

2025年
南澳县住房和城乡建设管理局部门预算

目 录

第一部分 南澳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 南澳县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房保障、城市建设、城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和住房城乡建设管理执行的方针政策和法律法规，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

（二）指导协调全县住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。会同有关部门对省、市、县级财政住房保障资金使用情况进行监督。会同有关部门对全县的住宅专项维修资金进行监督管理。指导监督全县物业管理工作。

（三）负责国有土地上房屋征收与补偿有关法律法规规章政策的贯彻宣传、指导监督全县的房屋征收补偿工作。

（四）指导、协调全县房产市场管理工作，负责全县房产市场销售行为监管，规范房产市场秩序。

（五）指导全县工程建设、建筑业的改革发展，负责建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序。

（六）负责全县建筑（含人防）工程安全的监督管理工作。制定和指导发布工程建设全县统一定额、工期定额标准并监督实施。负责全县房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。负责房屋白蚁防治管理工作。

（七）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。负责施工图（人防）设计审查监督管理工作。

（八）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（九）指导全县村镇建设工作。指导农村住房建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作。

（十）负责全县燃气行业的监督管理工作。编制、修订城镇燃气发展规划。指导或参与有关燃气行业安全事故的调查处理。

（十一）指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。负责县城区污水处理设施的建设以及污水处理费管理工作。

（十二）指导、监督全县市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。负责城乡生活垃圾管理工作。负责县城区生活垃圾处理设施的管理工作。

（十三）指导、协调和监督城市园林绿化和市政设施的管理工作。负责县城区市政设施的管理、维护工作。指导义务植树活动。

（十四）行使住房和城乡建设、市容环境卫生、市政、园林绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施。行使违规设置户外广告、户外占道经营行为的行政处罚权和行政强制措施。

（十五）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包含的内设机构为：人事秘书股、村镇建设管理股、房产管理股、建筑管理股、市政市容建设管理股、执法大队，以及4个下属事业单位：南澳县房产事务中心、南澳县建设工程技术服务中心、南澳县政府投资代建服务中心、南澳县市政公共设施管理服务中心。

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：南澳县房产事务中心、南澳县建设工程技术服务中心、南澳县政府投资代建服务中心、南澳县市政公共设施管理服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳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	3,805.65	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	206.28
		九、卫生健康支出	44.78
		十、节能环保支出	312.72
		十一、城乡社区支出	3,077.15
		十二、农林水支出	61.40
		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	103.31
		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	3,805.65	本年支出合计	3,805.65
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	3,805.65	支出总计	3,805.65

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：南澳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	3,805.65	3,205.65	600.00	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	206.28	206.28	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	200.82	200.82	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	33.68	33.68	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	25.60	25.60	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	94.36	94.36	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	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	44.78	44.78	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	44.78	44.78	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	22.83	22.83	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	21.95	21.95	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	312.72	312.72	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	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	312.72	312.72	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	3,077.15	2,477.15	600.00	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	1,773.15	1,773.15	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	559.76	559.76	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	208.25	208.25	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	686.75	686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	318.39	318.39	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	152.00	152.00	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	152.00	152.00	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	546.00	546.00	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	546.00	546.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	61.40	61.40	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	61.40	61.40	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	61.40	61.40	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	103.31	103.31	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	83.81	83.81	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	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳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	3,805.65	1,142.94	2,662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	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	94.36	94.36	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,077.15	808.06	2,269.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,773.15	808.06	965.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.76	490.97	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686.75	0.00	686.75	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							
2120103	机关服务	318.39	317.09	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.31	83.81	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	9.50	0.00	9.50	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：南澳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	3,205.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	206.28
		九、卫生健康支出	44.78
		十、节能环保支出	312.72
		十一、城乡社区支出	3,077.15
		十二、农林水支出	61.40
		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	103.31
		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	3,805.65	本年支出合计	3,805.65

