**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2121.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 335.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 674.15 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1049.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2121.70 | 本年支出合计 | 2121.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2121.70 | 支出总计 | 2121.70 |

部门预算收入总表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2121.70 | 2121.70 | 2121.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.35 | 335.35 | 335.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.35 | 335.35 | 335.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 | 152.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.14 | 48.14 | 48.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 674.15 | 674.15 | 674.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.56 | 590.56 | 590.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 170.73 | 170.73 | 170.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 419.82 | 419.82 | 419.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 83.59 | 83.59 | 83.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 83.59 | 83.59 | 83.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1049.67 | 1049.67 | 1049.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 552.50 | 552.50 | 552.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210103 | 棚户区改造 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210105 | 农村危房改造 | 536.50 | 536.50 | 536.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210111 | 配租型住房保障 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 103.70 | 103.70 | 103.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 103.70 | 103.70 | 103.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 393.47 | 393.47 | 393.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 393.47 | 393.47 | 393.47 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2121.70 | 1569.20 | 552.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.35 | 335.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.35 | 335.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.14 | 48.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 674.15 | 674.15 |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.56 | 590.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 170.73 | 170.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 419.82 | 419.82 |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 83.59 | 83.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 83.59 | 83.59 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1049.67 | 497.17 | 552.50 |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 552.50 |  | 552.50 |  |  |  |
| 21 | 2210103 | 棚户区改造 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22 | 2210105 | 农村危房改造 | 536.50 |  | 536.50 |  |  |  |
| 23 | 2210111 | 配租型住房保障 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 103.70 | 103.70 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 103.70 | 103.70 |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 393.47 | 393.47 |  |  |  |  |
| 27 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 393.47 | 393.47 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2121.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 335.35 | 335.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 674.15 | 674.15 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1049.67 | 1049.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2121.70 | 本年支出合计 | 2121.70 | 2121.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2121.70 | 支出总计 | 2121.70 | 2121.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2121.70 | 1569.20 | 552.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.35 | 335.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.35 | 335.35 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.95 | 28.95 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.40 | 128.40 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.18 | 25.18 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.54 | 62.54 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.54 | 62.54 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.14 | 48.14 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 674.15 | 674.15 |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.56 | 590.56 |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 170.73 | 170.73 |  |
| 16 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 419.82 | 419.82 |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 83.59 | 83.59 |  |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 83.59 | 83.59 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1049.67 | 497.17 | 552.50 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 552.50 |  | 552.50 |
| 21 | 2210103 | 棚户区改造 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 2210105 | 农村危房改造 | 536.50 |  | 536.50 |
| 23 | 2210111 | 配租型住房保障 | 13.00 |  | 13.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 103.70 | 103.70 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 103.70 | 103.70 |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 393.47 | 393.47 |  |
| 27 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 393.47 | 393.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1569.20 | 1393.07 | 176.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1217.58 | 1217.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 423.67 | 423.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.75 | 94.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.39 | 24.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 319.94 | 319.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.81 | 152.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.18 | 25.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.67 | 57.67 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.95 | 6.95 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 103.70 | 103.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 189.41 | 13.28 | 176.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 98.00 |  | 98.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 13.28 | 13.28 |  |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 10.14 |  | 10.14 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.99 |  | 13.99 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.21 | 162.21 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 157.35 | 157.35 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平泉市住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开情况说明

平泉市住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平泉市住房和城乡建设局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡规划建设的科技发展规划和经济政策。

（一）贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟订市住房保障和城乡建设等方面的地方性和规范性文件；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并组织实施；负责编制年度保障性住房建设计划；负责全县保障性住房政策的制定和项目审批、建设与管理；做好保障性房资金安排并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房建设规划并组织实施，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

（四）承担规范、指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设规范并指导实施；做好农村住房建设、住房安全、危房鉴定及改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇的建设；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责所辖区内风景名胜区（景点）的报批和监督管理；会同文化有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；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、物业监管、房屋征收拆迁、房屋鉴定和改造的规章制度并监督执行；负责城镇房屋拆迁管理工作。对全市从事房地产开发、物业管理和房屋维修等房地产经济活动的企业和个人及房地产咨询、价格评估、房地产经纪等中介服务机构实行行业管理。

（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建设工程质量、建筑安全生产、供热、供气运营和建设工程竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作的开展。

（九）承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。负责指导实施全县城市建设、村镇建设、房产管理、建设工程、建筑业、房屋建设开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房屋装饰装修业、建设材料设备制造业的有关法规规章和发展规划，并对上述行业进行行业管理；负责建筑业企业、市政施工企业、装饰装修企业、物业管理企业、房地产开发企业、工程建设监理机构、勘察设计单位以及建设市场、房地产市场相关中介组织的资质审查、报批工作。对全市从事房地产开发、物业管理和房屋维修等房地产经济活动的企业和个人及房地产咨询、价格评估、房地产经纪等中介服务机构实行行业管理。

（十）承担全市城市基础设施建设及管理任务。负责组织编制全市城市基础设施建设的年度计划；负责城市建设和基础设施建设的项目规划、前期准备、施工组织、管理及竣工验收备案工作；负责拟订城市基础设施大、中、小修及改、扩建工程计划并组织实施；负责城市地下管网（不含通信管网）的建设、管理和维护工作；负责城市基础设施及有关市政公用设施维护资金的计划编制、管理和使用拨付工作；负责挖掘城市道路的审批工作；负责相关公用事业特许经营权的审批和监管；负责相关城市公用资产管理工作；负责城市市政公用设施安全和突发事件的处理。

