

# 陇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、贯彻执行住房和城乡建设、住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县

自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理工 作；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、负责城市基础设施配套费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

10、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，本单位2025年内设机构6个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目管理股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股）。

## 二、工作任务

持续推进项目建设。一是推进重点项目建设。对标已谋划的15个、总投资52.83亿元的2025年重点项目，强化用地保障、资金争取、协调服务，抓早项目开工；持续优化施工方案，深化项目包抓制，积极疏通项目堵点，抓快开工项目进度，全力完成年度投资7.64亿元目标。二是抓好前期项目保障。按照“谋划一批、储备一批、实施一批、投用一批”的可持续发展思路，在做好城市建设项目高标准包装入库的同时，加强对已谋划入库的总投资40.21亿元、29个2025年重点前期项目要素保障，在资金争取、用地申报、方案设计等方面加强协调，争取早日将前期项目转化为重点项目拉开实施。

加快城市棚改步伐。持续加速推进棚改攻坚三年行动，推动6大片区棚户区改造突破发展。加快南街片区棚改项目“印象陇州”5栋住宅楼施工进度，加速东片区100户房屋征收进度；加快东大街中段片区2号安置楼回迁，积极协调处置东大街中段遗留问题，为1号安置楼群众办证创造条件；加快北坡西路片区二期拆迁征收，启动二期项目建设；加快启动水银河片区“三角地”剩余11户群众房屋征收拆迁，加快北贤华府5号安置楼建设，争取6月底前完成回迁；农机修造厂片区一期签订房屋征收协议131户，加快一期剩余90户征收，完成项目施工方案设计，尽快拉开安置楼建设，启动区间规划路施工建设。

持续老旧小区改造。一是抓快接续项目改造。加速推进2024年第3批改造项目，加快工商局家属楼、君安三公司家属楼、陇州宾馆家属楼、供销社4号家属楼共4个小区6栋楼、1.46万平方米改造进度，3月底前让152户群众享受到改造成果。二是抓实新开项目改造。加大中省市配套资金争取力度，年初拉开2025年度老旧小区改造项目1个，涉及汭岸花园小区19栋楼、6.25万平方米改造，改造群众老旧住宅1348户。

完善城市服务功能。以市政公用设施完善和基础设施提升为抓手，全面增强城市承载能力。一是贯通城市路网。加快中山大桥和营沟路施工图设计，积极争取用地报批，为项目开工做好保障，适时启动营沟大桥及营沟路、中山大桥、光明路等路网建设工程，进一步完善城市路网。二是实施生态工程。加快南大街雨污分流改造收尾，3月底前完成道沿、路面等配套提升。2月份拉开东大街、西大街、北大街、尚德路4条街道雨污分流改造，7月底前完成改造任务。加快陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目，供热季前完成年度改造任务。加快陇县垃圾综合处理中心项目前期准备和用地保障，力争年内开工建设，启动我县生活垃圾外运无害化处理。加快陇县天然气农村网点建设项目推进，铺设县城至曹家湾镇、固关镇、温水镇、河北镇、新集川镇行政区域内的天然气管道和供气站及配套设施建设。三是提升城市品位。加速推进印象陇州城市综合体、江河星诚商业综合体、陇盛佳苑二期、新冠森城市综合体二期、东郡华府商住小区、海

棠陇县度假酒店等建设项目，增强县城承载能力，提升城市品位，扮靓城市环境，加快推进以县城为重要载体的新型城镇进程。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,882.52万元，其中：一般公共预算拨款2,194.52万元、政府性基金拨款688.00万元，较上年减少1,169.21万元，下降28.86%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位当年预算支出

2,882.52万元，其中：一般公共预算拨款2,194.52万元、政府性基金拨款688.00万元，较上年减少1,169.21万元，下降28.86%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,882.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,194.52万元、政府性基金拨款收入688.00万元，较上年减少1,169.21万元，下降28.86%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位当年财政拨款支出2,882.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,194.52万元、政府性基金拨款支出688.00万元，较上年减少1,169.21万元，下降28.86%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

## 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2,194.52万元，较上年减少767.21万元，下降25.90%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

