

2025年
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇
总）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）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 连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房城乡建设和城市管理工作的法律法规，拟订相关专项规划、规范性文件及管理方案并指导和组织实施。负责编制辖区内城市建成区的管理计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章规定的城乡住房建设领域和城市管理领域的行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查等工作。

（三）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省、市、县各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县城镇住房保障工作。

（四）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（五）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，以下同）的工程招投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的政策措施和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(八) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作。

(九) 指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

(十) 负责本县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作，对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

(十一) 负责全县燃气的行业管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。指导各镇开展燃气行业管理与执法工作。

(十二) 负责县级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

(十三) 负责县级数字化城市管理等工作，指导、协调、监督镇级数字城管系统建设、运行工作。

(十四) 负责组织编制城市管理方面的科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

(十五) 负责研究和部署全县城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理的行业主管职责，指导、协调、监督各镇开展城市管理工作。

(十六) 指导、监督市政管理部门开展城乡环境卫生、市政设施、园林绿化、城市照明、城市生活垃圾分类等管理工作。

(十七) 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，依法负责住房城乡建设、城市管理领域的安全生产监督管理工作。

(十八) 完成县委、县政府和市城市管理综合执法局、市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设七个机构：（一）办公室、（二）行政审批股、（三）建筑管理股、（四）房地产和物业管理股（住保办）、（五）城乡建设股、（六）消防和燃气管理股（七）城市管理和执法股。连南瑶族自治县住房和城乡建设局行政编制14名、执法编制15名。设局长1名，副局长4名；正股级领导职数7名。

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：连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县建设工程造价站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处。下属单位连

南瑶族自治县建设工程造价站没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。下属单位连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,967.81	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	498.45
		九、卫生健康支出	82.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,979.78
		十二、农林水支出	3.12
		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	404.42
		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	4,967.81	本年支出合计	4,967.81
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	4,967.81	支出总计	4,967.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	4,967.81	3,976.36	991.45	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	498.45	498.45	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	493.07	493.07	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	82.74	82.74	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	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80	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	155.58	155.58	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	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	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	2.53	2.53	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	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	82.05	82.05	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	82.05	82.05	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	55.25	55.25	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	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	3,979.78	2,988.33	991.45	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	1,114.78	1,114.78	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	1,114.78	1,114.78	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			
21203	城乡社区公共设施	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.00	198.00	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	1,511.98	1,360.78	151.20	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	1,511.98	1,360.78	151.20	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	114.76	114.76	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	114.76	114.76	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	840.25	0.00	840.25	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	35.00	0.00	35.00	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	805.25	0.00	805.25	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.12	3.12	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	404.42	404.42	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	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	338.42	338.42	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	163.07	163.07	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	175.34	175.34	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	4,967.81	2,156.29	2,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.45	496.65	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.07	491.27	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.80	0.00	1.80	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	155.58	155.58	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	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,979.78	1,239.18	2,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,114.78	973.78	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,114.78	973.78	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.00	0.00	198.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	1,511.98	154.64	1,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,511.98	154.64	1,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	114.76	110.76	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	114.76	110.76	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	805.25	0.00	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	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	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.42	338.42	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.34	175.34	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,976.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	991.45	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	498.45
		九、卫生健康支出	82.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,979.78
		十二、农林水支出	3.12
		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	404.42
		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	4,967.81	本年支出合计	4,967.81

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	4,967.81	支出总计	4,967.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	3,976.36	2,156.29	1,820.06
[208]社会保障和就业支出	498.45	496.65	1.80
[20805]行政事业单位养老支出	493.07	491.27	1.80
[2080501]行政单位离退休	82.74	82.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	191.69	191.69	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1.80	0.00	1.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.58	155.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.25	61.25	0.00
[20808]抚恤	2.53	2.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.53	2.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	82.05	82.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.05	82.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.25	55.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00
[212]城乡社区支出	2,988.33	1,239.18	1,749.14
[21201]城乡社区管理事务	1,114.78	973.78	141.00
[2120101]行政运行	1,114.78	973.78	141.00
[21203]城乡社区公共设施	198.00	0.00	198.00
[2120303]小城镇基础设施建设	198.00	0.00	198.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,360.78	154.64	1,206.14
[2120501]城乡社区环境卫生	1,360.78	154.64	1,206.14

