

附件 2

麟游县住房和城乡建设局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

麟游县住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央和省、市、县关于住房和城乡建设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工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省市县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县城区

房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计的、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10. 负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 贯彻执行国家和省、市、县城市管理执法工作的方针、政策和法规，研究起草城市管理和执法规范性文件，并组织实施和监督检查。

14. 负责城市市容市貌监督管理工作。

15. 负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

16. 负责城市园林绿化管理、公园管护和绿化工程建设管理等工作。

17. 负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

18. 负责城市户外广告设置管理工作。

19. 负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

20. 负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

21. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

22. 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

23. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

24. 负责城市绿化管理方面的执法工作。

25. 负责城市环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

26. 负责城市市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法工作。

27. 负责城市交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作。

28. 负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

29. 负责城市食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品的执法工作。

30. 负责城市物业管理方面的执法工作。

31. 配合县发展和改革局做好全县人防工程建设的竣工验收、行政执法、质量监督等工作。

32. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

麟游县住房和城乡建设局机关设办公室、建筑市场管理股、村镇建设股、住房保障股、公用事业管理股、城市管理股，主管县属科级事业单位 4 个，分别是：麟游县城市管理综合执法大队、麟游县住房保障服务中心、麟游县园林绿化管理站、麟游县市政工程建设管理站；其他事业单位 2 个，分别是麟游县建筑工程质量安全管理站、麟游县建筑经济定额管理站。其中：

1. **办公室：**负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、人大建议和政协提案办理等工作。承担机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、目标责任考核、精神文明建设、离退休人员服务管理工作；负责局系统深化改革工作；负责局机关规范性文件合法性审查工作；负责局系统法治建设、普法宣传和机关法律服务保障工作；负责局系统依法行政工作的指导、监督、检查和有关人员执法证办理工作；负责指导局系统行政执法责任制建设贯彻落实工作；承担局系统信访、综治、维稳工作协调分办；负责行政复议、行政诉讼、行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统行政执法监督检查工作；负责全县住房和城乡建设的信息化工作，编制重大信息化建设项目规划、计划，并组织实施；负责计算机网络系统的安全、保密工作，承担网络媒体舆情的日常监测、动态分析；负责局系统政务信息的收集、编报工作；负责中、省、

市官方网站留言板、领导信箱所涉及事项的收集、分办、送审工作；负责局系统部门预决算、基建项目决算、政府性债务、财政绩效考核等工作；负责机关国有资产监管和清产核资工作；负责经济合同履行情况的监督、管理和存档工作；负责局系统政府采购、非税收入征缴工作；负责机关和所属单位的财务管理、劳动工资、社会保障、内部审计和行业统计工作；负责局系统工资、劳动统计、社会保险等方面的年报统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

2. 建筑市场管理股：负责全县建设行业信用体系建设工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的办法措施并组织实施；负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理；负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作；牵头负责住建行业环境治理组织协调工作。负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；负责建设工程消防设计审查工作；负责全县施工图审查备案、抗震设计审查备案、建筑节能审查备案工作；负责指导全县文明施工、科技示范工程、优质工程创建、评选、申报工作；负责工程建设建筑节能实施工作，组织行业新技术、新工艺的推广应用工作；负责全县房屋建筑工程竣工验收备案管理及城市房屋安全（鉴定）管理工作；协调指导住建行业安全生产和应急管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

3. 村镇建设股：负责城建年报、县域经济考核等行业统计工作；负责全国重点镇、中国特色景观名镇名村、中国宜居小镇宜居村庄和中国传统村落申报创建工作；负责县城、小城镇和村庄建设；指导农村房屋建设；组织实施农村危房改造工作；指导村庄基础设施建设；组织村镇建设试点工作；负责九成宫文化旅游街区建设；指导传统村落保护发展工作；负责村镇建设各项补助资金计划的下达和监督管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

