

# 丹凤县住房和城乡建设局（本级）

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

2、承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

4、负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

5、负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企

业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

6、负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

7、负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

8、负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

9、负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

10、负责建筑行业劳保统筹工作。

11、承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

12、负责县房产管理局行政管理职责。

13、负责县棚户区改造办公室行政管理工作。

14、承担建设工程消防设计审查职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

党政办公室。负责局机关党务、政务、事务工作，监督检查机关工作制度的落实，负责重要会议的组织 and 会议决定事项、重要事项催办督办工作。负责局总支和机关党务党建、党风廉政建设、全面从严治党、作风建设、意识形态、精神文明、统战、群团等工作。承担机关文秘、档案、公文管理、办公自动化、政务公开、保密、信访维稳、巡视巡察、审计、新闻宣传、舆情监测、政务信息等工作。负责机关文稿修改把关、审核和报批工作。负责机关财务、计划、办公用品购置。负责局机关和下属事业单位的机构编制、组织人事、工资福利、目标责任制考核、离退休人员服务管理等工作。协调督办局系统深化改革、平安建设、法治建设、依法行政、政府法律顾问聘用管理等工作。负责人大建议、政协提案组织办理工作。负责城镇建设资金的使用和管理工 作，参与城市建设资金预决算工作。负责城市基础设施建设配套费的使用和管理工 作。负责局系统财务监督工作。负责局机关及下属事业单位的资产管理、公共节能、公务用车管理等工作。负责相关外事接待工作。负责城建史志的编纂工 作。

建筑业管理股。负责拟订全县建筑业中长期发展规划。指导规范全县建筑市场，拟订规范建筑市场各方主体市场行

为以及相关工程建设项目勘察设计、招投标、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产、工程造价和工程风险管理方面的规范性文件并监督实施。组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。负责各类房屋建筑（附属设施的建造）及与其配套的管道、线路、设备的安装项目和市政工程项目的招投标工作。负责权限范围内建筑业企业资质许可和监理单位、建筑制品企业、中介机构的管理工作。配合审批部门做好建设工程施工许可工作。负责对建设工程的行业监管工作。负责组织实施建筑工程竣工验收备案工作。负责组织协助建筑业参与省、市县外工程承包、建筑劳务合作。负责组织实施建筑工程实施阶段强制性标准、统一定额、行业标准及费率。负责全县建设工程消防设计审查工作。负责建筑业行业统计工作。指导全县墙体改革与建筑节能工作。负责城市基础设施建设配套费收缴工作。负责拟订防震减灾规划、年度计划并组织实施。负责防震减灾宣传教育工作。负责全县地震监测台网（站）的规划、建设和地震观测环境保护管理工作。负责建设工程抗震设防要求管理工作。负责全县地震应急预案的制定、修订和演练工作。负责地震灾害调查与损失评估工作。参与制定灾区重建规划工作。指导全县各镇（街道）防震减灾工作。承担住建系统纳规入统、行政执法、扫黑除恶、安全生产、防汛救灾、应急处置、营商环境、自建房质量安全监督管理等工作。

房地产与住房保障管理股。负责执行有关住房保障、住房建设、房地产市场监管及房屋管理的法律、法规、规章和

方针、政策。负责起草住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房屋管理、稳定住房价格的规范性文件并组织实施。负责研究分析住房制度改革重大问题并提出政策建议。组织编制全县住房建设、住房保障发展规划和年度计划并组织实施。拟订适合县情的城乡住房政策和住房制度改革方案。负责保障性住房建设的组织协调工作。负责建设管理全县房屋权属信息系统。负责公租房、廉租房的使用监督管理工作。负责房地产企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介资质申报审核及监管管理工作。负责规范房地产市场秩序、房地产市场监督管理工作。负责指导物业小区建设工作。负责商品房预售许可证办理、商品房预售合同备案工作。负责商品房预售资金监管工作。负责棚户区改造有关工作的组织协调。负责住房领域统计工作。

