

2025年
台山市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）研究拟订住房城乡建设的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）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，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、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，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十二）负责特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽查。

二、部门机构设置

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、建设工程消防监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市住宅管理服务中心、台山市建设工程造价管理站、台山市政府投资工程建设管理中心、台山市房地产交易服务中心、台山市住房和城乡建设档案馆及台山市公房管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台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	13,385.15	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	538.41
		九、卫生健康支出	152.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,883.52
		十二、农林水支出	4,800.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,055.50
		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	3,197.86
		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	13,385.15	本年支出合计	19,627.61
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	6,242.46	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,627.61	支出总计	19,627.61

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：台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	19,627.61	12,009.56	1,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.46
208	社会保障和就业支出	538.41	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
20805	行政事业单位养老支出	529.22	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2080501	行政单位离退休	186.60	186.60	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	64.63	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	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	92.66	92.66	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	9.19	9.19	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	9.19	9.19	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	152.32	152.32	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	152.32	152.32	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	21.47	21.47	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	34.33	34.33	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	96.53	96.53	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	4,883.52	320.00	1,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.93
21201	城乡社区管理事务	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,413.69	0.00	1,285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.17
2120803	城市建设支出	531.46	0.00	531.46	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	3,176.65	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.17
2120810	棚户区改造支出	329.30	0.00	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	106.28	0.00	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	2.00	0.00	2.00	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	268.00	0.00	268.00	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	90.06	0.00	90.06	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	53.58	0.00	53.58	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	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	327.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2129999	其他城乡社区支出	327.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
213	农林水支出	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	774.90	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	5,265.16	5,265.16	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	3,197.86	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.47

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			
22101	保障性安居工程支出	3,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.47
2210103	棚户区改造	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23
2210108	老旧小区改造	3,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.46
2210199	其他保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22102	住房改革支出	152.38	152.38	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	152.38	152.38	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：台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	19,627.61	2,941.24	16,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.41	529.36	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.22	520.17	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.63	55.58	9.05	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	185.33	185.33	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,883.52	0.00	4,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	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	4,413.69	0.00	4,413.69	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	531.46	0.00	531.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,176.65	0.00	3,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	329.30	0.00	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	106.28	0.00	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	2.00	0.00	2.00	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	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	53.58	0.00	53.58	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	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,055.50	2,107.18	3,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	6,055.50	2,107.18	3,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	774.90	758.03	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	5,265.16	1,349.16	3,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,197.86	152.38	3,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,045.47	0.00	3,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,024.46	0.00	3,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.38	152.38	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：台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	12,009.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,375.58	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	529.36
		九、卫生健康支出	152.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,695.58
		十二、农林水支出	4,800.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,055.50
		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	152.38
		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	13,385.15	本年支出合计	13,385.15

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	13,385.15	支出总计	13,385.15

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：台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	12,009.56	2,941.24	9,068.32
[208]社会保障和就业支出	529.36	529.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	520.17	520.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	186.60	186.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.58	55.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.66	92.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00
[210]卫生健康支出	152.32	152.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.32	152.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	96.53	96.53	0.00
[212]城乡社区支出	320.00	0.00	320.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[21299]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[2129999]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[213]农林水支出	4,800.00	0.00	4,800.00
[21301]农业农村	4,800.00	0.00	4,800.00
[2130199]其他农业农村支出	4,800.00	0.00	4,800.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6,055.50	2,107.18	3,948.32
[21503]建筑业	6,055.50	2,107.18	3,948.32

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
[2150301]行政运行	774.90	758.03	16.87
[2150302]一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44
[2150399]其他建筑业支出	5,265.16	1,349.16	3,916.01
[221]住房保障支出	152.38	152.38	0.00
[22102]住房改革支出	152.38	152.38	0.00
[2210201]住房公积金	152.38	152.38	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：台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	2,941.24
[301]工资福利支出	2,446.83
[30101]基本工资	510.10
[30102]津贴补贴	369.72
[30103]奖金	361.21
[30107]绩效工资	299.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.33
[30109]职业年金缴费	92.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.80
[30111]公务员医疗补助缴费	55.80
[30112]其他社会保障缴费	9.19
[30113]住房公积金	152.38
[30199]其他工资福利支出	355.46
[302]商品和服务支出	209.07
[30201]办公费	29.03
[30202]印刷费	4.08
[30204]手续费	0.39
[30205]水费	2.30
[30206]电费	29.71
[30207]邮电费	20.24
[30211]差旅费	3.21
[30213]维修（护）费	15.44
[30215]会议费	0.87
[30216]培训费	2.26
[30217]公务接待费	1.70

