

2025年
丰顺县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 丰顺县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰顺县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空工作法律法规，组织拟订有关地方性管理办法、意见草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，执行上级房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督、考核、督察全县污水（除工业污水外）处理和县城区供排水工作。负责县城规划区垃圾终端处理、城市供排水、生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责县城市规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责县城市规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史

文化名城（镇、村）保护的指导工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担全县住房城乡建设领域、上级交办重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作，协助跨区域重大复杂违法违规案件的处理工作。根据规划主管部门在县城范围内对违法建设（违法用地除外）作出查处的行政决定，牵头组织相关单位对违法建设采取强制措施。协助县属园区的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。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。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房城乡建设和县城区城市管理的有关行政审批工作。

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

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列17个内设机构：办公室、财务审计股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、政策法规股、人事股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，纳入我部门住房和城乡建设局2025年部门预算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：丰顺县市政公用事业管理中心、丰顺县供排水服务中心、丰顺县房产服务中心、丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心。

其中，下属单位“丰顺县市政公用事业管理中心”“丰顺县供排水服务中心”“丰顺县房产服务中心”独立编制预算，经本级财政单独批复独立公开预算。丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,777.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.64
		九、卫生健康支出	84.78
		十、节能环保支出	4,403.35
		十一、城乡社区支出	4,982.10
		十二、农林水支出	3,600.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,087.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	14,777.60	本年支出合计	14,777.60
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	14,777.60	支出总计	14,777.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,777.60	14,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.64	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.64	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,403.35	4,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,403.35	2,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,982.10	4,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,332.10	4,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,393.06	1,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,939.04	2,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.73	1,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2025年收入总体情况表。

表3

支出总体情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,777.60	4,768.05	10,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.64	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.64	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	188.83	188.83	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	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,403.35	0.00	4,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,403.35	0.00	2,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	103.35	0.00	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,982.10	3,884.10	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,332.10	3,884.10	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,393.06	1,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,939.04	2,491.04	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.73	179.53	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	908.20	0.00	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	887.00	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2025年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,777.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.64
		九、卫生健康支出	84.78
		十、节能环保支出	4,403.35
		十一、城乡社区支出	4,982.10
		十二、农林水支出	3,600.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,087.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	14,777.60	本年支出合计	14,777.60
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,777.60	支出总计	14,777.60

注：本表反映丰顺县住建局2025年财政拨款收支总体情况表。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	14,777.60	4,768.05	10,009.55
[208]社会保障和就业支出	619.64	619.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	619.64	619.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.12	326.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.83	188.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.43	94.43	0.00
[210]卫生健康支出	84.78	84.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.97	29.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.81	54.81	0.00
[211]节能环保支出	4,403.35	0.00	4,403.35
[21103]污染防治	2,403.35	0.00	2,403.35
[2110302]水体	2,300.00	0.00	2,300.00
[2110304]固体废弃物与化学品	103.35	0.00	103.35
[21199]其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2119999]其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[212]城乡社区支出	4,982.10	3,884.10	1,098.00
[21201]城乡社区管理事务	4,332.10	3,884.10	448.00
[2120101]行政运行	1,393.06	1,393.06	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,939.04	2,491.04	448.00
[21203]城乡社区公共设施	230.00	0.00	230.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00
[21299]其他城乡社区支出	420.00	0.00	420.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129999]其他城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
[213]农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00
[21301]农业农村	3,600.00	0.00	3,600.00
[2130199]其他农业农村支出	3,600.00	0.00	3,600.00
[221]住房保障支出	1,087.73	179.53	908.20
[22101]保障性安居工程支出	908.20	0.00	908.20
[2210105]农村危房改造	21.20	0.00	21.20
[2210108]老旧小区改造	887.00	0.00	887.00
[22102]住房改革支出	179.53	179.53	0.00
[2210201]住房公积金	179.53	179.53	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2025年一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,768.05
[301]工资福利支出	4,276.87
[30101]基本工资	536.04
[30102]津贴补贴	337.34
[30103]奖金	502.05
[30107]绩效工资	59.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.83
[30109]职业年金缴费	94.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.78
[30113]住房公积金	179.53
[30199]其他工资福利支出	2,294.45
[302]商品和服务支出	154.80
[30201]办公费	9.64
[30202]印刷费	7.91
[30205]水费	3.15
[30206]电费	10.35
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	24.60
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	27.95
[30231]公务用车运行维护费	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1. 50
[30299]其他商品和服务支出	20. 50
[303]对个人和家庭的补助	336. 38
[30301]离休费	15. 97
[30302]退休费	319. 85
[30305]生活补助	0. 56