城镇建设股。负责组织编制全县城市建设发展中长期规划、建设管理规范性文件。负责组织调查研究和拟订推进城镇化进程的有关规定。负责全县新型城镇化工作的指导协调。负责全县城镇化水平的监测、评价、考核，制定考核办法和细则并组织实施。负责安排城市建设年度投资计划，安排小城镇建设补助资金。负责全县城市建设、公用设施建设重点项目的立项、论证、报批、建设监管、储备工作。参与并指导城市建设项目管理，组织竣工验收工作。负责市政工程施工资料备案工作。负责编报城镇建设计划，申报城镇建设资金并监督实施。负责城市社区建设工作。负责局系统市容环境卫生综合整治工作。负责城镇建设统计工作。

乡村建设股。负责组织拟订乡村建设、历史文化街区、历史建筑、传统村落、危房改造、农村生活垃圾治理等方面规范性文件。指导城镇(重点镇、示范镇)、村庄(示范村)建设管理工作。指导重点镇、示范镇、名镇名村、历史文化街区、传统村落、历史建筑等申报创建和保护发展工作。指导村镇建设及先进技术的推广应用和村镇管理人员的培训管理工作。指导农村房屋建设,组织实施农村危房改造、宜居示范农房建设、抗震改造、土坯房改造、农房保险、自建房日常管理工作。负责农村生活垃圾治理工作。负责统筹协调住建系统脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。负责住建系统乡村振兴驻村帮扶工作。负责综合协调住建系统生态保护、秦岭生态保护工作。负责乡村建设统计工作。

## 二、工作任务

2025年,全县住建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,紧密结合中央经济工作会议以及全国、全省住房城乡建设工作会议精神,秉持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,持续深化改革,精准施策,着力保障和改善民生,提升城市品质,统筹发展与安全,推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设,促进房地产市场稳定发展,推动建筑产业转型升级,大力开展城市更新行动,有效防范化解住房城乡建设领

域风险隐患，全力推动住建事业高质量发展。

一、聚焦项目建设，提升城市整体品位。

（一）全力推进重点项目建设

一是落实“四好城市”建设方案和城区道路改造提升计划清单制定工作，做好固定资产投资月报及统计年报数据收集。二是依据《2025年城镇建设项目计划》，加快红枫小区保障房、车站路中段改造等项目手续办理并组织实施。三是深入贯彻“高质量项目推进年”活动要求，围绕项目谋划、建设、服务等核心环节，坚持“项目为王”理念，全力推动住建领域项目高质量发展，计划投资约3.037亿元建设95个镇区建设项目。四是从“住房、小区、街区、城区”维度开展城市体检，结合资金扶持方向，谋划储备专项债券项目，积极创建“县城建设示范县”，争取省级专项资金。五是每月谋划5个以上成熟项目，投资10亿元以上，全年储备20个以上项目，总投资40亿元以上。

（二）全面助力乡村振兴

一是持续开展农房安全动态监测，巩固农村危房改造成果，完成80户农村危房改造、77户抗震改造任务，在武关镇、铁峪铺镇、竹林关镇建设不少于200户现代宜居农房，完成100户土坯房提升改造。二是做好历史建筑申报、挂牌测绘建档及名镇名村街区申报与修复修缮工作。三是棣花镇投资2.01亿元完成11个建设项目，竹林关镇投资1.195亿元完成14个建设项目。四是按照“户分类，村收集，镇转运（县转运）、市焚烧厂处理”模式处理全县生活垃圾，县财政每年

预算360万元维护处理转运设施设备，确保全县行政村有效治理率达95%以上。

### （三）着力保障和改善民生

落实保交楼、保民生、保稳定要求，确保房地产市场平稳。完成红枫小区、西小路等30栋楼老旧小区改造任务，7月底前交付；启动中街片区、西街片区11栋老旧小区改造，年底前交付。4月开工建设江南新城B区给水管网更新改造项目，7月完工交付。

### （四）培育壮大建筑产业

完成建筑业产值5.41亿元，确保建筑质量安全零事故。研究住房政策，争取项目资金，寻找城区拆迁项目，完成东河项目1195套任务欠账，整改清零审计反馈问题。争取棚改化债资金，化解棚改隐形债务。建筑业新增纳规入统企业2家，房地产业新增1家。做好不动产登记办证难专项整治，年底前完成邑西花园、凤麓小区不动产办证工作。制定全县房地产2025年发展计划和交房即交证管理办法，全年销售商品房6万平方米，完成网签500套以上。

