

附件 1

旬阳市住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开说明

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. 贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规。

2. 负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3. 拟订市区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责市区园林绿化、内涝防治工作；负责全市燃气行业监管和安全生产工作。五是指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作，指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作。

4. 负责全市住房保障工作。拟订全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市、旬阳市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

5. 负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设

与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全市国有土地上房屋征收管理工作；负责全市房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

6. 指导全市建筑业管理工作。拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全市施工、勘察、设计、监理和招标投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

7. 贯彻执行中省市、旬阳市有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全市综合防震减灾工作的监督管理，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

8. 负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。9、是负责全市防震减灾、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。10、是完成市委、市政府交办的

其他任务。

（二）内设机构

旬阳市住房和城乡建设局是市政府工作部门，内设政办股、计划财务股、住房保障与地震管理股、城市建设管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、燃气管理股 7 个股室。

下设旬阳市物业管理与房产交易所、旬阳市建设工程质量安全监督站、旬阳市城镇污水垃圾处理监测站、旬阳市市政园林管理所、旬阳市地震监测站 5 个二级单位。

二、工作任务

2025 年共谋划项目 12 个，总投资 204168.58 万元。其中新建项目 7 个总投资 68843.58 万元。续建项目 5 个总投资 135325 万元。

一个核心，围绕城市更新为核心。

两个创建：创建国家级历史文化街区（汉水流域、汉水文化）、创建 4A 级景区。

五个攻坚行动：燃气管道“带病运行”攻坚行动（包括长输管线建设）、消除消防安全隐患攻坚行动、八处房地产收尾工程攻坚行动、主城区、主干道“黑色化”攻坚行动（建新至美华、康华园至进站路、新华书店至太极大厦）、城区地质灾害治理攻坚行动（水磨湾、上渡口、老城零星点、进站路等，还有洪涝灾害）。

持续推进五项工作：老旧小区改造工作、保障房建设管理工作、城市雨污管网治理工作、城市绿化亮化提升工作、小区物业管理提升工作。

强化五项措施：重点项目推进再提速、项目资金争取再加力、乡村振兴（危房、农房）工作再发力、行业安全生产再严格、建筑房地产业再增长。

及时完成上级交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

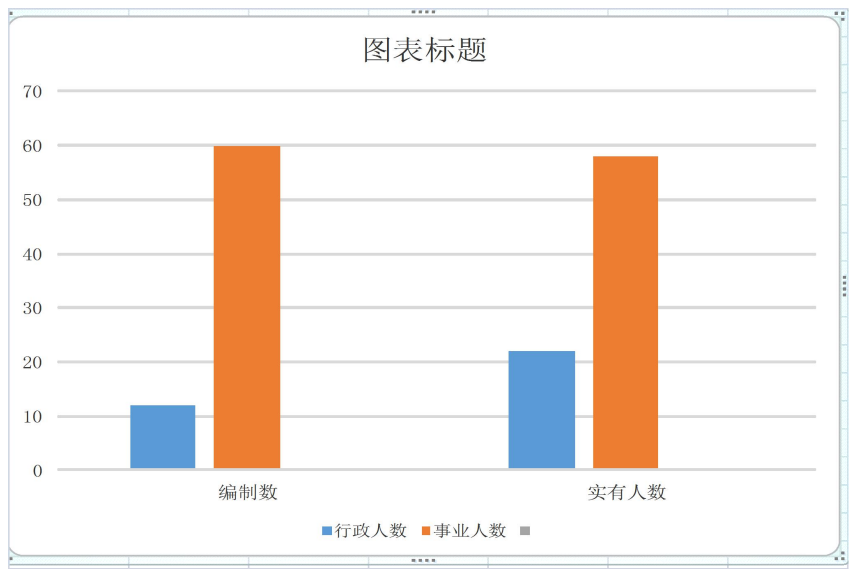
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市住房和城乡建设局本级（机关）	
2	旬阳市物业管理与房产交易所	
3	旬阳市地震监测站	
4	旬阳市建设工程质量安全监督站	
5	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 80 人，其中行政 22 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 49 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