### （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2,194.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.37万元，较上年减少1.23万元，下降6.99%，下降的主要原因是：人员正常调出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员正常调出；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员正常调出；

4. 行政单位医疗（2101101）6.16万元，较上年减少1.10万元，下降15.15%，下降的主要原因是：人员正常调出；

5. 行政运行（2120101）134.07万元，较上年减少15.80万元，下降10.54%，下降的主要原因是：业务量减少；

6. 一般行政管理事务（2120102）25.00万元，较上年减少51.00万元，下降67.11%，下降的主要原因是：业务量减少；

7. 小城镇基础设施建设（2120303）2,000.00万元，较上年增加1,200.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：城区供热燃煤储备资金增加；

8. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：农村生活垃圾转运项目减少；

9. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少1,584.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；

10. 住房公积金（2210201）12.92万元，较上年减少0.99万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员正常调出；

11. 地震监测（2240504）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务移交。

### （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2,194.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）153.20万元，较上年减少27.78万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员正常调出；

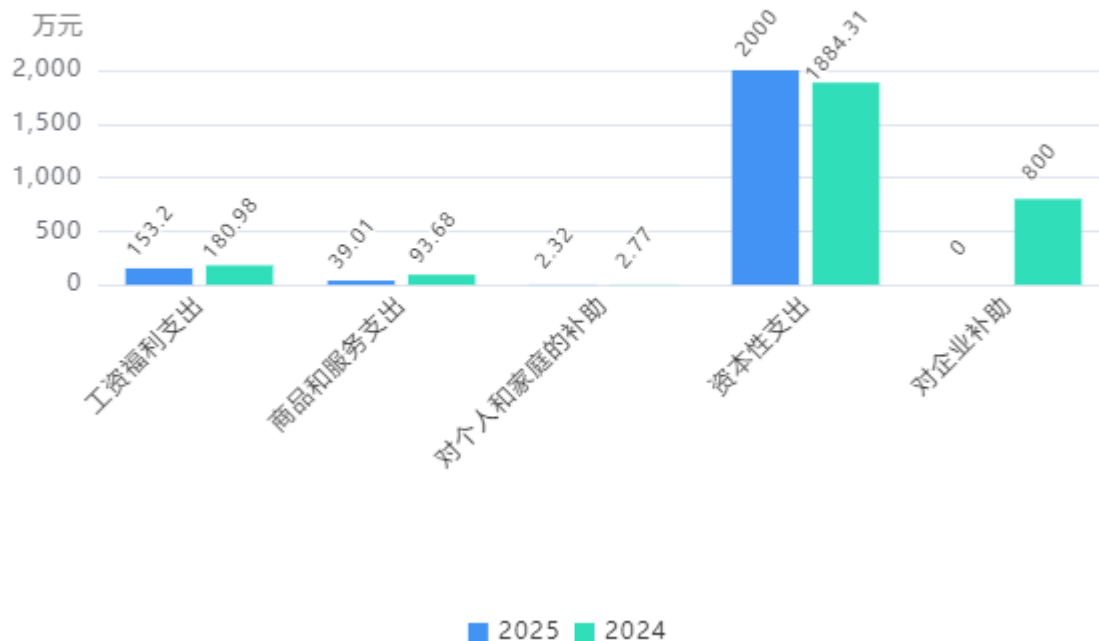
（2）商品和服务支出（302）39.01万元，较上年减少54.67万元，下降58.36%，下降的主要原因是：业务量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.32万元，较上年减少0.45万元，下降16.25%，下降的主要原因是：业务量减少；

（4）资本性支出（310）2,000.00万元，较上年增加115.69万元，增长6.14%，增长的主要原因是：市政基础设施建设项目增加；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

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2,194.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）153.20万元，较上年减少27.78万元，下降15.35%，下降的主要原因是：正常人员调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）39.01万元，较上年减少54.67万元，下降58.36%，下降的主要原因是：业务量减少；

