

2025年
广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施，指导和监管全市和乡镇城市建设工作，指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的工程质量和安全。

（二）负责组织城市房屋调查，研究拟订经济适用住房（安居房、解困房）和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施；监督住房准入制度执行；完善城市住房供应体系，健全社会住房保障。

（三）指导和监督全市房产开发经营活动和房产物业管理工作；指导房产开发经营中的土地利用工作；负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

二、部门机构设置

我局部门设机构包括：办公室，人民防空股，房产市场和物业监管股，建筑市场监管和科技信息股，行政审批股，城乡建设股，名城管理股，住房改革和保障股，工程质量安全监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（局）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：广东省湛江市雷州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	3,806.40	一、一般公共服务支出	118.43
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	19.70
		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	174.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,244.67
		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	248.67
		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	3,806.40	本年支出合计	3,806.40
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	3,806.40	支出总计	3,806.40

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：广东省湛江市雷州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
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	3,806.40	1,441.61	2,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305	专项工程	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030501	专项工程	19.70	19.70	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	174.93	174.93	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	172.26	172.26	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	100.33	100.33	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	69.67	69.67	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	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	3,244.67	879.88	2,364.79	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	879.88	879.88	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	432.85	432.85	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	428.66	428.66	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	13.37	13.37	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	5.00	5.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.79	0.00	1,262.79	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	196.82	0.00	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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	1,015.97	0.00	1,015.97	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	248.67	248.67	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	93.80	93.80	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	93.80	93.80	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	154.87	154.87	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	1.32	1.32	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	153.55	153.55	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：广东省湛江市雷州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	3,806.40	1,209.68	2,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20305	专项工程	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030501	专项工程	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,244.67	879.88	2,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	879.88	879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	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	1,262.79	0.00	1,262.79	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							
2120803	城市建设支出	196.82	0.00	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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	1,015.97	0.00	1,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.67	154.87	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.55	153.55	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：广东省湛江市雷州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	1,441.61	一、一般公共服务支出	118.43
二、政府性基金预算	2,364.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	19.70
		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	174.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,244.67
		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	248.67
		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	3,806.40	本年支出合计	3,806.40

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	3,806.40	支出总计	3,806.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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	1,441.61	1,209.68	231.93
[201]一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43
[20199]其他一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43
[2019999]其他一般公共服务支出	118.43	0.00	118.43
[203]国防支出	19.70	0.00	19.70
[20305]专项工程	19.70	0.00	19.70
[2030501]专项工程	19.70	0.00	19.70
[208]社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.26	172.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.33	100.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.67	69.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00
[20808]抚恤	2.67	2.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.67	2.67	0.00
[212]城乡社区支出	879.88	879.88	0.00
[21201]城乡社区管理事务	879.88	879.88	0.00
[2120101]行政运行	432.85	432.85	0.00
[2120102]一般行政管理事务	428.66	428.66	0.00
[2120103]机关服务	13.37	13.37	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	248.67	154.87	93.80
[22101]保障性安居工程支出	93.80	0.00	93.80
[2210105]农村危房改造	93.80	0.00	93.80
[22102]住房改革支出	154.87	154.87	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
[2210201]住房公积金	1.32	1.32	0.00
[2210203]购房补贴	153.55	153.55	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：广东省湛江市雷州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	1,209.68
[301]工资福利支出	917.30
[30101]基本工资	401.08
[30102]津贴补贴	365.00
[30103]奖金	142.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.26
[30113]住房公积金	1.32
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	45.40
[30201]办公费	45.40
[303]对个人和家庭的补助	246.97
[30302]退休费	244.30
[30305]生活补助	2.67

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：广东省湛江市雷州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	231.93
[302]商品和服务支出	118.43
[30201]办公费	60.43
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	93.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.80
[310]资本性支出	19.70
[31006]大型修缮	19.70