1148.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 162.6 万元，主要原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算；本部门当年预算支出 1148.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 162.6 万元，主要原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1148.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 162.6 万元，主要原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1148.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 162.6 万元，主要原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算。

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 1148.05 万元，较上年减少 162.6 万元，主要原因是未将专项

业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算。

（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 1148.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.16 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

（2）行政单位医疗（2101101）19.64 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

（3）事业单位医疗（2101102）21.82 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

（4）公务员医疗补助（2101103）20.72 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

（5）其他环境监测与监察支出（2101103）90.07 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

（6）行政运行（2120101）395.52 万元，较上年减少 24.96 万元，原因是人员变动，支出减少。

（7）工程建设管理（2120106）165.05 万元，较上年增加 49.4 万元，原因是人员变动，工资基数

变动。

(8)住宅建设与房地产市场监管（2120109）192.58 万元，较上年减少 8.9 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

(9)其他城乡社区公共设施支出（2120399）0 万元，较上年减少 180 万元，未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算。

(10)住房公积金（2210201）88.18 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

(11)地震监测（2240504）25.61 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

(12)地震灾害预防（2240506）5.7 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是上年未将地震灾害预防纳入年初预算，本年纳入年初预算。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1148.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1090.11 万元，较上年增加 36.96 万元，原因是人员变动，工资基数变动；商品和服务支出（302）57.94 万元，较上年减少 19.13 万元，原因是人员变动，公用经费减少；资本支出（310）0 万元，较上年减少 180 万元，减少原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1148.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）484.21 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是人员变动，工资基数变动；

机关商品和服务支出（502）33.35 万元，较上年减少 18.77 万元，原因是人员变动，公用经费减少；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 180 万元，减少原因是未将专项业务经费（市政设施水电费含公共消防栓用水、维修、保养费用）纳入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）630.49 万元，较上年减少 42.2 万元，原因是人员变动，工资基数变动。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无因公出国（境）情况，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.8 万元（100%），减少的主要原因是未将公务接待费纳入年初预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位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 1148.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年公用经费预算安排 52.24 万元，较上年减少 19.14 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	未将公务接待费纳入年初预算编制
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	是	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	11480471.32	一、部门预算	11480471.32	一、部门预算	11480471.32	一、部门预算	11480471.32
1、财政拨款	11480471.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11423471.32	1、机关工资福利支出	4842044.05
(1)一般公共预算拨款	11480471.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10901077.24	2、机关商品和服务支出	333486.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	522394.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6304941.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1231623.68	(2)商品和服务支出	57000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	621786.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	900661.58	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7531466.50	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	881814.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	313118.87				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11480471.32	支出总计	11480471.32	支出总计	11480471.32	支出总计	11480471.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	11480471.32	11480471.32	0	0	0	0	0	0	0	0
159	旬阳市住房和城乡建设局	11480471.32	11480471.32	0	0	0	0	0	0	0	0
159001	旬阳市住房和城乡建设局	5175530.05	5175530.05	0	0	0	0	0	0	0	0
159004	旬阳市物业管理与房产交易所	2559912.25	2559912.25	0	0	0	0	0	0	0	0
159005	旬阳市地震监测站	390143.64	390143.64	0	0	0	0	0	0	0	0
159006	旬阳市建设工程质量安全监督	2175978.96	2175978.96	0	0	0	0	0	0	0	0
159008	旬阳市城镇污水垃圾处理监测	1178906.42	1178906.42	0	0	0	0	0	0	0	0

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	11480471.32	一、财政拨款	11480471.32	一、财政拨款	11480471.32	一、财政拨款	11480471.32
1、一般公共预算拨款	11480471.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11423471.32	1、机关工资福利支出	4842044.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10901077.24	2、机关商品和服务支出	333486.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	522394.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6304941.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1231623.68	(2)商品和服务支出	57000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	621786.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	900661.58	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7531466.50	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	881814.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	313118.87				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32	本年支出合计	11480471.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11480471.32	支出总计	11480471.32	支出总计	11480471.32	支出总计	11480471.32

