

2025年
廉江市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 廉江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 廉江市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

部门主要职能：1、负责全市住房和城乡建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。2、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。3、指导全市房屋交易市场监督管理工作。4、监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。5、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。6、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。7、监管和规范城乡建筑市场。8、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。9、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。10、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。11、指导推进建筑节能和行业科技发展工作。12、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。13、开展人民防空组织、指挥工作。14、指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设，协助查处有关海防案件职责。15、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。16、划入市建设工程质量监督站的行政职能。17、完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标监管股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、住宅建设股、物业管理股、房屋征收股、人防股、人事股（纪检监察室）组成。

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。下属独立核算的单位具体包括：建设工程安全监督管理站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程价管理站、建筑工程质量监督站、房产交易服务中心、保障房服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江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、预算拨款	13,320.86	一、一般公共服务支出	837.57
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	353.85
		九、卫生健康支出	30.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,028.49
		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	70.83
		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	13,320.86	本年支出合计	13,320.86
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	13,320.86	支出总计	13,320.86

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：廉江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	13,320.86	2,047.86	11,273.00	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	837.57	837.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	800.81	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	800.81	800.81	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	353.85	353.85	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	352.77	352.77	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	177.27	177.27	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	48.48	48.48	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	84.67	84.67	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	42.34	42.34	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	30.12	30.12	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	30.12	30.12	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	15.88	15.88	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	11.05	11.05	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	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	12,028.49	755.49	11,273.00	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	745.49	745.49	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	598.09	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.62	84.62	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	62.78	62.78	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	7,973.00	0.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00	0.00	7,950.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	70.83	70.83	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	70.83	70.83	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	70.83	70.83	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：廉江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	13,320.86	1,109.52	12,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	837.57	36.76	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	800.81	0.00	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	800.81	0.00	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.85	344.54	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.77	343.45	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.48	39.16	9.32	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	84.67	84.67	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,028.49	627.28	11,401.21	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							
21201	城乡社区管理事务	745.49	627.28	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	598.09	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.62	21.41	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.78	7.78	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	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	7,973.00	0.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.83	70.83	0.00	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：廉江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	2,047.86	一、一般公共服务支出	837.57
二、政府性基金预算	11,273.00	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	353.85
		九、卫生健康支出	30.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,028.49
		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	70.83
		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	13,320.86	本年支出合计	13,320.86

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	13,320.86	支出总计	13,320.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江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	2,047.86	1,109.52	938.34
[201]一般公共服务支出	837.57	36.76	800.81
[20104]发展与改革事务	36.76	36.76	0.00
[2010401]行政运行	7.16	7.16	0.00
[2010402]一般行政管理事务	29.60	29.60	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	800.81	0.00	800.81
[2019999]其他一般公共服务支出	800.81	0.00	800.81
[208]社会保障和就业支出	353.85	344.54	9.32
[20805]行政事业单位养老支出	352.77	343.45	9.32
[2080501]行政单位离退休	177.27	177.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.48	39.16	9.32
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	30.12	30.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
[212]城乡社区支出	755.49	627.28	128.21
[21201]城乡社区管理事务	745.49	627.28	118.21
[2120101]行政运行	598.09	598.09	0.00
[2120102]一般行政管理事务	84.62	21.41	63.21

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	62.78	7.78	55.00
[21203]城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	70.83	70.83	0.00
[22102]住房改革支出	70.83	70.83	0.00
[2210201]住房公积金	70.83	70.83	0.00

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：廉江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	1,109.52
[301]工资福利支出	850.04
[30101]基本工资	217.67
[30102]津贴补贴	147.10
[30103]奖金	101.67
[30107]绩效工资	131.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.67
[30109]职业年金缴费	42.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.75
[30112]其他社会保障缴费	2.43
[30113]住房公积金	70.83
[30199]其他工资福利支出	31.93
[302]商品和服务支出	27.76
[30201]办公费	7.16
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	16.68
[30299]其他商品和服务支出	1.52
[303]对个人和家庭的补助	231.73
[30302]退休费	223.94
[30305]生活补助	7.78

