

附件 4:

2025 年度 住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2025 年度单位预算表	11
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县住建局主要负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署主要职责为：

（一）负责全县城镇住房保障工作，承担推进全县住房制度改革的责任，负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（二）拟定县城市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（三）负责规范和指导全县村镇建设工作，指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

（四）负责监督管理全县建筑市场，规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展工作；指导和管理新型建筑材料和散装水泥发展工作；承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。

（五）负责指导、监督全县建设工程消防设计审查和验收工作。

（六）监督实施全县建设科技、勘察设计咨询行业、建筑节能、绿色建筑相关政策和发展规划。

（七）负责城市规划区内国有土地上的房屋征迁管理工作职能。

（八）负责历史文化名镇、名村和传统村落的申报、保护和监督管理工作，参与历史文化名城、街区和历史建筑的申报、保护和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，住房和城乡建设单位 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县住房和城乡建设局	财政全额	13

三、部门主要工作任务

2025 年，在县委县政府的坚强领导与悉心指导下，我局紧紧围绕上级下达的一系列重点任务，积极谋划、迅速行动，聚焦城市更新建设、房地产风险化解、污水设施配套完善、安置房建设回迁等关键领域，稳步推进各项重点项目。现将今年重点工作汇报如下：

（一）重点工作

1. **城市更新建设。**围绕“国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（两重）”中推进城乡融合发展支持领域，按照推进以人为本的新型城镇化细分投向，我局已委托上海市政工程设计院编制《仙游县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》《仙游县基础设施更新改造重点领域实施方案》，其中：《仙游县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》围绕城市燃气、供水、污水、雨水及防洪排涝等方面策划地下管网管廊建设改造项目 92 个，计划总投资 194.22 亿元。
《仙游县基础设施更新改造重点领域实施方案》围绕城镇老

旧小区改造、棚户区（城市危旧房）改造、城中村改造、老旧街区（厂区）改造提升等方面策划基础设施更新改造项目 58 个，总投资 145.2 亿元，目前已按照市里《方案》编制进度，发各有关单位征求意见，下一步将组织开展专家评审。

2. 房地产风险化解。一是推进保交房项目建设。永鸿文化城（B 地块）是 2025 年国家保交房项目，该项目因企业债务违约，可售资产被查封，销售停滞导致逾期半年未建成交付。县政府成立工作专班，通过采取接管企业重要印鉴、明确分期续建方案、协调企业抵押资产至施工单位名下、协调银行发放按揭贷款等措施保交付。至目前，项目主体工程已基本完工，正在景观绿化等配套施工；我局已指导企业倒排施工计划，组建涉及工程、规划、消防等有关部门提前介入指导验收，同步沟通县供电公司明确外线施工方案，确保于今年 6 月底前完成项目竣工交付。二是通过破产程序处置化解烂尾项目。①中央名苑，该项目位于枫亭镇，因企业资金链断裂烂尾停工长达 10 年，2023 年启动企业破产清算，2024 年底法院清算结案，因该项目可售房产均已售出或用于抵债，无财产可供复工续建，采取业主自筹资金/房源方式（续建造价约 4000 万元）招募施工方垫资复工续建。今年以来，我局积极动员债权人出资续建（已筹集 1000 万元、退回房源面积 5190.26 m²，叠加未申报部分面积 5900.99 m²，折抵后足以覆盖续建造价）；同步洽谈施工方 3 家，比对复核项目造价，目前仅剩一家有意向但造价存在 300 万元差距。②正鼎澜天，该项目位于鲤城街道，因资金链断裂至今逾期未

交付长达 9 年，2024 年 8 月申请预重整（即：业务重组和债务调整，通过共益债务融资或引入投资人，达成企业及项目重整计划，推动项目复工续建），目前已召开两次债权人会议，共梳理债权 807 笔、涉及申报债权约 37.52 亿元（其中：本金约 9.64 亿元，利息、违约金或其他费用约 25.02 亿元，迟延履行期间债务利息约 2.86 亿元），正会同债权人洽谈重整方案并拟定重整计划，争取于今年上半年向市中院申请破产重整立案。三是协调永鸿和樾 3#、5#楼复工续建。该项目二期 3#、5#楼因企业债务违约，未售资产被查封导致项目建至主体封顶及外墙装饰后停工，造成涉及 37 户购房业主已逾期半年未交付。今年以来，我局积极对接市公积金管理中心、市工行协调恢复一期 4 户按揭贷款事宜（方案已定、待市级会议研究），同步梳理测算项目未售资产及续建造价，跟踪施工单位与开发商的工程款诉讼进展，密切沟通并安抚购房业主情绪，并提出复工建议方案。四是协调解决房地产项目建设、电力配套等问题。碧桂园天城二期分为三批次交付，目前已竣工交付两批次，尚有 6 幢楼在建。自集团暴雷后，企业人员大量裁减，项目管理混乱、资金审批手续繁冗，导致企业存在建设滞后、房源销售不佳等问题。今年以来，已协助企业解决变更开发企业法人、施工总包、施工材料进场等问题，并协调建行、公积金中心恢复项目按揭贷款准入，确保项目持续有序建设。此外，房地产项目涉及外滩壹号、外滩玉玺、兰溪国际三期、丹郡 2 期、永鸿和樾一期等 5 个已交付项目因企业资金短缺尚采用临时电，存在业主拖欠电

