

2025 度县级部门预算 及“三公”经费预算公开说明

紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设局

2025 年 3 月 14 日

目 录

一、部门概况.....	3
1. 部门主要职能.....	3
2. 部门预算单位构成.....	4
3. 部门人员构成.....	4
二、部门预算公开报表.....	4
1. 部门收支预算总表.....	5
2. 部门收入预算总表.....	5
3. 部门支出预算总表.....	5
4. 部门基本支出预算总表.....	5
5. 部门项目支出预算总表.....	5
6. 部门政府性基金预算支出明细表.....	5
7. 部门国有资本经营预算支出明细表.....	5
8. 部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	5
9. 部门单位资金预算支出明细表.....	5
10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	5
11. 部门政府采购预算表.....	5
12. 部门转移支付预算表.....	5
三、部门预算安排说明.....	5
1. 部门收支总体情况.....	5
2. 部门收入总体情况.....	6

3. 部门支出总体情况.....	6
4. 部门基本支出情况.....	6
5. 部门项目支出情况.....	7
6. 部门政府性基金预算支出情况.....	7
7. 部门国有资本经营预算支出情况.....	7
8. 部门财政专户管理资金预算支出情况.....	7
9. 部门单位资金预算支出情况.....	7
10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出情.....	7
11. 部门政府采购预算情况.....	8
12. 部门转移支付预算情况.....	8
四、其他重要事项说明.....	8
1. 机关运行经费说明.....	8
2. 国有资产占有使用情况.....	8
3. 预算绩效管理情况.....	8
4. 项目支出安排情况说明.....	8
5. 专有名词解释.....	8

一、部门概况

1. 部门主要职能

(1) 贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;拟定并组织实施住房保障和城乡建设的办法、意见和标准。

(2) 承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进住房发展和保障城镇低收入家庭住房的职责;指导住房建设和住房制度改革;拟订保障性住房发展规划、年度计划并组织实施;做好国家、省、市和县保障性住房资金安排并组织实施。

(3) 承担规范工程建设标准体系的责任;贯彻执行工程建设地方标准和地方工程项目建设标准;推广应用工程建设标准通用设计图集;指导全县工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,指导相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案和监督实施;组织发布工程造价信息,负责处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

(4) 承担监督管理全县建筑行业的责任;综合管理工程建设建筑业及建设工程服务业,承担相关建筑企业资质审查;负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、招标代理、建设监理、检测体系、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施;指导建筑市场诚信体系建设。

(5) 承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;贯

彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，按规定组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；贯彻执行工程建设建筑业及建设工程服务业的技术规范；指导房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防工作。

2. 部门预算单位构成

本部门主要有局办公室、财务室、棚改办公室，项目股、房地产管理中心、物业股、建筑市场服务股、住房保障办公室、安监站、村建站、质监站和消防中心十二个股室。本部门无附属单位。

3. 部门人员构成

单位总编制 49 人，实有在职人员 43 人，离退休人员 15 人，遗属人员 5 人。行政编制实有在职人员 5 人、机关工勤 1 人，事业编制实有在职人员 36 人，事业工勤 1 人。

二、部门预算公开报表

本部门 2025 年部门预算公开共包含 12 张报表，具体如下：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门基本支出预算总表
5. 部门项目支出预算总表
6. 部门政府性基金预算支出明细表
7. 部门国有资本经营预算支出明细表

8. 部门财政专户管理资金预算支出明细表
9. 部门单位资金预算支出明细表
10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11. 部门政府采购预算表
12. 部门转移支付预算表

三、部门预算安排说明

1. 部门收支总体情况

2025 年部门预算收入主要有：一般公共预算拨款收入 680.42 万元，较上一年预算收入增加 1.38 万元，主要是受干部职工工资调标影响，预算收入有所增加。公用经费部份县委响应省委提出的过苦日子的精神，相映的减少预算安排。其中：社会保障和就业支出 64.18 万元，较上一年减少 1.39 万元，主要是由于养老保险、工伤保险、失业保险等的缴费基数和缴费比例有所变化；卫生健康支出 25.18 万元，较上年减少 4.01 万元，主要是由于医疗保险的缴费基数和缴费比例有所变化；城乡社区支出 536.74 万元，较上一年增加 5.86 万元；主要是受干部职工工资调标影响，人员经费工资部份预算有所增加；住房保障支出 54.32 万元，较上一年预算增加 0.92 万元，主要是住房公积金的缴费基数变化而导致。

