

洛南县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

试用水印

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策。

2. 推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

4. 指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

5. 监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。

6. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。

7. 指导建筑节能和城镇减排工作。

8. 负责防震减灾日常监测事务，对全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

9. 负责贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》等有关法律、法规；做好人民防空工作；拟定全县有关人民防空建设的政策和规章制度并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟定本县人防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案。

10. 负责建设工程消防设计审查职责。

11. 负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

12. 指导全县农村危房改造工作。

（二）机构设置

本单位包括局机关7个股室及5个二级预算单位，8个科室分别是：（1）办公室；（2）城市建设管理股；（3）建筑业管理股；（4）村镇股；（5）项目股；（6）防震监测股；（7）房地产管理和住房保障股。5个二级预算单位分别是：（1）洛南县住房和城乡建设局（本级）；（2）洛南县建设工程质量安全监督站；（3）洛南县房产管理中心；（4）洛南县棚户区改造办公室；（5）洛南县房地产交易中心。

二、工作任务

城市建设步伐升级提速；住房保障水平稳步提升；建筑业安全和房地产风险有效化解；全面巩固拓展脱贫成效；小城镇建设迈出坚实步伐；城市环境持续优化。

三、预算单位构成

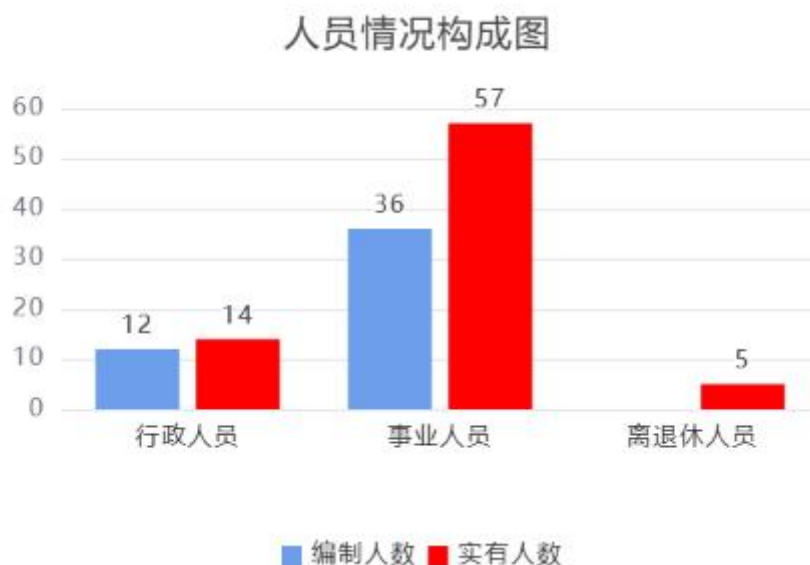
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	洛南县建设工程质量安全监督站	无
3	洛南县房产管理中心	无
4	洛南县棚户区改造办公室	无
5	洛南县房地产交易中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制12人，事业编制36人；实有人员71人，其中行政14人，事业57人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,258.06万元，其中：一般公共预算拨款1,258.06万元，较上年减少2,345.54万元，下降65.09%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；本部门当年预算支出1,258.06万元，其中：一般公共预算拨款1,258.06万元，较上年减少2,345.54万元，下降65.09%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,258.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,258.06万元，较上年减少2,345.54万元，下降65.09%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；本部门当年财政拨款支出1,258.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,258.06万元，较上年减少2,345.54万元，下降65.09%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,258.06万元，较上年减少2,345.54万元，下降65.09%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,258.06万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）4.17万元，较上年减少3.92万元，下降48.45%，下降的主要原因是：退休及调出人员，相关支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.81万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.44万元，较上年减少61.57万元，下降37.54%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度无退休人员；

5. 行政单位医疗（2101101）19.06万元，较上年减少31.09万元，下降61.99%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）28.67万元，较上年减少26.01万元，下降47.57%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

7. 行政运行（2120101）482.26万元，较上年增加63.59万元，增长15.19%，增长的主要原因是：工资标准调整，相

关支出增加；

8. 机关服务（2120103）162.39万元，较上年减少99.18万元，下降37.92%，下降的主要原因是：二级预算单位减少，相关支出减少；

9. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少204.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：二级预算单位减少，相关支出减少；

10. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）86.48万元，较上年减少1.08万元，下降1.23%，下降的主要原因是：人员退休，相关支出减少；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少1,952.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：二级预算单位减少，相关支出减少；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）99.60万元，较上年增加15.32万元，增长18.18%，增长的主要原因是：城维费预算增加；

13. 建设市场管理与监督（2120601）122.89万元，较上年增加1.07万元，增长0.88%，增长的主要原因是：工资标准调整，相关支出增加；

14. 棚户区改造（2210103）63.80万元，较上年增加12.89万元，增长25.32%，增长的主要原因是：工资标准调整，相关支出增加；

15. 住房租赁市场发展（2210109）0.00万元，较上年减少19.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能

科目调整；

16. 住房公积金（2210201）78.00万元，较上年减少46.49万元，下降37.34%，下降的主要原因是：二级预算单位减少，相关支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

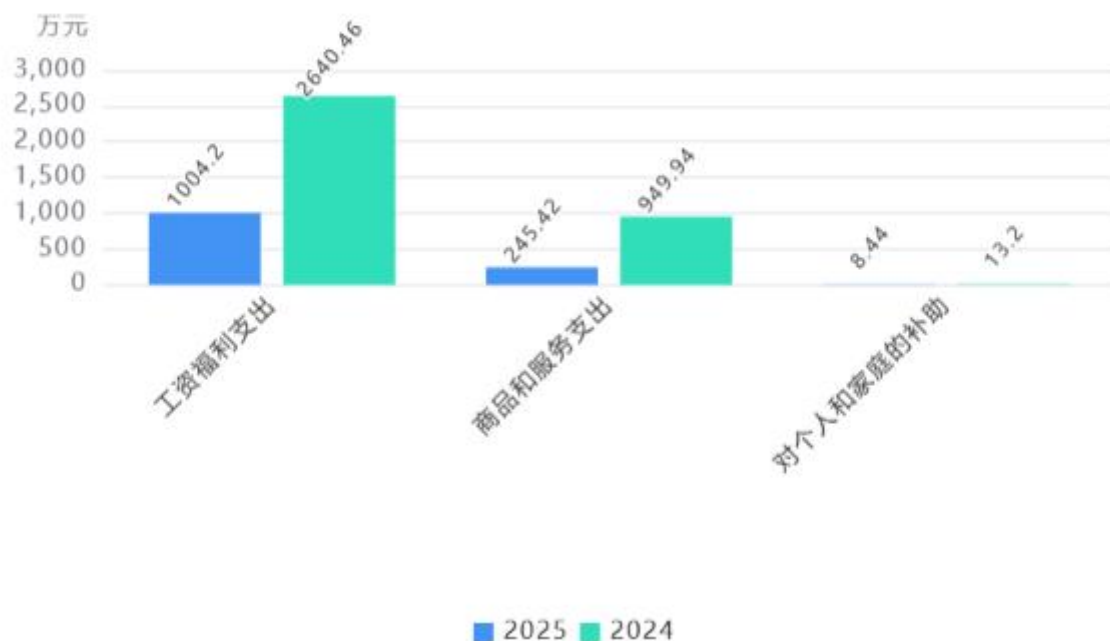
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,258.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,004.20万元，较上年减少1,636.26万元，下降61.97%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

（2）商品和服务支出（302）245.42万元，较上年减少704.52万元，下降74.16%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.44万元，较上年减少4.76万元，下降36.06%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少。

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，本部门当年一般公共预算支出1,258.06万元，其中：

