

2025年
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局概况

- 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 乳源瑶族自治县住房和城乡建设 管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划建设和分配管理工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。

(二)组织协调落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违章行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处理各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

(三)拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。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。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责全县城区生活垃圾处理设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作。

(四)组织编制市政设施建设、城市绿化的发展规划和年度建设计划并监督实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、

用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门作好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，参与城市新建设、扩建、改建工作项目配套绿化建设的审核及竣工验收，参与：“园林式”单位的评审等工作。负责全县燃气行业管理、监督管理燃气企业。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是：办公室、建筑管理股、住房保障和房地产管理股、村镇建设管理股、城市建设管理股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县散装水泥办公室（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县房地产管理所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,458.73	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,237.50	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	259.95
		九、卫生健康支出	41.06
		十、节能环保支出	1,016.82
		十一、城乡社区支出	5,927.83
		十二、农林水支出	5,152.37
		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	793.19
		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	500.00
本年收入合计	13,696.23	本年支出合计	13,696.23
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	13,696.23	支出总计	13,696.23

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	13,696.23	11,558.73	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	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	259.95	259.95	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	259.95	259.95	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	36.52	36.52	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	67.46	67.46	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	103.32	103.32	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	51.66	51.66	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	0.98	0.98	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	41.06	41.06	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	41.06	41.06	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	14.98	14.98	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	26.08	26.08	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	1,016.82	1,016.82	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	1,016.82	1,016.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	995.88	995.88	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	20.94	20.94	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	5,927.83	5,027.83	900.00	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			
21201	城乡社区管理事务	1,501.54	1,501.54	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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971.36	971.36	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	796.70	796.70	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	796.70	796.70	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	2,729.60	2,729.60	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	2,729.60	2,729.60	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,152.37	3,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,888.87	3,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,888.87	3,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.19	793.19	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	701.85	701.85	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	141.35	141.35	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	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	58.50	58.50	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			
22102	住房改革支出	91.34	91.34	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	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	13,696.23	2,041.81	11,654.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	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	103.32	103.32	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,016.82	0.00	1,016.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,016.82	0.00	1,016.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	995.88	0.00	995.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,927.83	1,649.45	4,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,501.54	1,172.23	329.31	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							
2120101	行政运行	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	466.95	422.75	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971.36	699.85	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	796.70	477.23	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	796.70	477.23	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,729.60	0.00	2,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,729.60	0.00	2,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,152.37	0.00	5,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,888.87	0.00	4,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,888.87	0.00	4,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.19	91.34	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	701.85	0.00	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,558.73	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	900.00	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	259.95
		九、卫生健康支出	41.06
		十、节能环保支出	1,016.82
		十一、城乡社区支出	5,927.83
		十二、农林水支出	3,914.87
		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	793.19
		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	500.00
本年收入合计	12,458.73	本年支出合计	12,458.73

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	12,458.73	支出总计	12,458.73

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	11,558.73	2,041.81	9,516.92
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.52	36.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.46	67.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	41.06	41.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
[211]节能环保支出	1,016.82	0.00	1,016.82
[21103]污染防治	1,016.82	0.00	1,016.82
[2110302]水体	995.88	0.00	995.88
[2110304]固体废弃物与化学品	20.94	0.00	20.94
[212]城乡社区支出	5,027.83	1,649.45	3,378.38
[21201]城乡社区管理事务	1,501.54	1,172.23	329.31
[2120101]行政运行	49.63	49.63	0.00
[2120104]城管执法	466.95	422.75	44.20
[2120106]工程建设管理	10.00	0.00	10.00

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
[2120107]市政公用行业市场监管	3.60	0.00	3.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	971.36	699.85	271.51
[21203]城乡社区公共设施	796.70	477.23	319.47
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	796.70	477.23	319.47
[21205]城乡社区环境卫生	2,729.60	0.00	2,729.60
[2120501]城乡社区环境卫生	2,729.60	0.00	2,729.60
[213]农林水支出	3,914.87	0.00	3,914.87
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,914.87	0.00	3,914.87
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,914.87	0.00	3,914.87
[221]住房保障支出	793.19	91.34	701.85
[22101]保障性安居工程支出	701.85	0.00	701.85
[2210105]农村危房改造	141.35	0.00	141.35
[2210108]老旧小区改造	502.00	0.00	502.00
[2210111]配租型住房保障	58.50	0.00	58.50
[22102]住房改革支出	91.34	91.34	0.00
[2210201]住房公积金	91.34	91.34	0.00
[229]其他支出	500.00	0.00	500.00
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,041.81
[301]工资福利支出	1,569.34
[30101]基本工资	253.72
[30102]津贴补贴	195.91
[30103]奖金	209.90
[30107]绩效工资	166.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.32
[30109]职业年金缴费	51.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.74
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	91.34
[30199]其他工资福利支出	454.72
[302]商品和服务支出	101.53
[30201]办公费	7.88
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.48
[30205]水费	0.36
[30206]电费	7.40
[30207]邮电费	8.70
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	7.08
[30216]培训费	1.11
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.27

