附件

安义县住建局2025年部门预算

目　　录

第一部分　安义县住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县住建局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、《“三公经费”支出预算表》

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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县住建局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　安义县住建局概况

一、部门主要职责

（一）城乡建设管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项

目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。

3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。

5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。

（二）住房保障和房产业管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。

3、负责对全县房产市场动态进行分析。

4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作;负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。

5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。

6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。

7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。

8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。

10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。

12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。

（三）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与

民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。

（四）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。

2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。

3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。

4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（五）完成县委和县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本套部门预算汇编范围的单位共五个，包括:安义县住房和城乡建设局、安义县城镇发展服务中心、安义县优化人居环境事务中心、安义县建筑产业服务中心、安义县住房保障中心。

安义县住房和城乡建设局设 5 个内设机构:办公室、质量安全监督股、住房保障股、综合管理股、城乡建设督查执法室。

2、本部门 2025 年年初编制人数 169 人，其中行政编制 11 人，事业编制 158 人;其中在职 138 人，离休 0 人，退休人员 60 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　安义县住建局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,325.74	社会保障和就业支出	216.26
（一）一般公共预算收入	7,325.74	卫生健康支出	144.24
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	16,573.67
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	184.96
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,463.24		
本年收入合计	8,788.98	本年支出合计	17,119.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	8,330.15		
收入总计	17,119.13	支出总计	17,119.13

部门收入总表

[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中心，[402003]安义县建筑产业服务中心，[402005]安义县住房保障中心，[402006]安单位；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
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	17,119.13	8,330.15	7,325.74	7,325.74								1,463.24	
208	社会保障和就业支出	216.26		111.70	111.70								104.56	
05	行政事业单位养老支出	216.26		111.70	111.70								104.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.26		111.70	111.70								104.56	
210	卫生健康支出	144.24		99.80	99.80								44.44	
11	行政事业单位医疗	144.24		99.80	99.80								44.44	
2101101	行政单位医疗	7.53		7.53	7.53									
2101102	事业单位医疗	84.38		39.94	39.94								44.44	
2101103	公务员医疗补助	7.75		7.75	7.75									
2101199	其他行政事业单位医疗	44.58		44.58	44.58									
212	城乡社区支出	16,573.67	8,330.15	7,016.61	7,016.61								1,226.91	
01	城乡社区管理事务	8,178.72	34.21	6,917.60	6,917.60								1,226.91	
2120101	行政运行	564.19	34.21	179.98	179.98								350.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	7,614.53		6,737.61	6,737.61								876.91	
03	城乡社区公共设施	50.10		50.10	50.10									
2120399	其他城乡社区公共设施	50.10		50.10	50.10									
08	国有土地使用权出让收入	6.90	6.90											
2120803	城市建设支出	6.90	6.90											
98	超长期特别国债安排的支	7,700.00	7,700.00											
2129801	城乡社区公共设施	7,700.00	7,700.00											
99	其他城乡社区支出	637.95	589.04	48.91	48.91									
2129999	其他城乡社区支出	637.95	589.04	48.91	48.91									
221	住房保障支出	184.96		97.63	97.63								87.32	
02	住房改革支出	184.96		97.63	97.63								87.32	
2210201	住房公积金	184.96		97.63	97.63								87.32	

部门支出总表

填报单位[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中，

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	17,119.13	3,256.22	13,862.92
208	社会保障和就业支出	216.26	216.26	
05	行政事业单位养老支出	216.26	216.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.26	216.26	
210	卫生健康支出	144.24	144.24	
11	行政事业单位医疗	144.24	144.24	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	84.38	84.38	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.58	44.58	
212	城乡社区支出	16,573.67	2,710.75	13,862.92
01	城乡社区管理事务	8,178.72	2,121.71	6,057.01
2120101	行政运行	564.19	564.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,614.53	1,557.52	6,057.01
03	城乡社区公共设施	50.10		50.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.10		50.10
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.90		6.90
2120803	城市建设支出	6.90		6.90
98	超长期特别国债安排的支出	7,700.00		7,700.00
2129801	城乡社区公共设施	7,700.00		7,700.00
99	其他城乡社区支出	637.95	589.04	48.91
2129999	其他城乡社区支出	637.95	589.04	48.91
221	住房保障支出	184.96	184.96	
02	住房改革支出	184.96	184.96	
2210201	住房公积金	184.96	184.96	

财政拨款收支总表

[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中心，[402003]安义县建筑产业服务中心：　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,325.74	一、本年支出	7,325.74	7,325.74		
一般公共预算拨款收入	7,325.74	社会保障和就业支出	111.70	111.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	99.80	99.80		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	7,016.61	7,016.61		
		住房保障支出	97.63	97.63		
收入总计	7,325.74	支出总计	7,325.74	7,325.74		

一般公共预算支出表

[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中　　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	7,325.74	1,169.72	6,156.02
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70	
05	行政事业单位养老支出	111.70	111.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	
210	卫生健康支出	99.80	99.80	
11	行政事业单位医疗	99.80	99.80	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.58	44.58	
212	城乡社区支出	7,016.61	860.59	6,156.02
01	城乡社区管理事务	6,917.60	860.59	6,057.01
2120101	行政运行	179.98	179.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,737.61	680.60	6,057.01
03	城乡社区公共设施	50.10		50.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.10		50.10
99	其他城乡社区支出	48.91		48.91
2129999	其他城乡社区支出	48.91		48.91
221	住房保障支出	97.63	97.63	
02	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	97.63	97.63	

