

2025年
大埔县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 大埔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 大埔县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

大埔县住房和城乡建设局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能职责：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，负责拟订全县住房保障规划、年度计划并组织实施，负责公共租赁住房保障资金安排并监督实施，指导城镇建设和农村住房建设和村庄人居环境改善工作；指导监督各镇（场）农村危房改造、生活垃圾收运处理等工作；负责管理县城内行政机关的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建和防空地下室的工程项目设计、审核、立项工作；拟订有关规定并指导组织和监督实施承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订建筑业、勘察设计相关规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责建设工程质量的安全监督工作；指导全县建筑工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县住房和城乡建设局本部内设6个股室：人秘股、建筑市场监管股、住房综合管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股。大埔县住房和城乡建设局2024年年末定编43人，其中：行政编制人员18人，事业编制人员25人；实有在职人数36人，其中：在职行政人员17人，事业人员19人。退休人员58人、遗属补助人员2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局（委、部、办）本级预算，以及纳入编制范围的1个非独立核算下属单位。下属事业单位具体包括：大埔县工程建设综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔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	5,415.36	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	267.33
		九、卫生健康支出	30.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,476.93
		十二、农林水支出	3,600.00
		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	40.15
		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	5,415.36	本年支出合计	5,415.36
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	5,415.36	支出总计	5,415.36

注：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：大埔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	5,415.36	5,415.36	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	267.33	267.33	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	266.31	266.31	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	182.64	182.64	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	55.78	55.78	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	27.89	27.89	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	1.02	1.02	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	1.02	1.02	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	30.95	30.95	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	30.95	30.95	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	30.95	30.95	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	1,476.93	1,476.93	0.00	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	1,476.93	1,476.93	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	501.53	501.53	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	975.40	975.40	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,600.00	3,600.00	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	40.15	40.15	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			
22102	住房改革支出	40.15	40.15	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	40.15	40.15	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：大埔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	5,415.36	839.96	4,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.64	182.64	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	55.78	55.78	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.93	501.53	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,476.93	501.53	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	501.53	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.40	0.00	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	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：大埔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	5,415.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	267.33
		九、卫生健康支出	30.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,476.93
		十二、农林水支出	3,600.00
		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	40.15
		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	5,415.36	本年支出合计	5,415.36

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	5,415.36	支出总计	5,415.36

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：大埔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	5,415.36	839.96	4,575.40
[208]社会保障和就业支出	267.33	267.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	266.31	266.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.64	182.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	30.95	30.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.95	30.95	0.00
[212]城乡社区支出	1,476.93	501.53	975.40
[21201]城乡社区管理事务	1,476.93	501.53	975.40
[2120101]行政运行	501.53	501.53	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	975.40	0.00	975.40
[213]农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00
[21301]农业农村	3,600.00	0.00	3,600.00
[2130199]其他农业农村支出	3,600.00	0.00	3,600.00
[221]住房保障支出	40.15	40.15	0.00
[22102]住房改革支出	40.15	40.15	0.00
[2210201]住房公积金	40.15	40.15	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：大埔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	839.96
[301]工资福利支出	613.40
[30101]基本工资	155.35
[30102]津贴补贴	179.27
[30103]奖金	124.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.78
[30109]职业年金缴费	27.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.80
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	40.15
[302]商品和服务支出	42.90
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	9.30
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.30
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	183.66
[30302]退休费	182.64
[30305]生活补助	1.02

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：大埔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	4,575.40
[302]商品和服务支出	30.40
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	25.40
[310]资本性支出	4,545.00
[31099]其他资本性支出	4,545.00

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：大埔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	839.96	839.96	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔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：大埔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	839.96	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县住房和城乡建设局	839.96	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	613.40	613.40	613.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.66	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：大埔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	4,575.40	4,575.40	4,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县住房和城乡建设局	4,575.40	4,575.40	4,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设安全生产检查、培训、宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强建筑安全生产检查监管及公众安全宣传，深入实施质量提升行动，达到进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力。
大埔县城镇老旧小区改造资金	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持大埔县城镇老旧小区改造项目及其他城镇老旧小区改造项目，发挥财政资金撬动作用，促进全省范围城镇老旧小区改造工作顺利推进,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金-大埔县	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
2025年中央财政提前下达农村危房改造补助资金--大埔县	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造16户。

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5,415.36万元，比上年增加490.56万元，增长10%，主要原因是财政拨款城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设、灾害防治及应急管理收入增加；支出预算5,415.36万元，比上年增加490.56万元，增长10%，主要原因是财政拨款城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设、灾害防治及应急管理支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排相关费用；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定、严格控制公务接待费支出。

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839.96万元，比上年减少48.84万元，下降5.5%，主要原因是机构改革职能撤、人员变动减少，导致本单位人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，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15万元等。

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5,293.3万元，分布构成情况为：房屋5,070.56平方米，车辆1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3万元，主要是办公设备等。

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
大埔县城镇老旧小区改造项目	945	用于支持大埔县城镇老旧小区改造项目及其他城镇老旧小区改造项目，发挥财政资金撬动作用，促进全省范围城镇老旧小区改造工作顺利推进,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

注：本年度有1个重点项目。

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。