

**佳县住房和城乡建设局**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政设施、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策。

2. 依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导全县住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责本县保障性安居工程的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革。

6. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投

标监督管理工作。

7. 指导全县工程勘察设计行业改革发展工作；负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

8. 负责县城建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9. 负责佳县县城历史文化名城保护工作。

10. 负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导检查全县农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全县重点镇和文化旅游名镇建设工作。

11. 负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

12. 负责指导全县燃气行业工作；负责中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

14. 负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 指导全县城建档案管理工作。

16. 指导和监督全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动

保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位内设机构3个部门（包括办公室、财务室、党建室）。

## 二、工作任务

一是加快推动实施佳县东方红大道建设项目，年度完成投资6600万元，力争2025年年底建成通车。

二是做好4个排水防涝国债资金建设项目收尾工作，确保工程通过省市检查验收。

三是力争启动佳县城区污水内源污染综合治理工程项目，项目总投资2000万元，25年计划完成投资1500万元。

四是力争启动佳县历史文化名城传统街巷沿街外立面整治改造项目（观音楼至机械厂坡段），项目总投资2600万元，25年计划完成投资1600万元。

五是力争启动佳县东方红新区停车场建设项目，项目总投资6500万元，25年计划完成投资3000万元。

六是力争启动佳县建筑垃圾综合再利用处置建设项目，项目总投资6300万元，25年计划完成投资3000万元。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

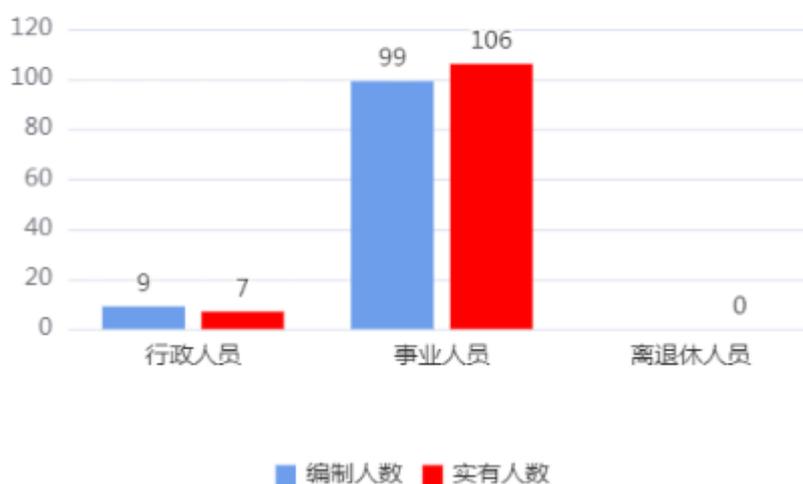
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	佳县建设工程质量安全监督站	
3	佳县住房保障中心	
4	佳县城市管理执法大队	
5	佳县环境卫生所	
6	佳县市政设施维护所	
7	佳县城市创建服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制9人，事业编制99人；实有人员113人，其中行政7人，事业106人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,938.12万元，其中：一般公共预算拨款2,938.12万元，较上年增加28.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本部门当年预算支出2,938.12万元，其中：一般公共预算拨款2,938.12万元，较上年增加28.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,938.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,938.12万元，较上年增加28.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出2,938.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,938.12万元，较上年增加28.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,938.12万元，较上年增加28.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,938.12万元，其中：

#### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

146.26万元，较上年减少2.45万元，下降1.65%，下降的主要原因是：在职人员退休；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年减少0.04万元，下降1.86%，下降的主要原因是：在职人员退休；

3. 行政单位医疗（2101101）2.24万元，较上年减少0.41万元，下降15.47%，下降的主要原因是：退休一人，辞职一人；

4. 事业单位医疗（2101102）29.46万元，较上年减少0.20万元，下降0.67%，下降的主要原因是：在职人员退休；

5. 水体（2110302）400.00万元，较上年无增减；

6. 行政运行（2120101）88.08万元，较上年减少112.09万元，下降56.00%，下降的主要原因是：项目前期费预算减少；

7. 城管执法（2120104）201.58万元，较上年减少7.58万元，下降3.62%，下降的主要原因是：在职人员退休；

8. 市政公用行业市场监管（2120107）173.17万元，较上年减少0.43万元，下降0.25%，下降的主要原因是：市场公共设施维修维护费预算减少；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）35.00万元，较上年无增减；