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：广东省湛江市雷州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	163.83	163.83	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	2,364.79	0.00	2,364.79
212	城乡社区支出	2,364.79	0.00	2,364.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.79	0.00	1,262.79
2120803	城市建设支出	196.82	0.00	196.82
2120804	农村基础设施建设支出	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	1,015.97	0.00	1,015.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.00	0.00	102.00
2121301	城市公共设施	92.00	0.00	92.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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	1, 209. 68	1, 209. 68	1, 209. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市住房和城乡建设局	1, 209. 68	1, 209. 68	1, 209. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	917. 30	917. 30	917. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	45. 40	45. 40	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	246. 97	246. 97	246. 97	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：广东省湛江市雷州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	2,596.72	2,596.72	231.93	2,364.79	0.00	0.00	0.00	完成局相关工作任务。
雷州市住房和城乡建设局	2,596.72	2,596.72	231.93	2,364.79	0.00	0.00	0.00	完成局相关工作任务。
非税收入返还资金	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保直管公房、保障房及公租房租金返还，维护相关房屋及维持局办公正常运转。
国有直管公房维修加固 雷州本级专项资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成检查公房安全隐患情况工作，加大公房修缮、加固力度，危旧公房拆除待建等工作，确保人民群众生命财产安全。
雷州市镇级垃圾填埋场 渗滤液处理及转运经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	转运镇级垃圾填埋场渗滤液，避免渗滤液泄露。
雷州市第一次全国自然 灾害综合风险普查房屋建筑 风险普查项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成我市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑风险普查工作。
雷州市广朝街北门吊桥 桥梁重建工程	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	完成我市广朝街北门吊桥桥梁重建工作。
雷州市存在安全隐患的 经营性自建房安全专项整治 工作房屋安全鉴定项目	12.58	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	推动我市完成经营性自建房安全专项整治，对存在安全隐患的经营性自建房积极开展鉴定工作。
山柑村环库绿道工程项 目用地第二期租金	16.82	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00	完成支付租用雷州市附城镇山柑村用于西湖水库环库绿道建设的土地第二期租金。
2025年雷州市住建局在 建项目及预拌混凝土企业建 筑材料质量监督抽检检测经 费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成对预拌混凝土企业和在建项目节能、绿建分项进行日常监督抽检以及“双随机、一公开”抽样检查。

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			
2025年社会投资简易低风险工程施工图审查经费预算	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	做好优化营商环境配套服务，确保房屋市政工程勘察设计质量水平和工程质量安全，抽查该类工程的勘察设计及审图机构。
雷州市房屋和市政建设工程建筑材料抽检费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成雷州市房屋和市政建设工程建筑材料抽检工作。
雷州市人民公园工程款	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成人民公园建设并支付相关工程款。
圣宫前47、51号公租房防盗网安装工程款	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	完成圣宫前47、51号公租房防盗网安装工作。
保障性住房修缮工程款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成公租房日常运营和维护工作。
雷州市新建公共租赁住房项目款	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	推进雷州市保障性租赁住房的筹集建设，完成2025年新建保障性租赁住房的建设任务。
雷州市新建保障性租赁住房项目款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	推进雷州市公租房的筹集，完成2025年新建公共租赁住房的建设任务。
雷州市老旧小区改造	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成雷州市城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
雷州市16个镇区污水处理厂污水处理费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	年度内做好服务区域范围内的生活污水处理工作，确保进厂污水经过处理后达标排放，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。
2024年农村危房改造	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市年度农村危房改造工作。
雷州市人防警报器维护费用	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防电声警报器维修更换及维修，保障警报器的正常运转。
雷城街道广朝南街114-116号公租房工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成雷城广朝南114-116号公租房工程工作。
雷州市101工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成101工程建设并支付相关工程款。
雷州市唐家镇榄霜填埋场整改工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成雷州市唐家镇榄霜填埋场整改工作。
雷州市客路垃圾填埋场整改工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成雷州市客路垃圾填埋场整改工作。

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			
雷州市镇级简易填埋场整改工程款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成雷州市镇级简易填埋场整改工作。

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3,806.4万元，比上年减少1,809.92万元，下降32.2%，主要原因是一般公共预算拨款1,441.61万元，比上年减少196.71万元，政府性基金预算2,364.79万元，比上年减少1,613.21万元；支出预算3,806.4万元，比上年减少1,809.92万元，下降32.2%，主要原因是基本支出1,209.68万元，比上年减少27.06万元；项目支出2,596.72万元，比上年减少1,782.86万元。。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年没有将“三公”经费从单位机关行政经费中分离。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7万元（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7万元，比上年增加7万元。）比上年增加7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年没有将“三公”经费从单位机关行政经费中分离，因此上年没有单独列出公务车运行维护费；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。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163.83万元，比上年增加45.41万元，增长38.3%，主要原因是去年的非税收入经费列入项目支出中，今年的机关运行经费包括了非税收入经费。

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19日，本部门固定资产金额7,940.41万元，分布构成情况为：房屋82,181.01平方米，车辆2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
雷州市16个镇区污水处理厂污水处理费	1,000.00	年度内做好服务区域范围内的生活污水处理工作，确保进厂污水经过处理后达标排放，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村危房改造	93.80	完成2024年我市农村危房工作，消除我市农村村民住房隐患。
雷州市镇级简易填埋场整改工程款	300.00	完成雷州市镇级简易填埋场整改工作，完成环保督察整改清单，改善人居环境，提高居民生活水平
雷州市新建公共租赁住房项目款	170.00	完成雷州市2025年新建公共租赁住房的年度建设任务。提高城镇居民生活幸福感，维护社会稳定，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。
雷州市新建保障性租赁住房项目款	300.00	完成2025年雷州市新建保障性租赁住房的建设任务。解决好新市民、青年人等群体住房困难问题，更好地配合本市人才引进工作。

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。