贵南县住房和城乡建设局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

2.负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

3.承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

6.承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

7.承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。

8.负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县住房和城乡建设局（本级）、贵南县房屋征收与补偿中心。

内设机构4个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,166.40	一、一般公共服务支出	32	141.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,156.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	183.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,191.55	八、社会保障和就业支出	39	65.88
	9		九、卫生健康支出	40	49.16
	10		十、节能环保支出	41	3,177.59
	11		十一、城乡社区支出	42	21,905.31
	12		十二、农林水支出	43	860.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.82
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,968.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.82
	23		二十三、其他支出	54	2,063.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,514.03	**本年支出合计**	58	33,420.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,485.89	年末结转和结余	60	579.32
	30			61	
总计	31	33,999.92	**总计**	62	33,999.92

收入决算表

公开02表

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		30,514.03	28,322.48					2,191.55
201	一般公共服务支出	141.98	141.98					
20104	发展与改革事务	122.00	122.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	122.00	122.00					
20132	组织事务	19.98	19.98					
2013299	其他组织事务支出	19.98	19.98					
204	公共安全支出	183.34	183.34					
20402	公安	183.34	183.34					
2040299	其他公安支出	183.34	183.34					
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88					
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96					
210	卫生健康支出	49.16	49.16					
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12					
211	节能环保支出	3,177.59	3,177.59					
21103	污染防治	691.80	691.80					
2110302	水体	691.80	691.80					
21199	其他节能环保支出	2,485.79	2,485.79					
2119999	其他节能环保支出	2,485.79	2,485.79					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	19,001.88	17,327.00					1,674.88
21201	城乡社区管理事务	981.21	972.94					8.27
2120101	行政运行	157.65	157.65					
2120102	一般行政管理事务	1.58	1.58					
2120103	机关服务	287.97	287.97					
2120106	工程建设管理	481.44	481.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.57	44.30					8.27
21202	城乡社区规划与管理	38.00	38.00					
2120201	城乡社区规划与管理	38.00	38.00					
21203	城乡社区公共设施	10,497.93	9,041.32					1,456.61
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,297.93	8,841.32					1,456.61
21205	城乡社区环境卫生	542.55	542.55					
2120501	城乡社区环境卫生	542.55	542.55					
21298	超长期特别国债安排的支出	4,156.08	4,156.08					
2129801	城乡社区公共设施	4,156.08	4,156.08					
21299	其他城乡社区支出	2,786.09	2,576.09					210.00
2129999	其他城乡社区支出	2,786.09	2,576.09					210.00
213	农林水支出	860.94	344.27					516.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.94	344.27					516.67
2130504	农村基础设施建设	679.94	163.27					516.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	181.00	181.00					
221	住房保障支出	4,968.74	4,968.74					
22101	保障性安居工程支出	2,006.60	2,006.60					
2210103	棚户区改造	154.96	154.96					
2210105	农村危房改造	301.10	301.10					
2210108	老旧小区改造	203.88	203.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.66	1,346.66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.31	40.31					
2210201	住房公积金	40.31	40.31					
22103	城乡社区住宅	2,921.83	2,921.83					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,921.83	2,921.83					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240106	安全监管	1.50	1.50					
229	其他支出	2,063.03	2,063.03					
22999	其他支出	2,063.03	2,063.03					
2299999	其他支出	2,063.03	2,063.03					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		33,420.60	600.97	32,819.63			
201	一般公共服务支出	141.98		141.98			
20104	发展与改革事务	122.00		122.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	122.00		122.00			
20132	组织事务	19.98		19.98			
2013299	其他组织事务支出	19.98		19.98			
204	公共安全支出	183.34		183.34			
20402	公安	183.34		183.34			
2040299	其他公安支出	183.34		183.34			
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88				
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	49.16	49.16				
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12				
211	节能环保支出	3,177.59		3,177.59			
21103	污染防治	691.80		691.80			
2110302	水体	691.80		691.80			
21199	其他节能环保支出	2,485.79		2,485.79			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2119999	其他节能环保支出	2,485.79		2,485.79			
212	城乡社区支出	21,905.31	445.62	21,459.68			
21201	城乡社区管理事务	972.94	445.62	527.32			
2120101	行政运行	157.65	157.65				
2120102	一般行政管理事务	1.58		1.58			
2120103	机关服务	287.97	287.97				
2120106	工程建设管理	481.44		481.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.30		44.30			
21202	城乡社区规划与管理	38.00		38.00			
2120201	城乡社区规划与管理	38.00		38.00			
21203	城乡社区公共设施	12,033.66		12,033.66			
2120303	小城镇基础设施建设	237.44		237.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,796.22		11,796.22			
21205	城乡社区环境卫生	544.36		544.36			
2120501	城乡社区环境卫生	544.36		544.36			
21298	超长期特别国债安排的支出	4,156.08		4,156.08			
2129801	城乡社区公共设施	4,156.08		4,156.08			
21299	其他城乡社区支出	4,160.26		4,160.26			
2129999	其他城乡社区支出	4,160.26		4,160.26			
213	农林水支出	860.94		860.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.94		860.94			
2130504	农村基础设施建设	679.94		679.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	181.00		181.00			
216	商业服务业等支出	0.82		0.82			
21602	商业流通事务	0.82		0.82			
2160299	其他商业流通事务支出	0.82		0.82			
221	住房保障支出	4,968.74	40.31	4,928.43			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	2,006.60		2,006.60			
2210103	棚户区改造	154.96		154.96			
2210105	农村危房改造	301.10		301.10			
2210108	老旧小区改造	203.88		203.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.66		1,346.66			
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				
22103	城乡社区住宅	2,921.83		2,921.83			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,921.83		2,921.83			
224	灾害防治及应急管理支出	3.82		3.82			
22401	应急管理事务	3.82		3.82			
2240106	安全监管	1.50		1.50			
2240199	其他应急管理支出	2.32		2.32			
229	其他支出	2,063.03		2,063.03			
22999	其他支出	2,063.03		2,063.03			
2299999	其他支出	2,063.03		2,063.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	24,166.40	一、一般公共服务支出	33	141.98	141.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,156.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	183.34	183.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.88	65.88		
	9		九、卫生健康支出	41	49.16	49.16		
	10		十、节能环保支出	42	3,177.59	3,177.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,238.70	16,082.61	4,156.08	
	12		十二、农林水支出	44	344.27	344.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.82	0.82		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,968.74	4,968.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.82	3.82		
	23		二十三、其他支出	55	2,063.03	2,063.03		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,322.48	**本年支出合计**	59	31,237.32	27,081.24	4,156.08	
年初财政拨款结转和结余	28	3,317.33	年末财政拨款结转和结余	60	402.49	402.49		
一般公共预算财政拨款	29	3,317.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,639.81	**总计**	64	31,639.81	27,483.72	4,156.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		27,081.24	600.97	26,480.27
201	一般公共服务支出	141.98		141.98
20104	发展与改革事务	122.00		122.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.00		122.00
20132	组织事务	19.98		19.98
2013299	其他组织事务支出	19.98		19.98
204	公共安全支出	183.34		183.34
20402	公安	183.34		183.34
2040299	其他公安支出	183.34		183.34
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	
210	卫生健康支出	49.16	49.16	
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	
211	节能环保支出	3,177.59		3,177.59
21103	污染防治	691.80		691.80
2110302	水体	691.80		691.80
21199	其他节能环保支出	2,485.79		2,485.79
2119999	其他节能环保支出	2,485.79		2,485.79
212	城乡社区支出	16,082.61	445.62	15,636.99

