

2025年
海丰县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 海丰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 海丰县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,组织起草有关政策措施并组织实施,负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

(二) 承担推进保障城镇低收入家庭住房工作,组织开展全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作,会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。组织拟订住房保障相关政策并实施,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革工作,组织拟订住房政策,指导住房建设和住房制度改革,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 建立科学规范的工程建设标准体系,组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标建设工期定额、建筑专业定额工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。

(五) 负责房地产业管理,规范房地产市场。起草住房建设规划和年度计划并组织实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

(六) 指导全县建筑活动并规范建筑市场,指导监督建筑市场准入清出、房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,贯彻执行勘察设

计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理政策、规章制度,监督县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动。

(七) 承担城市建设和管理。负责城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作,负责城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作,负责城市燃气市政公用设施的建设,参与城市管道燃气工程的竣工验收,会同公安消防和市场监督管理部门监督管理城市燃气安全,负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

(八) 负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

(九) 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(十) 负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。组织编制建筑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。负责监督管理有关人防工程建设质量工作。

(十一) 负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作,指导行业注册师执业资格管理工作,负责建设行业从业人员管理、技能鉴

定及其继续教育工作。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,监督实施地方工程建设标准、规范、规程。

(十二) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十三) 职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业平稳健康有序发展相关职责,推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

海丰县住房和城乡建设局内设机构有8个,分别为:办公室、人事股、行政审批股、住房保障股、房地产管理股、建筑工程管理股、市政设施建设股、城乡建设股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:海丰县建筑工程质量安全监督检测站、海丰县燃气管理所、海丰县海城住房和城乡建设所、海丰县梅陇住房和城乡建设所、海丰县公平住房和城乡建设所、海丰县可塘住房和城乡建设所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰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	4,830.22	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	787.64
		九、卫生健康支出	86.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,745.56
		十二、农林水支出	0.00
		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	210.29
		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
本年收入合计	4,830.22	本年支出合计	4,830.22
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,830.22	支出总计	4,830.22

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：海丰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	4,830.22	3,131.31	1,698.91	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	787.64	787.64	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	787.64	787.64	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	193.66	193.66	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	252.20	252.20	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	213.47	213.47	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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	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	86.72	86.72	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	86.72	86.72	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	34.14	34.14	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	52.58	52.58	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	3,745.56	2,046.65	1,698.91	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	1,980.65	1,980.65	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	1,980.65	1,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00	30.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,598.91	0.00	1,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.91	0.00	48.91	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	210.29	210.29	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	52.10	52.10	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	52.10	52.10	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	158.19	158.19	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	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰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	4,830.22	2,662.71	2,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.64	787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.64	787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.20	252.20	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	213.47	213.47	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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,745.56	1,630.15	2,115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,980.65	1,630.15	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,980.65	1,630.15	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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							
2121303	公有房屋	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,598.91	0.00	1,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.29	158.19	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	3,131.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,698.91	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	787.64
		九、卫生健康支出	86.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,745.56
		十二、农林水支出	0.00
		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	210.29
		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
本年收入合计	4,830.22	本年支出合计	4,830.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,830.22	支出总计	4,830.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰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	3,131.31	2,662.71	468.60
[208]社会保障和就业支出	787.64	787.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	787.64	787.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	193.66	193.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	252.20	252.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.47	213.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
[210]卫生健康支出	86.72	86.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.72	86.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.14	34.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.58	52.58	0.00
[212]城乡社区支出	2,046.65	1,630.15	416.50
[21201]城乡社区管理事务	1,980.65	1,630.15	350.50
[2120101]行政运行	1,980.65	1,630.15	350.50
[21205]城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
[2120501]城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
[21206]建设市场管理与监督	30.00	0.00	30.00
[2120601]建设市场管理与监督	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	210.29	158.19	52.10
[22101]保障性安居工程支出	52.10	0.00	52.10
[2210105]农村危房改造	52.10	0.00	52.10
[22102]住房改革支出	158.19	158.19	0.00
[2210201]住房公积金	158.19	158.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	2,662.71
[301]工资福利支出	2,092.94
[30101]基本工资	518.02
[30102]津贴补贴	361.58
[30103]奖金	139.91
[30107]绩效工资	484.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.47
[30109]职业年金缴费	106.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.72
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	158.19
[30199]其他工资福利支出	21.58
[302]商品和服务支出	118.36
[30201]办公费	19.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	10.86
[30299]其他商品和服务支出	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	445.86
[30301]离休费	16.64
[30302]退休费	429.22
[310]资本性支出	5.55
[31002]办公设备购置	5.55