## 二、加强行业监管，提高服务质量水平。

### （一）强化房地产市场监管

完善预警预报和信息披露制度，加强行业调查分析，引导理性投资和购房。加大监督检查力度，接受群众举报，查处违规销售行为。严格落实房屋交易相关行业规范，加强网签备案流程规范化和存量房交易管理，监管商品房预售和存量房交易资金，保障交易安全。积极化解房地产问题，配合

律师团队解决丹凤朝阳项目商铺遗留问题，协调碧桂园二期项目建设资金，加快施工进度。做好信访维稳工作，及时通报项目进展，组织群众实地查看。加强物业服务监督指导，6月底前江南新城、江岸龙居等小区实行“一费制”。

## （二）严格建筑领域监管

开展建筑工地质量、扬尘防治检查，督促落实“六个百分百”要求，对于建筑面积在5000m<sup>2</sup>以上的项目，安装扬尘监测设备，确保覆盖率达85%以上，监督项目验收。落实农民工工资保障制度，加强实名制管理。立案查处违法线索，打击违法违规和涉黑涉恶行为。按上级安排做好企业业绩核查，督促建筑企业资质换领和延续，帮助企业解决困难，引导外地有资质建筑企业回迁。

## （三）提升消防设计审验能力

持续推进“已交楼未消防验收”三年攻坚行动，向451个项目送达《消防技术服务函》，明确整改问题、措施和期限，提请政府督办，年底前完成整改验收。加强在建工程消防技术服务指导，建立工作体系和联合机制，规范审查验收流程。加强干部学习培训，提高消防专业能力，协助解决工作难点和历史遗留问题。

## （四）优化提升营商环境

扎实推进“营商环境突破年”活动，聚焦建筑工程领域营商环境的难点、堵点问题，从审批、监管、服务等多维度发力，深化工程建设项目审批制度改革，依托审批系统提高审批效率。落实“一窗受理、一网通办”等制度，公开咨询

电话，鼓励并联审批申报，实行承诺容缺办理。探索联合验收机制，提前告知验收事项，加快验收速度，助力项目落地。

### （五）推动绿色转型发展

启动《丹凤县建筑节能和绿色建筑发展专项规划（2021-2035）》编制，建立健全绿色建筑发展制度机制，实施绿色建筑预评价制度。2025年起，全县城区新建建筑严格执行绿色建筑标准，绿色建筑占比达100%，部分建筑按更高等级设计建设。城镇新建居住建筑实施建筑节能75%标准，引导农村新建建筑参照绿色建筑标准建设。创建节约型机关、绿色学校，推动既有公共建筑绿色改造。推广可再生能源建筑应用，开展装配式建筑试点和企业培育，认定新型建材企业1个，宣传普及绿色建筑知识。

## 三、完善住房保障，改善群众居住条件。

### （一）做好住房保障服务

分配公租房100套以上，发放租赁补贴300户，确保公租房租金收缴率达95%以上。整治违规享受政策和使用公租房问题，完善申请审核分配和监管机制。

### （二）强化安全生产管理

推行“双随机、一公开”抽查，执行“四不放过”原则，加大安全监督检查力度，督促企业落实主体责任，年度抽查比例不低于在建项目的30%。推行施工企业“安全生产承诺制”，落实关键岗位人员考核，实施“黑名单”制度。组织综合大检查、“安全生产月”活动，配合各级检查，督促

整改销号。指导企业编制应急预案，每半年开展一次综合演练，加强从业人员培训，建设文明工地。整治工程建设领域乱象，打击违法违规行为。

### （三）加强房屋安全管理

巩固自建房安全专项整治成果，常态化开展巡查监管，落实自建房安全管理员和网格化动态管理制度。遇重大安全突发事件或极端自然灾害天气，组织排查自建房安全，及时处置问题。