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
[21206]建设市场管理与监督	114.76	110.76	4.00
[2120601]建设市场管理与监督	114.76	110.76	4.00
[21299]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[2129999]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	3.12	0.00	3.12
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.12	0.00	3.12
[221]住房保障支出	404.42	338.42	66.00
[22101]保障性安居工程支出	66.00	0.00	66.00
[2210105]农村危房改造	66.00	0.00	66.00
[22102]住房改革支出	338.42	338.42	0.00
[2210201]住房公积金	163.07	163.07	0.00
[2210203]购房补贴	175.34	175.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,156.29
[301]工资福利支出	1,755.14
[30101]基本工资	269.17
[30102]津贴补贴	471.62
[30103]奖金	299.13
[30107]绩效工资	70.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.50
[30109]职业年金缴费	61.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.60
[30111]公务员医疗补助缴费	13.59
[30112]其他社会保障缴费	6.35
[30113]住房公积金	163.07
[30199]其他工资福利支出	224.28
[302]商品和服务支出	116.19
[30201]办公费	13.26
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.38
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	3.71
[30209]物业管理费	2.11
[30211]差旅费	6.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	3.34

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	4.88
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	3.10
[30227]委托业务费	3.30
[30228]工会经费	25.68
[30229]福利费	13.55
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	22.22
[30299]其他商品和服务支出	2.51
[303]对个人和家庭的补助	276.96
[30302]退休费	274.44
[30305]生活补助	2.53
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,820.06
[301]工资福利支出	859.30
[30199]其他工资福利支出	859.30
[302]商品和服务支出	678.96
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	206.30
[30207]邮电费	4.70
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修(护)费	24.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	56.82
[30224]被装购置费	1.00
[30226]劳务费	22.50
[30227]委托业务费	104.14
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	169.00
[30299]其他商品和服务支出	31.00
[303]对个人和家庭的补助	101.80
[30302]退休费	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00
[309]资本性支出(基本建设)	171.00
[30902]办公设备购置	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30906]大型修缮	166.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	883.01	164.76	718.25	0.00
“三公”经费	32.38	32.38	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.88	9.88	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	991.45	0.00	991.45
212	城乡社区支出	991.45	0.00	991.45
21205	城乡社区环境卫生	151.20	0.00	151.20
2120501	城乡社区环境卫生	151.20	0.00	151.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	840.25	0.00	840.25
2121301	城市公共设施	35.00	0.00	35.00
2121302	城市环境卫生	805.25	0.00	805.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	2,156.29	2,156.29	2,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1,123.50	1,123.50	1,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	970.32	970.32	970.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站	198.04	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	467.98	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.86	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境卫生管理处	366.76	366.76	366.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.20	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.25	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	2,811.51	2,811.51	1,820.06	991.45	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	421.20	421.20	411.20	10.00	0.00	0.00	0.00	
大中型建设项目初步设计审查专家服务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效开展我县政府投资大中型建设工程项目初步设计审查。
连南县城乡总建筑师聘用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村房屋安全隐患整治县级配套资金（农村危房整治工作资金）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除507栋农村房屋重大安全风险隐患，确保人民群众生命财产安全。
我县自建房安全专项排查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，开展全市经营性自建房安全整治百日攻坚行动。严格压实各级党委、政府属地责任、部门监管责任、房屋所有权人第一责任、房屋使用人使用安全责任，确保违法建设零增长，全力消除经营性自建房建筑安全隐患，切实维护人民群众生命财产安全。
农村削坡建房风险点整治县级配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村削坡建房风险点整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，确保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			
清华大学乡村振兴工作站赴连南支队开展社会实践活动项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成清华大学乡村振兴工作站连南站。通过清华大学乡村振兴工作站到我县开展实践活动，高校实践支队提供新理念、新思路，实现校地互惠共赢，聚焦连南“百千万工程”高质量发展建言献策，尽快让乡村振兴工作站连南扎根，为连南乡村振兴添砖加瓦，为连南典型镇、典型村提升建设提供智力支撑，助力连南“百千万工程”走深走实。
退休干部党支部书记、委员补贴经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，完成发放2025年退休党支部书记、委员补助。
危房改造县级配套补助资金	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展危房改造工作，对农村房屋进行改造，延长房屋使用年限，消除农户居住安全隐患。
城市生活垃圾分类专项工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年城市生活垃圾分类专项工作经费，按时按质完成市对县城市生活垃圾分类考核目标。
城市管理综合执法项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字化城市管理经费资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年数字化城市管理经费项目，促进数字化城市管理平台有效运转，稳步推进数字化城市管理，确保我县在市对县的城市管理综合考核工作中取得优异成绩。
驻镇工作队及驻村第一书记工作补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于开展建筑起重机械集中整治专项行动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建筑起重设备拉网式排查和全覆盖监督抽检，确保我县建筑施工起重机械安全运行，为安全生产形势稳定提供重要保障。
连南瑶族自治县市政局	740.97	740.97	0.72	740.25	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			
公共设施修缮维护管理工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共设施建设、公共设施养护、应急抢险等,提高县城公共设施修缮管理水平,保障群众安全,提高生活质量。
县生活垃圾处理运作经费	675.25	675.25	0.00	675.25	0.00	0.00	0.00	通过县生活垃圾处理运作经费,确保县生活垃圾填埋场的正常运营,改善连南县城居民居住环境。
县市政桥梁管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	对南门大桥、牛脚桥、牛路水桥、三江源桥、三江大桥、梅村桥六座桥梁的安全使用情况进行全面、细致的检测,并根据检测结论提出相关的整治建议,有针对性的采取相应的维修养护整治措施,进而彻底消除安全隐患,保障桥梁安全运行。
市政局退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放2025年市政局退休干部党支部委员会成员工作补贴,加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设。
连南瑶族自治县环境卫生管理处	1,645.34	1,645.34	1,404.14	241.20	0.00	0.00	0.00	
环卫处人员经费(临工)	867.82	867.82	867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过在县内招聘环卫工人,增加我县农村人员特别是我县贫困户的就业率,促进乡村振兴,不断增进民生福祉。二是通过该项目改善县城环境卫生质量,给市民创造一个整洁、卫生的生活居住环境并持续推进国家卫生县城和全国县级文明城市的创建工作。
县城公厕管理推向市场化服务经费	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过把县城公厕推向市场化服务,提升县城公厕市场化服务管理,加大公厕管理力度,提升公厕卫生环境水平,为市民提供干净、整洁的如厕环境。
县供水代收垃圾处理费手续费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	由县供水公司代收县城居民垃圾处理费,纳入县供水公司水务管理系统统一收费,扭转我县县城居民垃圾处理费收取的被动局面,更好地做好生活垃圾处理费缴纳工作,进一步规范连南县城区生活垃圾处理费收缴,拓宽收费渠道,提高居民生活垃圾处理费收缴率,提供更为便民的服务。