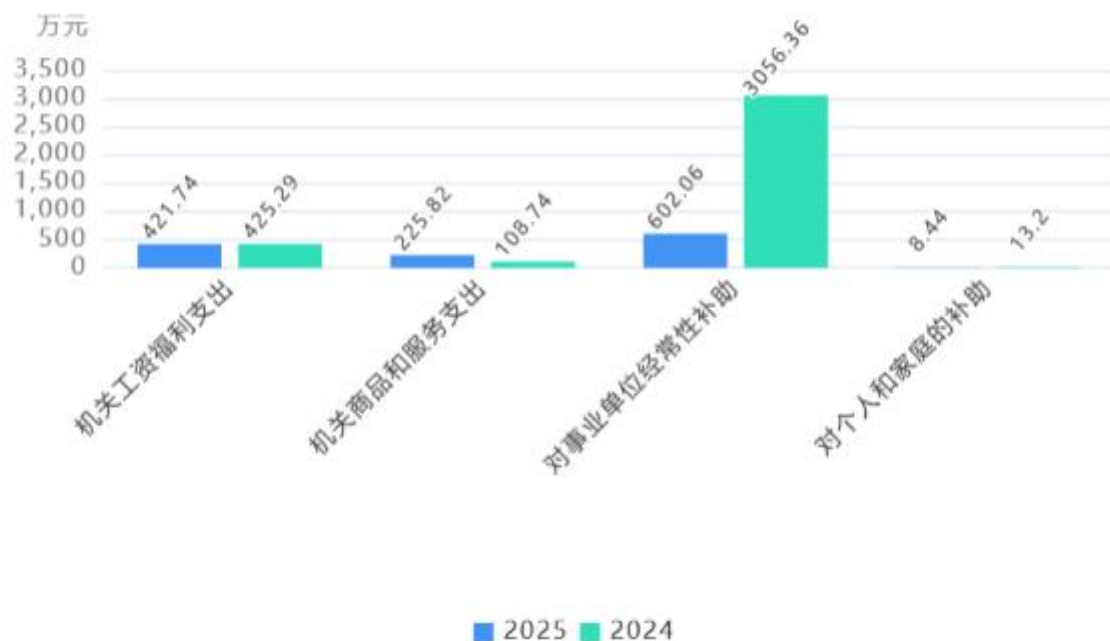
(1) 机关工资福利支出（501）421.74万元，较上年减少3.55万元，下降0.83%，下降的主要原因是：退休及调出人员，相关支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）225.82万元，较上年增加117.08万元，增长107.67%，增长的主要原因是：本年度增加城区路灯电费预算；

(3) 对事业单位经常性补助（505）602.06万元，较上年减少2,454.30万元，下降80.30%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.44万元，较上年减少4.76万元，下降36.06%，下降的主要原因是：二级预算单位减少3个，相关支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,258.06万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.60万元，较上年减少22.40万元，下降38.62%，下降的主要原因是：二级预算单位减少，相关支出减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	

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	12,580,648.00	一、部门预算	12,580,648.00	一、部门预算	12,580,648.00	一、部门预算	12,580,648.00
1、财政拨款	12,580,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,748,768.00	1、机关工资福利支出	4,217,397.00
(1)一般公共预算拨款	12,580,648.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,210,164.00	2、机关商品和服务支出	2,258,160.00
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	454,160.00	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	84,444.00	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	6,020,647.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,831,880.00	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	1,831,880.00	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	1,149,097.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	84,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477,288.00	(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	9,536,169.00	(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	1,418,094.00				
		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					
本年收入合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00

表2

部门综合预算收入总表

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	12,580,648.00	12,580,648.00										
350	洛南县住房和城乡建设局	12,580,648.00	12,580,648.00										
350001	洛南县住房和城乡建设局	6,551,932.00	6,551,932.00										
350006	洛南县建设工程质量安全监督站	1,698,398.00	1,698,398.00										
350008	洛南县房产管理中心	1,320,678.00	1,320,678.00										
350012	洛南县棚户区改造办公室	827,529.00	827,529.00										
350021	洛南县房地产交易中心	2,182,111.00	2,182,111.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	12,580,648.00	12,580,648.00								
350	洛南县住房和城乡建设局	12,580,648.00	12,580,648.00								
350001	洛南县住房和城乡建设局	6,551,932.00	6,551,932.00								
350006	洛南县建设工程质量安全监督站	1,698,398.00	1,698,398.00								
350008	洛南县房产管理中心	1,320,678.00	1,320,678.00								
350012	洛南县棚户区改造办公室	827,529.00	827,529.00								
350021	洛南县房地产交易中心	2,182,111.00	2,182,111.00								

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	12,580,648.00	一、财政拨款	12,580,648.00	一、财政拨款	12,580,648.00	一、财政拨款	12,580,648.00
1、一般公共预算拨款	12,580,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,748,768.00	1、机关工资福利支出	4,217,397.00
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	8,210,164.00	2、机关商品和服务支出	2,258,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	454,160.00	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	84,444.00	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	6,020,647.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,831,880.00	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	1,831,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,149,097.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	84,444.00
		10、卫生健康支出	477,288.00	(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	9,536,169.00	(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	1,418,094.00				
		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					
本年收入合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00	本年支出合计	12,580,648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00	支出总计	12,580,648.00