一般公共预算基本支出表

[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中心，　　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		1,169.72	1,143.75	25.98
301	工资福利支出	1,014.96	1,014.96	
30101	基本工资	284.76	284.76	
30102	津贴补贴	33.10	33.10	
30103	奖金	41.70	41.70	
30107	绩效工资	345.25	345.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	111.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	47.47	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	45.28	45.28	
30113	住房公积金	97.63	97.63	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	25.98		25.98
30201	办公费	14.73		14.73
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	7.26		7.26
303	对个人和家庭的补助	128.79	128.79	
30302	退休费	122.83	122.83	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	4.18	4.18	

预算07表

“三公经费”支出预算表

[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务中心，[402003]安义县建筑产业服务中心，[402005]安义县住房保障中心，[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**2.79**	**2.79**								
402					**2.79**	**2.79**								
402001	安义县住房和城乡建设局				2.00	2.00								
402002	安义县优化人居环境事务中心				0.79	0.79								

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:[402]安义县住房和城乡建设局（部门），[402001]安义县住房和城乡建设局，[402002]安义县优化人居环境事务　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	安义县住房和城乡建设局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	17,119.13		
其中：财政拨款	7,325.74	其他经费	9,793.39
支出预算合计	17,119.13		
其中：基本支出	3,256.22	项目支出	13,862.92
年度总体目标	全力推进凤山片区安置房和凤山路北延工程等城市重大重点项目，拉开城市框架，完善城市功能配套，增强民生福祉，显著提升安义城市形象。促进建筑产业转型升级，争取更多建筑企业落户安义。高质量完成民生工程，完成既有住宅加装电梯任务。		

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	既有住宅加装电梯	≥10台
		学习党中央文件次数	≥20次
		在职党员进社区次数	≥10次
	质量指标	既有住宅加装电梯质量合格率	100%
	时效指标	加装电梯完成时间	按时完成
效益指标	社会效益指标	群众出行便利度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	加装电梯群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安义县老城区排水防涝提升改造工程EPC总承包		
主管部门及代码	402-安义县住房和城乡建设局（部门）	实施单位	安义县住房和城乡建设局
项目资金（万元）	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	7700	

年度绩效目标

对龙津老城区的存量雨水管道进行改造，雨水收集空白区域或管径不足段采取新建雨水管；对龙津老城区地下主要排水暗渠进行改造；对南岸鼎湖片区原有雨水排放通道被侵占的进行恢复新建排水通道；对高新区建成区的主要道路下积水路段采取新建或改造雨水管；添加移动排涝设备；同步配套实施雨水管道敷设路径中，因管道建设而造成的现状设施及道路破除恢复。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	排水防涝工程	＝77000000元
	社会成本指标	资源利用率	≥98%
	生态环境成本指标	改善路面积水	≥98%
产出指标	数量指标	完成延雄路北延排水防涝提升改造及其配套建设工程、向阳路（向阳路至玉带河段）新增雨水排放通道两个子项	＝2个
	质量指标	满足《给水排水管道工程施工及验收规范》及其他相关规范要求	≥100%
	时效指标	完成建设内容中的两个子项	＝100%
效益指标	经济效益指标	改善区域人居环境及基础设施，吸引招商引资	≥100%
	社会效益指标	提高市民的生活质量，保障人民生命财产安全，促进城市的可持续发展	≥100%
	生态效益指标	建成后将有效缓解老城区及其他重点区域积水严重的现状	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%

第三部分　安义县住建局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年安义县住房和城乡建设局部门收入预算总额为17119.13万元。其中：财政拨款7325.74万元。较上年预算安排增加14429.41万元。

（二）支出预算情况

2025年安义县住房和城乡建设局部门支出预算总额为17119.13万元。其中：财政拨款7325.74万元。较上年预算安排增加14429.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出3256.22万元；项目支出为13862.92万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出216.26万元，卫生健康支出144.24万元，城乡社区支出16573.67万元，住房保障支出194.96万元。

三）财政拨款支出情况

2025年安义县住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额7325.74万元。较上年预算安排增加6219.76万元。

（四）政府性基金情况

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

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年部门机关运行费预算 25.98 万元，比2024年预算减少 110.77 万元，下降 81 %。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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：无。

（九）安义县老城区排水防涝提升改造工程项目情况说明（部门本级）

1.安义县老城区排水防涝提升改造工程项目

1）项目概述：对龙津老城区的存量雨水管道进行改造，雨水收集空白区域或管径不足段采取新建雨水管;对龙津老城区地下主要排水暗渠进行改造;对南岸鼎湖片区原有雨水排放通道被侵占的进行恢复新建排水通道(管涵、箱涵、明渠等);对高新区建成区的主要道路下积水路段采取新建或改造雨水管;添设移动排涝装备;同步配套实施雨水管道敷设路径中，因管道建设而造成的现状设施及道路破除恢复。

2）立项依据：安发改审字（2024）157 号

3）实施主体：安义县市政工程有限公司

4）实施方案：根据合同等实施

5）实施周期：2024 年 11 月 29 日-2026 年 1 月 24 日

6）年度预算安排：7700 万元

7）绩效目标和指标：改善城市面貌，提升城市形象，方便群众出行，更好服务经济建设发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年住建（局）“三公”经费一般公共预算安排 2.79 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 2.79 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：公务接待较上年有所增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置安排。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

三、部门涉及的专业名词

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。