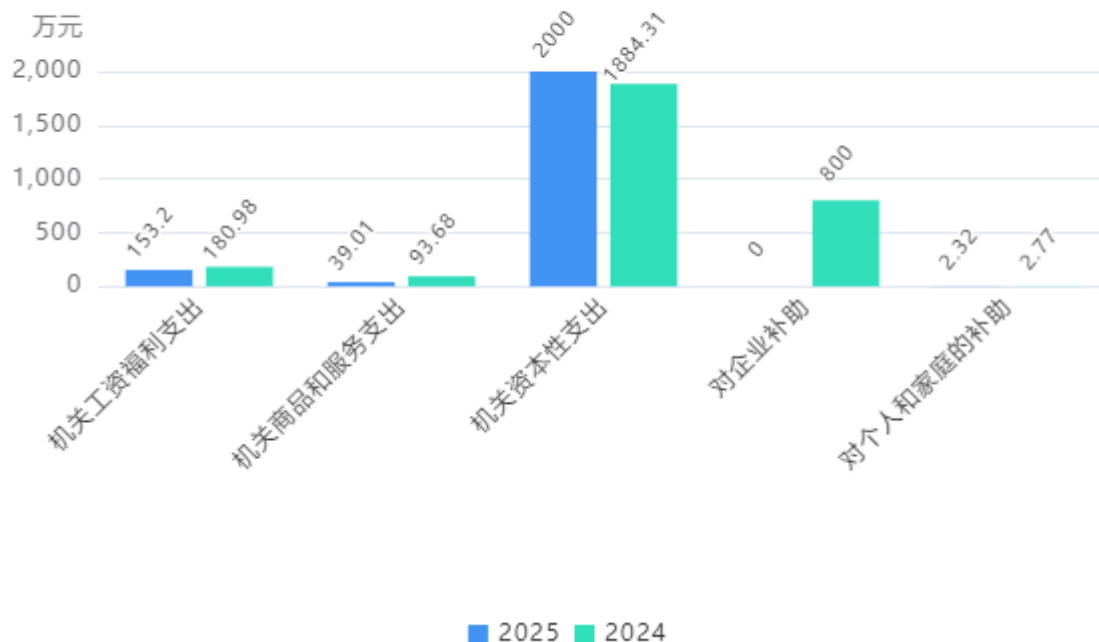
(3) 机关资本性支出（503）2,000.00万元，较上年增加115.69万元，增长6.14%，增长的主要原因是：市政基础设施建设项目增加；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）2.32万元，较上年减

少0.45万元，下降16.25%，下降的主要原因是：遗属补助人员去世。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出688.00万元，较上年减少402.00万元，下降36.88%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

## 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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

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0.50万元，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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县城镇建设补短板提品质三年行动工作推进会	2025年4月	40	0.20	
2	城市建设工作会	2025年5月	30	0.15	
3	全县燃气安全工作会	2025年10月	30	0.15	

### 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1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2,194.52万元，政府性基金预算拨款688.00万元，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6.03万元，较上年减少0.66万元，下降9.85%，下降的主要原因是：业务量减少。

## 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、“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项公务接待（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。

无

## 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：陇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	否	
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	无政府采购预算
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	否	

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	28,825,186.99	一、部门预算	28,825,186.99	一、部门预算	28,825,186.99	一、部门预算	28,825,186.99
1、财政拨款	28,825,186.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,582,986.99	1、机关工资福利支出	1,531,954.35
(1)一般公共预算拨款	21,945,186.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,554.35	2、机关商品和服务支出	390,052.64
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	140,052.64	3、机关资本性支出	20,000,000.00
(2)政府性基金拨款	6,880,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,380.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,242,200.00	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	90,400.00	7、对企业补助	6,880,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,731.84	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	21,800.00	9、对个人和家庭的补助	23,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,573.58	(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	28,470,680.69	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		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	6,880,000.00		
		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	129,200.88				
		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>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99
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>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99

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	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00								
503	陇县住房和城乡建设局	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00								
503001	陇县住房和城乡建设局	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00								

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	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00						
503	陇县住房和城乡建设局	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00						
503001	陇县住房和城乡建设局	28,825,186.99	21,945,186.99		6,880,000.00						