### （四）推进防灾减灾工作

按市局安排，加强地震监测和台网运维管理，强化应急响应和准备，做好灾害风险防范、新闻宣传与地震科普工作。办理项目地震意见审查。

### （五）常态化开展生态环保工作

围绕大气污染防治、建设项目监管、农村生活垃圾治理开展常态化巡查监管。配合相关部门完成住建领域秦岭生态、生态环境反馈问题整改。

### （六）排查化解信访矛盾纠纷

加大矛盾纠纷排查化解力度，分析研判，抓好重复信访和信访积案整治，构建长效预防化解机制。提高投诉处理质量，建立来访人员信息登记册，留存重点人员接访和处理记录，建立档案。推进信访法制化，加强源头治理，规范信访接待、受理、办理和监督追责，维护信访秩序。

## 四、强化党建和作风建设，塑造良好部门形象。

### （一）强化作风建设，落实廉政责任。

深化党风廉政建设，深入学习相关规定，严格执行“第一议题”、理论学习中心组学习制度，传达纪委全会精神。每年至少召开2次党风廉政建设专题会议，制定并更新主体责任清单。规范选人用人，坚持好干部标准，严格程序，落实任前谈话，加强年轻干部培养。持续整治“四风”，紧盯节点开展教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，每季度开展1次专题学习，全年不少于4次。建立违规违纪举报渠道，15个工作日内启动线索调查，严肃查处违规行为。深化“干部作风能力提升年”活动，纠治形式主义、官僚主义，发文数量和会议频次同比减少30%，减轻基层负担。扎实推进巡视巡察整改，明确责任，制定方案清单，建立长效机制。

## （二）切实维护群众利益，完善反腐机制。

巩固脱贫成果，落实防返贫监测帮扶机制，每季度开展综合研判，对存在返贫风险的监测对象“一户一策”制定帮扶措施，守牢不发生规模性返贫底线。完成江南小区B区排水、广场南路排洪渠建设等为群众办实事任务，建立问题进度台账，及时解决合理诉求。加强涉农惠农项目和资金监督检查，整治不正之风和腐败问题，建立问题台账，及时移交线索。全面梳理岗位工作流程，查找廉政风险点，制定防控措施，明确监管责任人，加强对资金审批、项目招投标等重点岗位和关键环节的监督，建立定期轮岗、交叉检查制度。健全政治生态分析研判制度，支持纪检监察机关执纪问责，完善党员干部廉政档案。

### （三）加强政治建设，严肃党内生活。

加强政治建设，深化政治机关建设，开展忠诚教育，严肃纪律规矩，落实“五个必须”，严防“七个有之”。定期“政治体检”，建立闭环落实和“回头看”机制。严肃党内政治生活，落实党内法规，严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，加强监督检查，增强党内政治生活的“四性”。

### （四）推进模范机关建设，抓好意识形态工作。

推进模范机关建设，以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”为目标，聚焦“三个表率”，动员党员干部在多方面做模范。各党支部、局属单位深入学习习近平总书记重要论述，局属单位每年至少撰写2篇县级以上宣传报道。将意识形态内容纳入理论学习中心组学习计划，每年集中学习不少于2次，开展专题会议不少于2次，强化舆情监管，每年至少专题研究1次网络意识形态工作。

### （五）夯实基层党建基础，提升党员管理水平。

建强基层党组织，推进“分类指导、争先进位”三年行动，以“五好”党总支、“四强”支部建设为目标，2025年年底，局机关党支部、县房管中心党支部力争从二类进位为一类，实现局属党组织一类全覆盖。抓好换届选举，完善党员管理工作，选优配强党务干部。强化党员教育管理，落实条例，开展党员培训，持续推进“三学三讲三比”活动，做好“光荣在党50年”纪念章颁发等工作，严格发展党员标准，开展“三定三诺”活动。

### （六）持续正风肃纪，促进党建业务融合

持续正风肃纪，深化清廉机关建设，开展党性党风党纪教育，加强监督执纪，健全同查同治机制。推动党建与业务融合，围绕深化“三个年”、打好“八场硬仗”等中心工作找准结合点，深化党员“双报到”志愿服务和“五个到一线”活动，为群众办实事解难题。

## 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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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252.73万元，其中：一般