（十一）承担城市亮化管理责任。负责编制城市亮化、夜景照明规划，制定城市照明年度工作计划并组织实施；负责城市道路照明设施、路灯的建设管理和维护工作。

（十二）负责全市直管公房的定期维修、养护工作，确保国有资产保值、增值、不流失，做好全市直管公房的租赁管理工作；负责全市房产的买卖、租赁、抵押、拆迁等评估、登记业务。负责保障性住房的管理维护及租金收取工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平泉市住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 平泉市住房和城乡建局事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 平泉市市政工程服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 平泉市房产管理和交易服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平泉市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2121.70万元，其中：一般公共预算收入2121.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平泉市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2121.70万元，其中基本支出1569.20万元，包括人员经费1393.07万元和日常公用经费176.13万元；项目支出552.50万元，主要为2025租赁补贴13万元 2025年城镇保障性安居工程补助资金3万元，农村危房改造资金536.5万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2121.70万元，较2024年预算增加95.43万元，其中：基本支出减少145.17万元，主要为人员退休调动项目支出增加240.60万元，主要为一般公共预算拨款项目增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排176.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费9.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是压减支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我局在市委、市政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实市委二届三次全会精神，紧紧围绕“1365”总体思路以及“十个一”工程，全面贯彻落实2025年城乡建设工作要点为出发点和落脚点，以加强队伍自身建设提高效能建设为抓手，强力推进城市基础设施建设、抓好建筑领域安全生产、提升建设工程质量、规范房地产和建筑市场管理、推进民心工程建设，全面开展各项工作.

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

（一）重点项目建设持续推进

绩效目标：住房保障公共租赁补贴发放

绩效指标：公共租赁住房补贴100户，发放金额约80万元.加大住房保障力度，优化审批流程，提升工作效率，高质、高效做好公租房租赁补贴发放工作，努力实现应保尽保，不断提高住房困难群众的获得感、幸福感。

绩效目标：农村危房改造项目

绩效指标:危农村改造任务为193户，改造资金为536.5万元。 我局对低收入群体等重点对象房屋进行了排查，对符合农村危房改造政策的已列入2025年度危房改造计划内 ，解决了住房安全问题 。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社（2024）153号中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P005921100029 | | 项目名称 | 冀财社（2024）153号中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 426.30 | 其中：财政 资金 | 426.30 | 其他资金 |  |
| 农村危房改造补助资金426.3万元，保障工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 绩效目标 | 1.农村危房改造资金426.3万元，保障工作正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 改造户数总量 | ≥400户数 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格面积数/总改造面积数 | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务是否按照计划时间内完成 | ≤12.3112.31 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照初步设计及概算 | ≤426.3万元 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | 改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。 | ≥100百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度机制 | 老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。 | ≥100百分比 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年度工作总结 |

2、冀财社（2024）165号2025年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P00592110001M | | 项目名称 | 冀财社（2024）165号2025年省级财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.20 | 其中：财政 资金 | 110.20 | 其他资金 |  |
| 农村危房改造补助资金110.2万元，保障工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 绩效目标 | 1.农村危房改造资110.2万元，保障工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 改造户数总量 | ≥100户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格面积数/总改造面积数 | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务是否按照计划时间内完成 | ≤12.31百分比 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照初步设计及概算 | ≤110.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | 改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。 | ≥100有效改善 | 项目实施方案  年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度机制 | 老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。 | ≥100有效改善 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年度工作总结 |

3、冀财综(2024)33号 2025年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P00000110007A | | 项目名称 | 冀财综(2024)33号 2025年省级城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级中央财政保障性安居工程补助资金3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障性安居工程补助资金3万元，保障工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 小区改造面积总量 | 100平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格面积数/总改造面积数 | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务是否按照计划时间内完成 | ≤12.3112月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照初步设计及概算 | ≤3万元 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | 改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。 | ≥100百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 改善公共基础设施 | 老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。 | ≥100百分比 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95百分比 | 年度工作总结 |

4、冀财综（2024）28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P00000110008X | | 项目名称 | 冀财综（2024）28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2025年部分保障性安居工程补助资金13万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障性安居工程款13万元，保障工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 小区改造面积总量 | 100平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格面积数/总改造面积数 | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务是否按照计划时间内完成 | ≤12.31月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照初步设计及概算 | ≤13万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | 改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。 | ≥100有效改善 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 改善公共基础设施 | 照明、道路改造确保小区内的汽车驾驶员与行人拥有良好的视觉环境（夜晚）与通行环境，极大程度的方便了小区车辆行驶、行人出行，降低犯罪率、事故率 | ≥100有效改善 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95百分比 | 年度工作总结  保障性安居工程 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333平泉市住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

平泉市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为9310.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333平泉市住房和城乡建设局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9310.79 |
| 1、房屋（平方米） | 38170.63 | 8705.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1010.58 | 232.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 77.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 335.00 |
| 4、其他固定资产 | 547 | 192.17 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。