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	3,805.65	支出总计	3,805.65

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：南澳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	3,205.65	1,142.94	2,062.71
[208]社会保障和就业支出	206.28	206.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.82	200.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.68	33.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.60	25.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
[210]卫生健康支出	44.78	44.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
[211]节能环保支出	312.72	0.00	312.72
[21103]污染防治	312.72	0.00	312.72
[2110399]其他污染防治支出	312.72	0.00	312.72
[212]城乡社区支出	2,477.15	808.06	1,669.09
[21201]城乡社区管理事务	1,773.15	808.06	965.09
[2120101]行政运行	559.76	490.97	68.80
[2120104]城管执法	208.25	0.00	208.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	686.75	0.00	686.75
[2120103]机关服务	318.39	317.09	1.30
[21203]城乡社区公共设施	152.00	0.00	152.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	152.00	0.00	152.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	546.00	0.00	546.00
[2120501]城乡社区环境卫生	546.00	0.00	546.00
[21206]建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00
[2120601]建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	61.40	0.00	61.40
[21301]农业农村	61.40	0.00	61.40
[2130199]其他农业农村支出	61.40	0.00	61.40
[221]住房保障支出	103.31	83.81	19.50
[22102]住房改革支出	83.81	83.81	0.00
[2210201]住房公积金	83.81	83.81	0.00
[22103]城乡社区住宅	10.00	0.00	10.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10.00	0.00	10.00
[22101]保障性安居工程支出	9.50	0.00	9.50
[2210111]配租型住房保障	9.50	0.00	9.50

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：南澳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	1,142.94
[301]工资福利支出	1,026.94
[30101]基本工资	234.49
[30102]津贴补贴	273.84
[30103]奖金	152.38
[30107]绩效工资	83.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.36
[30109]职业年金缴费	47.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.78
[30112]其他社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	83.81
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	52.64
[30201]办公费	5.60
[30228]工会经费	13.96
[30239]其他交通费用	12.14
[30299]其他商品和服务支出	20.94
[303]对个人和家庭的补助	63.36
[30302]退休费	59.28
[30305]生活补助	4.08

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：南澳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	2,062.71
[302]商品和服务支出	2,062.71
[30227]委托业务费	1,732.87
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	319.84

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：南澳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	36.54	36.54	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳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：南澳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		
合计	1,142.94	1,142.94	1,142.94	0.00	0.00	0.00
南澳县住房和城乡建设管理局	1,142.94	1,142.94	1,142.94	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	109.05	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员特区津贴	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假报酬	16.59	16.59	16.59	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员基础绩效奖	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资项目	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	2.13	2.13	2.13	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤及失业保险单位缴费支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险单位缴费支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的退休人员经费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	4.08	4.08	4.08	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：南澳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	2,662.71	2,662.71	2,062.71	600.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县住房和城乡建设管理局	2,662.71	2,662.71	2,062.71	600.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县生活垃圾填埋场渗滤液运营管理费用	151.72	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县垃圾场渗滤液处理运行服务费、渗滤液在线监测费和地下水监测费，确保垃圾场渗滤液经处理后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB L6889-2008）达标排放，防止垃圾场周边地下水受到污染。
城镇燃气安全隐患排查整治及宣传培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织1场专题培训、2场宣传及应急演练、全年持续开展燃气安全隐患排查治理和面向老年人弱势群体免费加装燃气“五件套”，有效提升燃气安全治理和应急处置水平。
后江污水处理厂污水处理服务费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	确保后江污水处理厂污水处理设施正常运转，预期日处理能力1.2万吨生活污水，处理后江污水水质达到一级ABZ，有效改善水环境质量，提高人居环境质量。
绿化补植、提升及绿化附属设施、市政设施维修维护	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城景观照明设施维护，市政道路维修和相关设施更换等，市政设施维护和管养，确保县城道路使用质量和通行能力，维护县城绿化景观环境、完善公园广场的配套设施，以及景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、安全的出行环境，并不断提升群众满意度和幸福感。
房屋市政工程监管项目检测费用	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强工程实体质量管控，消除质量问题隐患，提升房屋市政工程质量。
设计审查咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》开展特殊建设工程消防设计审查。

