938.78	938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	903.78	903.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,240.35	4,830.91	0.00	0.00	0.00	0.00	409.43
21301	农业农村	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,670.00	3,670.00	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	1,560.35	1,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	409.43

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
2130504	农村基础设施建设	553.94	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	409.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,006.40	1,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,383.56	1,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	981.34	981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	829.72	829.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,274.88	1,274.88	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	1,274.88	1,274.88	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	759.29	759.29	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	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	15,016.66	2,196.56	12,820.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.69	7.09	501.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.69	7.09	501.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.69	7.09	501.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.80	504.22	33.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.40	497.44	0.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.92	3.30	32.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.92	3.30	32.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.28	81.16	4.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.28	81.16	4.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,915.68	1,266.49	4,649.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,292.08	1,001.29	290.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,105.69	1,001.29	104.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.86	0.00	414.86	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	237.73	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.13	0.00	177.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,986.93	173.87	1,813.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,986.93	173.87	1,813.05	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	95.33	91.33	4.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	95.33	91.33	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,068.45	0.00	1,068.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	684.69	0.00	684.69	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	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	938.78	0.00	938.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	903.78	0.00	903.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,240.35	0.00	5,240.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.35	0.00	1,560.35	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	553.94	0.00	553.94	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	1,006.40	0.00	1,006.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,383.56	327.22	1,056.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	981.34	0.00	981.34	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	829.72	0.00	829.72	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,274.88	0.00	1,274.88	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	1,274.88	0.00	1,274.88	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	759.29	0.00	759.29	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	515.59	0.00	515.59	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	10,706.65	一、一般公共服务支出	33	6.70	6.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,357.11	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	20.90	20.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.80	537.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.28	85.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.15	8.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,871.99	3,864.76	2,007.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,830.91	4,830.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.38	10.38	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	1,383.56	1,308.56	75.00	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	31.00	31.00	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	1,274.88	0.00	1,274.88	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	14,063.75	本年支出合计	59	14,061.55	10,704.44	3,357.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	533.51	年末财政拨款结转和结余	60	535.71	2.20	533.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	533.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,597.26	总计	64	14,597.26	10,706.65	3,890.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	10,704.44	2,189.26	8,515.19
201	一般公共服务支出	6.70	6.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.70	6.70	0.00
2010301	行政运行	6.70	6.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.90	0.00	20.90
20701	文化和旅游	20.90	0.00	20.90
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	537.80	504.22	33.58
20805	行政事业单位养老支出	498.40	497.44	0.96
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	0.00
2080502	事业单位离退休	193.94	193.94	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.96	0.00	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	0.00
20808	抚恤	35.92	3.30	32.62
2080801	死亡抚恤	35.92	3.30	32.62
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	85.28	81.16	4.12
21011	行政事业单位医疗	85.28	81.16	4.12
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	0.00	4.12

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
211	节能环保支出	8.15	0.00	8.15
21103	污染防治	8.15	0.00	8.15
2110304	固体废弃物与化学品	8.15	0.00	8.15
212	城乡社区支出	3,864.76	1,259.58	2,605.18
21201	城乡社区管理事务	1,280.05	996.96	283.09
2120101	行政运行	1,093.66	996.96	96.70
2120102	一般行政管理事务	35.30	0.00	35.30
2120104	城管执法	151.09	0.00	151.09
21203	城乡社区公共设施	414.86	0.00	414.86
2120303	小城镇基础设施建设	237.73	0.00	237.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.13	0.00	177.13
21205	城乡社区环境卫生	1,955.27	171.30	1,783.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,955.27	171.30	1,783.97
21206	建设市场管理与监督	95.33	91.33	4.00
2120601	建设市场管理与监督	95.33	91.33	4.00
21299	其他城乡社区支出	119.25	0.00	119.25
2129999	其他城乡社区支出	119.25	0.00	119.25
213	农林水支出	4,830.91	0.00	4,830.91
21301	农业农村	3,670.00	0.00	3,670.00
2130199	其他农业农村支出	3,670.00	0.00	3,670.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,150.91	0.00	1,150.91
2130504	农村基础设施建设	144.51	0.00	144.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,006.40	0.00	1,006.40
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	10.38	10.38	0.00
21401	公路水路运输	10.38	10.38	0.00
2140101	行政运行	10.38	10.38	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
221	住房保障支出	1,308.56	327.22	981.34
22101	保障性安居工程支出	981.34	0.00	981.34
2210105	农村危房改造	71.35	0.00	71.35
2210108	老旧小区改造	829.72	0.00	829.72
2210111	配租型住房保障	60.00	0.00	60.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.27	0.00	20.27
22102	住房改革支出	327.22	327.22	0.00
2210201	住房公积金	150.24	150.24	0.00
2210203	购房补贴	176.98	176.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	0.00	31.00
22406	自然灾害防治	31.00	0.00	31.00
2240601	地质灾害防治	31.00	0.00	31.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,790.22	302	商品和服务支出	111.16
30101	基本工资	334.62	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	461.17	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	302.02	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	65.78	30206	电费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.59	30207	邮电费	3.64
30109	职业年金缴费	61.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	30209	物业管理费	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30211	差旅费	5.97
30112	其他社会保障缴费	9.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	150.24	30213	维修（护）费	1.35
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.38
30199	其他工资福利支出	172.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.17	30216	培训费	0.38
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.11
30302	退休费	276.94	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.12	30226	劳务费	2.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.16
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.75
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21