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.12
[30227]委托业务费	7.81
[30228]工会经费	32.13
[30231]公务用车运行维护费	13.69
[30239]其他交通费用	30.97
[30299]其他商品和服务支出	14.13
[303]对个人和家庭的补助	285.35
[30302]退休费	242.18
[30305]生活补助	2.44
[30307]医疗费补助	40.73

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：台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	9,068.32
[301]工资福利支出	1,189.43
[30101]基本工资	316.80
[30102]津贴补贴	129.40
[30103]奖金	157.53
[30107]绩效工资	355.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	13.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	12.50
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	115.50
[30199]其他工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	174.60
[30201]办公费	49.25
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.19
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	12.65
[30213]维修（护）费	12.60
[30226]劳务费	16.87
[30227]委托业务费	61.27
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	4.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.45
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	284.89
[30301]离休费	23.21
[30302]退休费	261.68
[309]资本性支出（基本建设）	20.00
[30999]其他基本建设支出	20.00
[310]资本性支出	5,100.00
[31005]基础设施建设	4,800.00
[31006]大型修缮	300.00
[312]对企业补助	2,299.40
[31299]其他对企业补助	2,299.40

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：台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	170.23	170.23	0.00	0.00
“三公”经费	22.84	22.84	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	21.14	21.14	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	21.14	21.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台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	1, 375. 58	0. 00	1, 375. 58
212	城乡社区支出	1, 375. 58	0. 00	1, 375. 58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 285. 52	0. 00	1, 285. 52
2120803	城市建设支出	531. 46	0. 00	531. 46
2120804	农村基础设施建设支出	48. 49	0. 00	48. 49
2120810	棚户区改造支出	329. 30	0. 00	329. 30
2120811	公共租赁住房支出	106. 28	0. 00	106. 28
2120813	保障性住房租金补贴	2. 00	0. 00	2. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268. 00	0. 00	268. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90. 06	0. 00	90. 06
2121301	城市公共设施	53. 58	0. 00	53. 58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36. 48	0. 00	36. 48

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台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：台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	2,941.24	2,941.24	2,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市住房和城乡建设局-小计	1,225.44	1,225.44	1,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	900.93	900.93	900.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.84	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	217.67	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市建筑工程质量安全监督站-小计	634.68	634.68	634.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	566.22	566.22	566.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市建设工程造价管理站-小计	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市住宅专项维修资金管理中心-小计	106.03	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.55	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市房地产交易服务中心-小计	161.29	161.29	161.29	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		
工资福利支出	141.37	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市住房和城乡建设档案馆-小计	152.05	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	567.17	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	521.10	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	11.62	11.62	11.62	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：台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	16,686.36	10,443.90	9,068.32	1,375.58	0.00	0.00	6,242.46	
台山市住房和城乡建设局-小计	13,868.32	7,635.70	7,146.71	488.99	0.00	0.00	6,232.62	
物业管理支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全工作经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实我市安全生产专项整治工作，通过外聘专家开展培训及咨询，协助我市房屋市政工程项目开展起重机械、高支模、深基坑等专项治理，实现我市建筑施工安全生产水平稳步提升，从根本上消除事故安全隐患。根据安全生产工作实际需求，拟聘请专家开展培训及咨询工作，从而促进建筑施工安全生产水平提高，提升我市建筑工程施工质量。
台山市房屋建筑承灾体调查	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市房屋建筑等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。完成全市534695栋房屋承灾体的调查工作，建立房屋建筑调查成果数据库，为以后的防灾提供数字依据。
办公大楼维修及电路等修缮	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼进行整体维修及电线电缆的更换，包括铜线更换38320米、铜地线更换13530米、线槽更换980条、动力配电柜与楼层配电箱更换10套，以及对三楼楼梯平台进行维修。年度计划金额12万元，改善办公条件，提升办公大楼用电安全。