4. 住房保障股：拟订全县住房建设、城镇住房保障意见措施并指导实施；组织编制全县住房建设、城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障性住房和棚户区改造的组织协调工作；负责全县保障性住房处置、交易等二级市场的监督管理工作；指导县本级保障性住房分配、运营、退出管理以及租赁补贴发放工作；指导房屋征收管理、旧城改造工作；负责全县住房制度改革的组织实施工作；主管公有住房出售工作，制定年度公有住房出售价格标准，负责县属以上单位公有住房出售方案、出售价格及已购公房部分产权向全产权过渡、已购公房换购以及房改资金归集的审批工作。开展房地产市场调查研究，拟订房地产市场监管措施；落实房地产市场规模、发展、调控政策；负责房地产开发企业、价格评估机构、经纪机构、租赁机构的开发经营、价格评估、经纪服务、租赁经营活动的监督管理工作；负责房屋交易和产权管理工作，承担新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押、

房屋租赁等交易市场管理工作，落实房屋产权产籍管理工作；负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作；负责房地产市场运行数据监测和分析研判；贯彻落实物业管理行业法律法规和规章制度，拟订物业服务行业相关规范性文件并组织实施；负责物业服务行业信用监管，推动行业诚信建设；监督指导物业管理招投标活动以及承接查验活动；负责指导全县物业保修金、住宅专项维修资金的归集、管理和使用；完成领导交办的其他工作任务。

5. 公用事业管理股：负责住建系统固定资产、重点项目的编报、指导、协调、督促和检查等工作；负责专项规划和年度计划编制及项目库的建立工作；负责项目建议书、可研报告、规划方案、勘察设计、土地预审及项目开工手续办理等前期准备工作；负责申报项目建设资金工作；拟订市政基础设施建设发展规划；负责城镇配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施的规划、建设、维护、管理、竣工验收、综合协调等工作；负责城市排水防涝工作；负责市政工程施工验收管理工作，配合做好市政工程项目审计工作；指导城市路灯管理和城市规划区景观照明工作。宣传和贯彻执行燃气、供热建设管理的法律、法规、政策和标准；编制城镇燃气、集中供热等公用事业发展规划、计划并指导实施；负责城市燃气、集中供热重点项目编制、推进和落实工作；负责住建行业公用事业安全生产管理工作；

编制城区污水处理发展规划；拟订城市污水处理工程项目计划并组织实施；完成领导交办的其他工作任务。

6. 城市管理股：负责县城精细化管理、检查、考核及精细办日常工作；负责编制全县园林绿化、环卫发展规划，拟定并监督实施有关文件、行业制度及管理办法；依照有关法律、法规、规定对城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面的违法、违规行为进行监督检查；负责城市管理执法局日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

2025 年，县住建局将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和省市县两会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、融入新战略格局，围绕“公园城市建设”的总体思路，聚力实干，追赶超越，不断提升城乡建设管理水平，倾力打造宜居、韧性、智慧山城，为建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美新麟游贡献住建力量。

（一）切实抓好中省市县会议精神贯彻落实。深入学习贯彻落实党的二十届三中全会和省市县全委会精神，切实把思想和行动统一到大会精神和决策部署上来，主动适应新形势、新要求，把大会精神转化为推动住建工作高质量发展的实际行动，认真领会精神实质，学深悟透会议精神，主动在报告中找任务找举措认真细致抓好 2025 年各项工作。

（二）强力推进重点项目建设。落实“一线工作法”，千方百计保证目标任务按期顺利完成。多方筹措项目建设资金，积极争取项目和资金，切实解决项目建设资金瓶颈问题。积极协调相关部门解决项目推进过程中遇到的各类困难和问题，实施动态管理，严抓工程进度及质量安全，确保工程顺利推进。征集 2025 年重点项目 14 个（其中：市级续建 3 个、新建 1 个，县级新建 10 个），总投资 7.73 亿元，年度投资 5.357 亿元。

（三）千方百计超额完成重点经济指标。进一步明确任务和责任，拿出具体措施，倒排时间节点，加大沟通协调力度，确保年内超额完成固定资产投资任务。精心谋划包装项目，委托专业机构，围绕城区短板弱项，谋划包装一批符合政策支持的大项目、好项目。积极与省市发改、住建、财政部门对接汇报，争取项目下达力度、资金配套力度。同时，主动出击，抓好招商引资工作，强化精准拜促，力争使项目签约落地。