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	468.60
[301]工资福利支出	91.50
[30199]其他工资福利支出	91.50
[302]商品和服务支出	66.00
[30227]委托业务费	66.00
[399]其他支出	311.10
[39999]其他支出	311.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰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	187.91	87.91	100.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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	1,698.91	0.00	1,698.91
212	城乡社区支出	1,698.91	0.00	1,698.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121303	公有房屋	100.00	0.00	100.00
21214	污水处理费安排的支出	1,598.91	0.00	1,598.91
2121401	污水处理设施建设和运营	1,550.00	0.00	1,550.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.91	0.00	48.91

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰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	2,662.71	2,662.71	2,662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县住房和城乡建设局	2,662.71	2,662.71	2,662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,092.94	2,092.94	2,092.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	445.86	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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	2,167.51	2,167.51	468.60	1,698.91	0.00	0.00	0.00	
海丰县住房和城乡建设局	2,167.51	2,167.51	468.60	1,698.91	0.00	0.00	0.00	
城市管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成县委县政府交办的各项工作任务，资金用于管理设备购置、城市管理办公设备购置、城市环境整治等业务。为队伍提供设备和经费保障，减少工作推进障碍，提高管理能力。
生活垃圾转运站渗滤液无害化处理费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决生活垃圾转运站产生的渗滤液处理问题，保证污水处理达到国家规定的标准。
海丰县城市管理事务中心编外人员补助经费	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付编外人员的费用。按照上级指示及时支付，保障业务的正常进行。
海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目-运营绩效考核	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00	完成对进入运营期的镇村污水处理设施运营情况的绩效考核并按规定提交运营绩效考核报告，以确保污水处理设施的稳定、高效运行。
海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目运营补贴及服务费	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目包含城镇及农村污水处理设施及配套污水收集管网。受委托的第三方确保污水处理设施始终处于良好运营状态并能够安全稳定地处理污水，使其达到排放标准，保护生态环境。
直管公房维修和拆除项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	公房陈旧，房屋老化危险，经常需要维修瓦面、墙面、水电等。进行直管公房维修改造和拆除工作，可清除直管公房安全隐患，使其达到合格标准，保障群众生命安全。

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			
建设工程及混凝土抽检评定监测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方技术人员，协助开展建设工程质量监督检查、商品混凝土检测。降低质量方面事故隐患，改善建筑工程质量水平，减少后期渗、漏、裂等常见质量问题，保障全县建设领域质量形势的稳定。
2025年中央财政农村危房改造补助资金	52.10	52.10	52.10	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。
海丰县城市管理事务中心编外人员清退补助经费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付编外人员的费用。按照上级指示及时支付，保障业务的正常进行。

注：无。

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4,830.22万元，比上年减少5,456.75万元，下降53%，主要原因是本单位因人员转隶，减少职工人数，同时有部分业务划转，项目减少，故人员经费和项目经费有所减少，收入预算减少；支出预算4,830.22万元，比上年减少5,456.75万元，下降53%，主要原因是本单位因人员转隶，减少职工人数，同时有部分业务划转，项目减少，故人员经费和项目经费有所减少，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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1万元（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1万元，比上年增加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；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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187.91万元，比上年增加60.34万元，增长47.3%，主要原因是为保障工作顺利推进，根据财政安排申请行政经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排34.05万元，其中：货物类采购预算8.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额8,948.13万元，分布构成情况为：房屋111,059.79平方米，车辆10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5.55万元，主要是计算机、打印机等。

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
海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目-运营绩效考核	48.91	完成对进入运营期的镇村污水处理设施运营情况的绩效考核并按规定提交运营绩效考核报告，以确保污水处理设施的稳定、高效运行。
海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目运营补贴及服务费	1550.00	海丰县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目包含城镇及农村污水处理设施及配套污水收集管网。受委托的第三方确保污水处理设施始终处于良好运营状态并能够安全稳定地处理污水，使其达到排放标准，保护生态环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年中央财政农村危房改造补助资金	52.10	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。

注：无。

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。