10. 城乡社区规划与管理（2120201）340.86万元，较上年增加18.39万元，增长5.70%，增长的主要原因是：城市创建经费预算增加；

11. 小城镇基础设施建设（2120303）120.00万元，较上年无增减；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,026.35万元，较上年增加119.60万元，增长13.19%，增长的主要原因是：环卫垃圾革命专项经费预算增加；

13. 建设市场管理与监督（2120601）160.49万元，较上年增加11.32万元，增长7.59%，增长的主要原因是：建设市场安全专项经费预算增加；

14. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少92.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算结构调整；

15. 配租型住房保障（2210111）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算结构调整；

16. 住房公积金（2210201）116.53万元，较上年减少2.01万元，下降1.70%，下降的主要原因是：在职人员退休和变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,938.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,235.11万元，较上年增加138.08万元，增长6.58%，增长的主要原因是：较上年度工资提高标准，人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）697.75万元，较上年增加347.66万元，增长99.31%，增长的主要原因是：下属单位专

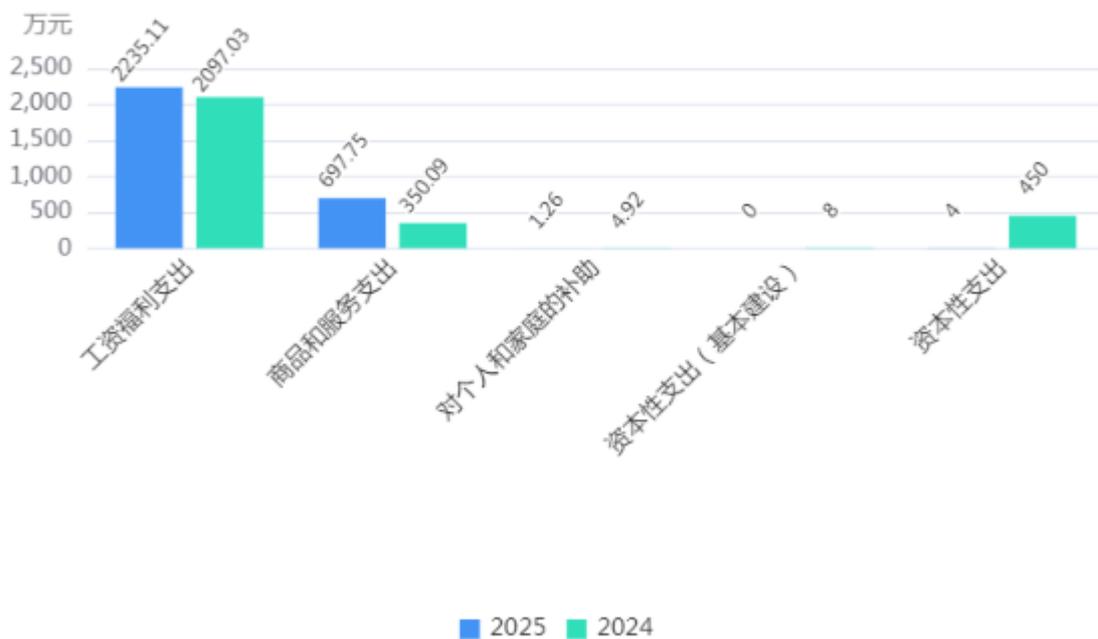
项经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少3.66万元，下降74.39%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助预算；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执法大队本年度无资本性预算支出；

(5) 资本性支出（310）4.00万元，较上年减少446.00万元，下降99.11%，下降的主要原因是：本年度公共设施维修维护预算经费建少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,938.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）94.49万元，较上年减少12.87万元，下降11.99%，下降的主要原因是：局机关人员1