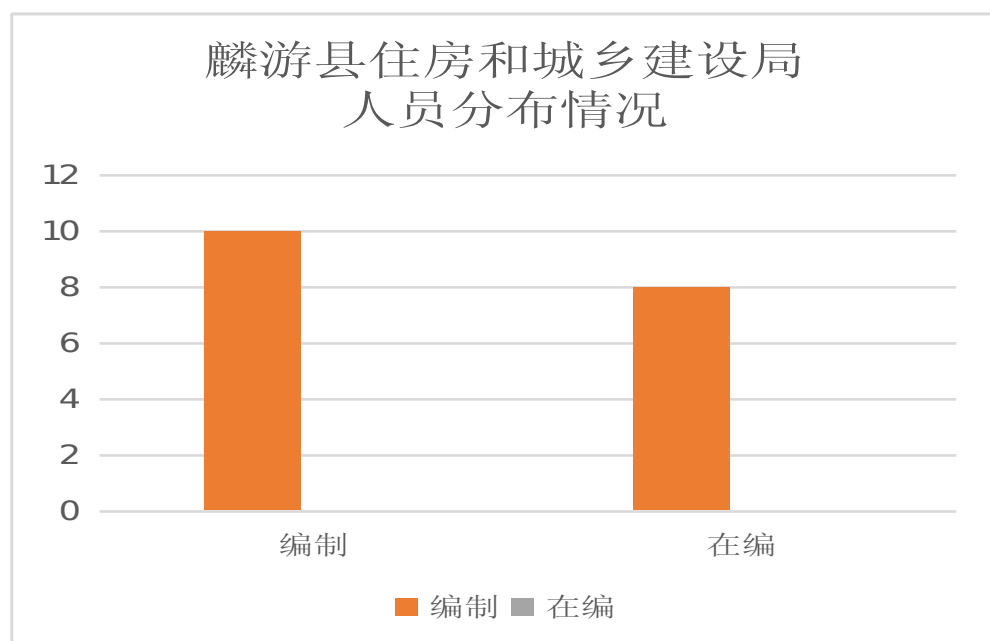
（四）做好民生服务保障工作。规范物业管理服务、引导规范业主委员会建设等各项工作的标准化建设，促进物业服务行业持续健康发展。开展物业服务质量考核，实行动态化管理，同时加大物业小区日常巡查力度，促进物业管理规范化，发现问题督促物业服务企业及时整改落实。抓好供热管理工作，积极推进集中供热前期准备工作。加大燃气行业查处力度，严厉打击违法灌装、私自倒卖液化气的燃气经营企业及小商小贩，对开发企业遗

留未安装燃气的小区争取逐步解决。

（五）增强城市管理水平。加快推进智慧城管标准化运行，落实落细“门前四包”责任制，以共建共管共治共享为目标创新管理机制，动员各方力量参与城市管理。发挥精细办牵头抓总作用，严格督促检查考核，坚持每季度至少开展一次县城精细化管理检查评比，督促各责任单位落实主体责任。扎实开展出店经营、占道经营、广告牌匾、共享单车停放、噪音扰民、犬只扰民等专项整治活动，解决市容环境突出问题，努力营造整洁有序、灵动靓丽、赏心悦目的城市环境，让市民生活更舒心、更美好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 72842680 元，其中：一般公共预算拨款收入 55842680 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，上年结转收入 17000000 元，较上年增加 25595890 元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加和上年资金结余；

本单位当年预算支出 72842680 元，其中：一般公共预算拨款支出 55842680 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 17000000 元，较上年增加 25595890 元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加和上年资金结余。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72842680 元，其中：

一般公共预算拨款收入 55842680 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 17000000 元，较上年增加 25595890 元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加和上年资金结余；

本单位当年财政拨款支出 72842680 元，其中：一般公共预算拨款支出 55842680 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 17000000 元，较上年增加 25595890 元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加和上年

资金结余。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 55842680 元，较上年增加 8595890 元，主要原因是人员和专项业务经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 55842680 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94780 元，较上年增加 3280 元，原因是人员薪资待遇变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47390 元，较上年增加 1640 元，原因是人员薪资待遇变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1310 元，较上年增加 10 元，原因是人员薪资待遇变动；

