

2025年  
陆河县住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河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 陆河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，组织起草有关规范性文件、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的工作责任。指导、监督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。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，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的责任，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) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订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、建设用地指标和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) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责全县房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。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) 组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建

筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，开展人民防空技术研究。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（七）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计，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并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督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、城市生活污水、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。指导县城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。指导燃气市政公用设施的建设，参与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县城燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。指导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。

（十二）负责推进建筑节能减排和行业科技发展。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等工作。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。

（十三）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强对城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调和监督检查。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发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

（十七）有关职责分工

1. 关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导县城污水处理配套管网建设，组织指导县城污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境主管部门负责组织指导村镇污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导地铁、轨道交通的建设，县交通运输局负责指导全县地铁、轨道交通的运营。

## **二、部门机构设置**

陆河县住房和城乡建设局内设机构有8个，分别为：办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、城乡建设和市政管理股、建筑市场和建设工程管理股、建设工程质量和安全管理股、人防工程管理股、城市管理综合执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河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	6,694.87	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	202.69
		九、卫生健康支出	17.24
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	5,407.84
		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	67.10
		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

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	6,694.87	本年支出合计	6,694.87
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	6,694.87	支出总计	6,694.87

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：陆河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	6,694.87	6,646.87	48.00	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	202.69	202.69	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	202.33	202.33	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	74.15	74.15	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	81.14	81.14	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	40.57	40.57	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	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	17.24	17.24	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	17.24	17.24	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	6.46	6.46	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	10.77	10.77	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	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	5,407.84	5,407.84	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	1,059.84	1,059.84	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	689.84	689.84	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	370.00	370.00	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	4,300.00	4,300.00	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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	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	67.10	67.10	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	67.10	67.10	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河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	6,694.87	976.87	5,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	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	81.14	81.14	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,407.84	689.84	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,059.84	689.84	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	689.84	689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.00	0.00	370.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河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	6,646.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48.00	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	202.69
		九、卫生健康支出	17.24
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	5,407.84
		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	67.10
		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	6,694.87	本年支出合计	6,694.87

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	6,694.87	支出总计	6,694.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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	6,646.87	976.87	5,670.00
[208]社会保障和就业支出	202.69	202.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.33	202.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.15	74.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
[211]节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21103]污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
[2110302]水体	1,000.00	0.00	1,000.00
[212]城乡社区支出	5,359.84	689.84	4,670.00
[21201]城乡社区管理事务	1,059.84	689.84	370.00
[2120101]行政运行	689.84	689.84	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	370.00	0.00	370.00
[21205]城乡社区环境卫生	4,300.00	0.00	4,300.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4,300.00	0.00	4,300.00
[221]住房保障支出	67.10	67.10	0.00
[22102]住房改革支出	67.10	67.10	0.00

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
[2210201]住房公积金	67.10	67.10	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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	976.87
[301]工资福利支出	861.52
[30101]基本工资	204.48
[30102]津贴补贴	133.17
[30103]奖金	142.32
[30107]绩效工资	118.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.14
[30109]职业年金缴费	40.57
[30112]其他社会保障缴费	23.70
[30113]住房公积金	67.10
[30199]其他工资福利支出	50.91
[302]商品和服务支出	40.84
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	4.79
[30231]公务用车运行维护费	14.49
[30239]其他交通费用	9.46
[303]对个人和家庭的补助	74.51
[30302]退休费	74.15

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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	5,670.00
[301]工资福利支出	82.18
[30101]基本工资	20.00
[30109]职业年金缴费	1.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	58.18
[302]商品和服务支出	5,446.64
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30209]物业管理费	13.14
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1,091.00
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	4,308.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30302]退休费	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	71.18
[30902]办公设备购置	11.18

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	60.00
[310]资本性支出	60.00
[31099]其他资本性支出	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河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	81.42	81.42	0.00	0.00
“三公”经费	19.28	19.28	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	14.49	14.49	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	14.49	14.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.79	4.79	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河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	48.00	0.00	48.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河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：陆河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		
合计	976.87	976.87	976.87	0.00	0.00	0.00
陆河县住房和城乡建设局	976.87	976.87	976.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	861.52	861.52	861.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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	5,718.00	5,718.00	5,670.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县住房和城乡建设局	5,718.00	5,718.00	5,670.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
部门管理事务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度全县建筑行业管理、商品房开发市场管理、落实保障性住房工作、全县生活污水处理项目及指导监督全县环境卫生整治工作等。提高人民群众生活水平，提高幸福感。
建筑垃圾消纳场专项经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	对县城道路内倾倒建筑垃圾进行清运，进一步规范处置建筑垃圾，进一步提升城乡环境，推动宜居环境建设，提高人民群众生活幸福感。
污水处理服务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目、陆河县河口镇螺溪镇共二座污水处理厂PPP项目日常运行维护，保证生态环境的可持续发展，改善城市形象，美化县城环境。
部门综合保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位人民防空保障业务、房屋网签备案系统通讯正常运行，保障工程安全质量监督管理、执行城市管理综合执法任务，促进园林工作高效发展以及对市政进行维护和监督工作，促使建筑行业良性发展。提高人民群众生活水平，提高幸福感
项目工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位项目管理，优化资源配置，合理配置项目资源，提高项目实施效果，实现项目的有效管理和控制，使得本单位项目能够顺利进行和取得预期成果，促进单位不断向前发展，助力城乡社区工作顺利进行。

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			
保障性住房管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于房地产管理所对廉租房进行日常管理工作，包括对廉租房监控设备进行维护维修，缴纳廉租房公共路灯、楼梯灯、入户门监控等费用支出，维修维护廉租房排污管道、解决卫生间漏水等工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程品质。
陆河县生活垃圾压缩转运项目、生活污水处理设施整县捆绑PPP项目等项目相关费用	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾压缩转运项目是为了进一步规范全县生活垃圾压缩转运项目，提升城乡环境，推动宜居环境建设。生活污水处理设施整县捆绑PPP项目由县政府统筹，将全县、镇、村三级污水处理设施及配套管网建设运营服务捆绑，实现厂网一体化建设运营。使得县城农村无污水外泄入河、地面无污水聚集、横流，提高人民群众生活水平，提高幸福感。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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6,694.87万元，比上年增加4,131.74万元，增长161.2%，主要原因是本年度项目支出增加，增加陆河县生活垃圾压缩转运项目、生活污水处理设施整县捆绑PPP项目等项目相关费用，陆河县城污水系统二期建设工程（三期），陆河县大坪水质净化厂处理厂污水处理项目的支出；支出预算6,694.87万元，比上年增加4,131.74万元，增长161.2%，主要原因是本年度项目支出增加，增加陆河县生活垃圾压缩转运项目、生活污水处理设施整县捆绑PPP项目等项目相关费用，陆河县城污水系统二期建设工程（三期），陆河县大坪水质净化厂处理厂污水处理项目的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.28万元，比上年减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费14.49万元（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14.49万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公车运维开支；公务接待费4.79万元，比上年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

### 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81.42万元，比上年增加11.09万元，增长15.8%，主要原因是本年度人员增加，办公费用增加。

### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排55.61万元，其中：货物类采购预算23.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月28日，本部门固定资产金额317.45万元，分布构成情况为：房屋1,822平方米，车辆4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60万元，主要是台式计算机、打印机、空调机、办公家具等。

### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。