人辞职，1人退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）463.50万元，较上年增加347.66万元，增长300.12%，增长的主要原因是：下属单位专项经费增加；

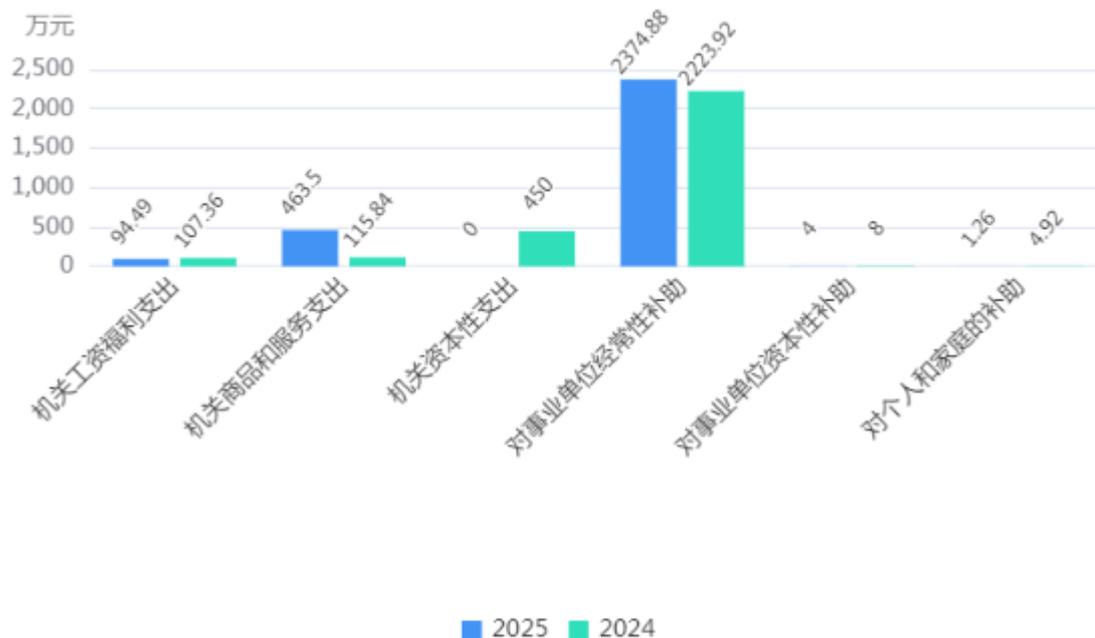
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少450.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少市政基础设施维修维护的预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,374.88万元，较上年增加150.96万元，增长6.79%，增长的主要原因是：环卫保障工作增强，雇佣人员增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算结构进行调整；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少3.66万元，下降74.39%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.80万元，较上年减少2.55万元，下降22.47%，下降的主要原因是：控制“三公”经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.80万元，较上年减少2.55万元，下降22.47%，下降的主要原因是：控制“三公”经费，厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,938.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排40.65万元，较上年减少1.20万元，下降2.87%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

#### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县住房和城乡建设局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府预算采购
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府预算采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29,381,217.00	一、部门预算	29,381,217.00	一、部门预算	29,381,217.00	一、部门预算	29,381,217.00
1、财政拨款	29,381,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,821,217.00	1、机关工资福利支出	944,853.00
(1)一般公共预算拨款	29,381,217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,351,117.00	2、机关商品和服务支出	4,635,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,748,764.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,483,716.00	(2)商品和服务支出	6,520,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,073.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	4,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,455,148.00	(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,125,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,381,217.00	29,381,217.00										
333	佳县住房和城乡建设局	29,381,217.00	29,381,217.00										
333001	佳县住房和城乡建设局	5,584,053.00	5,584,053.00										
333003	佳县建设工程质量安全监督站	1,999,878.00	1,999,878.00										
333005	佳县住房保障中心	2,260,068.00	2,260,068.00										
333006	佳县市政设施维护所	3,371,658.00	3,371,658.00										
333007	佳县城市管理执法大队	2,519,499.00	2,519,499.00										
333008	佳县环境卫生所	10,831,048.00	10,831,048.00										
333010	佳县城乡创建服务中心	2,815,013.00	2,815,013.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29,381,217.00	29,381,217.00								
333	佳县住房和城乡建设局	29,381,217.00	29,381,217.00								
333001	佳县住房和城乡建设局	5,584,053.00	5,584,053.00								
333003	佳县建设工程质量安全监督站	1,999,878.00	1,999,878.00								
333005	佳县住房保障中心	2,260,068.00	2,260,068.00								
333006	佳县市政设施维护所	3,371,658.00	3,371,658.00								
333007	佳县城市管理执法大队	2,519,499.00	2,519,499.00								
333008	佳县环境卫生所	10,831,048.00	10,831,048.00								
333010	佳县城乡创建服务中心	2,815,013.00	2,815,013.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,381,217.00	一、财政拨款	29,381,217.00	一、财政拨款	29,381,217.00	一、财政拨款	29,381,217.00
1、一般公共预算拨款	29,381,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,821,217.00	1、机关工资福利支出	944,853.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,351,117.00	2、机关商品和服务支出	4,635,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,748,764.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,483,716.00	(2)商品和服务支出	6,520,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	317,073.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,455,148.00	(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,125,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,381,217.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,381,217.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29,381,217.00	14,414,717.00	406,500.00	14,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,716.00	1,483,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,462,576.00	1,462,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,576.00	1,462,576.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,140.00	21,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,140.00	21,140.00			
210	卫生健康支出	317,073.00	317,073.00			
21011	行政事业单位医疗	317,073.00	317,073.00			
2101101	行政单位医疗	22,434.00	22,434.00			
2101102	事业单位医疗	294,639.00	294,639.00			
211	节能环保支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21103	污染防治	4,000,000.00			4,000,000.00	
2110302	水体	4,000,000.00			4,000,000.00	
212	城乡社区支出	21,455,148.00	11,448,648.00	406,500.00	9,600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,978,218.00	4,387,218.00	191,000.00	400,000.00	
2120101	行政运行	880,756.00	796,756.00	84,000.00		
2120104	城管执法	2,015,805.00	1,911,805.00	54,000.00	50,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,731,657.00	1,678,657.00	53,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,408,574.00	3,302,074.00	106,500.00		
2120201	城乡社区规划与管理	3,408,574.00	3,302,074.00	106,500.00		
21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00			1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,263,478.00	2,206,978.00	56,500.00	8,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,263,478.00	2,206,978.00	56,500.00	8,000,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,604,878.00	1,552,378.00	52,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,604,878.00	1,552,378.00	52,500.00		
221	住房保障支出	2,125,280.00	1,165,280.00		960,000.00	
22101	保障性安居工程支出	960,000.00			960,000.00	
2210111	配租型住房保障	960,000.00			960,000.00	
22102	住房改革支出	1,165,280.00	1,165,280.00			
2210201	住房公积金	1,165,280.00	1,165,280.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				29,381,217.00	14,414,717.00	406,500.00	14,560,000.00	
301	工资福利支出			22,351,117.00	14,351,117.00		8,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,616.00	419,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,863,273.00	5,863,273.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297,595.00	297,595.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,447,689.00	4,447,689.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,345.00	24,345.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,530.00	332,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,776.00	96,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,365,800.00	1,365,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,434.00	22,434.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,639.00	294,639.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,496.00	1,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,644.00	19,644.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,591.00	82,591.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,082,689.00	1,082,689.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