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	22.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	9.85
			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	6.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.70
			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	1.01
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,071.39		公用经费合计	117.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	533.51	3,357.11	3,357.11	0.00	3,357.11	533.51
212	城乡社区支出	0.00	2,007.23	2,007.23	0.00	2,007.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,068.45	1,068.45	0.00	1,068.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	684.69	684.69	0.00	684.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	383.76	383.76	0.00	383.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	938.78	938.78	0.00	938.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	903.78	903.78	0.00	903.78	0.00
221	住房保障支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
229	其他支出	533.51	1,274.88	1,274.88	0.00	1,274.88	533.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.51	1,274.88	1,274.88	0.00	1,274.88	533.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	533.51	759.29	759.29	0.00	759.29	533.51
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	515.59	515.59	0.00	515.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总） 单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
16.85	0.00	12.84	0.00	12.84	4.01	16.40	0.00	12.39	0.00	12.39	4.01

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）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

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度总收入15,596.5万元，其中本年收入15,009.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,706.65万元，比上年决算数增加452.53万元，增长4.4%。主要变动情况：人员增加，主要在社保、公积金等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,357.11万元，比上年决算数减少862.27万元，下降20.4%。主要变动情况：减少债券资金项目，主要在连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目减少。

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945.44万元，比上年决算数增加841.71万元，增长811.4%。主要变动情况：一是农房风貌品质提升项目增加，二是农村削坡建房风险点整治(2024年部分)项目增加等。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度总支出15,596.5万元，其中本年支出15,016.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,196.56万元，比上年决算数减少165.63万元，下降7%。主要变动情况：人员增加，主要在社保、公积金等费用增加。

2. 项目支出12,820.11万元，比上年决算数增加989.45万元，增长8.4%。主要变动情况：项目增加，主要在连南瑶族自治县停车场项目等。

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

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度财政拨款收入合计14,063.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,706.65万元，比上年决算数增加452.53万元，增长4.4%；主要变动情况：人员增加，主要在社保、公积金等费用增加；政府性基金预算财政拨款收入3,357.11万元，比上年决算数减少862.27万元，下降20.4%；主要变动情况：减少债券资金项目，主要在连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目减少；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，连南瑶族自治县住房和城乡建设管理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，合理保障人员经费社保和公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，在项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是农林水支出，2025年度决算数为5915.68万元，占财政拨款支出的39.39%，主要用于农房风貌品质提升项目建设、农村削坡建房风险点整治(2024年部分)项目建设等方面。

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度财政拨款支出合计14,061.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,704.44万元，比年初预算数增加6,728.09万元，增长169.2%；主要变动情况：人员增加，主要在社保、公积金等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出3,357.11万元，比年初预算数增加2,365.66万元，增长238.6%；主要变动情况：：项目增加，主要在“百千万工程”典型镇培育项目增加；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：与上年决算数持平。

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

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.4万元，完成全年预算16.85万元的97.3%，比上年决算数减少24.96万元，下降60.4%。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12.39万元，完成预算12.84万元的96.5%，比上年决算数减少22.72万元，下降64.7%；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），比上年决算数减少17.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.39万元，完成预算12.84万元的96.5%，比上年决算数减少5.06万元，下降29%；公务接待费支出决算为4.01万元，完成预算4.01万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降35.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

(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12.39万元，占75.6%；公务接待费支出4.01万元，占24.4%。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12.39万元，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12.39万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务用车2辆；用于特种专业技术用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是

环卫车和局公务用车，其中特种专业技术用车和环卫车用于路灯、环卫和园林的日常工作维护；公务车保有7辆车是环卫垃圾车、洒水车、中转站压缩车主要在保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费等。

3. 公务接待费支出4.01万元，主要用于工作学习交流等接待，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60次，接待人数共645人。上级部门和清华大学乡村振兴工作站学生。

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103.99万元，比上年决算数减少30.21万元，下降22.5%。主要增减变动情况是：在公务用车运行维护费等费用减少。

（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1,385.04万元，其中：政府采购货物支出402.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出982.34万元。授予中小企业合同金额1,385.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,385.04万元，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0%，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21辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车9辆，其他用车主

要是环卫车和局公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目20个，共涉及资金5482.62万元，占一般公共预算项目支出总额的42.77%；组织对连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目、连南瑶族自治县农房风貌品质提升项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3357.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2025年度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，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2025年度本部门没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出10704.44万元，政府性基金预算支出3357.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2025年度在整体支出方面完成了基本项目要求，并且达到项目绩效标准。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023-2025年农村削坡建房风险点整治(2024年部分)项目、继续使用新一轮农村削坡建房风险点专项调查工作等20个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数14063.75万元，执行数14061.55万元，完成预算的99.98%；

政府性基金预算数3357.11万元，执行数3357.11万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了老旧小区改造、发放租赁补贴、农房风貌品质提升项目等工作，推动各项工作开展，保证工程质量达到可使用标准，在2025年完成当年指标任务，实现了社会稳定、提高了我县经济效益。发现的问题及原因主要是本单位超额完成绩效目标，未出现偏离情况。下一步改进措施主要是建立健全的工作制度，严格按照制度实施项目，提高工作积极性，加强与财政沟通，加快资金使用率，减小资金滞留的现象。

2023-2025年农村削坡建房风险点整治(2024年部分)项目等20个项目自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5482.62万元，执行数为3011.61万元，完成预算的56.13%；项目绩效目标完成情况主要是：项目已全部完成。发现的问题及原因主要是项目款项未支付完毕，主要原因是现经济状况出现经济萧条，本级财政无法及时支持，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是针对资金问题希望能提高审批额度，加快资金拨付能力，提升资金支出率。

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。