

2025年  
蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心概况**

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 蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于公有房屋和保障性住房的方针政策和法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）依法规范房产市场行为。负责全县新建商品房的网签和预售资金监管，以及存量房房产的交易管理。

（三）负责全县城镇保障性住房的规划、建设、管理、分配等工作。

（四）负责公有房产和公共租赁住房的管理工作；负责物业管理活动的监督和指导工作。

（五）负责全县房产交易档案资料管理。

（六）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关的日常工作；承担局机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息化、接待、后勤保障工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、离退休人员管理服务、党群、纪检监察等工作。

（二）财会股。负责编制财务收支计划，做好资金的收支管理，会同有关部门制定年度房屋建设、改造和维修计划，并监督

执行；指导和监督各股室的财会和审计工作。

（三）保障性住房管理股。贯彻执行中央、省市住房保障的政策的政策法规，编制住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施；指导全县村镇房屋安全鉴定和危房改造工作；负责保障性住房保障对象的资格准入核准、公示等组织工作；负责保障性住房的分配的入住后动态管理；负责住房保障报表统计、基础信息等日常工作。

（四）房产交易股（蕉岭县房地产交易所）。贯彻执行国家有关房产交易的法律、法规和政策；负责全县新建商品房和存量房房产的买卖、赠与、继承等行为的确认（备案）、资金监管等工作。

（五）物业管理股。贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和政策；负责城镇物业管理活动的监督的指导工作，维护业主、物业服务企业的合法权益；指导全县白蚁防治管理工作

（六）公房管理股。负责直管公房和公共租赁住房的普查、建设、改造、维修、维护管理和工程造价预结算审核和安全生产工作；负责直管公房和公共租赁住房的租赁管理工作，监督检查租金收缴以及各项资料的统计工作。

在职人数为27人，退休68人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	847.92	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	309.68
		九、卫生健康支出	16.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	342.95
		十二、农林水支出	0.00
		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	179.17
		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	847.92	本年支出合计	847.92
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	847.92	支出总计	847.92

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。

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	847.92	847.92	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	309.68	309.68	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	308.30	308.30	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	12.68	12.68	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	233.10	233.10	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	41.68	41.68	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	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	16.12	16.12	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	16.12	16.12	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	12.86	12.86	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	3.26	3.26	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	342.95	342.95	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	342.95	342.95	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	276.89	276.89	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	66.06	66.06	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	179.17	179.17	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	95.04	95.04	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	55.92	55.92	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			
2210111	配租型住房保障	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.12	24.12	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	39.13	39.13	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无。

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	847.92	474.79	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.68	76.58	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.30	75.20	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.10	0.00	233.10	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	41.68	41.68	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.95	342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.95	342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.17	39.13	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	15.00	0.00	15.00	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							
2210199	其他保障性安居工程支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	847.92	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	309.68
		九、卫生健康支出	16.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	342.95
		十二、农林水支出	0.00
		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	179.17
		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	847.92	本年支出合计	847.92

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	847.92	支出总计	847.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	847.92	474.79	373.14
[208]社会保障和就业支出	309.68	76.58	233.10
[20805]行政事业单位养老支出	308.30	75.20	233.10
[2080501]行政单位离退休	12.68	12.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	233.10	0.00	233.10
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
[20811]残疾人事业	1.38	1.38	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	16.12	16.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
[212]城乡社区支出	342.95	342.95	0.00
[21201]城乡社区管理事务	342.95	342.95	0.00
[2120101]行政运行	276.89	276.89	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	66.06	66.06	0.00
[221]住房保障支出	179.17	39.13	140.04
[22101]保障性安居工程支出	95.04	0.00	95.04
[2210105]农村危房改造	55.92	0.00	55.92
[2210111]配租型住房保障	15.00	0.00	15.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	24.12	0.00	24.12
[22102]住房改革支出	39.13	39.13	0.00
[2210201]住房公积金	39.13	39.13	0.00

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
[22103]城乡社区住宅	45.00	0.00	45.00
[2210301]公有住房和维修改造支出	15.00	15.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	0.00