302	商品和服务支出			6,977,500.00	51,000.00	406,500.00	6,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,500.00		249,500.00	135,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,000.00		73,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00			
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,821,217.00	14,414,717.00	406,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,716.00	1,483,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,462,576.00	1,462,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,576.00	1,462,576.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,140.00	21,140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,140.00	21,140.00		
210	卫生健康支出	317,073.00	317,073.00		
21011	行政事业单位医疗	317,073.00	317,073.00		
2101101	行政单位医疗	22,434.00	22,434.00		
2101102	事业单位医疗	294,639.00	294,639.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	11,855,148.00	11,448,648.00	406,500.00	
21201	城乡社区管理事务	4,578,218.00	4,387,218.00	191,000.00	
2120101	行政运行	880,756.00	796,756.00	84,000.00	
2120104	城管执法	1,965,805.00	1,911,805.00	54,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,731,657.00	1,678,657.00	53,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理	3,408,574.00	3,302,074.00	106,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,408,574.00	3,302,074.00	106,500.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生	2,263,478.00	2,206,978.00	56,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,263,478.00	2,206,978.00	56,500.00	
21206	建设市场管理与监督	1,604,878.00	1,552,378.00	52,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,604,878.00	1,552,378.00	52,500.00	
221	住房保障支出	1,165,280.00	1,165,280.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	1,165,280.00	1,165,280.00		
2210201	住房公积金	1,165,280.00	1,165,280.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,821,217.00	14,414,717.00	406,500.00	
301	工资福利支出			14,351,117.00	14,351,117.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,616.00	419,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,863,273.00	5,863,273.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297,595.00	297,595.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,447,689.00	4,447,689.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,345.00	24,345.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,530.00	332,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,776.00	96,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,365,800.00	1,365,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,434.00	22,434.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,639.00	294,639.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,496.00	1,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,644.00	19,644.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,591.00	82,591.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,082,689.00	1,082,689.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			457,500.00	51,000.00	406,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,500.00		249,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,560,000.00	
333	佳县住房和城乡建设局	14,560,000.00	
333001	佳县住房和城乡建设局	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	保障房小区设施维护经费	500,000.00	
	保障房小区设施维护经费	500,000.00	完成3处保障房小区（南湾小区、新城花园、春晓苑）的基础设施配套、维修、维护、水毁等工作，改善保障房小区的居住环境，使保障房小区“建得完善、分得公平、退得及时”。为低收入者解决实际住房需求；保障小区基础设施配套设施完善、日常维修，水毁修复做到随报随修；保障国有资产安全，做到保值增值。
	污水处理厂委托运营经费	4,000,000.00	
	污水处理厂委托运营经费	4,000,000.00	佳县污水处理厂污水处理后减少污水排放量109.5万立方米，日处理污水量500立方米，污水处理达标率98%，污泥脱出达标率98%，污水处理费用每平方米1025元，年污水运营成本400万元。
333005	佳县住房保障中心	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	保障房物业费	320,000.00	
	保障房物业费	320,000.00	保障房物业补助是为了新城小区、春晓苑小区、南湾小区提供物业保障，为业主提供舒适的居住环境；
	廉租房腾退评估经费	40,000.00	
	廉租房腾退评估经费	40,000.00	开展25年廉租房腾退评估业务
	住房保障专项业务经费	100,000.00	
	住房保障专项业务经费	100,000.00	住房保障专项业务经费
333006	佳县市政设施维护所	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	市政电费及设施维护经费	1,200,000.00	
	市政电费及设施维护经费	1,200,000.00	市政电费和维护经费
333007	佳县城市管理执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	城市管理执法专项业务经费	50,000.00	
	城市管理执法专项业务经费	50,000.00	城市管理执法专项业务经费主要用于城市环境和市容管理监察执法保障经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
333008	佳县环境卫生所	8,000,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	环卫所临时工资	8,000,000.00	
	环卫所临时工资	8,000,000.00	完成2025年佳县城区主次干道清扫保洁、垃圾清运以及公厕打扫维护工作
333010	佳县城乡创建服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	城市创建专项经费	350,000.00	
	城市创建专项经费	350,000.00	完成中省市及县委县政府交给的城市创建工作，涉及城市亮化、广告宣传、基础设施维修维护、巩固省级卫生城市创建成果等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	113,500.00	113,500.00			113,500.00		113,500.00			88,000.00	88,000.00			88,000.00		88,000.00			-25,500.00	-25,500.00					-25,500.00		-25,500.00			
333	佳县住房和城乡建设局	113,500.00	113,500.00			113,500.00		113,500.00			88,000.00	88,000.00			88,000.00		88,000.00			-25,500.00	-25,500.00					-25,500.00		-25,500.00			
333001	佳县住房和城乡建设局																														
333003	佳县建设工程质量安全监督站																														
333005	佳县住房保障中心																														
333006	佳县市政设施维护所	83,500.00	83,500.00			83,500.00		83,500.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			-55,500.00	-55,500.00					-55,500.00		-55,500.00			
333007	佳县城市管理执法大队									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00			
333008	佳县环境卫生所	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00														
333010	佳县城乡创建服务中心																														