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	12,580,648.00	8,392,768.00	356,000.00	3,831,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,149,097.00	1,149,097.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,149,097.00	1,149,097.00			
2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00			
2080502	事业单位离退休	8,069.00	8,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,357.00	1,024,357.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
210	卫生健康支出	477,288.00	477,288.00			
21011	行政事业单位医疗	477,288.00	477,288.00			
2101101	行政单位医疗	190,631.00	190,631.00			
2101102	事业单位医疗	286,657.00	286,657.00			
212	城乡社区支出	9,536,169.00	5,490,229.00	286,000.00	3,759,940.00	
21201	城乡社区管理事务	7,311,291.00	4,457,051.00	237,000.00	2,617,240.00	
2120101	行政运行	4,822,624.00	2,349,704.00	160,000.00	2,312,920.00	
2120103	机关服务	1,623,863.00	1,408,523.00		215,340.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	864,804.00	698,824.00	77,000.00	88,980.00	
21205	城乡社区环境卫生	996,000.00			996,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	996,000.00			996,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,228,878.00	1,033,178.00	49,000.00	146,700.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,228,878.00	1,033,178.00	49,000.00	146,700.00	
221	住房保障支出	1,418,094.00	1,276,154.00	70,000.00	71,940.00	
22101	保障性安居工程支出	638,046.00	496,106.00	70,000.00	71,940.00	
2210103	棚户区改造	638,046.00	496,106.00	70,000.00	71,940.00	
22102	住房改革支出	780,048.00	780,048.00			
2210201	住房公积金	780,048.00	780,048.00			

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				12,580,648.00	8,392,768.00	356,000.00	3,831,880.00	
301	工资福利支出			10,042,044.00	8,210,164.00		1,831,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,282,694.00	1,282,694.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,099,035.00	2,099,035.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,695.00	512,695.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,682.00	166,682.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369,924.00	57,004.00		312,920.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	522,960.00			522,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	357,336.00	357,336.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,017.00	1,333,017.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,272.00	389,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,085.00	635,085.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,631.00	190,631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,657.00	286,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,111.00	7,111.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,897.00	37,897.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,734.00	303,734.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,314.00	476,314.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	804,000.00			804,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,000.00			192,000.00	
302	商品和服务支出			2,454,160.00	98,160.00	356,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,015,000.00		15,000.00	2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00			
303	对个人和家庭的补助			84,444.00	84,444.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,740.00	49,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,704.00	34,704.00			

试用水印

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	8,748,768.00	8,392,768.00	356,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,149,097.00	1,149,097.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,149,097.00	1,149,097.00		
2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00		
2080502	事业单位离退休	8,069.00	8,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,357.00	1,024,357.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	477,288.00	477,288.00		
21011	行政事业单位医疗	477,288.00	477,288.00		
2101101	行政单位医疗	190,631.00	190,631.00		
2101102	事业单位医疗	286,657.00	286,657.00		
212	城乡社区支出	5,776,229.00	5,490,229.00	286,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,694,051.00	4,457,051.00	237,000.00	
2120101	行政运行	2,509,704.00	2,349,704.00	160,000.00	
2120103	机关服务	1,408,523.00	1,408,523.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	775,824.00	698,824.00	77,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督	1,082,178.00	1,033,178.00	49,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,082,178.00	1,033,178.00	49,000.00	
221	住房保障支出	1,346,154.00	1,276,154.00	70,000.00	
22101	保障性安居工程支出	566,106.00	496,106.00	70,000.00	
2210103	棚户区改造	566,106.00	496,106.00	70,000.00	
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	780,048.00	780,048.00		
2210201	住房公积金	780,048.00	780,048.00		