费和存在安全隐患等问题。今年以来，我局致力于协调中央御景正式通电，会同县供电公司明确外线施工方案、协调施工纠纷等方式，加快督促企业推动兰溪国际三期、丹郡 2 期于今年 8 月底前正式供电。

3. 安置房（棚改房）建设回迁。截至目前，全县在建、未建安置房项目共 18 个，建设住宅 10432 套，总建筑面积 174.15 万 m²。其中：在建安置房项目 9 个，5670 套、81.63 万 m²，其中海亭花园 A 区、海亭花园 B 区等 7 个在建棚改项目列入中纪委督办的群众身边实事项目，海亭花园 B 区应于 2025 年 12 月底竣工回迁，其他项目应于 2026 年竣工回迁；未建安置房项目 9 个，4762 套、92 万 m²，其中城顶花园、蜚山大家园、玉田院园小区、玉田益居城 A 区、玉田益居城 B 区等 5 个项目是 2023 年省委巡视整改问题项目，要求于 2024 年底动工、2027 年底竣工。今年以来，主要围绕促动工、竣工、回迁等三方面开展工作，一是促竣工，协调枫秀西路铺头安置房、蜚山安置区二期完成竣工验收；二是促建设，重点沟通对接省自然资源厅协调金凤南苑二期用地手续报批，加快推进动工前期手续办理，督促鲤南镇加快推进万宝汽配厂征迁补偿评估（评估初稿结果已出）及倒排净地计划（5 月 10 日），督促管委会倒排海亭花园 B 区项目竣工交付计划，确保已建成 6 幢年底前竣工回迁、2 幢主体封顶；三是促动工，重点协调推进鲤城街道 2 个未动工安置房项目加快推进动工前期工作，落实蜚山大家园耕地指标，城顶花园已完成修规编制并同步进行控规调整，确保项目于今年年

底前动工建设。

4. 污水设施建设。按照“部门牵头、乡镇主责、国企代建、试点先行、统一运维”的原则，分步推进鲤城、鲤南共35个村居的污水管网建设，以木兰溪沿线鲤城街道的木兰、玉井和鲤南镇的柳坑、玉田等4个社区作为试点，带动城区全面雨污分流。计划建设主干管268.949公里，支管177.75公里，接户管1050.173公里，接户数39225户。截止目前，城区污水管网建设已完成32个村居，正全力攻坚污水工程“临门一脚”，加快推进龙泉、东山、霞苑等3个村居污水管网建设，并结合市政道路“白改黑”同步配套建设污水管网和城区南岸污水主干管上岸项目建设。同时，按照省、市要求积极推进城区污水处理厂扩容建设，目前已制定扩容方案并上报县委县政府研究。

5. 历史建筑保护。一是鼓励建筑保护修缮。成功推荐赖店镇锦田村下林碑陈氏大厝、榜头镇紫泽社区王氏祖厝、紫泽社区前溪王氏宗祠、坝下社区顶厝288号黄氏祖厝、西苑乡凤顶村度下何氏祖厝、大济镇龙坂村烈盛郑氏祖厝、菜溪乡象星村前溪枪楼等11栋已完成修缮的历史风貌建筑申报2025年历史建筑（传统风貌建筑）“以奖代补”项目，积极争取省级补助专项资金265万元。二是充实保护名录，做到应保尽保。由群众自荐和保护意愿补充登记二十多处50年以上未认定建筑清单，下步视情况组织评审认定公布；再次征求枫亭旧街61处建议历史建筑传统风貌建筑产权人意见，经同意后公布为历史建筑传统风貌建筑，进一步为枫亭旧街

申报历史文化街区提供有力条件。

（二）上级下达的目标任务和考评内容

1. 经济指标。建筑业产值 2025 年全年预期完成 133.74 亿元，比增 10%。一季度预期完成 31.95 亿元，比增 15%。房地产销售面积 2025 年全年预期完成 41 万 m²，比降 10%。目前，1-2 月已完成 9.4 万 m²，比降 8.32%，增幅全市第二。一季度预期完成 11.79 万 m²，3 月预期完成 2.39 万 m²，比降 20%。

2. 市政道路设施。畅通城市“微循环”，优化市政路网结构，2025 年动工建设锦程街、官田路等市政道路，加快锦鲤街、金源路等建设，打通蜚山第一小学东侧路、贵峰路中央御景段等“瓶颈路”，实施解放路、花园路等道路“白改黑”改造，新改扩建市政道路 10 公里。根据市下达新、改建雨水管网 5 公里以上，新增城镇公共停车泊位 600 个，增设电动自行车停放充电位数 100 个，新建口袋公园 5 个、福道 5 公里等任务要求，合理安排施工进度，确保按序推进。同时，推进仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程，目前一期已完成投资约 1600 万元（总投资 2500 万元），完成比例 64%。现已完成鲤中激情广场、柳坑、红木生态园、霞苑北桥头、兰溪公园（1、4 号楼）5 个等停车场的建设并已投入日常运营管理；二期已完成投资约 750 万元（总投资 2500 万元），完成比例 30%。现已完成仙游县体育中心北侧、兰溪幼儿园（皇庭美域二期）、锦安花园等 3 个停车场的建设并已投入日常运营管理。