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	11.90
[30229]福利费	3.42
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	10.80
[30299]其他商品和服务支出	4.65
[303]对个人和家庭的补助	361.34
[30302]退休费	359.79
[30305]生活补助	1.55
[310]资本性支出	9.60
[31002]办公设备购置	9.60

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,516.92
[301]工资福利支出	24.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	3,658.37
[30201]办公费	1.02
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	23.80
[30213]维修（护）费	64.70
[30224]被装购置费	2.20
[30227]委托业务费	3,474.53
[30228]工会经费	5.38
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	79.74
[303]对个人和家庭的补助	372.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	372.86
[310]资本性支出	5,461.69
[31005]基础设施建设	4,916.87
[31006]大型修缮	544.82

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	63.73	63.73	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	900.00	0.00	900.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00
2121301	城市公共设施	474.00	0.00	474.00
2121302	城市环境卫生	426.00	0.00	426.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	2,041.81	2,041.81	2,041.81	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1,142.16	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,007.34	1,007.34	1,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县市政管理中心	586.46	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.59	329.59	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.61	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县房地产管理所	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.40	3.40	3.40	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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	11,654.42	10,416.92	9,016.92	1,400.00	0.00	0.00	1,237.50	
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	6,968.39	5,730.89	5,230.89	500.00	0.00	0.00	1,237.50	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好住建局各项党建活动，提高党员干部的思想政治素质和业务水平，着力推进机关党的建设。
市政路灯用电和维护工程	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年间保障县城路灯的亮化率，维护一江两岸、主街外立面等景观亮化设备的正常运行。
房屋市政工程项目消防验收服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展消防工作。
城管执法制式服装购置费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强城市管理执法队伍建设，打造政治坚定、纪律严明的执法队伍。
城管集中整治街道经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市管理综合整治改善城市市容市貌，为创文创卫复检取得优异成绩，优化城市环境，提高生活品质。
城管业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市市容法规宣传，保障城市市容美观，保证部门正常执法活动，促进各项业务工作持续稳步推进，提高执法人员执法保障。
燃气安全评估技术服务项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，借助有资质第三方专业服务单位的燃气专业技术优势，为地方政府职能部门提供燃气企业安全检查服务，提高防控风险水平，避免或减少燃气安全事故，保障辖区内人民群众生命财产安全。

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			
起重设备检测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进第三方专业服务机构（广东省建设工程质量安全监测总站有限公司）协查当年在建工程建筑起重机械监督抽查，有助于项目起重机械设备安全管理。通过检测对不合格的起重机械设备停止使用、责令整改，有效的提高我县在建工地现场作业人员以及周边居住人员和行走人员的安全，也为我县在建工地安全生产提供更为安全的环境。
城镇生活污水处理厂运营项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城内1个污水处理设施和8个镇级污水处理设施正常运行，切实提高城镇污水处理服务质量和运行效率。
乡镇生活垃圾清扫保洁清运情况第三方考核	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境卫生保洁工作开展到位，推动各镇做好日常管理工作，切实改善县城和各镇人居环境。
城镇建设专班办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实省委、市委、县委关于“百县千镇万村高质量发展工程”决策部署，持续推进我县“百县千镇万村高质量发展工程”建设，统筹协调解决存在的突出问题。
农村危房改造（县级补助资金）	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	计划实施内容：依据上级补助标准，计划对审核通过的名单，将补贴资金通过“一卡通”形式直接发放到农户手中。对资金使用情况全程监管，确保专款专用。预期实现收益：1.显著改善农户居住条件，消除房屋安全隐患，降低因房屋倒塌等造成的生命财产损失风险，让农户能够安居乐业。2.改造后的房屋在采光、通风等方面得到优化，为农户营造更舒适的居住环境，提升生活品质，增强农户的幸福感和获得感。3.体现政府对农村困难群体的关怀，有助于缩小城乡差距，促进农村社会的和谐稳定发展。
2025年中央农村危房改造补助资金	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年乳源瑶族自治县共52户农村危房改造户在2025年将全部完成。
老旧小区改造项目	502.00	502.00	502.00	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。