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	28,825,186.99	一、财政拨款	28,825,186.99	一、财政拨款	28,825,186.99	一、财政拨款	28,825,186.99
1、一般公共预算拨款	21,945,186.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,582,986.99	1、机关工资福利支出	1,531,954.35
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	1,441,554.35	2、机关商品和服务支出	390,052.64
2、政府性基金拨款	6,880,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,052.64	3、机关资本性支出	20,000,000.00
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	1,380.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,242,200.00	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	90,400.00	7、对企业补助	6,880,000.00
		8、社会保障和就业支出	163,731.84	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	21,800.00	9、对个人和家庭的补助	23,180.00
		10、卫生健康支出	61,573.58	(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	28,470,680.69	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		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	6,880,000.00		
		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	129,200.88				
		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>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99	<b>本年支出合计</b>	28,825,186.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99	<b>支出总计</b>	28,825,186.99

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	21,945,186.99	1,522,734.35	60,252.64	20,362,200.00	
208	社会保障和就业支出	163,731.84	163,731.84			
20805	行政事业单位养老支出	163,731.84	163,731.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,731.84	163,731.84			
210	卫生健康支出	61,573.58	61,573.58			
21011	行政事业单位医疗	61,573.58	61,573.58			
2101101	行政单位医疗	61,573.58	61,573.58			
212	城乡社区支出	21,590,680.69	1,168,228.05	60,252.64	20,362,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,590,680.69	1,168,228.05	60,252.64	362,200.00	
2120101	行政运行	1,340,680.69	1,168,228.05	60,252.64	112,200.00	
2120102	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
21203	城乡社区公共设施	20,000,000.00			20,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
221	住房保障支出	129,200.88	129,200.88			
22102	住房改革支出	129,200.88	129,200.88			
2210201	住房公积金	129,200.88	129,200.88			

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				21,945,186.99	1,522,734.35	60,252.64	20,362,200.00	
301	工资福利支出			1,531,954.35	1,441,554.35		90,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,988.00	641,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440,444.00	403,444.00		37,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,572.00	41,172.00		53,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,731.84	163,731.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,193.58	60,193.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.05	1,824.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,200.88	129,200.88			
302	商品和服务支出			390,052.64	79,800.00	60,252.64	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,252.64		20,252.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,180.00	1,380.00		21,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,800.00			21,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	

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	1,582,986.99	1,522,734.35	60,252.64	
208	社会保障和就业支出	163,731.84	163,731.84		
20805	行政事业单位养老支出	163,731.84	163,731.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,731.84	163,731.84		
210	卫生健康支出	61,573.58	61,573.58		
21011	行政事业单位医疗	61,573.58	61,573.58		
2101101	行政单位医疗	61,573.58	61,573.58		
212	城乡社区支出	1,228,480.69	1,168,228.05	60,252.64	
21201	城乡社区管理事务	1,228,480.69	1,168,228.05	60,252.64	
2120101	行政运行	1,228,480.69	1,168,228.05	60,252.64	
221	住房保障支出	129,200.88	129,200.88		
22102	住房改革支出	129,200.88	129,200.88		
2210201	住房公积金	129,200.88	129,200.88		

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			1,582,986.99	1,522,734.35	60,252.64	
301	工资福利支出			1,441,554.35	1,441,554.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,988.00	641,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,444.00	403,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,172.00	41,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,731.84	163,731.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,193.58	60,193.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.05	1,824.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,200.88	129,200.88		
302	商品和服务支出			140,052.64	79,800.00	60,252.64	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,252.64		20,252.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,380.00	1,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	6,880,000.00	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	6,880,000.00	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	6,880,000.00	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	6,880,000.00
		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	6,880,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,880,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,880,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,880,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,880,000.00</b>