2025 年部门预算支出以预算收入数为准，从财政零余额账户安排支出。

2. 部门收入总体情况

2025 年部门预算收入主要有：一般公共预算拨款收入

680.42 万元，较上一年预算收入增加 1.38 万元，主要是受干部职工工资调标影响，预算收入有所增加。

3. 部门支出总体情况

2025 年部门预算支出总计 680.42 万元，主要有社会保障和就业支出 64.18 万元，较上一年减少 1.39 万元，主要是由于养老保险、工伤保险、失业保险等的缴费基数和缴费比例有所变化；卫生健康支出 25.18 万元，较上年减少 4.01 万元，主要是由于医疗保险的缴费基数和缴费比例有所变化；城乡社区支出 536.74 万元，较上一年增加 5.86 万元；主要是受干部职工工资调标影响，人员经费工资部份预算有所增加；住房保障支出 54.32 万元，较上一年预算增加 0.92 万元，主要是住房公积金的缴费基数变化而导致。

4. 部门基本支出情况

2025 年部门基本支出预算总计 680.42 万元，分人员经费和公用经费，其中：人员经费预算 642.04 万元，主要有社会保障和就业支出 64.18 万元，较上一年减少 1.39 万元，主要是由于养老保险、工伤保险、失业保险等的缴费基数和缴费比例有所变化；卫生健康支出 25.18 万元，较上年减少 4.01 万元，主要是由于医疗保险的缴费基数和缴费比例有所变化；城乡社区支出 498.36 万元，较上一年增加 5.86 万元；主要是受干部职工工资调标影响，人员经费工资部份预算有所增加；住房保障支出 54.32 万元，较上一年预算增加 0.92 万元，主要是住房公积金的缴费基数变化而导致。公用经费预算 38.38 万元，与去年持平。其中：主要有办公费 5.56

万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，公务接待费 1.00 万元，劳务费 16.00 万元，工会经费 12.00 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元。

5. 部门项目支出情况

本部门 2025 年无此预算收支。

6. 部门政府性基金预算支出情况

本部门 2025 年无此预算收支。

7. 部门国有资本经营预算支出情况

本部门 2025 年无此预算收支。

8. 部门财政专户管理资金预算支出情况

本部门 2025 年无此预算收支。

9. 部门单位资金预算支出情况

本部门 2025 年无此预算收支。

10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出总额 4.42 万元，与去年持平。其中：主要有公务接待费 1.00 万元；与去年持平；公务用车运行维护费 3.42 万元，与去年持平。主要是县委响应省委提出的过苦日子的精神，一是厉行节约，二是绿色环保，所以在预算安排上没有增加。

11. 部门政府采购预算情况

本部门 2025 年无此预算收支。

12. 部门转移支付预算情况

本部门 2025 年无此预算收支。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

城乡社区支出行政运行总计 38.38 万元，主要有办公费 5.56 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，公务接待费 1.00 万元，劳务费 16.00 万元；工会经费 12.00 万元；公务用车运行维护费 3.42 万元。

2. 国有资产占有使用情况

国有固定资产净值占有 130.86 万元，较上处有所减少，主要是按规定计提折旧，固定资产净值主要包括房屋构筑物、通用设备、专用设备、家具及用具等，现全部正常使用。

3. 预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款预算 680.42 万元，其中：一是人员类项目一个 642.04 万元，二是公用经费运转类项目一个 38.38 万元。

4. 项目支出安排情况说明

本部门 2025 年无此预算收支。

5. 专有名词解释

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

收入：是指既能表现为部门资产增加，也可能表现为部门负债的或者两者兼有的资金收入。

国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

转移性收入：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

财政拨款收入：反映同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款补助收入。

其他收入：反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等上述各款收入之外取得的其他收入。

机关运行经费：指为保障单位正常运转用于购买商品和服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等的基本支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出，包括房屋建筑物购建、大型设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他基本建设支出等方面支出的资金，要求专款专用。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位（盖章）：紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设局 填报日期：2025年3月14日