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			
乳源瑶族自治县城中村改造建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县美丽圩镇典型镇（村）存量“裸房”整治项目	1,514.87	1,514.87	1,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县宜居宜业和美乡村建设项目-镇级生活污水处理厂运营管理服务费（二）	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.63	
乳源瑶族自治县宜居宜业和美乡村建设项目-镇级生活污水处理厂运营管理服务费（一）	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79	
乳源瑶族自治县宜居宜业和美乡村建设项目-乡镇生活垃圾清扫保洁清运处理项目	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
乳源瑶族自治县宜居宜业和美乡村建设项目-乡镇生活垃圾清扫保洁清运处理项目	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展战略专项资金	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省住房城乡建设厅主管绿美广东生态建设重点任务保障专项资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	
乳源瑶族自治县市政管理中心	4,373.02	4,373.02	3,473.02	900.00	0.00	0.00	0.00	
城区环境卫生作业服务项目	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序
风情园公共设施管理服务	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为风情园提供保卫、保洁工作，养护园内绿化植株，为居民提供一个环境优美的休闲环境。
零星环卫支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充环卫工作的各项支出，特别是目前固定合同约定外的各项零星支出，保证环卫工作的正常运作，出现问题能及时解决
市政园林绿化管理服务项目	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	对县城范围内的公园广场、市政公共绿地、花池、花带、行道树和乳桂线（S250）道路绿化共计75万平方米市政公共绿地及约15000棵行道树等进行绿化管护、卫生保洁、公厕管理、园林设施维护等工作。提升乳源县市政园林绿化品味及改善生活质量水平服务管理
市政维护费	474.00	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	“城市三分建，七分管”。按照创文、创卫工作要求，市政基础设施包括市政道路、给排水管网、环境卫生等项目的设施维护维修。
乳源瑶族自治县生活垃圾分类项目	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各级对垃圾分类的要求，完成环保督查整改任务。
乳源瑶族自治县垃圾卫生填埋场渗沥液处理升级改造工程	685.61	685.61	685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对乳源县生活垃圾卫生填埋场一期填埋库区及调节池进行漏点检测和修复，对渗沥液处理站进行升级改造，对库存渗沥液进行应急处理，提高渗沥液处理能力，降低渗沥液外溢及对地下水的污染风险，保障周边环境。

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			
粤财预〔2024〕71号，绿美乳源生态建设（垃圾处理）项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我县城乡的生活垃圾全部通过压缩后中转至至韶关粤丰焚烧处理，使我县的垃圾能及时处理，无害化处理率达100%，垃圾渗沥液达标排放，杜绝环境污染事件发生。
乳源瑶族自治县房地产管理所	313.01	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
房管所直管公产房、商铺、公租房及人才公寓维修（护）管理费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决负责管理的公租廉租房、公产房、商铺及人才公寓的维修（护）管理工作，确保公租房、公产房、商铺及人才公寓及其配套设施的正常使用，以及有效的改善居住环境。
保障性住房和瑶乐居物业管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为瑶乐居小区与保障性提供保卫、保洁工作，为居民提供一个整洁安全的居住环境。
商品住房购房补贴	231.51	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	降低个人购房负担，促进全县房地产良性循环和平稳健康发展。

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13,696.23万元，比上年增加5,948.79万元，增长76.8%，主要原因是本年较上年新增2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金2,400万，省级边界资金1,500万，结转上一年度上级资金乳源瑶族自治县美丽圩镇典型镇（村）存量“裸房”整治项目1,514万；支出预算13,696.23万元，比上年增加5,948.79万元，增长76.8%，主要原因是本年较上年新增2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金2,400万，省级边界资金1,500万，结转上一年度上级资金乳源瑶族自治县美丽圩镇典型镇（村）存量“裸房”整治项目1,514万。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，依据本部门业务减少三公支出。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18万元（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18万元，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1万元，比上年减少0.05万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约，依据本部门业务减少三公支出。

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63.73万元，比上年减少41.17万元，下降39.2%，主要原因是本年度修改统计口径，本部门下属单位乳源瑶族自治县市政管理中心和乳源瑶族自治县房地产管理所为事业单位，按照上述定义，这两个单位无机关运行经费，对应的运行经费40万不再纳入机关运行费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排252.32万元，其中：货物类采购预算16.82万元，工程类采购预算56.5万元，服务类采购预算179万元等。

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19,097.7万元，分布构成情况为：房屋7,457.59平方米，车辆33辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.6万元，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
老旧小区改造项目	502	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。
乳源瑶族自治县美丽圩镇典型镇（村）存量“裸房”整治项目	1514.87	完成裸房整治任务，改善典型镇（村）环境，提高群众幸福感。
城区环境卫生作业服务项目	1140	使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序。
绿美乳源生态建设（垃圾处理）项目	1500	将我县城乡的生活垃圾全部通过压缩后中转至至韶关粤丰焚烧处理，使我县的垃圾能及时处理，无害化处理率达100%，垃圾渗沥液达标排放，杜绝环境污染事件发生。

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。