

寻乌县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

目录

第一部分寻乌县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分寻乌县住房和城乡建设局部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分寻乌县住房和城乡建设局部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

2、负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。

3、负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物业服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保障性住房、托管房产的安全监督管理工作。

4、负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额

的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

7、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准入管理及燃气行业运行监督检查职能。

8、县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、城市建设股、房地产开发股、县城市住房保障安置服务中心、县城镇发展服务中心、县住房和城乡建设执法稽查大队等。

二、部门设置及人员情况

寻乌县住房和城乡建设局共有预算单位 1 个，编制人数 61 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 54 人、实有人数 61 人，其中：在职人数 61 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 54 人；退休人员 41 人。

单位收入汇总表

[406001]寻乌县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	915.73		915.73	915.73									
208	社会保障和就业支出	79.26		79.26	79.26									
05	行政事业单位养老支出	79.26		79.26	79.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26		79.26	79.26									
210	卫生健康支出	34.79		34.79	34.79									
11	行政事业单位医疗	34.79		34.79	34.79									
2101101	行政单位医疗	34.79		34.79	34.79									
212	城乡社区支出	742.24		742.24	742.24									
01	城乡社区管理事务	742.24		742.24	742.24									
2120101	行政运行	742.24		742.24	742.24									
221	住房保障支出	59.44		59.44	59.44									
02	住房改革支出	59.44		59.44	59.44									
2210201	住房公积金	59.44		59.44	59.44									

单位支出总表

填报单位[406001]寻乌县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	915.73	915.73	
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	
05	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
11	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
212	城乡社区支出	742.24	742.24	
01	城乡社区管理事务	742.24	742.24	
2120101	行政运行	742.24	742.24	
221	住房保障支出	59.44	59.44	
02	住房改革支出	59.44	59.44	
2210201	住房公积金	59.44	59.44	

一般公共预算支出表

[406001]寻乌县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	915.73	915.73	
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	
05	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
11	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
212	城乡社区支出	742.24	742.24	
01	城乡社区管理事务	742.24	742.24	
2120101	行政运行	742.24	742.24	
221	住房保障支出	59.44	59.44	
02	住房改革支出	59.44	59.44	
2210201	住房公积金	59.44	59.44	

一般公共预算基本支出表

[406001]寻乌县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		915.73	780.85	134.88
301	工资福利支出	755.00	755.00	
30101	基本工资	261.75	261.75	
30102	津贴补贴	125.71	125.71	
30103	奖金	21.81	21.81	
30106	伙食补助费	67.23	67.23	
30107	绩效工资	86.09	86.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	79.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	59.44	59.44	
30199	其他工资福利支出	16.44	16.44	
302	商品和服务支出	127.38		127.38
30201	办公费	15.90		15.90
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.49		1.49
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.90		9.90
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	27.77		27.77
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	10.98		10.98
303	对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	7.50		7.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [406001]寻乌县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406001	寻乌县住房和城乡建设局	9.90				9.90			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[406001]寻乌县住房和城乡建设局		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	915.73	
社会保障和就业支出	79.26	
卫生健康支出	34.79	
城乡社区支出	742.24	
住房保障支出	59.44	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	915.73	915.73		
社会保障和就业支出	79.26	79.26		
卫生健康支出	34.79	34.79		
城乡社区支出	742.24	742.24		
住房保障支出	59.44	59.44		

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	寻乌县住房和城乡建设局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	915.73		
其中:财政拨款	915.73	其他经费	0
支出预算合计	915.73		
其中:基本支出	915.73	项目支出	0
年度总体目标	寻乌县住房和城乡建设局2025年部门预算情况:一般公共预算支出915.73万元,其中:用于人员工资福利支出722.48万元,对个人和家庭补助支出25.85万元。商品服务支出定额公用经费29.52万元,其中:办公费12.4万元、福利费0.74万元、职教工会费9.91万元、公务交通补贴4.98万元、取暖费1.49万元。非定额公用经费137.88万元,其中:公务接待费用9.9万元、印刷费7万元、差旅费10万元、水费0.6万元、电费4万元、邮电费4万元、办公设备购置7.5万元、劳务费35万元、其他交通费用6万元、工会经费17.86万元、办公费3.5万元。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	履行单位职责的情况	100%
		开工项目	>7个
	质量指标	城乡环境综合整治工程完成率	≥95%
		城市功能与品质提升工作完成率	≥95%
	时效指标	完成年度目标的情况	100%
		资金拨付及时率	≥98%
		重点工作完成率	100%
		各类工程建设及时性	100%
	成本指标	办公及专用设备更新经费	75000元
		预算控制率	100%
效益指标	经济效益指标	增加居民就业	持续向好
		对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常发展,促进公共服务效率的提升及改善程度	明显提高
		城乡环境综合整治宣传覆盖率	≥85%
		优化营商环境、提升政府形象,提高群众办事满意度	不断提高
	生态效益指标	城市人居环境提升情况	不断提高
		节能环保	≥96%
		可持续影响指标	公共服务能力和水平的持续提升
城乡环境综合整治后生态环境提升情况	提升程度明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县住房和城乡建设局收入预算总额为 915.73 万元，同比去年增长 17.04%，主要原因是取消非税成本性补助，并列入财政预算。其中：财政拨款收入 915.73 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县住房和城乡建设局支出预算总额为 915.73 万元，同比去年增长 17.04%，主要原因是取消非税成本性补助，并列入财政预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 915.73 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 755 万元、商品和服务支出 127.38 万元、对个人和家庭的补助 25.85 万元、其他资本性支出 7.5 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出

0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出79.26万元，卫生健康支出34.79万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出742.24万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出59.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出755万元，商品服务支出127.38万元，对个人和家庭的补助支出28.85万元，其他资本性支出7.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年寻乌县住房和城乡建设局财政拨款支出预算915.73万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出0万元，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出79.26万元，占财政拨款支出的8.7%，卫生健康支出34.79万元，占财政拨款支出的3.8%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出0%，城乡社区事务支出742.24万元，占财政拨款支出的81%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出59.44万元，占财政拨款支出的6.5%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 127.38 万元，比上年增长 158%，主要原因是：取消非税成本性补助，并列入财政预算。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 915.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进

一步改进管理、完善政策。

2025年寻乌县住房和城乡建设局部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为9.9万元，同比减少4.1万元，下降29.3%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为9.9万元，较上年下降29.3%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三）城乡社区支出：指城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。