

2025年
鹤山市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

鹤山市住房和城乡建设局是鹤山市人民政府主管房地产及城乡建设管理工作的政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作、方针政策和法律法规，研究拟订住房和城乡建设地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的任，负责全市物业管理行业的指导和监督，负责指导城市、村镇建设和农村住房建设，承担房屋和市政建筑工程质量安全监管责任，指导和监督检查所管辖建筑工程质量和安全生产，负责推进工程勘察设计业的改革发展，管理全市勘察设计质量。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、法规和信息管理股（行政审批服务股）、住房保障和房屋管理股、房地产管理股、物业管理股、城乡建设股、建筑工程和市场管理股、技术管理股、另设有关机关党委。

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：鹤山市政府投资工程建

设管理中心、鹤山市建设工程质量安全站、鹤山市建设工程招标投标和造价管理站、鹤山市住宅专项维修资金管理中心、鹤山市住房管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	8,111.31	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	0.10
		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	740.90
		九、卫生健康支出	228.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,174.31
		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	1,367.12
		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	8,111.31	本年支出合计	8,111.31
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,111.31	支出总计	8,111.31

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。
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：鹤山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及上年结转结余
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	8,111.31	7,878.85	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	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	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	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	708.60	708.60	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	175.29	175.29	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	203.61	203.61	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	219.01	219.01	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	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	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	12.30	12.30	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	12.30	12.30	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及上年结转结余
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			
210	卫生健康支出	228.88	228.88	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	228.88	228.88	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	30.98	30.98	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	52.99	52.99	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	144.91	144.91	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	2,174.31	1,941.85	232.46	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	1,249.72	1,249.72	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	717.46	717.46	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	331.22	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	10.42	10.42	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	3.80	3.80	0.00	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	692.13	692.13	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	692.13	692.13	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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	120.00	0.00	120.00	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	62.46	0.00	62.46	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	62.46	0.00	62.46	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及上年结转结余
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			
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	1,367.12	1,367.12	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	994.77	994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	240.77	240.77	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	372.35	372.35	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	182.32	182.32	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	190.03	190.03	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：鹤山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	8,111.31	3,003.35	5,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.90	702.04	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.60	702.04	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.61	198.49	5.12	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	219.01	219.01	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	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.91	144.91	0.00	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							
212	城乡社区支出	2,174.31	1,699.98	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,249.72	1,126.53	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	717.46	663.29	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	331.22	306.46	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	692.13	573.45	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	692.13	573.45	118.68	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	62.46	0.00	62.46	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	62.46	0.00	62.46	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	1,367.12	372.35	994.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	994.77	0.00	994.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	240.77	0.00	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.32	182.32	0.00	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							
2210203	购房补贴	190.03	190.03	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：鹤山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	7,878.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	232.46	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	0.10
		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	740.90
		九、卫生健康支出	228.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,174.31
		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	1,367.12
		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	8,111.31	本年支出合计	8,111.31

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	8,111.31	支出总计	8,111.31

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：鹤山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	7,878.85	3,003.35	4,875.50
[205]教育支出	0.10	0.10	0.00
[20508]进修及培训	0.10	0.10	0.00
[2050803]培训支出	0.10	0.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	740.90	702.04	38.86
[20801]人力资源和社会管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	708.60	702.04	6.56
[2080501]行政单位离退休	175.29	175.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	203.61	198.49	5.12
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.01	219.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.25	109.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30
[210]卫生健康支出	228.88	228.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	228.88	228.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.98	30.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.99	52.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	144.91	144.91	0.00
[212]城乡社区支出	1,941.85	1,699.98	241.87
[21201]城乡社区管理事务	1,249.72	1,126.53	123.19
[2120101]行政运行	717.46	663.29	54.17