注: 无。

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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	474.79
[301]工资福利支出	425.34
[30101]基本工资	105.18
[30102]津贴补贴	195.02
[30107]绩效工资	7.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.68
[30109]职业年金缴费	20.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.92
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	39.13
[302]商品和服务支出	34.68
[30201]办公费	29.16
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	1.38
[303]对个人和家庭的补助	14.77
[30302]退休费	12.68
[30305]生活补助	2.09

注：无。

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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	373.14
[302]商品和服务支出	373.14
[30201]办公费	373.14

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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	474.79	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心	474.79	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	425.34	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.77	14.77	14.77	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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	373.14	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心	373.14	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共租赁住房日常维修费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省住建厅《关于报送2022年度保障性安居工程省级财政补助资金预算相关情况的通知》粤建保发[2021]43号-公共租赁住房维修维护。
2025年直管公房维修	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公租房建设管理，坚持实物保障与租赁补贴并举，提升住房保障管理能力，加快完善公租房小区的基础设施及公共服务设施，积极发展各项便民利民服务，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升公租房社区居住品质，对城市危旧房进行改造，使群众享有更好的居住环境。对既有199户直管公房进行运维管理，支持符合条件的城镇居民保障其安全使用。
2025年农村危房改造	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省住房城乡建设厅关于做好农村危房改造有关工作的通知》，支持农村低收入群体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进行危房改造补助。
惠民小区建设项目工程款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥80%等，带动社会投资保障性安居工程，支持符合条件的城镇居民保障其居住需求，改善其居住条件。

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			
2024年农村危房改造资金	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部 住房城乡建设部关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》(粤财建〔2023〕74号要求)用于完成符合条件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,保障农村低收入群体基本住房安全。
粤财建〔2024〕80号提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成蕉岭县符合条件对象的农村低收入群体危房改造约20户。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。
2025年事业单位退休人员经费	233.10	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉财预〔2024〕7号关于开展2025年度县级预算编制工作的通知—粤财预〔2024〕48号及《蕉岭县人民政府关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》(蕉府办〔2019〕9号文。事业单位退休人员经费列入财政预算的专项项目县级民生项目、刚性支出。
梅州市财政局关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2024年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知—保障性安居工程专项资金	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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847.92万元，比上年减少107.9万元，下降11.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出等经费的减少；支出预算847.92万元，比上年减少107.9万元，下降11.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出等经费的减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。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0万元（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0万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费的减少；公务接待费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。

## 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额381.87万元，分布构成情况为：房屋2,491.38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5万元，主要是办公设备使用到期报废需重新购买等。

#### 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
公共租赁住房日常维修	15	省住建厅《关于报送2022年度保障性安居工程省级财政补助资金预算相关情况的通知》粤建保发[2021]43号-公共租赁住房维修维护。
2025年直管公房维修	15	加强公租房建设管理，坚持实物保障与租赁补贴并举，提升住房保障管理能力，加快完善公租房小区的基础设施及公共服务设施，积极发展各项便民利民服务，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升公租房社区居住品质，对城市危旧房进行改造，使群众享有更好的居住环境。对既有199户直管公房进行运维管理，支持符合条件的城镇居民保障其安全使用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年农村危房补助20户	20	根据《广东省住房城乡建设厅关于做好农村危房改造有关工作的通知》，支持农村低收入群体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进行危房改造补助。
惠民小区建设项目工程款	30	确保2025年任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度 $\geq 80\%$ 等，带动社会投资保障性安居工程，支持符合条件的城镇居民保障其居住需求，改善其居住条件。
2024年度农村危房改造资金	14.09	《财政部 住房城乡建设部关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（粤财建〔2023〕74号要求）用于完成符合条件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，保障农村低收入群体基本住房安全。
粤财建〔2024〕80号提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金	20	用于完成蕉岭县符合条件对象的农村低收入群体危房改造约20户。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。
2025年事业单位退休人员经费	233.1	蕉财预〔2024〕7号关于开展2025年度县级预算编制工作的通知-粤财预〔2024〕48号及《蕉岭县人民政府关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》蕉府办〔2019〕9号文。事业单位退休人员经费列入财政预算的专项项目县级民生项目、刚性支出。

注：本年度重点项目。

## 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。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。