注：本表反映丰顺县住建局2025年一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,009.55
[302]商品和服务支出	4,978.00
[30213]维修（护）费	230.00
[30226]劳务费	4,748.00
[310]资本性支出	5,031.55
[31005]基础设施建设	5,031.55

注：本表反映丰顺县住建局2025年一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	135.60	135.60	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2025年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,768.05	4,768.05	4,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县住房和城乡建设局	2,192.18	2,192.18	2,192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,730.46	1,730.46	1,730.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.12	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县供排水服务中心	1,555.87	1,555.87	1,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,526.41	1,526.41	1,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县房产服务中心	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2025年部门预算基本支出预算情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,009.55	10,009.55	10,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县住房和城乡建设局	10,009.55	10,009.55	10,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合行政执法经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按2024年1-10月上缴财政非税罚没收入的40%新增，用于县城执法队人员维护市容市貌执法经费。
污水、污泥处理费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实国家和广东省政府“碧水蓝天”的环境保护项目，加强城市污水污泥处理行业管理，按照相关法律法规、标准和要求实施城市污水处理特许经营，保证高效、优质的处理丰顺县生活污水，不断改善城市居民的生活环境，兼顾城市环境保护目标和污水处理企业的合法权益。
公租房维修维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保障性住房小区既有的公共租赁住房进行维修维护、日常运营管理；保障公共租赁住房租户的基本居住需求，改善居住条件，为进一步健全和完善我县住房保障制度，加强保障性住房建设和管理，规范住房保障申请、审核程序，保障公平分配。
生活垃圾、生活污水清运处理费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾收运处置体系覆盖率100%、生活垃圾有效处理率≥90%，有效提高丰顺县镇级填埋场治理能力，减小污染、危险的环保事件风险，较好的完成了今后三年填埋场治理任务，充分发挥建设项目的环境效益、社会效益和经济效益，加快推进生态文明建设，努力建设美丽丰顺。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村危房改造县级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，按照省委省政府、市委市政府关于加强自然灾害防治能力建设的决策部署，全面开展农村削坡建房风险排查整治，防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，提高农村综合防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全。
房产中心直管公房维修	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县房产中心现有直管公房1094间，大部分是已经超出使用年限的破危公房，经多次排查，拟分期分批安排维修，保障人民安全。
住建局执法专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为便于管理，维护城市市容市貌，保障市民生活秩序，促进城市发展，改善人居环境。
生活垃圾分类试点项目及填埋场渗滤液综合处理项目	103.35	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	对丰顺县五斗种生活垃圾填埋场临时封场维护和渗滤液进行全量化综合处理，确保出水水质达标，提高垃圾无害化处理率，改善填埋场周边的生态环境。
2025年中央城镇老旧小区改造-丰顺县	887.00	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
2025年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目——丰顺县	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善历史文化名城名镇名村街区人居环境与提升历史风貌，对历史文化资源进行普查及编制保护规划，对历史建筑开展加固修缮、安全排查、测绘建档及活化利用，支持欠发达地区社区体育公园环境、场地、设施等建设。
2025年中央财政农村危房改造补助资金（丰顺县）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造8户。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年丰顺县第二批“百千万工程”典型镇培育资金	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

注：本表反映丰顺县住建局2025年部门预算项目支出及其他支出预算表情况。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14,777.6万元，比上年增加6,766.87万元，增长84.5%，主要原因是一是节能环保支出对比上年增加2,103.35万元；二是城乡社区支出对比上年增加2,962.45万元；三是农林水支出对比上年增加3,600万元；四是住房和保障支出对比上年减少1,932.02万元；支出预算14,777.6万元，比上年增加6,766.87万元，增长84.5%，主要原因是一是节能环保支出对比上年增加2,103.35万元；二是城乡社区支出对比上年增加2,962.45万元；三是农林水支出对比上年增加3,600万元；四是住房和保障支出对比上年减少1,932.02万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加6万元，增长42.9%，主要原因是公务用车陈旧，维修费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长75%，主要原因是公务用车陈旧，维修费用增加；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排135.6万元，比上年减少5.92万元，下降4.2%，主要原因是财政缩紧，下调人员经费基数。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额564.17万元，分布构成情况为：房屋2,269平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年丰顺县第二批“百千万工程”典型镇培育资金	3600.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

注：本表反映住建局2025年重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。