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
[2120102]一般行政管理事务	30.04	0.00	30.04
[2120103]机关服务	331.22	306.46	24.76
[2120106]工程建设管理	156.78	156.78	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	10.42	0.00	10.42
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.80	0.00	3.80
[21206]建设市场管理与监督	692.13	573.45	118.68
[2120601]建设市场管理与监督	692.13	573.45	118.68
[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	1,367.12	372.35	994.77
[22101]保障性安居工程支出	994.77	0.00	994.77
[2210108]老旧小区改造	754.00	0.00	754.00
[2210111]配租型住房保障	240.77	0.00	240.77
[22102]住房改革支出	372.35	372.35	0.00
[2210201]住房公积金	182.32	182.32	0.00
[2210203]购房补贴	190.03	190.03	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：鹤山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	3,003.35
[301]工资福利支出	2,453.20
[30101]基本工资	419.07
[30102]津贴补贴	425.23
[30103]奖金	422.54
[30107]绩效工资	388.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.01
[30109]职业年金缴费	109.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.98
[30111]公务员医疗补助缴费	94.38
[30112]其他社会保障缴费	10.30
[30113]住房公积金	182.32
[30199]其他工资福利支出	99.00
[302]商品和服务支出	125.86
[30201]办公费	39.92
[30205]水费	1.44
[30206]电费	15.60
[30207]邮电费	11.05
[30211]差旅费	0.95
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.29
[30231]公务用车运行维护费	5.16
[30239]其他交通费用	25.25
[30299]其他商品和服务支出	26.10
[303]对个人和家庭的补助	424.29

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	373.77
[30307]医疗费补助	50.52

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：鹤山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	4,875.50
[301]工资福利支出	38.72
[30199]其他工资福利支出	38.72
[302]商品和服务支出	4,008.82
[30201]办公费	7.17
[30205]水费	0.90
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	40.87
[30214]租赁费	55.13
[30227]委托业务费	266.22
[30231]公务用车运行维护费	4.93
[30299]其他商品和服务支出	3,622.80
[303]对个人和家庭的补助	18.86
[30302]退休费	5.12
[30305]生活补助	12.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	809.10
[31001]房屋建筑物购建	47.10
[31005]基础设施建设	754.00
[31006]大型修缮	8.00

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：鹤山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	146.21	146.21	0.00	0.00
“三公”经费	10.38	10.38	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	10.09	10.09	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	10.09	10.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.29	0.29	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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	232.46	0.00	232.46
212	城乡社区支出	232.46	0.00	232.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.46	0.00	62.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.46	0.00	62.46

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山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：鹤山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	3,003.35	3,003.35	3,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住房和城乡建设局-小计	1,207.35	1,207.35	1,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	932.29	932.29	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.27	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	204.79	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市建设工程质量安全 管理站-小计	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	576.67	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市政府投资工程建设 管理中心-小计	253.39	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.27	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住宅专项维修资金 管理中心-小计	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	52.01	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.89	4.89	4.89	0.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
鹤山市建设工程招标投标和造价管理站-小计	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252.46	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住房管理中心-小计	546.41	546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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	5,107.96	5,107.96	4,875.50	232.46	0.00	0.00	0.00	
鹤山市住房和城乡建设局-小计	4,966.13	4,966.13	4,796.13	170.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公大楼租赁费	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新聘用编外人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费（编外人员经费）	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
既有住宅增设电梯财政补助	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据市住建局和市财政局联合印发的《鹤山市既有住宅增设电梯财政补助办法》（鹤住建〔2020〕28号）的既有住宅增设电梯财政补助标准进行申请补助。2025年申请补助需要50万元。

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			
鹤山市房屋建筑和市政设施承灾体调查	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（试点版）》和《广东省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》要求，通过政府购买服务方式委托第三方专业机构对我市范围标准时点（2020年12月31日24时）前建成的房屋建筑和市政设施承灾体进行调查，以满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。根据江门住建局提供的《江门市房屋建筑调查工作数据摸底表》，我市城镇房屋约13531栋，农村房屋约225034栋，评估费约30元/栋，预估总价716万元。
公共租赁住房维护	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公房维修维护0.9万元；2、公房物业管理费和物业水电费143.8万元，为全市公租房提供物业管理服务以及支付零星水电费。
公共租赁住房建设	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	惠民苑保障性住房小区加装电梯工程47.10万元（包括：1.加装电梯工程；2.加装电梯范围内的强、弱电缆管沟的迁改工程；3.加装电梯范围内的给水、排水管网的迁改工程；4.加装电梯范围内的道路扩宽工程。）沙坪惠雅苑保障性住房小区可行性研究报告编制费1万元。
公共租赁住房维护（大型修缮）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙坪新村旧公房维修工程给水接表工程8万元，包括水表购买、水损停水损失、已完工工程保护费、夜间施工费、垂直运输费、市政补偿修复等费用。
物业、资产评估	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据职能，我局需每年评估全市房屋租金，并公布全市房屋租赁指导租金；2、公有物业出租参考租金的评估；3、部分固定资产处置，对其残值的评估。
房地产市场监管	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年预售登记档案及开发商资质档案数字化10万元，实现档案纸质资料通过数字化，保存档案完整性和提高查找便捷性。