公共预算拨款252.73万元，较上年减少91.97万元，下降26.68%，下降的主要原因是：2025年专项经费数较上年减少；本单位当年预算支出252.73万元，其中：一般公共预算拨款252.73万元，较上年减少91.97万元，下降26.68%，下降的主要原因是：2025年专项经费数较上年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.73万元，其中：一般公共预算拨款收入252.73万元，较上年减少91.97万元，下降26.68%，下降的主要原因是：2025年专项经费数较上年减少；本单位当年财政拨款支出252.73万元，其中：一般公共预算拨款支出252.73万元，较上年减少91.97万元，下降26.68%，下降的主要原因是：2025年专项经费数较上年减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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252.73万元，较上年减少91.97万元，下降26.68%，下降的主要原因是：2025年专项经费数较上年减少。

### （二）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252.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.52万元，较上年减少5.18万元，下降13.74%，下降的主要

原因是：预算人员减少，缴费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.99万元，较上年减少3.05万元，下降25.33%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

3. 行政单位医疗（2101101）9.26万元，较上年减少2.19万元，下降19.13%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

4. 行政运行（2120101）170.49万元，较上年减少46.97万元，下降21.60%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

5. 建设市场管理与监督（2120601）18.00万元，较上年减少30.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出；

6. 住房公积金（2210201）13.48万元，较上年减少4.57万元，下降25.32%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少。

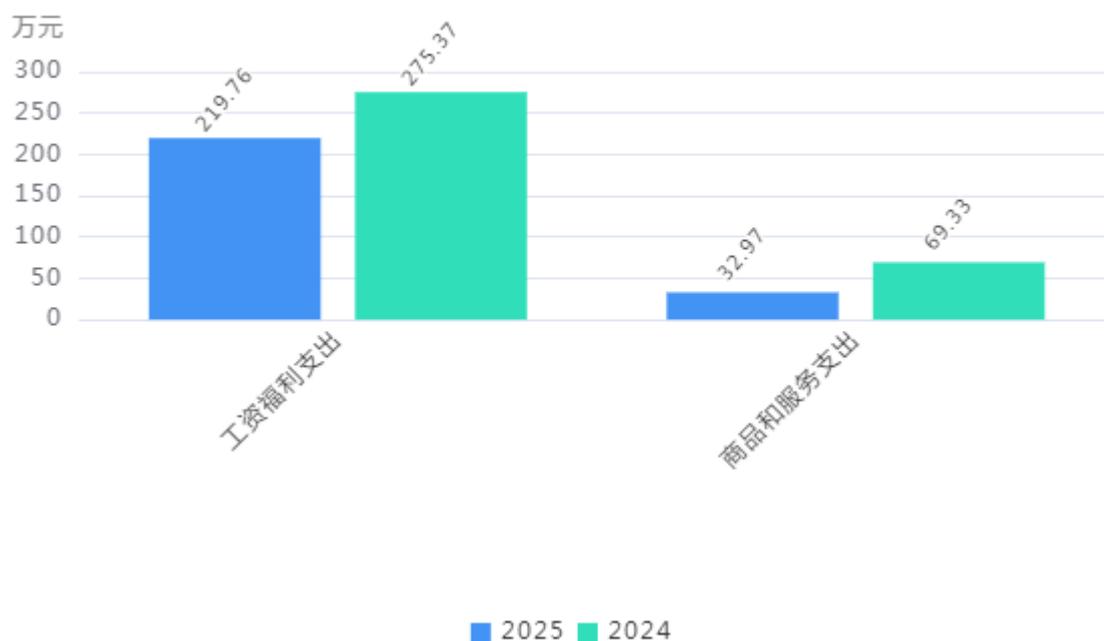
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）219.76万元，较上年减少55.61万元，下降20.19%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

(2) 商品和服务支出（302）32.97万元，较上年减少36.36万元，下降52.44%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出，公用经费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