3. 闽台乡建乡创样板工程。钟山镇于 2024 年 10 月列入 2025 年省级闽台乡建乡创合作样板集镇，共生成子项目 33 个，计划用 2 年时间完成创建，项目总投资 1543 万元。2025 年，该项目被列为省委省政府为民办实事项目，计划投资 865 万元，建设钟山头公园打造、三类农房改造、钟山村老协会复合空间打造等 11 个子项目。目前，已委托台湾团队橙翔文旅围绕样板创建内容及群众意见，完成策划方案初稿，并已开工钟山村北埔洋田间道建设；垃圾回收点、污水管道治理提升工程 2 个项目。

4. 传统村落整治提升。钟山镇朗桥村：2025 年计划投资 1050 万元对朗桥村开展 5 栋(或以上)传统建筑修缮提升及活化利用、朗桥村古民居便民服务中心（人才驿站综合服务区）项目建设、上美集群古民居人居环境整治改造提升等工程。目前，5 处古厝修缮及上美集群古民居人居环境整治提升正在进行前期设计，朗桥村古民居便民服务中心（人才驿站综合服务区）项目已开工建设，完成投资 100 万元。西苑乡柳园村：2025 年计划投资 1050 万元对柳园村开展 5 栋(或以上)古厝修缮提升活化利用，村内主溪道护坡加固、溪道清理，村内丛林步游道(防火路)等便民道路整治及全村人居环境提升工程。目前 5 处古厝修缮及全村人居环境整治提升正在进行前期设计，便民森林防火路、丛林步游道等道路整治项目已开工建设，主溪道护坡及村内步道整治接近完工，已完成投资 70 万元。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.36
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	230.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	283.49	支出合计	283.49

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		283.49	283.49									
208	社会保障和就业支 出	24	24									
20805	行政事业单位养老 支出	24	24									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24	24									
210	卫生健康支出	7.36	7.36									
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36									
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76									
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6									
212	城乡社区支出	230.62	230.62									
21201	城乡社区管理事务	230.62	230.62									

2120101	行政运行	156.65	156.65									
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	73.97	73.97									
221	住房保障支出	21.51	21.51									
22102	住房改革支出	21.51	21.51									
2210201	住房公积金	21.51	21.51									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		283.49	283.49				
208	社会保障和就业支出	24	24				
20805	行政事业单位养老支出	24	24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				
212	城乡社区支出	230.62	230.62				
21201	城乡社区管理事务	230.62	230.62				
2120101	行政运行	156.65	156.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.97	73.97				
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24
		九、卫生健康支出	7.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	230.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	283.49	支出合计	283.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		283.49	283.49	
208	社会保障和就业支出	24	24	
20805	行政事业单位养老支出	24	24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
212	城乡社区支出	230.62	230.62	
21201	城乡社区管理事务	230.62	230.62	
2120101	行政运行	156.65	156.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.97	73.97	
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		283.49
301	工资福利支出	236.4
302	商品和服务支出	17.47
303	对个人和家庭的补助	29.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		283.49
301	工资福利支出	236.4
30101	基本工资	57.69
30102	津贴补贴	25.26
30103	奖金	76.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	21.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.98
302	商品和服务支出	17.47
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.7
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.02
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	29.62
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	28.82
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	

30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金立项项 目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，住建局单位收入预算为 283.49 万元，比上年减少 7571.12 万元，主要原因是国开行贷款利息、闽财建指（2023）146 号提前下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-样板村补以及仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务等项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 283.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 283.49 万元，比上年减少 7571.12 万元，主要原因是国开行贷款利息、闽财建指（2023）146 号提前下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-样板村补以及仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务等项目减少。其中：基本支出 283.49 万元、项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 283.49 万元，比上年减少 946.12 万元，下降 76.94%，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101 行政单位医疗 4.76 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（三）2101101 事业单位医疗 2.6 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）2120101 行政运行 156.65 万元。主要用于行政人员工资以及日常办公支出。

（五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 73.97 万元。主要用于事业单位人员工资以及日常办公支出。

（六）2210201 住房公积金支出 21.51 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年减少 6625 万元，下降 100%，主要原因是国开行贷款利息、以及仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务等项目减少。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

20235 年度一般公共预算拨款基本支出 283.49 万元，其中：

（一）人员经费 266.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，住建局单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 2025 年度本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

房地产纠纷调处中心临时用工工资为部门业务费，未设置绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，住建局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.46 万元，比上年增加 0.75 万元，增加 20.22%。主要原因是人员定额比例上调，总额上升。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购预算 2 万元，比上年增加 2 万元，增加 100%。主要原因是单位办公采购 A4 办公用纸。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，住建局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。