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			
县环卫处日常生产运行经费(垃圾分类)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过该项目保障环卫处正常生产运行，推进环卫精细化管理(垃圾分类)，加强垃圾分类考核工作；二是通过该项目加强大气污染防治工作，保障县城大气污染联防联控的需求；三是通过该项目改善县城环境卫生，给市民创造一个整洁、卫生的生活居住环境并持续推进国家卫生县城和全国县级文明城市的创建工作。
路灯管理维护工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城路灯管理维护工作项目，加强县城路灯管护，提高县城路灯管护工作水平。
市政街道路灯电费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善市政道路照明，保障人民群众出行安全，提升城市生活水平。
县城城防保洁管理	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城城防保洁管理项目，对县城城防保洁加强保洁，保障城防保洁效果提高县城城防保洁工作水平。
县城园林绿化管护	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城园林绿化管护项目，加强对县城园林绿化加强管护，保障绿化景观效果提高县城绿化管理工作水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。本年度预算数增加了连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县市政局、连南瑶族自治县环境卫生管理处的预算数。

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4,967.81万元，比上年增加3,912.1万元，增长370.6%，主要原因是机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，由原来有2个下属单位变成4个，主要在人员社保、公积金等费用增加；支出预算4,967.81万元，比上年增加3,912.1万元，增长370.6%，主要原因是机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，由原来有2个下属单位变成4个，主要在人员社保、公积金等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费32.38万元，比上年增加27.68万元，增长588.9%，主要原因是机构改革，业务增加，油费增多。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22.5万元（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22.5万元，比上年增加19.8万元。）比上年增加19.8万元，增长733.3%，主要原因是机构改革，业务增加，油费增多；公务接待费9.88万元，比上年增加7.88万元，增长394%，主要原因是机构改革，业务量增加。

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。其中包括：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883.01万元，比上年增加850.42万元，增长2,609.5%，主要原因是机构改革，业务增加，主要在公务用车运行维护费、租赁费等费用增多。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排786.55万元，其中：货物类采购预算41.5万元，工程类采购预算65万元，服务类采购预算680.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月15日，本部门固定资产金额15,516.76万元，分布构成情况为：房屋1,190.28平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产41.5万元，主要是公务车、电脑2台、打印机2台、空调、办公桌、办公椅等。

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
农村削坡建房风险点整治县级配套资金	100	通过开展农村削坡建房风险点整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，确保人民群众生命财产安全。
城市生活垃圾分类专项工作经费	10	通过开展2025年城市生活垃圾分类专项工作经费，按时按质完成市对县城市生活垃圾分类考核目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
危房改造县级配套补助资金	66	通过开展危房改造工作，对农村房屋进行改造，延长房屋使用年限，消除农户居住安全隐患。

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。其中包括：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。