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			
建筑业高质量发展奖励专项资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据台山市十二条措施方案（已正式发文），预计需奖励资金506万元。2025年预算安排50万元。扶持企业做大做强，推动建筑业高质量发展。
台山市自建房安全专项整治排查经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实百日行动工作，2025年7月前完成全市自建房排查、鉴定、整治工作，及时有效消除经营性自建房建筑安全隐患，坚决遏制各类事故发生，建立城乡房屋安全管理长效机制，全面消除自建房安全隐患。通过政府购买服务的方式，完成全市自建房排查、鉴定、整治工作，为防范自建房建筑安全风险提供基础数据和科学决策依据。
建筑工程质量检测专项经费	2,299.40	2,299.40	2,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，对丰和建筑工程质量检测站的运行经费进行合理安排，以保障单位平稳运转，提高工作完成质量和效率。2025年预算支出2299.4万元。
行政执法与普法依法治理专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年底，行政执法工作体系和体制机制更加完善，行政执法队伍素质明显提升，行政执法监督机制和能力建设切实强化，行政执法信息化、数字化水平进一步提高，营商环境法治化水平得到全面提升；到2025年底，实现行政执法质量和效能大幅提升，行政执法的权威性和公信力全面增强，行政执法的社会满意度显著提高。
农村危房改造专项补助资金	48.49	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	为实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的目标，重点解决我市农村低收入群体等6类重点对象的住房安全问题，从而改善乡村居民的生活条件。发放农村危房改造专项补助资金，解决农村住房安全问题，改善乡村居民的生活条件。
既有住宅加装电梯财政补助	72.50	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	根据《关于台山市既有住宅增设电梯财政补助方案的通知》有关要求（台建〔2019〕159号），对四层（含四层）以上非单一业主的既有住宅增设电梯给予财政资金补助，推动全市既有住宅增设电梯工作，提高城市品质。

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			
天桥大厦及步行街临街立面修缮工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成天桥大厦及步行街临街立面修缮工程，恢复当年历史风韵，确保各时期重要城乡历史文化遗产得到系统性保护。
农房设计通用图册和风貌规划编制项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进农房管控和乡村风貌提升，切实改善乡村人居环境，提高台山市乡村住宅建设质量和乡村风貌管控水平。拟于2025年开展农房设计图册和风貌规划编制，总投入30万元，并于2025年12月前完成编制工作。
台山市广海镇广海新城体育公园建设项目	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	2024年区域协调发展战略专项资金-住房和城乡建设-城乡社区设施补短板与历史文化保护，完成一个体育公园建设。
中央城镇老旧小区改造	1,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.72	根据2024年台山市城镇老旧小区改造计划，拟启动10个老旧小区的改造，实施改造居民户数10008户，楼栋数515栋，建筑面积86.94万平方米内容。目标1：完成10个老旧小区改造任务，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。
台山市台城2024年老旧小区改造工程	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.31	完成10个老旧小区改造任务，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。新启动10个老旧小区改造。根据2024年台山市城镇老旧小区改造计划，拟启动10个老旧小区的改造，实施改造居民户数10008户，楼栋数515栋，建筑面积86.94万平方米内容。
2024年台山市城市危旧房摸底调查鉴定工作	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	为贯彻2023年《政府工作报告》“加快推进危旧房改造”要求，按照《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于开展城市危旧房摸底调查工作的通知》（建办保〔2023〕21号），开展城市危旧房摸底调查工作。在2023年9月底完成摸底调查工作，建立危旧房摸底调查数据库，形成台账。并根据摸底情况，统筹使用中央、省级补助资金支持城市（含县城）建成区范围内国有土地上C、D级危险住房的拆除、改建（扩建、翻建）原址重建和搞震加固等支出。2024至2025年完成危旧房改造6套（间）。

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年中央财政老旧小区改造工程资金	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.42	完成年度城镇老旧小区改造目标任务，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。开工改造城镇老旧小区不少于10个，涉及10008户。
（设施服务优化） 台山市大江镇大江中学至江口电器路段线路整治工程—弱电工程	3,128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.17	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，大力推动我省“百千万工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，为全省乡镇建设探索成功经验，发挥引领示范作用。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-台山市	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门台山市大江镇、水步镇、赤溪镇、广海镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
2024年城市危旧房改造	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	在2023年9月底完成摸底调查工作，建立危旧房摸底调查数据库，形成台账。并根据摸底情况，统筹使用中央、省级补助资金支持城市（含县城）建成区范围内国有土地上C、D级危险住房的拆除、改建（扩建、翻建）原址重建和搞震加固等支出。2024至2025年完成危旧房改造6套（间）。
台山市建筑工程质量安全监督站-小计	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专家劳务费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	计划于2025年外聘10个建筑起重机械专家协助我站进行起重机械安全管理，外聘范围包括但不限于协助专项检查、授课培训及其他专项技术获得等，降低我市施工生产安全事故发生率，促进建筑施工安全生产水平提高，提升我市建筑工程施工质量。
台山市住宅专项维修资金管理中心-小计	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	