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			
老旧小区改造（南澳县后宅镇中信花园）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中信花园为我县老旧小区改造计划的试点改造小区，该小区建筑面积1.59万平方米，共118，中信花园做为我县老旧小区改造计划的试点改造小区，目前该项目已竣工验收。
既有住房增设电梯配套奖补资金（专项）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市人民政府关于印发开展既有住宅增设电梯工作的实施意见的通知》（汕府〔2024〕35号）文件精神，按照应补尽补的原则，对全县当年度竣工并取得《特种设备使用证》的，对用房上多业主无电梯既有住宅增设电梯进行补助。
质量及安全月宣传业务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房屋、市政工程质量，开展质量月及安全月宣传活动，印发宣传资料、画报、横幅等。
保障性住房管理及维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县房产事务中心能正常运转，做好全县保障性公租房的管理、维护管养以及系统管理等工作。
自建房安全隐患排查、鉴定专项经费	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自建房的排查和鉴定、确定房屋安全等次为清除隐患，提供支持
农村削坡建房风险整治专项资金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对9栋存在建房风险的房屋进行排查，通过排查确保人民群众生命财产安全。
节日花卉经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复，历年预算延续致力于提升县城绿化景观环境，为市民打造一个欢乐祥和的节日氛围。
云澳镇大园路公租房资产评估费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，需对云澳镇大院路公租房进行资产评估，列入局固定资常。
垃圾分类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复、历年预算延续开展对垃圾分类的宣传，提高人民群众对垃圾分类的重要性和活垃圾分类工作提质增效，提升美化城市。
县城路灯运营维护费用	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环岛公路和县城主次干道路灯进行维护、管理： 1. 确保路灯的正常运转，2. 增加道路能见度，提高道路通行能力，3. 提高县城区路灯夜间，亮化保障市民群众夜间活动的安全性

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			
南澳县公租房修缮改造质量保证金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照施工合同约定，要在南澳公租房修缮改造工程竣工结算时扣除工程结算总造价的5%的工程尾款作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格满一年后10日内由发包人一次性付还给承包方（均不计利息），因此，该工程扣除了5%质量保证金（即50039.87元）。原本该笔质量保证金应在2019年8月前由承包方来申请，因企业自身原因一直未申请，待到2024年9月中央纪委专项督查被发现要求进行整改。
应急业务工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局各类管理应急、安全生产、抢险救灾等工作做好事前的应急部署。1. 市政及路灯检修、市政树木加固、垃圾填埋场加固2. 做好突发树木倒戈清障3. 对县城主次干道路面排水管道垃圾清理。4. 及时更换损毁的市政设施及设备。
云端监控设备运行保养维护费用	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复、历年预算延续、对全县城各个路段、路口的监控、方便对市容市貌秩序实时监控，为执法管理工作提供方便。
垃圾填埋场蒲姜坑村民环境整治及消杀补助款	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策依据，用于开展我县生态保护和做好涉及民生的基本公共服务保障，全面提升城市环境形象、提升我县生态环境保护能力。
县域污水厂污泥处置和污泥运输费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付污水处理厂(站)污水处理后产生的污泥的运输和处置费用，实现污泥减量化和稳定化处理，使污泥无害化处理率达到100%，防止出现污染环境现象。
环卫管理工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城主次干道市容秩序整治、环境卫生、绿化日常巡查、发现问题及时反馈给第三方公司整改。
南澳县农房风貌规划编制费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市关于农房质量安全、风貌提升和农房建设试点行动要求，结合我县实际编制农房风貌规划。
代收手续费	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	生活污水处理费缴纳率达到100%，县城生活垃圾处理费缴纳率达到100%；推进县再生水使用费应收尽收。

