

住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

县住建局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)宣传和贯彻执行国家、省、市有关住房建设、住房保障、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、城市综合行政执法方面的方针政策、法律法规和规章，并进行行业管理；负责拟订城市管理、城市综合行政执法、县住房和城乡建设发展战略、中长期规划和年度计划等工作，并组织监督实施。

(二)负责推进全县城镇低收入家庭住房保障工作。拟订全县公共租赁住房(廉租房)规划及政策措施,会同乡镇政府共同组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(三)负责规范住房和城乡建设管理秩序、规范全县房地产市场秩序和监督管管理房地产市场工作，指导全县建筑活动；负责组织实施房屋和市政工程项目招投标活动，并进行监督管理；负责市场主体合同备案及履约行为的监督管理；负责建筑工程施工许可证、商品房预售许可证核发。制定房屋征收与补偿、住房维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。推进全县住房制度改革责任，拟订全县住宅产业化发展中长期规划和政策措施，指导住宅产业化实施工作。

(四)负责贯彻实施工程建设标准体系工作。执行工程建设实

施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额及地方标准和定额；指导监督全县各类工程建设标准定额和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

(五)负责规范和指导全县村镇建设工作。组织指导村屯住房建设和危(泥草)房改造、小城镇和村屯基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。

(六)负责建筑工程质量安全监督管理工作。监督执行建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产的政策及规章制度；负责建设工程竣工验收备案；负责建设工程质量注册和安全监督手续办理；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程抗震设计规范的贯彻落实。

(七)负责推进建筑节能减排工作。组织实施重点科技项目、重大建筑节能项目，推进城镇减排工作；负责施工现场搅拌混凝土砂浆审批；指导推广新型墙体材料生产和使用。

(八)负责市容环境卫生管理工作。负责组织、指导、协调市容环境卫生综合整治；负责对城市环境卫生设施建设(含新建、大中修、加固、改扩建工程)实施监管；负责组织实施环卫设施建设、验收和移交，审查批准环卫设施工程变更、技术改造等环境卫生管理工作；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

(九)负责市政公用设施运行管理工作，负责编制市政道路、停车场、路灯亮化等市政基础设施建设规划、年度计划，并组织实施；行使公用事业基础设施建设管理方面法律法规和规章规定的对危害、损坏城市供水、排水、供热、公交设施的造法、违章行为的行政处罚权；负责全县燃气规划、销售、运输和使用安全管理

等工作。

(十)负责城市园林绿化行政管理工作，行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。负责行使园林绿化管理方面砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责对未经批准破坏因林绿地及附属设施，不按批准要求砍伐、移植树木、占用绿地等行为的监管；负责对公园、游园、城市广场、公共绿地的环境卫生、经营秩序等实施监管。

(十一)负责对违反住房和城乡建设领域法律法规和规章规定的行为进行行政处罚；负责组织、管理、监督城区冬季清运冰雪工作。

(十二)负责市场监管方面户外公共场所食品品销售和餐饮摊点无证经营、无照经营、违规设置户外广告及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

(十三)负责环境保护管理方面城市社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、在禁燃区内焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

(十四)负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，在城市河道违法建设建筑物、构筑物等行为的行政处罚权。行使交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆行为的行政处罚权。

(十五)负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责城区户外牌匾广告(包括其它户外悬挂物)设置、门窗改建、店面装修等管理审批工作。

(十六)负责临时占用和挖掘城市道路的审批与管理；负责固体

废弃物倾卸和占道施工工地的管理工作。

(十七)负责利用现代化数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；协调、监督、指导各乡镇城市管理综合行政执法工作。

(十八)行使县政府决定调整上述范围以外需要集中行使的具体行政处罚权及相应的行政强制权。

(十九)负责住房和城乡建设领域人才队伍建设；承担县城市管理工作联席会议办公室日常工作。

(二十)负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食品摊贩的食品安全监管工作；县住建局负责对擅自占用城市道路、人行道、桥梁、地下通道、广场等公共场所及学校周边户外公共场所设摊经营、无证经营的各类摊贩的监管执法工作。

2. 与县公安局的有关职责分工。县住建局与县公安局建立信息共享、案情通报、案件移送等制度，实现行政处罚与刑事处罚无缝对接，杜绝“以罚代刑”；配合公安交通管理部门行使法律、法规和规章规定的侵占人行道的行政处罚权；公安机关要依法打击妨碍城市综合执法和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，应当依照法定程序办理；公安部门与城管部门应建立联动配合机制，有力打击违法犯罪。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、财务室、档案室。

大箐山县住房和城乡建设局部门预算是包括大箐山县住房和城乡建设局本级以及所属4家事业单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，内设机构为办公室、财务室、档案室；事业单位4家，为大箐山县房屋征收服务中心、大箐山县住房保障服务中心、大箐山县园林绿化服务中心、大箐山县城市管理综合行政执法大队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县住房和城乡建设局	1	行政	3	办公室、财务室、档案室
2	大箐山县房屋征收服务中心	2	事业	0	无
3	大箐山县住房保障服务中心	2	事业	0	无
4	大箐山县园林绿化服务中心	2	事业	0	无
5	大箐山县城市管理综合行政执法大队	2	事业	0	无