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	27,242,200.00	
503	陇县住房和城乡建设局	27,242,200.00	
503001	陇县住房和城乡建设局	27,242,200.00	
	专用项目	27,242,200.00	
	2025年城建专项资金	10,000,000.00	支付32个城建项目建议书、可研、初步设计、施工图设计、稳评、勘界招标代理等前期费116.62万元，陇县中山路道路工程工程款100万元，陇县东区道路及排水管网工程款100万元，陇县公安司法大楼室外附属工程款178.6万元，陇县公安司法业务技术楼工程款100万元，陇县南岸新城道路排水工程（一标段）工程款4.78万元，陇县垃圾收集转运项目100万元，陇县千邑路道路改造工程300万元。
	2025年城建专项资金	10,000,000.00	支付32个城建项目建议书、可研、初步设计、施工图设计、稳评、勘界招标代理等前期费116.62万元，陇县中山路道路工程工程款100万元，陇县东区道路及排水管网工程款100万元，陇县公安司法大楼室外附属工程款178.6万元，陇县公安司法业务技术楼工程款100万元，陇县南岸新城道路排水工程（一标段）工程款4.78万元，陇县垃圾收集转运项目100万元，陇县千邑路道路改造工程300万元。
	陇县集中供热清洁能源节能改造项目上河郡供热站电力外线架设工程资金	10,000,000.00	由城区热力公司负责建设的陇县集中供热清洁能源节能改造项目包括南岸新城供热站和上河郡供热站两个集中供热站建设，工程分包总额1889万元。
	陇县集中供热清洁能源节能改造项目上河郡供热站电力外线架设工程资金	10,000,000.00	由城区热力公司负责建设的陇县集中供热清洁能源节能改造项目包括南岸新城供热站和上河郡供热站两个集中供热站建设，工程分包总额1889万元。
	陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额	6,880,000.00	由于陇县污水处理厂仅有一条生产线不能满足现有污水排放，所以按照省委环保督查反馈问题整改意见的要求，新建一条10000吨/天生产线。处理工艺为A2/O+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺，出水标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018-A标准。资金来源为申请各级政府专项资金及自筹。陇县千河南岸新城污水处理厂提标改造项目，于2020年7月16日经过专家评审，结合污水处理厂实际，处理工艺为A2/O+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺。出水标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018-A标准。资金来源为申请各级政府专项资金及自筹。
	陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额	6,880,000.00	由于陇县污水处理厂仅有一条生产线不能满足现有污水排放，所以按照省委环保督查反馈问题整改意见的要求，新建一条10000吨/天生产线。处理工艺为A2/O+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺，出水标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018-A标准。资金来源为申请各级政府专项资金及自筹。陇县千河南岸新城污水处理厂提标改造项目，于2020年7月16日经过专家评审，结合污水处理厂实际，处理工艺为A2/O+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺。出水标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018-A标准。资金来源为申请各级政府专项资金及自筹。
	王月海退休工资补差	21,800.00	关于解决县建筑公司改制遗留问题请示研判情况汇报
	王月海退休工资补差	21,800.00	关于解决县建筑公司改制遗留问题请示研判情况汇报
	住建局2025年奖励性绩效奖	53,400.00	年初预算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住建局2025年奖励性绩效奖	53,400.00	年初预算
	住建局2025年专项工作经费	250,000.00	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，隆县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为持续提升我县城市建设发展水平，我单位开展城市建设管理工作，持续常态化开展业务，提高了城市建设工作效率，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，更进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障临聘人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	住建局2025年专项工作经费	250,000.00	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，隆县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为持续提升我县城市建设发展水平，我单位开展城市建设管理工作，持续常态化开展业务，提高了城市建设工作效率，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，更进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障临聘人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	住建局驻村人员生活补助	37,000.00	依据陇财办建【2025】6号
	驻村人员生活补助	37,000.00	依据陇财办建【2025】6号

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 类 款 项	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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城建专项资金				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1000		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 支付32个城建项目建议书、可研、初步设计、施工图设计、稳评、勘界招标代理等前期费116.62万元, 陇县中山路道路工程工程款100万元, 陇县东区道路及排水管网工程款100万元, 陇县公安司法大楼室外附属工程款178.6万元, 陇县公安司法业务技术楼工程款100万元, 陇县南岸新城道路排水工程(一标段)工程款4.78万元, 陇县垃圾收集转运项目100万元, 陇县千邑路道路改造工程300万元。</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	成本节约率	提高	10
		社会成本	服务覆盖提升	显著提升	5
		生态环境成本	群众居住环境	改善	5
	产出指标	数量指标	项目开工率	按计划实施	10
		质量指标	工程质量符合国家规范要求	合格	10
		时效指标	按时完成率、资金按时支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目区配套设施水平	提高	10
		社会效益指标	公共设施完善度、交通便利性	提升	10
		生态效益指标	市政设施管理服务能力	提高	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	5

