
2025 年度井研县住建部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分部门概况.....2

 一、部门职责..... 2

 二、机构设置..... 3

第二部分 2025 年度部门决算情况说明..... 4

 一、收入支出决算总体情况说明..... 4

 二、收入决算情况说明..... 4

 三、支出决算情况说明..... 5

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12

 十、其他重要事项的情况说明..... 12

第三部分名词解释.....14

第四部分附件.....19

第五部分附表.....20

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县住房和城乡建设局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入井研县住房和城乡建设局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.井研县住房和城乡建设局
- 2.井研县风景园林和管护工作站
- 3.井研县市政工程管理所
- 4.井研县建设招标投标服务中心
- 5.井研县建设工程质量安全监督站
- 6.井研县房地产保障服务中心
- 7.井研县环境卫生服务站

第二部分 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、支出总计均为 37947.81 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 12117.94 万元，增长 46.91%。主要变动原因是本年度兑现的工程款增加。

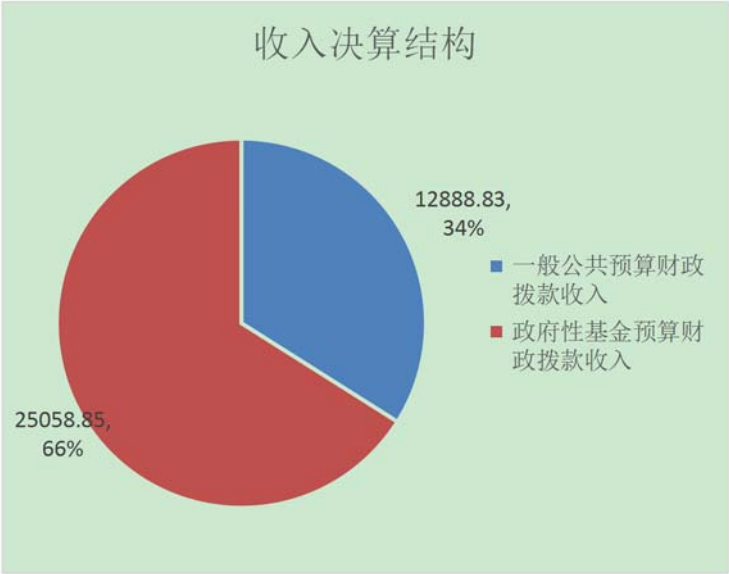


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 37947.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12888.83 万元，占 33.96%；政府性基

金预算财政拨款收入 25058.85 万元，占 66.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

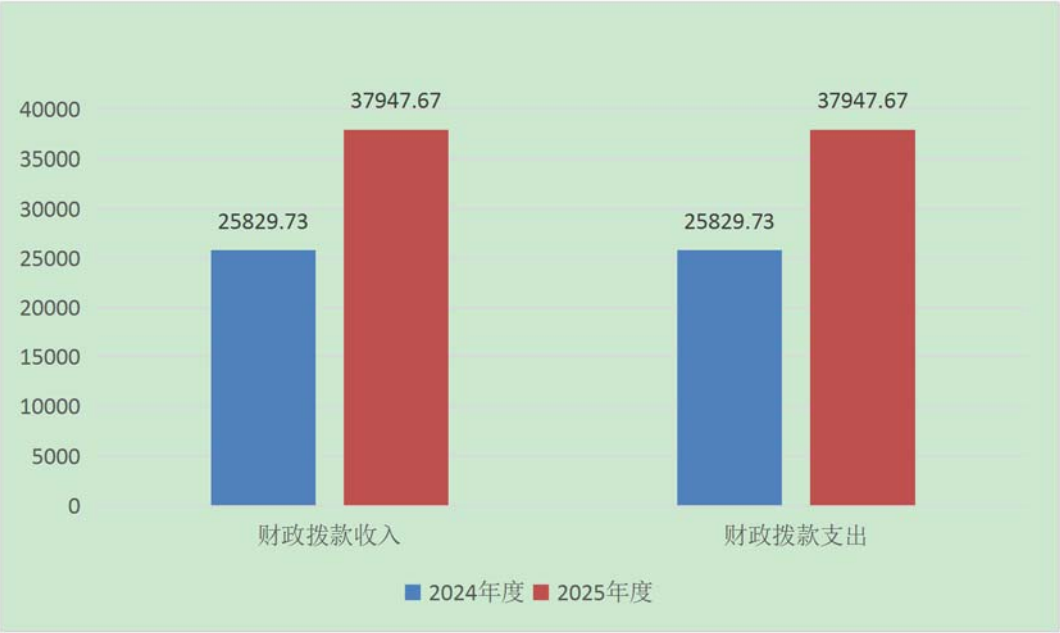
2025 年度本年支出合计 37947.67 万元，其中：基本支出 3048.9 万元，占 8.03%；项目支出 34898.77 万元，占 91.96%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 37947.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 12117.94 万元，增长 46.91%。主要变动原因是本年度财政兑现的工程款增加。

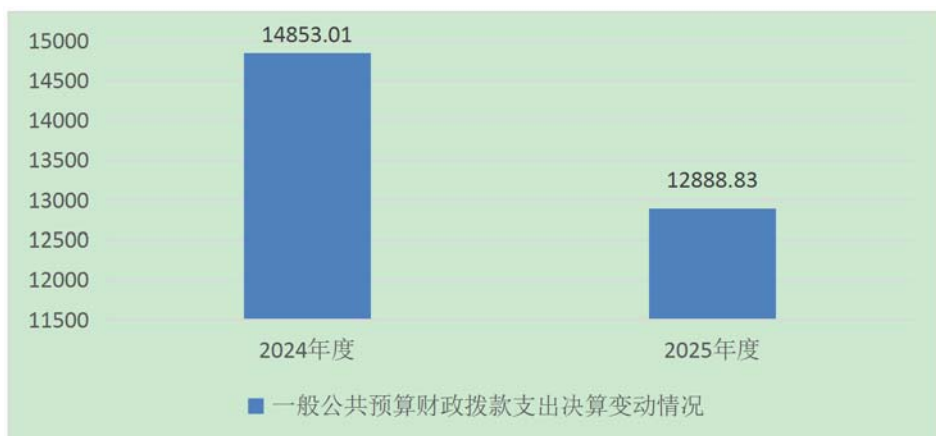


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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决算总体情况