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂委托运营经费					
主管部门	佳县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	400				
	其他资金					
年度目标	目标1: 确保污水处理厂正常运行; 目标2: 县城生活污水能够有效处理, 处理标准达到行业标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	佳县污水处理厂污水处理费用每平方米1025元, 年污水运营成本400万元。		1025元/平方米	5
		社会成本	佳县污水处理厂污水处理费用每平方米1025元, 年污水运营成本400万元。		400万元/年	5
		生态环境成本	佳县污水处理厂污水处理后减少污水排放量109.5万立方米, 日处理污水量500立方米, 污水处理达标率98%, 污泥脱出达标率98%。		污染降低	5
	产出指标	数量指标	污水处理后减少污水排放量		109.5万m <sup>3</sup>	10
		质量指标	污水处理达标率		符合行业标准	10
		时效指标	佳县污水处理厂运营管理费按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	佳县污水处理厂运营管理后城市创建成本		降低	10
		社会效益指标	污水处理后对人民生活质量		提升	10
		生态效益指标	污水处理后我县生态环境得到		改善	5
		可持续影响指标	污水处理后对居民持续性影响		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	5		大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县住房和城乡建设局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障房小区基础设施维修维护工作	完成3处保障房小区(南湾小区、新城花园、春晓苑)的基础设施配套、维修、维护、水毁等工作	50	50			
	完成本年度污水处理运营工作	完成污水处理厂日常维修维护工作,保障污水处理质量按照国家标准运维,及时完成局交付的其他工作。	400	400			
	人员经费和公用经费支出	党建引领,促进党员干部践行初心使命;保障农村困难群众住房安全	1482.12	1482.12			
	专项业务经费支出	重视民生,逐步健全住房保障兜底体系;强化监管,全力保障住建行业安全生产。	1006	1006			
	金额合计		2938.12	2938.12			
年度总体目标	1.党建引领,促进党员干部践行初心使命。2.保障农村困难群众住房安全。 3.重视民生,逐步健全住房保障兜底体系。4.强化监管,全力保障住建行业安全生产。 5.多措并举,努力实现城市管理精细深入。6.选优派强,顺利完成驻村工作人员轮换。 7.完成全年项目建设任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	完成3处保障房小区(南湾小区、新城花园、春晓苑)的基础设施配套、维修、维护、水毁等工作,改善保障房小区的居住环境,使保障房小区“建得完善、分得公平、退得及时”。			资产保值	5
		社会成本	完成2025年佳县城区主次干道清扫保洁、垃圾清运以及公厕打扫维护工作			人民认可	5
		生态环境成本	佳县污水处理厂污水处理后减少污水排放量109.5万立方米,日处理污水量500立方米,污水处理达标率98%,污泥脱出达标率98%,污水处理费用每平方米1025元,年污水运营成本400万元。			降低污染	5
	产出指标	数量指标	完成专用项目建设			9类	10
		质量指标	建设工程质量合格率达到			100%	10
		时效指标	建设工程按时开工竣工率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	对部门人员工资正常增长职工收入增长率			2%-3%	5
		社会效益指标	加大城市公共基础设施我县旅游业水平			提升	10
		生态效益指标	污水治理项目的实施改变了城市人居环境			提高	10
		可持续影响指标	对于基础项目的实施可持续影响			15-30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有建设项目及基本支出人民满意度达到			大于90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