部门（单位）及代码		紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设局 11522530009730528Y			
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额：		680.42	
		基本支出：		680.42	
		项目支出：			
		其他资金：			
部门（单位）职能概述		（1）贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；拟定并组织实施住房保障和城乡建设的办法、意见和标准。 （2）承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进住房发展和保障城镇低收入家庭住房的职责；指导住房建设和住房制度改革；拟订保障性住房发展规划、年度计划并组织实施；做好国家、省、市和县保障性住房资金安排并组织实施。 （3）承担规范工程建设标准体系的责任；贯彻执行工程建设地方标准和地方工程项目建设标准；推广应用工程建设标准通用设计图集；指导全县工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，指导相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案和监督实施；组织发布工程造价信息，负责处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。 （4）承担监督管理全县建筑行业的责任；综合管理工程建设建筑业及建设工程服务业，承担相关建筑企业资质审查；负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、招标代理、建设监理、检测体系、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施；指导建筑市场诚信体系建设。 （5）承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，按规定组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；贯彻执行工程建设建筑业及建设工程服务业的技术规范；指导房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防工作。			
部门（单位）年度总体目标		目标1:保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。			
		目标2:保障性住房和市政工程建设高效发展。			
		目标3:通过项目实施，进一步改善我县人居环境，提升老百姓生活品质，全面提升整体形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	日常工作任务完成率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			“三公经费”变动率	<5%	
		质量	保障性住房和市政工程建设发展情况	高效发展	
			工作人员工作积极性	有效提高	
					
		时效	年初工作目标完成及时率	及时	
			日常业务工作完成及时率	及时	
					
		成本	财政拨款	680.42万元	
			预算资金执行率	100%	
			基本支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益	提高保障性住房的使用价值	明显提高	
			提高市政基础设施的使用价值	明显提高	
					
		社会效益	提高工作效率	有效提高	
			提高职工工作积极性	有效提高	
					
		生态效益	紫云县宜居环境指数	明显提高	
			保障性住房使用率	明显提高	
					
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保持	
			可持续影响 2		
					
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%%	
			保障性住房住户满意度	95%	
			市政基础设施居民满意度	95%	

2025年县级住房和城乡建设局收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	680.42	一、本年支出	680.42	
（一）财政拨款收入	680.42	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	680.42	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出		
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	64.18	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	25.18	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	536.74	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	54.32	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	680.42	支出总计	680.42	

注：保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局收入预算总表

单位：万

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入					财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
合计	680.42	680.42	680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房和城乡建设局	680.42	680.42	680.42										

注：保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局支出预算总表

部门（单位）名称	功能科目	科目编码	科目名称	合计	基本支出小计	项目支出小计	本年支出												备注			
							财政拨款						单位资金									
							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							
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			栏次	10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
			合 计	680.42	680.42	0.00	680.42	680.42	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	
住房和城乡建设局	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44		60.44	60.44														
住房和城乡建设局	2089999		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74		3.74	3.74														
住房和城乡建设局	2101101		行政单位医疗	3.59	3.59		3.59	3.59														
住房和城乡建设局	2101102		事业单位医疗	19.35	19.35		19.35	19.35														
住房和城乡建设局	2101103		公务员医疗补助	2.24	2.24		2.24	2.24														
住房和城乡建设局	2120101		行政运行	536.74	536.74		536.74	536.74														
住房和城乡建设局	2210201		住房公积金	54.32	54.32		54.32	54.32														

注：保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局基本支出预算总表

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	事业 收入		专业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入				
栏次							1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9 +10+11+12	8	9	10	11	12		
合 计																				
住房和城乡建设局	人员类项目-需汇总					680.42	680.42	680.42												
	社会保障和就业支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.04	642.04	642.04												
	社会保障和就业支出	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	60.44	60.44	60.44												
	卫生健康支出	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74												
	卫生健康支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	3.59												
	卫生健康支出	2101103	公务员医疗补助	30111	城镇职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	19.35												
	卫生健康支出	210101	行政运行	30101	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	2.24												
	卫生健康支出	2210201	住房公积金	30113	基本工资	498.36	498.36	498.36												
	住房保障支出				住房公积金	54.32	54.32	54.32												
住房和城乡建设局	公用经费运转类项目-需汇总					38.38	38.38	38.38												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30201	办公费	5.56	5.56	5.56												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30205	水费	0.20	0.20	0.20												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30206	电费	0.20	0.20	0.20												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30226	劳务费	16.00	16.00	16.00												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30228	工会经费	12.00	12.00	12.00												
	城乡社区支出	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42												

注：保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局政府性基金预算支出明细表

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称		项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	小计	市本级财力安排			中央补助	省级补助			
栏次										1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计																

注: 保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称		项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次										1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计																

注：保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局单位资金预算支出明细表

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出							项目支出					备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出		
栏次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	无此预算收支
合计																							

注: 保留两位小数。

2025年县级住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位名称）	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	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			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			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			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	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	4.42		1.00	3.42	3.42		4.42		1.00	3.42	3.42														
住房和城乡建设局	4.42		1.00	3.42	3.42		4.42		1.00	3.42	3.42														

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-和研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

