

2025年
遂溪县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（二）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（三）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（四）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（五）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（六）负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。

（七）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（八）负责全县物业管理市场的监管。（九）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（十）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。

（十一）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8下属单位（其中财政全额拨款的有3个，3个财政差额拨款，其余2个为自收自支事业位）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：遂溪县建设工程造价事务中心、遂溪县建筑节能综合事务中心、遂溪县建筑工程质量监督站、遂溪县建设工程交易中心、遂溪县房产服务中心、遂溪县建筑工程质量检测站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪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	14,571.86	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	242.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,329.03
		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	0.00
		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	14,571.86	本年支出合计	14,571.86
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	14,571.86	支出总计	14,571.86

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：遂溪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	14,571.86	2,070.86	12,501.00	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	242.83	242.83	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	241.73	241.73	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	125.30	125.30	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	10.53	10.53	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	70.60	70.60	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	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	14,329.03	1,828.03	12,501.00	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	1,026.03	1,026.03	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	716.03	716.03	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	310.00	310.00	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	802.00	802.00	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	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,106.00	0.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,440.00	0.00	10,440.00	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			
21214	污水处理费安排的支出	1,395.00	0.00	1,395.00	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	1,395.00	0.00	1,395.00	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：遂溪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	14,571.86	928.86	13,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	70.60	70.60	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,329.03	686.03	13,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.03	686.03	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	716.03	686.03	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,106.00	0.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,395.00	0.00	1,395.00	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：遂溪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	2,070.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,501.00	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	242.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,329.03
		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	0.00
		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	14,571.86	本年支出合计	14,571.86

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	14,571.86	支出总计	14,571.86

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：遂溪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	2,070.86	928.86	1,142.00
[208]社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.73	241.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	125.30	125.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	0.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.10	1.10	0.00
[212]城乡社区支出	1,828.03	686.03	1,142.00
[21201]城乡社区管理事务	1,026.03	686.03	340.00
[2120101]行政运行	716.03	686.03	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	310.00	0.00	310.00
[21203]城乡社区公共设施	802.00	0.00	802.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	802.00	0.00	802.00

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：遂溪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	928.86
[301]工资福利支出	771.92
[30101]基本工资	195.72
[30102]津贴补贴	204.57
[30103]奖金	203.29
[30107]绩效工资	6.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.60
[30109]职业年金缴费	35.30
[30199]其他工资福利支出	55.83
[302]商品和服务支出	20.02
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	11.52
[303]对个人和家庭的补助	136.92
[30302]退休费	135.82
[30305]生活补助	1.10

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：遂溪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	1,142.00
[302]商品和服务支出	1,142.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	1,082.00

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：遂溪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	68.50	68.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪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	12, 501. 00	0. 00	12, 501. 00
212	城乡社区支出	12, 501. 00	0. 00	12, 501. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 106. 00	0. 00	11, 106. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	666. 00	0. 00	666. 00
2120816	农业农村生态环境支出	10, 440. 00	0. 00	10, 440. 00
21214	污水处理费安排的支出	1, 395. 00	0. 00	1, 395. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	1, 395. 00	0. 00	1, 395. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪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：遂溪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	928.86	928.86	928.86	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县住房和城乡建设局	928.86	928.86	928.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	771.92	771.92	771.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪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	13,643.00	13,643.00	1,142.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县住房和城乡建设局	13,643.00	13,643.00	1,142.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	
黄略镇南新1污水处理站运营管理费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
黄略镇南新2污水处理站运营管理费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
岭北工业基地污水处理厂污水处理费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。
遂溪县污水处理厂项目	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。
遂溪县滨河新区污水处理厂项目	666.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	2025年1-12月污水处理费1883400元（按365天*6万吨/日*0.86元/吨）。
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	例支付服务费金额为5,942,320元，剩余40%服务费金额为3,961,547元；2022年暂按60%比例支付服务费金额为41,470,000元，剩余40%服务费金额为27,646,667元；2023年暂按60%比例支付服务费金额为53,667,935元，剩余40%服务费金额为35,778,623元；2024年暂按60%比例支付服务费金额为53,913,660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			
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理表编号:综字[2015]614号，按规定每年需还两次，2024年2月3日还263万，2024年8月3日还263万元
镇村垃圾清运转运承包费	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	考核90分以上每月全额拨付，295.7125万元/月标准测算，2025年约需经费3500万元
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障性住房维修和管理资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产出租出借工作经费（含下属二类事业单位人员工资）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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14,571.86万元，比上年减少27,537.01万元，下降65.4%，主要原因是项目资金减少；支出预算14,571.86万元，比上年减少27,537.01万元，下降65.4%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少3万元，下降26.1%，主要原因是公车运行与维护费减少。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6万元（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6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是预算安排标准降低；公务接待费2.5万元，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。

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68.5万元，比上年增加57万元，增长495.7%，主要原因是本年将保障性住房维修和管理资金纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额18,405.44万元，分布构成情况为：房屋5,454.01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0万元，主要是无等。

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
遂溪县滨河新区污水处理厂项目	666	及时处理遂溪县滨河新区污水，提升人居环境。
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	6000	及时处理遂溪县镇村污水，提升人居环境。

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。