大箐山县住房和城乡建设局部门除未单独核算单位外无附属单位。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：大箐山县房屋征收服务中心、大箐山县住房保障服务中心、大箐山县园林绿化服务中心、大箐山县城市管理综合行政执法大队。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,266.99	一、社会保障和就业支出	168.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、节能环保支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	771.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	325.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,266.99	本年支出合计	1,266.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,266.99	支出总计	1,266.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,266.99	1,266.99	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	大箐山县住房和城乡建设局	1,266.99	1,266.99	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	住房和城乡建设局	1,266.99	1,266.99	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,266.99	758.77	508.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.29	590.07	181.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.29	590.07	11.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.71	589.71	5.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,266.99	一、本年支出	1,266.99
（一）一般公共预算拨款	1,266.99	（一）社会保障和就业支出	168.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）节能环保支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	771.29
		（四）住房保障支出	325.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,266.99	支出总计	1,266.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,266.99	758.77	740.77	18.01	508.22
208	社会保障和就业支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	771.29	590.07	572.07	18.01	181.22
21201	城乡社区管理事务	601.29	590.07	572.07	18.01	11.22
2120101	行政运行	594.71	589.71	571.71	18.01	5.00
2120102	一般行政管理事务	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34
2120104	城管执法	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
22101	保障性安居工程支出	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2210111	配租型住房保障	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	758.77	740.76	18.01
301	工资福利支出	567.19	567.19	0.00
30101	基本工资	229.16	229.16	0.00
3010101	基本工资	229.16	229.16	0.00
30102	津贴补贴	156.44	156.44	0.00
3010201	津补贴	156.44	156.44	0.00
30103	奖金	53.41	53.41	0.00
3010301	奖金	17.73	17.73	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	35.38	35.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	61.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	38.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.48	37.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.84	0.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011202	失业保险缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	19.27	19.27	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	0.00
302	商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
30201	办公费	6.08	0.00	6.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
3020501	办公水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	0.12	0.00	0.12
3020601	办公电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.96	0.00	0.96
3020801	办公用房取暖费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.93	0.00	6.93
303	对个人和家庭的补助	173.57	173.57	0.00
30302	退休费	168.70	168.70	0.00
3030201	退休工资	157.39	157.39	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	11.31	11.31	0.00
30307	医疗费补助	4.51	4.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.01	1.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.50	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00
047001	住房和城乡建设局	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00

政府性基金预算支出表

部门：住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		508.22
302	商品和服务支出	36.22
30215	会议费	0.84
30227	委托业务费	30.38
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	304.00
30399	其他对个人和家庭的补助	304.00
310	资本性支出	168.00
31005	基础设施建设	35.00
31006	大型修缮	133.00

部门预算项目支出表

部门：住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		508.22	508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村生活垃圾费用	住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村生活垃圾宣传费用及购置垃圾桶费用，改善村容村貌，助力乡村振兴。
绿化费用	住房和城乡建设局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民环境整治小区绿地种植乔木、灌木、口袋公园等其他费用。
2025年城镇基础设施维护费	住房和城乡建设局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热供水排水修缮、管线临时维护，大风雨季大雪极端天气应急费用。
城镇保障性安居工程补助资金政府配套部分	住房和城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，完成老旧小区改造任务
城管执法专项费用	住房和城乡建设局	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法中拆除违建、团结市场各种用工、三公经费以外的执法用油、雇佣铲车冬季铲雪。维修公益广告牌等费用
宣传费用	住房和城乡建设局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质量周、安全月等宣传用品，宣传单条幅标志牌设计制作及刊登报纸费用。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（综） 【2025】116号2025年 保障性安居工程补助资金	住房和城乡建设局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于改善民生、帮助低收入家庭困难群体解决住房问题，提升生活质量。
城镇房屋鉴定费用	住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村城镇房屋鉴定费用，农村住房一年两次排查、鉴定维修、拆除补助
残疾人就业保障金	住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳残疾人就业保障金，是为了保障残疾人权益，各单位应积极安排残疾人就业。
农村重点房屋鉴定维修	住房和城乡建设局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村房屋安全，改善农村人居环境，提高群众幸福感、获得感。
视频会议室年费	住房和城乡建设局	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局视频会议室年费保障住建局视频会议正常运行，提高工作效率。
农村住房补助	住房和城乡建设局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村危险房屋中六类人群且唯一住房人员房屋置换资金补助费用

部门整体绩效表

部门：大箐山县住房和城乡建设局

	年度目标							
年度目标	改善城乡环境、助力融合发展、宣传和贯彻落实上级部门住房和城乡建设局发展战略、中长期规划和年度计划等工作、加大城市管理综合行政执法及城市市容管理确保工程顺利完工、提升人居环境及群众满意度							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	住房安全保障任务			完成农村住房一年两次排查、鉴定、维修、拆除补助。				
	完善城镇基础设施			供热供水排水修缮、管线临时维护。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	产生社会效益	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	7	个	
		质量指标	保障工作正常使用	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,266.99万元，其中本年收入1,266.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,266.99万元，比上年预算数增加370.93万元，增长41.40%。主要变动情况：一是由单位发放退休职工工资，二是人员增加，三是保障性住房租金补贴增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,266.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算758.77万元，比上年预算数增加336.71万元，增长79.78%。主要变动情况：一是由单位发放退休职工工资，二是事业单位人员增加。

2. 项目支出预算508.22万元，比上年预算数增加34.22万元，增长7.22%。主要变动情况：一是是2024年保障性安居工程补助资金增加，二是园林绿化等费用增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排18.01万元，比上年增加2.64万元，增长17.18%，主要原因是事业单位人员增加、办公费增加等。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排176万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算141万元，服务类采购预算35万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3106.42平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（综）《2025》116号文件2025年保障性安居工程补助资金	210	提高城镇安居工程财政资金使用权益，完成2025年租赁住房保障计划任务。

本单位无其他重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2024年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。