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）

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			8,748,768.00	8,392,768.00	356,000.00	
301	工资福利支出			8,210,164.00	8,210,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,282,694.00	1,282,694.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,099,035.00	2,099,035.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,695.00	512,695.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,682.00	166,682.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,004.00	57,004.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	357,336.00	357,336.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,017.00	1,333,017.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,272.00	389,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,085.00	635,085.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,631.00	190,631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,657.00	286,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,111.00	7,111.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,897.00	37,897.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,734.00	303,734.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,314.00	476,314.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			454,160.00	98,160.00	356,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00		
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			84,444.00	84,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,740.00	49,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,704.00	34,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	3,831,880.00	
350	洛南县住房和城乡建设局	3,831,880.00	
350001	洛南县住房和城乡建设局	3,116,920.00	
-	洛南县住房和城乡建设局	3,116,920.00	
-	洛南县住房和城乡建设局	312,920.00	
县级专项-年度目标责任考核奖	洛南县住房和城乡建设局	312,920.00	
	年度目标责任考核奖	312,920.00	年度目标责任考核奖
	县级专项——城区路灯电费	2,000,000.00	
	城区路灯电费	2,000,000.00	城区路灯电费2025年需200万元。
	县级专项——住建局城市维护费	804,000.00	
	城市维护费	804,000.00	城市维护费资金主要用于城维费人员工资发放。
350006	洛南县建设工程质量安全监督站	146,700.00	
-	洛南县建设工程质量安全监督站	146,700.00	
-	洛南县建设工程质量安全监督站	146,700.00	
县级专项-年度目标责任考核奖	洛南县建设工程质量安全监督站	146,700.00	
	年度目标责任考核奖	146,700.00	年度目标责任考核奖
350008	洛南县房产管理中心	280,980.00	
-	洛南县房产管理中心	280,980.00	
-	洛南县房产管理中心	88,980.00	
县级专项-年度目标责任考核奖	洛南县房产管理中心	88,980.00	
	年度目标责任考核奖	88,980.00	年度目标责任考核奖
	县级专项——房管中心城市维护费	192,000.00	
	城市维护费	192,000.00	保障单位城维费人员正常工资等发放

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
350012	洛南县棚户区改造办公室	71,940.00	
-	洛南县棚户区改造办公室	71,940.00	
- 县级专项-年度 目标责任考核奖	洛南县棚户区改造办公室	71,940.00	
	年度目标责任考核奖	71,940.00	年度目标责任考核奖
350021	洛南县房地产交易中心	215,340.00	
-	洛南县房地产交易中心	215,340.00	
- 县级专项-年度 目标责任考核奖	洛南县房地产交易中心	215,340.00	
	年度目标责任考核奖	215,340.00	年度目标责任考核奖

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款	项						经济科	经济科			
								目编码	目编码			
类	款							类	款			
合计												

试用水印

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			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	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	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																															
350	洛南县住房和城乡建设局																															
350001	洛南县住房和城乡建设局																															
350006	洛南县建设工程质量安全监督站																															
350008	洛南县房产管理中心																															
350012	洛南县棚户区改造办公室																															
350021	洛南县房地产交易中心																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度目标责任考核奖		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	83.59	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	83.59	
			其他资金		
年度目标	保障按规定发放的奖金, 包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	标准内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	20
		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	单位人员满意度	≥95%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			洛南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	
	部门整体支出	做好住房保障和城乡建设各项工作。	1258.06	1258.06		
	金额合计		1258.06	1258.06		
年度总体目标	做好城市建设升级小城镇建设；提升住房保障水平；有效化解建筑业安全和房地产风险；全面巩固拓展脱贫成效；城市环境持续优化。					
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	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	工作任务时效		按时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	20
		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	单位人员满意度		≥95%	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		城市维护费					
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	99.60		年度资金总额：	99.60		
	其中：财政拨款	99.60		其中：财政拨款	99.60		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障城维费人员工资正常发放。			保障城维费人员工资正常发放。			
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			≤99.60万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	城维费人员			10人	20
		质量指标	资金使用合规率			100%	20
		时效指标	资金使用时限			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保城维费人员工资按标准发放			有效保障	20
		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	满意度			≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区路灯电费					
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200		年度资金总额：	200		
	其中：财政拨款	200		其中：财政拨款	200		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按时缴纳路灯电费，保障路灯市政设施正常运行。			按时缴纳路灯电费，保障路灯市政设施正常运行。			
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			≤200.00万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	路灯缴费电费户数。			44户	20
		质量指标	按时缴费率			100%	20
		时效指标	资金使用时效			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障路灯市政设施正常运行。			保障	20
		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	满意度			≥90%	10

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。