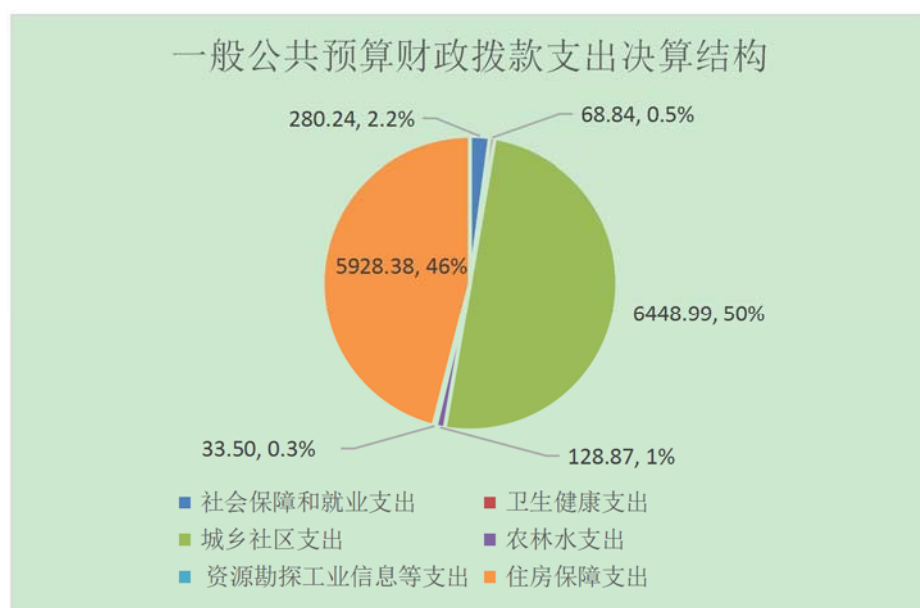
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12888.83 万元，占本年支出合计的 33.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1964.18 万元，下降 13.22%。主要变动原因是本年度财政安排的政府性基金预算拨款增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12888.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 280.24 万元，占 2.2%；卫生健康支出 68.84 万元，占 0.5%；城乡社区支出 6448.99 万，占 50%；农林水支出 128.87 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 33.50 万元，占 0.3%；住房保障支出 5928.38 万元，占 46%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 12888.83 万元，完成预算 61.57%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 177.44 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 102.05 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.59 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.25 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 13.08 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 206.44 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 557.56 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 1512.23 万元，完成预算 99.9%。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 3695.41 万元，完成预算 99.97%。

12. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 104.95 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 371.97 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 128.87 万元，完成预算 100%。

15. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：支出决算为 33.50 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为 78.9 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 4742.69 万元，完成预算 37.62%。

18. 住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）：支出决算为 158.59 万元，完成预算 84.09%。

19. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：支出决算为 39.15 万元，完成预算 36.54%。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 151.98 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：支出决算为 757.07 万元，完成预算 100%。

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 3048.9 万元，其中：

人员经费 2878.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

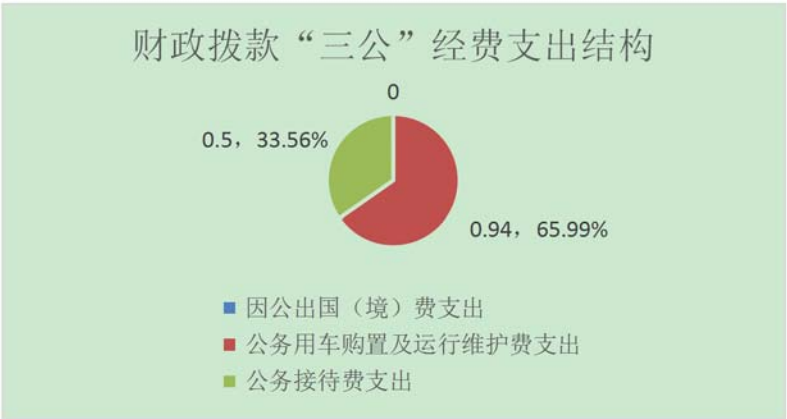
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元，增长 0.14%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0.97 万元，占 65.99%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 33.56%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.19 万元，增长 24.36%。主要原因是油费及维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于日常巡逻外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 25058.85 万元，占本年支出合计的 66.03%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14082.14 万元，增长 128.29%。主要变动原因是今年一般公共预算拨款支出减少，且财政兑现的工程款增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变动。

十、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，井研县住房和城乡建设局机关运行经费支出 44.33 万元，比上年度增加 9.45 万元，增长 27.09*%。主要原因是 24 年度未支付的日常公用经费在 2025 年度实现。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县住房和城乡建设局政府采购支出总额 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。。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县住房和城乡建设局共有车辆 43 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县住建部门在 2025 年度，组织对川财建【2025】114 号-2025 年农村危房改造补助资金等 28 个项目涉及金额 18094.18 万元开展了事前绩效评估，对 268 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 268 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成井研县住建部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、城市危旧房改造等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县住建部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

24. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表