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			
未上收退休人员支出补助	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	弥补台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。
台山市房地产交易服务中心-小计	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市住房和城乡建设档案馆-小计	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	473.23	473.23	24.22	449.02	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
建管中心档案室装修工程	24.88	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	为规范建管中心档案管理，推动工作顺利开展，对台东路32号首层和二层部分用房进行简单装修，以符合档案室使用要求。
台山市舜德路景观提升工程	74.91	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对舜德路景观提升工程项目进行支付，支出内容包括舜德路与东环路南段改造升级费用（改造总长2220米）。项目实施将进一步改善城市各区的交通状况及其区域投资环境，加强城区之间交通联系。
台城东区石岭路（东区中心小学北侧交叉口至舜德路段）工程	34.85	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00	对台城东区石岭路工程建设项目进行支付，支出内容包括东区中心小学北侧交叉口至舜德路段建设费用，建设总长737米。项目实施将进一步完善基础设施建设。
台城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程	37.79	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	拟于2025年支付台城东区星衢路新建工程项目款项，支出内容包括炳礼路至策文路东侧路段建设费用（总长537米）。项目实施将改善当地人居环境，提高居民生活质量。
新台高速台城出入口交通改造工程	46.84	46.84	0.00	46.84	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	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			
台山市环市西路（华侨花园路口至广海路口段）改造工程	90.11	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00	2025年对环市西路旧路改造工程项目进行支付，支出内容包括华侨花园路口至广海路口路段改造费用（建设总长605.203米）。项目实施将进一步完善台山市交通路网系统。
台山市城市绿道（石花山至水步友谊桥段）改造升级工程	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对城市绿道改造升级工程项目进行支付，支出内容包括石花山至水步友谊桥路段改造升级费用（建设总长约22公里）。项目实施将进一步完善台城路网系统建设。
台山市华侨文化广场项目	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对台山市华侨文化广场新建项目进行支付，支出内容包括广场内园林绿地建设及铺装、配套设施建设费用，完成总建筑面积3900平方米。项目实施将进一步完善配套设施建设。
台山市育英中学南侧道路工程	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对育英中学南侧道路改造工程项目进行支付，项目对路面改造总长276米，并重新铺设供电、供水、排水等设施，从而改善当地人居环境，提高居民生活质量。
台山市主城区四个交叉口优化改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对台山市主城区四个交叉口优化改造工程项目进行支付，支出内容包括桥湖路/新桥路（汽车总站）交叉口、环北大道/东郊路交叉口、桥湖路/朝阳路交叉口、环北大道/平湖路交叉口等4个路口改造费用，项目建成对规范行车秩序，提高道路通行效率起积极作用。
台山市城东路石化路（学宫路至环北大道）道路改造工程	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对台山市城东路石化路道路改造工程项目进行支付，支出内容包括学宫路口至环北大道路口的道路、沿街建筑外立面等升级改造费用，改造路段总长约574米。项目实施将进一步完善配套设施建设。
台山市三合路口交通改造工程	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	拟于2025年支付台山市三合路口交通改造工程项目款项，支出内容包括台城三合路口增设交通装置与车道、道路交通规范化改造等费用，改造面积约16214平方米。项目实施将完善城市基础设施建设。