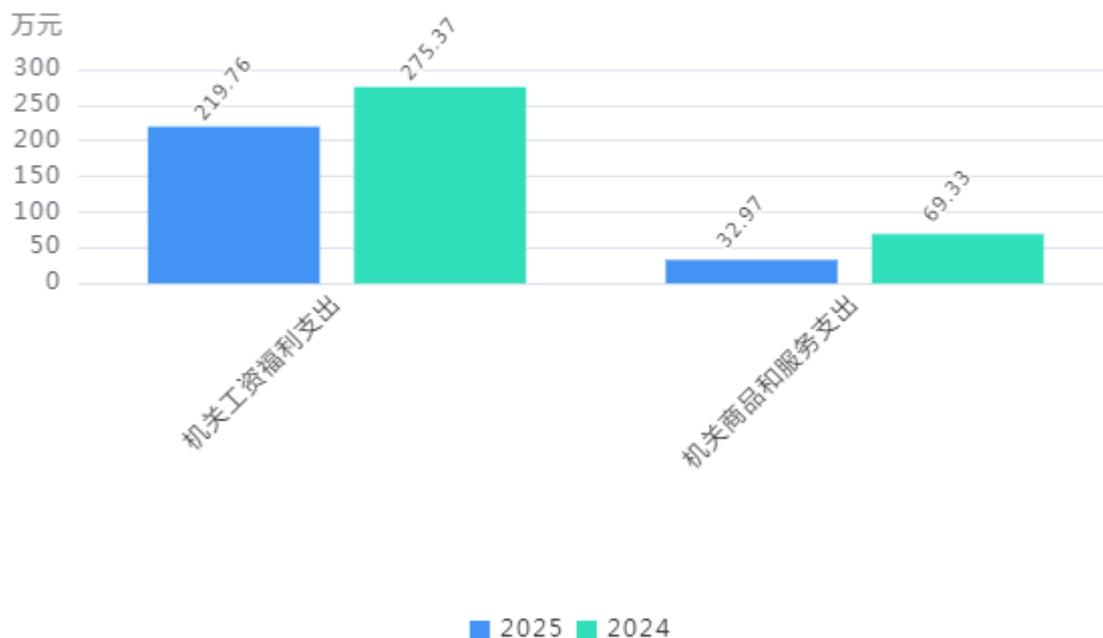


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.73万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）219.76万元，较上年减少55.61万元，下降20.19%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）32.97万元，较上年减少36.36万元，下降52.44%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出，公用经费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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0.25万元，较上年减少0.02万元，下降7.41%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年减少0.02万元，下降

7.41%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## **十一、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。

## **十二、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252.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年减少3.90万元，下降35.78%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩开支。

#### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、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)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2,527,312.00	一、部门预算	2,527,312.00	一、部门预算	2,527,312.00	一、部门预算	2,527,312.00
1、财政拨款	2,527,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,312.00	1、机关工资福利支出	2,197,632.00
(1)一般公共预算拨款	2,527,312.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,197,632.00	2、机关商品和服务支出	329,680.00
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	149,680.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	180,000.00	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	415,029.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,567.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,884,904.00	(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	134,812.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,527,312.00	2,527,312.00										
136	丹凤县住房和城乡建设局	2,527,312.00	2,527,312.00										
136001	丹凤县住房和城乡建设局	2,527,312.00	2,527,312.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,527,312.00	2,527,312.00								
136	丹凤县住房和城乡建设局	2,527,312.00	2,527,312.00								
136001	丹凤县住房和城乡建设局	2,527,312.00	2,527,312.00								

表4

## 单位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	2,527,312.00	一、财政拨款	2,527,312.00	一、财政拨款	2,527,312.00	一、财政拨款	2,527,312.00
1、一般公共预算拨款	2,527,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,312.00	1、机关工资福利支出	2,197,632.00
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	2,197,632.00	2、机关商品和服务支出	329,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,680.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	180,000.00	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	415,029.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	92,567.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,884,904.00	(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	134,812.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527,312.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527,312.00</b>

表5

## 单位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	2,527,312.00	2,277,312.00	70,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,029.00	415,029.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,029.00	415,029.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,154.00	325,154.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,875.00	89,875.00			
210	卫生健康支出	92,567.00	92,567.00			
21011	行政事业单位医疗	92,567.00	92,567.00			
2101101	行政单位医疗	92,567.00	92,567.00			
212	城乡社区支出	1,884,904.00	1,634,904.00	70,000.00	180,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,704,904.00	1,634,904.00	70,000.00		
2120101	行政运行	1,704,904.00	1,634,904.00	70,000.00		
21206	建设市场管理与监督	180,000.00			180,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	134,812.00	134,812.00			
22102	住房改革支出	134,812.00	134,812.00			
2210201	住房公积金	134,812.00	134,812.00			