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	972.94	445.62	527.32
2120101	行政运行	157.65	157.65	
2120102	一般行政管理事务	1.58		1.58
2120103	机关服务	287.97	287.97	
2120106	工程建设管理	481.44		481.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.30		44.30
21202	城乡社区规划与管理	38.00		38.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.00		38.00
21203	城乡社区公共设施	10,577.05		10,577.05
2120303	小城镇基础设施建设	237.44		237.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,339.61		10,339.61
21205	城乡社区环境卫生	544.36		544.36
2120501	城乡社区环境卫生	544.36		544.36
21299	其他城乡社区支出	3,950.26		3,950.26
2129999	其他城乡社区支出	3,950.26		3,950.26
213	农林水支出	344.27		344.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.27		344.27
2130504	农村基础设施建设	163.27		163.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	181.00		181.00
216	商业服务业等支出	0.82		0.82
21602	商业流通事务	0.82		0.82
2160299	其他商业流通事务支出	0.82		0.82
221	住房保障支出	4,968.74	40.31	4,928.43
22101	保障性安居工程支出	2,006.60		2,006.60
2210103	棚户区改造	154.96		154.96
2210105	农村危房改造	301.10		301.10
2210108	老旧小区改造	203.88		203.88
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.66		1,346.66
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22103	城乡社区住宅	2,921.83		2,921.83
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,921.83		2,921.83
224	灾害防治及应急管理支出	3.82		3.82
22401	应急管理事务	3.82		3.82
2240106	安全监管	1.50		1.50
2240199	其他应急管理支出	2.32		2.32
229	其他支出	2,063.03		2,063.03
22999	其他支出	2,063.03		2,063.03
2299999	其他支出	2,063.03		2,063.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.31	302	商品和服务支出	43.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.77	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.80	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.46	30206	电费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.12	30211	差旅费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.20	30215	会议费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		557.31	公用经费合计					43.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			4,156.08	4,156.08		4,156.08	
212	城乡社区支出		4,156.08	4,156.08		4,156.08	
21298	超长期特别国债安排的支出		4,156.08	4,156.08		4,156.08	
2129801	城乡社区公共设施		4,156.08	4,156.08		4,156.08	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.71
302	商品和服务支出	25.71
30201	办公费	6.87
30202	印刷费	0.18
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.07
30215	会议费	0.13
30216	培训费	1.03
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	4.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.31
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	2.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	838.62
1．政府采购货物支出	2	542.62
2．政府采购工程支出	3	190.52
3．政府采购服务支出	4	105.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	647.65
其中：授予小微企业合同金额	6	572.70