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			
台山市东区城市支路（农业推广中心至江门海事处段）道路改造工程	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	拟于2025年支付台山市东区城市支路改造项目剩余款项，支出包括农业推广中心至江门海事处路段改造升级费用。项目实施将改善当地人居环境，提高居民生活质量。
台东路（教育局至影剧院段）道路改造工程	19.28	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对台东路道路改造工程项目进行支付，支出内容包括教育局至影剧院段道路路面改造，重新铺设供电、供水、排水、整治环境、增加环卫措施等。项目改造长度约536米，改造面积约15008平方米。
城区老街活化改造项目	21.86	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对城区老街活化改造项目进行支付，包括环北大道、环城南路、通济路以及革新路改造项目（共改造1862米），项目的实施将改进该地段的交通，提升该地段的商业价值。
台山市台城县前路至台山一中综合整治工程	38.69	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00	2025年对台山市台城县前路至台山一中综合整治工程项目进行支付，支出内容包括县前路至台山一中路段的道路、沿街建筑外立面等道路整治费用。项目实施将进一步完善基础设施建设，整治、美化片区环境。
项目建设前期费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设前期费用的使用，可以推动台山市鹏权中学扩建工程、台山市台城园田社区环北大道老旧小区改造工程、台山市台城城区医院周边市政道路工程等项目的前期工作，加快工程的全面建设，有效改善群众的居住、教育和交通条件，提高群众的生活质量。
台山市住宅管理服务中心-小计	1,138.37	1,137.58	700.00	437.58	0.00	0.00	0.79	
住宅管理专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对敏捷悦府66套人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，有利于解决高层次人才的住房问题。

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			
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	87.68	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程项目进行支付，包括装修监理费、工程进度款、设计费和工程质保金，项目的实施将提高居民生活质量，改善居民居住条件。
人才公寓维护和管理费用	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	拟于2025年完成对人才公寓日常维护和管理的工作，包括维护共55447平方米的房屋维护管理面积，提高人才公寓居住质量。
保障性住房维护和管理费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对保障性住房共11个项目进行维修，包括聘请维保维修施工队，维护、更新保障性住房硬件设施，做好维修管理工作等内容，项目实施有助于确保房屋的正常运行使用，提高保障性住房住户满意度。
台山市廉租住房补贴	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	我市2025年计划全年发放45户公共租赁住房补贴，惠及家庭人口77人，解决符合我市住房保障家庭的住房困难问题，做到应保尽保。
四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用	304.30	304.30	0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	年度计划完成四九坂潭锡矿棚户区改造项目的276套棚改房屋不动产权证移交登记，包括已分配的276户棚改房屋产权移交登记问题，从而能保障棚改户住房权益。
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房，多措并举解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。
公共租赁住房补贴（省级资金）	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	我市2025年计划全年发放30户公共租赁住房补贴，惠及家庭人口80人，解决符合我市住房保障家庭的住房困难问题，做到应保尽保。
台山市公房管理中心-小计	1,144.12	1,144.12	1,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
公房管理中心经费	1,144.12	1,144.12	1,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2023年度台山市公房管理中心在职和离休退人员经费开支，日常中心运转经费及公房维修排危工作的开展。

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19,627.61万元，比上年增加5,494.69万元，增长38.9%，主要原因是上年结转结余的上级资金较多，如中央财政老旧小区改造补助资金、“百千万工程”典型镇培育资金等；支出预算19,627.61万元，比上年增加5,494.69万元，增长38.9%，主要原因是上年结转结余的上级资金较多，如中央财政老旧小区改造补助资金、“百千万工程”典型镇培育资金等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.84万元，比上年增加0.19万元，增长0.8%，主要原因是工作需求，外出执行公务、出差及下乡次数较多，公务用车运行维护费增加。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21.14万元（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21.14万元，比上年增加0.84万元。）比上年增加0.84万元，增长4.1%，主要原因是工作需求，外出执行公务、出差及下乡次数较多，公务用车运行维护费增加；公务接待费1.7万元，比上年减少0.65万元，下降27.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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170.23万元，比上年增加34.32万元，增长25.3%，主要原因是有部分福利待遇通过机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排97.74万元，其中：货物类采购预算3.49万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算74.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额3,792.24万元，分布构成情况为：房屋57,947.43平方米，车辆15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，主要是本年度无该预算等。

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
中央城镇老旧小区改造	1968.72	根据台山市城镇老旧小区改造计划，拟启动10个老旧小区的改造，实施改造居民户数10008户，楼栋数515栋，建筑面积86.94万平方米内容。目标1：完成10个老旧小区改造任务，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-台山市	4800	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门台山市大江镇、水步镇、赤溪镇、广海镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	300	对敏捷悦府66套人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，有利于解决高层次人才的住房问题。
四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用	304.3	年度计划完成四九坂潭锡矿棚户区改造项目的276套棚改房屋不动产权证移交登记，包括已分配的276户棚改房屋产权移交登记问题，从而能保障棚改户住房权益。

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。