（4）行政单位医疗（2101101）39590 元，较上年增加 200 元，原因是人员薪资待遇变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）15600 元，较上年减少 3600 元，原因是人员变动；

（6）行政运行（2120101）816400 元，较上年减少 155680 元，原因是人员变动；

（7）住宅建设与房地产市场监管（2120109）500000 元，与上年持平。

（8）小城镇基础设施建设（2120303）54253200 元，较上年增加 27800200 元，原因是同科目专项业务支出增加；

（9）住房公积金（2210201）74410 元，较上年减少 20140

元，原因是人员变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况:

本单位当年一般公共预算支出 55842680 元，其中：

工资福利支出（301）905280 元，较上年减少 190810 元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）54851600 元，较上年增加 8760300 元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）85800 元，较上年增加 26400 元，原因是驻村补助增加；

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况:

本单位当年一般公共预算支出 55842680 元，其中：

机关工资福利支出（501）905280 元，较上年减少 190810 元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）54851600 元，较上年增加 8760300 元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）85800 元，较上年增加 26400 元，原因是驻村补助等增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6000 元，较上年减少 1000 元（14.28%），减少的主要原因是压缩了会议费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 5000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年减少 1000 元（50%），减少的主要原因是压缩了会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村工匠培训会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	20	1000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55842680 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 98400 元，较上年减少 9900 元，主要原因是人员变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	55842680	一、部门预算	72842680	一、部门预算	72842680	一、部门预算	72842680
1、财政拨款	55842680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1089480	1、机关工资福利支出	905280
(1) 一般公共预算拨款	55842680	2、外交支出		(1) 工资福利支出	905280	2、机关商品和服务支出	54851600
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	98400	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	85800	4、机关资本性支出（基本建设）	17000000
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54753200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	143480	(2) 商品和服务支出	54753200	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	85800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55190	(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		(5) 资本性支出(基本建设)	17000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	72569600	(6) 资本性支出			
		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	74410				
		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					
本年收入合计	55842680	本年支出合计	72842680	本年支出合计	72842680	本年支出合计	72842680
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	17000000						
其中：财政拨款资金结转	17000000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	72842680	支出总计	72842680	支出总计	72842680	支出总计	72842680

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	55842680	一、财政拨款	72842680	一、财政拨款	72842680	一、财政拨款	72842680
1、一般公共预算拨款	55842680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1089480	1、机关工资福利支出	905280
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	905280	2、机关商品和服务支出	54851600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	98400	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	85800	4、机关资本性支出（基本建设）	17000000
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54753200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143480	(2) 商品和服务支出	54753200	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	85800
		10、卫生健康支出	55190	(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		(5) 资本性支出(基本建设)	17000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	72569600	(6) 资本性支出			
		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	74410				
		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					
本年收入合计	55842680	本年支出合计	72842680	本年支出合计	72842680	本年支出合计	72842680
上年结转	17000000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72842680	支出总计	72842680	支出总计	72842680	支出总计	72842680

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	55842680	991080	98400	54753200	
208	社会保障和就业支出	143480	143480			
20805	行政事业单位养老支出	142170	142170			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94780	94780			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47390	47390			
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
210	卫生健康支出	55190	55190			
21011	行政事业单位医疗	55190	55190			
2101101	行政单位医疗	39590	39590			
2101103	公务员医疗补助	15600	15600			
212	城乡社区支出	55569600	718000	98400	54753200	
21201	城乡社区管理事务	1316400	718000	98400	500000	
2120101	行政运行	816400	718000	98400		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	500000			500000	
21203	城乡社区公共设施	54253200			54253200	
2120303	小城镇基础设施建设	54253200			54253200	
221	住房保障支出	74410	74410			
22102	住房改革支出	74410	74410			
2210201	住房公积金	74410	74410			

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			55842680	991080	98400	54753200	
301	工资福利支出			905280	905280			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647800	647800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94780	94780			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47390	47390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39590	39590			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1310	1310			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74410	74410			
302	商品和服务支出			54851600		98400	54753200	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54753200			54753200	
303	对个人和家庭的补助			85800	85800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600			