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：廉江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	938.34
[301]工资福利支出	63.21
[30199]其他工资福利支出	63.21
[302]商品和服务支出	865.81
[30299]其他商品和服务支出	865.81
[303]对个人和家庭的补助	9.32
[30302]退休费	9.32

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：廉江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	26.24	26.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江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	11,273.00	0.00	11,273.00
212	城乡社区支出	11,273.00	0.00	11,273.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,973.00	0.00	7,973.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00	0.00	7,950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江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：廉江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, 109. 52	1, 109. 52	1, 109. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市住房和城乡建设局	1, 109. 52	1, 109. 52	1, 109. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	850. 04	850. 04	850. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 76	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	231. 73	231. 73	231. 73	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：廉江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	12,211.34	12,211.34	938.34	11,273.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市住房和城乡建设局	12,211.34	12,211.34	938.34	11,273.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
农村危房改造	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农村生活垃圾收运补助资金	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	各镇农村生活垃圾转运工作由各乡镇政府采用市场化模式运作，并承担相关费用。由于各镇财政收入少，无力承担农村生活垃圾运输市场化运作费用，我市计划对全镇农村生活垃圾转运进行相应的补助。
#廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市镇级污水处理厂污泥处置项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	对廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，实施项目可使村容整洁，改善农村人居环境。
城乡规划建设顾问服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发在职人员工资	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发退休人员工资	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市保障房服务中心2025年公共租赁住房租金收入返拨经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*廉江市保障房服务中心2025年公共租赁住房租金收入返拨经费：用于机构运转、工资发放及公共租赁住房维护管理等。

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			
廉江市环市东路污水临时收集工程电费费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发单位廉江市房产交易服务中心办公费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市住房和城乡建设局业务保障经费（含禁毒经费3万元）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目(2025)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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13,320.86万元，比上年增加4,571.31万元，增长52.2%，主要原因是项目预算增加；支出预算13,320.86万元，比上年增加4,571.31万元，增长52.2%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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。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2.4万元（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2.4万元，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。

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26.24万元，比上年减少4.87万元，下降15.7%，主要原因是办公费和其他商品与服务支出都相应减少。

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2025年3月31日，本部门固定资产金额1,356.44万元，分布构成情况为：房屋6,735.41平方米，车辆6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，主要是其他等。

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
廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	1750	实施廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，实施城乡环卫一体化，实现村容整洁，改善农村人居环境，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂，提高人民生活质量。
廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务	200	满足智慧城市10个板块的网络链路传输需求，保障智慧城市工程网络设施正常使用。
农村危房改造	23	对符合条件的贫困户帮助解决最基本的安全住房，抗震设防烈度7度及以上，让贫困户有安全住房。
廉江市旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目	300	对廉江市污水厂所产生的污泥进行运输处理处置，送至具备资质的污泥处理生产场所进行污泥无害化处理，能保证污泥无害化处置，避免环境污染。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
廉江市农村生活垃圾收运补助资金	3000	各镇农村生活垃圾转运工作由各镇政府采用市场化模式运作，并承担相关费用。由于各镇财政收入少，无力承担农村生活垃圾运输市场化运作费用，我市计划对各镇农村生活垃圾转运进行相应的补助。
廉江市镇级污水处理厂污泥处置项目	10	处置镇级污水处理厂污泥送至具备资质的污泥处理生产场所进行污泥无害化处理，减少土壤污染，提高生态环境质量
廉江市环市东路污水临时收集工程电费费用	15	新屋村涌沟末端现状2个较大排污口，通过临时截污的方式将该处排口污水抽送至廉江河南侧污水干管，防止污水流入廉江河，改善黑臭水体周边居民的生活环境，改善廉江河水环境。
廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	6000	对20座城镇污水处理厂污水水质达到一级标准,生活污水处理设施的实施建设，能改善现有城镇及农村生活污水的无序排放，保护河流水质。

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。