表6

## 单位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				2,527,312.00	2,277,312.00	70,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,197,632.00	2,197,632.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,868.00	1,067,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354,374.00	354,374.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,612.00	129,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,154.00	325,154.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,875.00	89,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,567.00	92,567.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,370.00	3,370.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,812.00	134,812.00			
302	商品和服务支出			329,680.00	79,680.00	70,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	247,500.00		67,500.00	180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00			

表7

单位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	2,347,312.00	2,277,312.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,029.00	415,029.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,029.00	415,029.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,154.00	325,154.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,875.00	89,875.00		
210	卫生健康支出	92,567.00	92,567.00		
21011	行政事业单位医疗	92,567.00	92,567.00		
2101101	行政单位医疗	92,567.00	92,567.00		
212	城乡社区支出	1,704,904.00	1,634,904.00	70,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,704,904.00	1,634,904.00	70,000.00	
2120101	行政运行	1,704,904.00	1,634,904.00	70,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	134,812.00	134,812.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	134,812.00	134,812.00		
2210201	住房公积金	134,812.00	134,812.00		

表8

## 单位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）

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			2,347,312.00	2,277,312.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,197,632.00	2,197,632.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,868.00	1,067,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354,374.00	354,374.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,612.00	129,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,154.00	325,154.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,875.00	89,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,567.00	92,567.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,370.00	3,370.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,812.00	134,812.00		
302	商品和服务支出			149,680.00	79,680.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

## 单位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

## 单位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	180,000.00	
136	丹凤县住房和城乡建设局	180,000.00	
136001	丹凤县住房和城乡建设局	180,000.00	
-	丹凤县住房和城乡建设局	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	工程质量监管专项经费	180,000.00	负责建筑工程质量安全监督和管理工作的，承担建设工程消防设计审查职责。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	2,700.00	2,700.00		2,700.00				2,500.00	2,500.00									-200.00	-200.00						
136	丹凤县住房和城乡建设局	2,700.00	2,700.00		2,700.00				2,500.00	2,500.00									-200.00	-200.00						
136001	丹凤县住房和城乡建设局	2,700.00	2,700.00		2,700.00				2,500.00	2,500.00									-200.00	-200.00						

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工程质量监管专项经费				
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 贯彻执行中、省、市、县关于工程建设、建筑业法律法规规章和政策, 起草规范性文件并督促实施</p> <p>目标2: 负责建筑工程质量安全监督和管理, 拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	工程质量监管检查次数	>30次	10
		质量指标	完成监督目标任务及保障监督管理工作覆盖率	>90%	10
		时效指标	工程质量安全监督管理	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好的工程建设环境, 保障工程质量	稳步提升	10
		社会效益指标	确保工程质量, 节约工程成本	稳步提升	10
		生态效益指标	工程建设环境	持续提升	10
		可持续影响指标	服务能力、营造良好的工程建设环境	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤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(万元)			执行率分值(10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	城市市政设施建设	252.7312	252.7312				
	任务2	加大乡村振兴建设力度						
	任务3	抓城市项目建设						
		金额合计	252.7312	252.7312				
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,紧密结合中央经济工作会议以及全国、全省住房城乡建设工作会议精神,秉持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,持续深化改革,精准施策,着力保障和改善民生,提升城市品质,统筹发展与安全,推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设,促进房地产市场稳定发展,推动建筑业转型升级,大力开展城市更新行动,有效防范化解住房城乡建设领域风险隐患,全力推动住建事业高质量发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制率			≤100%	10	
			产出指标	数量指标	保障人员经费及公用经费人数		12人	10
				质量指标	完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%	10
		时效指标	按照计划开展工作,完成当年度目标任务		2025年12月底前	10		
	效益指标	经济效益指标	营造良好的工程建设环境,保障工程质量			稳步提升	10	
		社会效益指标	建筑市场管理			平稳运行	10	
		生态效益指标	提升城市品质			稳步提升	10	
		可持续影响指标	营造良好的工程建设环境,强化业务管理,认真履行工作职责			持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			>90%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。