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、支出总计33,999.92万元，比上年收入、支出总计各增加10,243.73万元，增长43.12%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,514.03万元，其中：财政拨款收入28,322.48万元，占92.82%；其他收入2,191.55万元，占7.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33,420.60万元，其中：基本支出600.97万元，占1.80%；项目支出32,819.63万元，占98.20%。

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、支出总计31,639.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8,769.59万元，增长38.35%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,081.24万元，占本年支出合计的81.03%，比上年增加7,791.37万元，增长40.39%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）141.98万元，占0.52%；公共安全支出（类）183.34万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）65.88万元，占0.24%；卫生健康支出（类）49.16万元，占0.18%；节能环保支出（类）3,177.59万元，占11.73%；城乡社区支出（类）

16,082.61万元，占59.39%；农林水支出（类）344.27万元，占1.27%；商业服务业等支出（类）0.82万元，占0.003%；住房保障支出（类）4,968.74万元，占18.35%；灾害防治及应急管理支出（类）3.82万元，占0.01%；其他支出（类）2,063.03万元，占7.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,574.42万元，支出决算为27,081.24万元，完成年初预算的185.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2.公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.91万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.95万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为866.69万元，支出决算为691.80万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,485.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.49万元，支出决算为157.65万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为250.84万元，支出决算为287.97万元，完成年初预算的114.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1,756万元，支出决算为481.44万元，完成年初预算的27.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（5）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为45.42万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（6）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（7）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（8）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,277.46万元，支出决算为10,339.61万元，完成年初预算的809.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

（9）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为977.88万元，支出决算为544.36万元，完成年初预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（10）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5,069.07万元，支出决算为3,950.26万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

7.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。

8.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为160万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为265万元，支出决算为301.10万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,346.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.32万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（6）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为3,428.25万元，支出决算为2,921.83万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,063.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款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600.97万元，其中：人员经费557.31万元，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；公用经费43.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入4,156.08万元，本年支出4,156.08万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.40万元，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降12.37%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.48万元，下降12.37%，主要原因是三公经费缩减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出25.71万元，比上年减少33.16万元，下降56.33%，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额838.62万元，其中：政府采购货物支出542.62万元、政府采购工程支出190.52万元、政府采购服务支出105.48万元。授予中小企业合同金额647.65万元，占政府采购支出总额的77.23%，其中：授予小微企业合同金额572.70万元，占政府采购授予中小企业合同金额的88.43%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县住房和城乡建设局（本级）对2024年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5115.02万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情

况：良好。

组织对民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目、贵南县茫曲镇学府巷道路建设项目、贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目、贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目、2024年贵南县茫曲镇城市照明工程、茫曲镇解放路土地储备项目、沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路及乐平东巷北等9个开展了部门评价，涉及资金5115.02万元。从评价情况来看均已完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局（本级）在2024年度单位决算中反映“民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目、贵南县茫曲镇学府巷道路建设项目、贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目、贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目、2024年贵南县茫曲镇城市照明工程、茫曲镇解放路土地储备项目、沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路及乐平东巷北”等9个项目绩效自评结果。

1.民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为476.33万元，实际支出476.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目80%工程量。存在的问题及原因：绩效目标执行中存在问题，施工进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2.贵南县茫曲镇学府巷道路建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为837.69万元，实际支出837.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成茫曲镇学府巷道路建设。存在的问题及原因：完成绩效目标不及时。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3.贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1414.48万元，实际支出1414.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成过马营镇乡村基础设施建设。存在的问题及原因：绩效目标执行中未细化指标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4.贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为722.62万元，实际支出722.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目。存在的问题及原因：绩效目标执行中未细化指标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5.2024年贵南县茫曲镇城市照明工程绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为557.06万元，实际支出557.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年贵南县茫曲镇城市照明工程。存在的问题及原因：绩效目标执行中未按规定时间完工。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

6.茫曲镇解放路土地储备项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.96万元，实际支出93.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成茫曲镇解放路土地储备项目。存在的问题及原因：未按照绩效目标中规定时间完成。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

7.沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路及乐平东巷北等建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1012.88万元，实际支出1012.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路及乐平东巷北等建设项目。存在的问题及原因：绩效目标执行中未细化指标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县城市照明设施建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	557.06	557.06	557.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	557.06	557.06	557.06	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	557.06	557.06	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1414.48	1414.48	1414.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1414.48	1414.48	1414.48	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1414.48	1414.48	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	茫曲镇解放路土地储备项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	93.96	93.96	93.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	93.96	93.96	93.96	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	93.96	93.96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	476.33	476.33	476.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	476.33	476.33	476.33	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成总工程量的80%			完成总工程量的80%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	476.33	476.33	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路及乐平东巷北等建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1012.88	1012.88	1012.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1012.88	1012.88	1012.88	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1012.88	1012.88	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县沙沟乡乡村基础设施建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	722.62	722.62	722.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	722.62	722.62	722.62	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	722.62	722.62	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县茫曲镇学府巷道路建设项目						
主管部门	贵南县政府			实施单位	贵南县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	837.69	837.69	837.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	837.69	837.69	837.69	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工			项目完工			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	837.69	837.69	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目品质	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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以及其他费用。