

2025年
英德市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 英德市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 英德市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法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；指导本市物业管理工作。

（四）负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全市房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市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；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇建设，参与指导村庄人居环境的改善工作。

（七）负责结建式人防工程建设监督管理工作。

（八）负责本市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市住房和城乡建设局内设8个股室，分别为：办公室（法规股）、房地产市场管理股、村镇建设和住房保障股、行政审批和房产交易管理股、建筑市场管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督股、消防股、人事财务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：英德市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：英德市建设工程综合服务站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	9,967.50	一、一般公共服务支出	1.80
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	181.90
		九、卫生健康支出	56.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,029.77
		十二、农林水支出	7,200.00
		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	497.81
		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	9,967.50	本年支出合计	9,967.50
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	9,967.50	支出总计	9,967.50

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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	9,967.50	9,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	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	181.90	181.90	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	180.44	180.44	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	120.29	120.29	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	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	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	1.46	1.46	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	56.22	56.22	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	56.22	56.22	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	21.20	21.20	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	35.02	35.02	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	2,029.77	2,029.77	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	1,357.27	1,357.27	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	1,357.27	1,357.27	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	672.50	672.50	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	672.50	672.50	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	7,200.00	7,200.00	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	7,200.00	7,200.00	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			
2130199	其他农业农村支出	7,200.00	7,200.00	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	497.81	497.81	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	186.00	186.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	130.00	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	311.81	311.81	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	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.59	216.59	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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	9,967.50	1,610.74	8,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	180.44	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	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	120.29	120.29	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	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,029.77	1,062.27	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,357.27	1,062.27	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,357.27	1,062.27	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,200.00	0.00	7,200.00	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							
221	住房保障支出	497.81	311.81	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.59	216.59	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,967.50	一、一般公共服务支出	1.80
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	181.90
		九、卫生健康支出	56.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,029.77
		十二、农林水支出	7,200.00
		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	497.81
		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	9,967.50	本年支出合计	9,967.50

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	9,967.50	支出总计	9,967.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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	9,967.50	1,610.74	8,356.76
[201]一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
[20132]组织事务	1.80	0.00	1.80
[2013299]其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
[208]社会保障和就业支出	181.90	180.44	1.46
[20805]行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.15	60.15	0.00
[20808]抚恤	1.46	0.00	1.46
[2080801]死亡抚恤	1.46	0.00	1.46
[210]卫生健康支出	56.22	56.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.02	35.02	0.00
[212]城乡社区支出	2,029.77	1,062.27	967.50
[21201]城乡社区管理事务	1,357.27	1,062.27	295.00
[2120101]行政运行	1,357.27	1,062.27	295.00
[21299]其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50
[2129999]其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50
[213]农林水支出	7,200.00	0.00	7,200.00
[21301]农业农村	7,200.00	0.00	7,200.00
[2130199]其他农业农村支出	7,200.00	0.00	7,200.00
[221]住房保障支出	497.81	311.81	186.00
[22101]保障性安居工程支出	186.00	0.00	186.00

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
[2210105]农村危房改造	56.00	0.00	56.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00
[22102]住房改革支出	311.81	311.81	0.00
[2210201]住房公积金	95.22	95.22	0.00
[2210203]购房补贴	216.59	216.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,610.74
[301]工资福利支出	1,309.53
[30101]基本工资	269.43
[30102]津贴补贴	259.61
[30103]奖金	219.43
[30107]绩效工资	163.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.29
[30109]职业年金缴费	60.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.22
[30113]住房公积金	95.22
[30199]其他工资福利支出	66.13
[302]商品和服务支出	143.00
[30201]办公费	93.16
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	11.88
[30229]福利费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	11.06
[303]对个人和家庭的补助	158.21
[30302]退休费	158.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,356.76
[301]工资福利支出	13.52
[30199]其他工资福利支出	13.52
[302]商品和服务支出	265.12
[30201]办公费	32.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	42.00
[30209]物业管理费	58.00
[30213]维修（护）费	24.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	60.00
[30239]其他交通费用	15.04
[30299]其他商品和服务支出	26.08
[303]对个人和家庭的补助	157.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	157.82
[310]资本性支出	7,920.30
[31002]办公设备购置	14.30
[31010]安置补助	658.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	7,230.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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	342.46	342.46	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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：英德市住房和城乡建设局

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	1,610.74	1,610.74	1,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市住房和城乡建设局	1,610.74	1,610.74	1,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,309.53	1,309.53	1,309.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.21	158.21	158.21	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市住房和城乡建设局

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	8,356.76	8,356.76	8,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市住房和城乡建设局	8,356.76	8,356.76	8,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决机关、事业单位工作人员遗属生活困难补助问题，落实国家遗属补贴政策
党建工作经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障支部主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动正常开展，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。
退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强离休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党建组织开展工作。
住建局相关工作经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排查农村削坡建房风险等级评估认定及2024年农村削坡建房风险点整治方案编制及整治工作。完善建设工程消防审验工作。深入查找建筑起重机械重大事故隐患和“带病运行”设备，消除建筑起重机械有关公共安全隐患。完成上级下达的农村低收入群体的危房改造，保障其住房安全。
行政大楼运转费用	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼水电、物业管理等正常运作，让工作人员和办事群众处于一个安全、舒适、干净的环境中。
铁合金厂棚户区改造项目	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障棚户区改造项目的顺利进展，解决422户棚改的居住情况，提升了棚改户住房获得感。
2025年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（英德市）	56.00	56.00	56.00	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40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			
农村削坡建房风险点排查认定、制作壁挂削坡建房地质灾害避险明白卡补助资金（英德市）	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成清远市约0.43万户农村削坡建房风险点排查认定工作。为清远市约0.43万户农村削坡建房风险点制作壁挂削坡建房地质灾害避险明白卡，英德市1306户。
英德市2025年保障性安居工程专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年确保城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务完成率达100%，对既有公共租赁住房进行维护保养，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。
英德市2025年提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年确保城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务完成率达100%，对既有公共租赁住房进行维护保养，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-英德市	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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，加快本地区第二批“百千万工程”典型镇培育建设，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，强化乡镇联城带村节点功能。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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9,967.5万元，比上年增加6,928.7万元，增长228%，主要原因是本年度增加第二批“百千万工程”典型镇培育资金项目资金安排；支出预算9,967.5万元，比上年增加6,928.7万元，增长228%，主要原因是本年度增加第二批“百千万工程”典型镇培育资金项目资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，比上年增加15万元，增长65.2%，主要原因是本年度经批准同意购置公务用车1辆。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33万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长120%，主要原因是本年度经批准同意购置公务用车1辆；公务接待费5万元，比上年减少3万元，下降37.5%，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，从严控制公务接待经费开支。

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342.46万元，比上年减少43.88万元，下降11.4%，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，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排115.3万元，其中：货物类采购预算32.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额4,498.84万元，分布构成情况为：房屋17,608.24平方米，车辆3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32.3万元，主要是电脑、打印机、空调机、复印机、公务用车等。

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	0	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。