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	集中供热清洁能源节能改造项目上河郡供热站电力外线架设工程					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1000				
	其他资金					
年度目标	由县城区热力公司负责建设的陇县集中供热清洁能源节能改造项目包括南岸新城供热站和上河郡供热站两个集中供热站建设, 该工程分包总额1889万元。由于该项目分包单位拖欠农民工工资数额较大, 存在较大安全稳定隐患, 中铁一局集团有限公司委托县城区热力公司直接向宝鸡线信安装工程有限公司支付工程款1000万元。					
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	支付农民工工资, 年底防止发生社会不稳定事件		支付1000万元	10
		社会成本	受益群众8.5万人		8.5万人	5
		生态环境成本	噪音污染		降低干扰及危害	5
	产出指标	数量指标	供热天数120天, 供热面积235万平方米		120天; 235万平方米	10
		质量指标	所有住户达到供热		100%	10
		时效指标	供暖当日, 保证所有住户享受暖气		100%	10
	效益指标	经济效益指标	设备运行效率		较高	10
		社会效益指标	受益群众		8.5万人	10
		生态效益指标	污染物排放量		减少	10
		可持续影响指标	经济可持续性		增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90%	5

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		688	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		688		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展, 维护生态平衡, 控制水污染, 保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营, 确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求; 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A类标准。此项目提高水质, 减少废水排放, 降低环境污染, 为陇县碧水蓝天提供了保障, 带动当地投资环境改善。</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	专项资金支出率	100%	10
		社会成本	周边居民受影响程度	低	5
		生态环境成本	污染物减排量	提高	5
	产出指标	数量指标	污水处理达标率100%	≥90%	10
		质量指标	污水达标排放率100%	合格	10
		时效指标	费用及时拨付	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	提高	10
		社会效益指标	提高水质	明显提升	10
		生态效益指标	减少废水排放, 降低环境污染。	水达标排放率100%	10
		可持续影响指标	为陇县碧水蓝天提供了保障, 带动当地投资环境改善。	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度。	≥90%	5

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		陇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	基本支出	158.30	158.30			
	任务2	项目支出	2724.22	2724.22			
		金额合计	2882.52	2882.52			
年度总体目标	<p>目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4: 县内2个污水处理场污水处理率达到98%, 严格控制污水对千河水源地的污染。</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	专项资金支出率			≥90%	10
		社会成本	周边居民受影响程度			低	5
		生态环境成本	污染物减排量			提高	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率			100%	10
		质量指标	资金使用效率			100%	5
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约率			提高	5
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			正常运行	10
		生态效益指标	污水处理达到国家黄河——A1级排放标准			100%	10
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善, 陇县生态环境 大大改善, 让生活环境更美好			效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度			≥98%	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		2025年部门预算专项资金支出				
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2025.1.1—2025.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2724.22	年度资金总额:	2724.22	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2724.22	其中:财政拨款	2724.22		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1:完成城建专项资金、陇县集中供热清洁能源节能改造项目包括南岸新城供热站和上河郡供热站两个集中供热站建设共2044.22万元 目标2:陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额688万元		目标1:完成城建专项资金、陇县集中供热清洁能源节能改造项目包括南岸新城供热站和上河郡供热站两个集中供热站建设共2044.22万元 目标2:陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额688万元			
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	成本预算执行率		较高	5
		社会成本	周边居民受影响程度		较低	5
		生态环境成本	污染物减排量		提高	10
	产出指标	数量指标	年内支付城建专项资金;污水处理厂污水处理率达到98%		98%	10
		质量指标	质量达到国家验收标准		合格	5
		时效指标	控制在预算内		不超过预算	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济		高质量发展	10
		社会效益指标	解放城市污水排放问题,提高城市管理和服务水平,维护秩序		有所提高	5
		生态效益指标	污水处理标准达到国家黄河-A1级排放标准,保证污水无害排入千河		100%	10
可持续影响指标		保证污水处理厂正常运行,为环保事业发展奠定良好的基础		效果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥98%	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。