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			
后宅镇光明村削坡建房高风险点治理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高对后宅镇光明村的边坡治理、消除房屋、安全风险隐患，确保房屋安全
建设罚没业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用2024年下半年行政立案5宗，罚没款项40万元，罚没金额按20%返拨经费，用于局的后勤保障。
住房保障对象租赁补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据2024年年度审核符合发放条件的家庭名单31户，做好保障房、公租房日常管理和对破损处进行修缮维护。
住房改革业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过汕头市住房改革补贴管理信息系统对全县机关事业单位人员领取住房补贴比例的审核。用于住房改革补贴系统维护、日常提供技术支撑、设备配置等，维护全县机关单位系统的正常运行，对工作人员正常领取住房补贴也给予了保障。
山顶市场租金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南府办〔2022〕107号文件精神，为解决山顶村周边群众购物难问题，确保山顶市场正常运营，
县城公厕用水经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复，历年预算延续，日常对县城各个公厕清洗及白鹭公园、象山公园等绿化管养。使群众及上岛游客满意。
县城市容秩序管理业务经费	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城主次干道市容秩序整治、环境卫生、绿化管养、市政设施等日常巡查，协助做好城市管养领域各项工作。
市场管理服务中心改制工作经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障改制后续人员工作承接、开展市容市貌日常巡查、确保大局稳定。
机关运转业务工作经费	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	住管局日常运转经费、保障后勤的稳定及积极性，更好地为管理工作可持续发展；更好开展市容秩序、整治创文环境卫生等
城管执法业务工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套设施的建设、有利于整个城管队伍社会形象，积极服务于公共，为市民带来一个有序、安全的环境。
环卫节慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复、历年预算延续，对每个环卫一线工人送温暖。通过每个城市美容师的手，使我们的环境卫生更整洁。

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			
质量安全监督业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县房屋市政工程质量、安全监督；做好我先每季度价格（定额）测算和发布工作。
保障房、公租房管理和修缮经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于南澳县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制问题的通知》（南机编〔2019〕29号）第二点第1点。做好保障房、公租房的日常管理，及时对破损处进行修缮维护，避免影响租户居住环境。
信息网络和软件购置更新	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位内的计算机和办公设备进行维修保养服务，确保办公设备正常运行，完成日常工作。

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3,805.65万元，比上年增加3,805.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比；支出预算3,805.65万元，比上年增加3,805.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加10万元。）比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基

数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比。

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36.54万元，比上年增加36.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位为新成立单位，2025年度预算为首次部门预算，去年无数据，所以增长基数为0，不可比。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排27.94万元，其中：货物类采购预算7.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，本部门固定资产金额7,237.44万元，分布构成情况为：房屋0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4.6万元，主要是办公设备、办公桌椅与文件柜、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
县城路灯运营维护费用	132	通过对环岛公路和县城主次干道路灯进行维护、管理：1. 确保路灯的正常运转，2. 增加道路能见度，提高道路通行能力，3. 提高县城区路灯夜间，亮化保障市民群众夜间活动的安全性。
后江污水处理厂污水处理服务费	600	确保后江污水处理厂污水处理设施正常运转，预期日处理能力1.2万吨生活污水，处理后江污水水质达到一级ABZ，有效改善水环境质量，提高人居环境质量。
县域污水厂污泥处置和污泥运输费	161	支付污水处理厂(站)污水处理后产生的污泥的运输和处置费用，实现污泥减量化和稳定化处理，使污泥无害化处理率达到100%，防止出现污染环境现象。
绿化补植、提升及绿化附属设施、市政设施维修维护	270	县城景观照明设施维护，市政道路维修和相关设施更换等，市政设施维护和管养，确保县城道路使用质量和通行能力，维护县城绿化景观环境、完善公园广场的配套设施，以及景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、安全的出行环境，并不断提升群众满意度和幸福感。
南澳县生活垃圾填埋场渗滤液运营管理费用	151.72	支付县垃圾场渗滤液处理运行服务费、渗滤液在线监测费和地下水监测费，确保垃圾场渗滤液经处理后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）达标排放，防止垃圾场周边地下水受到污染。

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。