

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	5
第二部分 2024 年度单位预算表	12
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

住建局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和政策，并指导检查督促实施。建立和完善住房保障制度，协同有关部门做好中央、省、市、县有关保障性安居工程资金安排事项；负责保障性住房配置与管理。指导和管理村镇建设，指导和管理城区市政公用设施建设、安全运行和应急处置。负责住房和城乡建设行业人才教育培训规划并组织实施以及负责建筑行业职业技能岗位培训、岗位资格和执业资格管理。

（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，住建局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 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

仙游县消防服务中心	财政全额	2
仙游县村镇规划建设管理中心站	财政全额	53
仙游县建设工程质量安全监督站	财政全额	24
仙游县排水设施发展中心	财政全额	4
仙游县市政管理中心	财政全额	15
仙游县保障性住房服务中心	财政全额	9
仙游县历史建筑风貌保护服务中心	财政全额	1
仙游县房地产管理中心	财政全额	24

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开工建设。

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	2582.85	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	253.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2031.97
		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	220.23
		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	2582.85	支出合计	2582.85

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		2582.85	2582.85									
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23									
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23									
210	卫生健康支出	77.42	77.42									
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42									
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76									
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66									
212	城乡社区支出	1684.68	1684.68									
21201	城乡社区管理事务	1684.68	1684.68									
2120101	行政运行	156.65	156.65									

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1528.03	1528.03									
221	住房保障支出	567.52	567.52									
22102	住房改革支出	220.23	220.23									
2210201	住房公积金	220.23	220.23									
22103	城乡社区住宅支出	347.29	347.29									
2210399	其他城乡社区住宅 支出	347.29	347.29									

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		2582.85	2582.85				
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23				
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23				
210	卫生健康支出	77.42	77.42				
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66				
212	城乡社区支出	1684.68	1684.68				
21201	城乡社区管理事务	1684.68	1684.68				
2120101	行政运行	156.65	156.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1528.03	1528.03				
221	住房保障支出	567.52	567.52				
22102	住房改革支出	220.23	220.23				
2210201	住房公积金	220.23	220.23				
22103	城乡社区住宅支出	347.29	347.29				
2210399	其他城乡社区住宅支出	347.29	347.29				

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	2582.85	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	253.23
		九、卫生健康支出	77.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2031.97
		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	220.23
		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	2582.85	支出合计	2582.85

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		2582.85	2582.85	
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23	
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253.23	253.23	
210	卫生健康支出	77.42	77.42	
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66	
212	城乡社区支出	1684.68	1684.68	
21201	城乡社区管理事务	1684.68	1684.68	
2120101	行政运行	156.65	156.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1528.03	1528.03	
221	住房保障支出	567.52	567.52	
22102	住房改革支出	220.23	220.23	
2210201	住房公积金	220.23	220.23	
22103	城乡社区住宅支出	347.29	347.29	
2210399	其他城乡社区住宅支出	347.29	347.29	

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		2582.85
301	工资福利支出	2381.38
302	商品和服务支出	119.53
303	对个人和家庭的补助	81.94
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		2582.85
301	工资福利支出	2381.38
30101	基本工资	634.5
30102	津贴补贴	32.22
30103	奖金	674.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	373.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	28.92
30113	住房公积金	220.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	82.38
302	商品和服务支出	119.53
30201	办公费	8.36
30202	印刷费	3.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.5
30207	邮电费	27.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.338
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
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3. 192
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20. 97
30229	福利费	0. 48
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8. 88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37. 72
303	对个人和家庭的补助	81. 94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	76. 57
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	5. 37
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2582.85万元，比上年减少7341.97万元，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2582.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算2582.85万元，比上年减少7341.97万元，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2582.85万元、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2582.85万元，比上年减少656.97万元，下降20.28%，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253.23万元。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 72.66万元。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及基本运行支出。

（五）2120199 其他城乡社区管理事务支出1528.03万元。主要用于事业单位工资及基本运行支出。

（六）2210201 住房公积金支出220.23 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210399 其他城乡社区住宅支出347.29万元，主要用于保障性住房发放在职人员奖金、公用经费支出。

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， 比上年下降6685万元，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

2025年度一般公共预算拨款基本支出2582.85元，其中：

（一）人员经费2463.32 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

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 119.53万元，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. 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4.27万元，比上年增加4.27万元，增加100%。主要原因是单位办公采购A4办公用纸以及购买计算机和配套软件。

（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 3 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3 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。