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	1089480	991080	98400	
208	社会保障和就业支出	143480	143480		
20805	行政事业单位养老支出	142170	142170		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94780	94780		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47390	47390		
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
210	卫生健康支出	55190	55190		
21011	行政事业单位医疗	55190	55190		
2101101	行政单位医疗	39590	39590		
2101103	公务员医疗补助	15600	15600		
212	城乡社区支出	816400	718000	98400	
21201	城乡社区管理事务	816400	718000	98400	
2120101	行政运行	816400	718000	98400	
221	住房保障支出	74410	74410		
22102	住房改革支出	74410	74410		
2210201	住房公积金	74410	74410		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1089480	991080	98400	
301	工资福利支出			905280	905280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647800	647800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94780	94780		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47390	47390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39590	39590		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1310	1310		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74410	74410		
302	商品和服务支出			98400		98400	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85800	85800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600		

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	54753200	
332001	麟游县住房和城乡建设局	54753200	
	供暖燃料储备费	40000000	2025年供暖燃料储备费
	棚改办及城东片区改造办工作经费	500000	2025年棚改办及城东片区改造办工作经费
	县城综合执法管理及市政设施维护经费	3000000	2025年县城综合执法管理及市政设施维护经费
	岐山农发行基金贷款利息	11253200	2025年岐山农发行基金贷款利息

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县城综合执法管理及市政设施维护经费		
主管部门			麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3000000	
			其中: 财政拨款	3000000	
			其他资金		
总体目标	充分发挥单位的管理职能、做好各项基础设施建设工作，转变工作作风，提高工作效率，确保县城容貌焕然一新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保城区各项设施能够及时修复完善	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象，提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			棚改及城东片区改造办工作经费		
主管部门			麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	500000	
			其中:财政拨款	500000	
			其他资金		
总体目标	保证2025年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障	100%	
		质量指标	高质量完成2025年工作	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象，提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山农发行基金贷款利息			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		11253200	
		其中:财政拨款		11253200	
		其他资金			
总体目标	通过实施五个项目,从根本上解决农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题,加快了五个项目的实施进度,保证了农发行基金正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基金项目数量	4个	
		质量指标	基金收益归还率	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象,提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供暖燃料储备费		
主管部门			麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	40000000	
			其中:财政拨款	40000000	
			其他资金		
总体目标	保障供暖燃料顺利供应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热站点数	≥3个	
		质量指标	供热燃料供应率	100%	
		时效指标	燃料及时到位	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县社会平稳	是	
		生态效益指标	清洁燃料利用率	≥85%	
		可持续影响指标	群众获得感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	991080	991080	
	任务2	公用经费支出	98400	98400	
	任务3	专项业务经费支出	54753200	54753200	
	任务4	上年结转	17000000	17000000	
	金额合计		72842680	72842680	
年度 总体 目标	目标1：按时完成本年度人员各项支出； 目标2：及时完成全年各项任务； 目标3：更好地完成全年各项目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2025年度各项工作的完成率	100%	
		质量指标	按时按点完成工作任务	100%	
		时效指标	2025年全年	全年	
		成本指标	2025年度财政一般公共预算拨款	5584.268万元	
	效益指标	经济效益指标	为县城发展做好保障	是	
		社会效益指标	人民生活环境品质	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县城整体面貌	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县城综合执法管理及市政设施维护经费、棚改及城东片区改造办工作经费、岐山农发行基金贷款利息、供暖燃料储备费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	54753200	年度资金总额:	54753200
		其中: 财政拨款	54753200	其中: 财政拨款	54753200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 充分发挥单位的管理职能、做好各项基础设施建设工作, 转变工作作风, 提高工作效率, 确保县城容貌焕然一新。 目标2: 保证2025年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行 目标3: 通过实施五个项目, 从根本上解决农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题, 加快了五个项目的实施进度, 保证了农发行基金正常使用。 目标4: 保障供暖燃料顺利供应。			保证各项工作顺利进行, 做好各项保障工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基金项目数量	4个	
			供热站点数	≥3个	
		质量指标	供热燃料供应率	100%	
			基金收益归还率	100%	
		时效指标	燃料及时到位	是	
			全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象, 提升城市品质	提升	
			保障全县社会平稳	是	
		生态效益指标	清洁燃料利用率	≥85%	
			项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。