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			
工程建设管理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑行业作为安全事故多发的行业，而建筑施工起重机械又是容易造成安全事故的风险点、危险源，管理难度较大，极易引发群死群伤安全事故。为进一步加强建筑起重机械现场检测管理，规范起重机械检测检验，有效预防安全事故，拟对我市在建房屋市政工程开展实施第三方建筑起重机械安全检测。2025年预算15万元。
鹤山市建设工程消防验收（备案）现场评定	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房和城乡建设部关于修改<建设工程消防设计审查验收工作细则>并印发建设工程消防验收备案凭证、告知承诺文书式样的通知》（建科规〔2024〕3号）附件1《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十六条以及《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉的通知》（粤建质函〔2020〕228号）：“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。2025年鹤山市建设工程消防验收（备案）现场评定费用95万元。
未上收人员退休补助支出（2025）	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	未上收退休人员补助支出所需资金为51200元，弥补鹤山管理部未上收退休人员补助资金缺口，保障退休人员待遇和生活水平，维护社会稳定发展。
房屋安全性鉴定费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年7月21日接到住户反映园外苑11号楼房屋有倾斜现象，经市领导和部门负责人到现场处置部署，由市住建局负责组织鉴定机构对园外苑11号、3号两栋房屋进行鉴定评估。
中央城镇老旧小区改造--鹤山市	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开工改造城镇老旧小区不少于4个，涉及728户，进一步改善群众居住条件，提高人民群众的获得感、安全感、幸福感，增进民生福祉。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-鹤山市	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第二批“百千万工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，达到典型镇建设认定标准。

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			
人才公寓租赁和管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复（鹤住建〔2022〕70 号-关于报审《鹤山市人才公寓租赁和管理方案》的请示）（下级文件2022-859），为落实人才强市战略，加快沙坪城区人才住房的筹集，改善城区人才安居保障服务水平，规范市人才公寓的租赁和管理，需在鹤山市沙坪城区内租赁一批带电梯的中高层住宅作为人才公寓。
鹤山市建设工程质量安全管理局-小计	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费（编外人员经费）	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市政府投资工程建设管理中心-小计	62.46	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00	
工程项目建设管理费	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费（编外人员经费）	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市住宅专项维修资金管理中心-小计	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
住宅维修管理系统经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市建设工程招标投标和造价管理站-小计	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费（编外人员经费）	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市住房管理中心-小计	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
住房管理中心业务工作经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
公共租赁住房维护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房维修开支（含电梯维保）40万元，老旧公租房旧房翻新工程，对内墙、厕所、地面重新改造维修，更新水电设施等。

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8,111.31万元，比上年增加3,073.13万元，增长61%，主要原因是2025年增加提前下达上级资金4359万元，减少2024年下达上级资金252万元，减少农房风貌品质提升1075万元；支出预算8,111.31万元，比上年增加3,073.13万元，增长61%，主要原因是2025年增加提前下达上级资金4359万元，减少2024年下达上级资金252万元，减少农房风貌品质提升1075万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.38万元，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10.09万元（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10.09万元，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0.29万元，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146.21万元，比上年减少109.39万元，下降42.8%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排321.83万元，其中：货物类采购预算2.78万元，工程类采购预算47.1万元，服务类采购预算271.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月25日，本部门固定资产金额758.21万元，分布构成情况为：房屋3,207平方米，车辆10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，主要是无设备购置需要等。

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
公共租赁住房建设	48.1	惠民苑保障性住房小区加装电梯工程47.10万元（包括：1.加装电梯工程；2.加装电梯范围内的强、弱电缆管沟的迁改工程；3.加装电梯范围内的给水、排水管网的迁改工程；4.加装电梯范围内的道路扩宽工程。）沙坪惠雅苑保障性住房小区可行性研究报告编制费1万元。

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。