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	11480471.32	11011477.24	411994.08	57000	
208	社会保障和就业支出	1231623.68	1231623.68	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1231623.68	1231623.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231623.68	1231623.68	0	0	
210	卫生健康支出	621786.45	621786.45	0	0	
21011	行政事业单位医疗	621786.45	621786.45	0	0	
2101101	行政单位医疗	196407.07	196407.07	0	0	
2101102	事业单位医疗	218168.33	218168.33	0	0	
2101103	公务员医疗补助	207211.05	207211.05	0	0	
211	节能环保支出	900661.58	864035.18	36626.4	0	
21102	环境监测与监察	900661.58	864035.18	36626.4	0	
2110299	其他环境监测与监察支出	900661.58	864035.18	36626.4	0	
212	城乡社区支出	7531466.5	7166869.3	364597.2	0	
21201	城乡社区管理事务	7531466.5	7166869.3	364597.2	0	
2120101	行政运行	3955184.2	3732098.2	223086	0	
2120106	工程建设管理	1650507.85	1591785.61	58722.24	0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1925774.45	1842985.49	82788.96	0	
221	住房保障支出	881814.24	881814.24	0	0	

22102	住房改革支出	881814.24	881814.24	0	0	
2210201	住房公积金	881814.24	881814.24	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	313118.87	245348.39	10770.48	57000	
22405	地震事务	313118.87	245348.39	10770.48	57000	
2240504	地震监测	256118.87	245348.39	10770.48		
2240506	地震灾害预防	57000	0	0	57000	

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			11480471.32	11011477.24	411994.08	57000	
301	工资福利支出			10901077.24	10901077.24	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1880028	1880028	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310324	2310324	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1254354	1254354	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1532628	1532628	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460524	460524	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	394305	394305	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266090	266090	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548585.76	548585.76	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683037.92	683037.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184568.54	184568.54	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230006.86	230006.86	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94552.51	94552.51	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112658.54	112658.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26792.2	26792.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40807.67	40807.67	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392639.04	392639.04	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489175.2	489175.2	0	0	
302	商品和服务支出			579394.08	110400	411994.08	57000	
30201	办公费	50201	办公经费	185250	0	185250	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142500	0	142500	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48000	0	0	48000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9000	0	0	9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37836	0	37836	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46408.08	0	46408.08	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400	0	0	

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	11423471.32	11011477.24	411994.08	
208	社会保障和就业支出	1231623.68	1231623.68	0	
20805	行政事业单位养老支出	1231623.68	1231623.68	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	1231623.68	1231623.68	0	
210	卫生健康支出	621786.45	621786.45	0	
21011	行政事业单位医疗	621786.45	621786.45	0	
2101101	行政单位医疗	196407.07	196407.07	0	
2101102	事业单位医疗	218168.33	218168.33	0	
2101103	公务员医疗补助	207211.05	207211.05	0	
211	节能环保支出	900661.58	864035.18	36626.4	
21102	环境监测与监察	900661.58	864035.18	36626.4	
2110299	其他环境监测与监察支出	900661.58	864035.18	36626.4	
21103	污染防治	0	0	0	
2110302	水体	0	0	0	
212	城乡社区支出	7531466.5	7166869.3	364597.2	
21201	城乡社区管理事务	7531466.5	7166869.3	364597.2	
2120101	行政运行	3955184.2	3732098.2	223086	

2120106	工程建设管理	1650507.85	1591785.61	58722.24	
2120109	住宅建设与房地产市场监	1925774.45	1842985.49	82788.96	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支	0	0	0	
221	住房保障支出	881814.24	881814.24	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210105	农村危房改造	0	0	0	
2210108	老旧小区改造	0	0	0	
2210111	配租型住房保障	0	0	0	
22102	住房改革支出	881814.24	881814.24	0	
2210201	住房公积金	881814.24	881814.24	0	
224	灾害防治及应急管理支出	256118.87	245348.39	10770.48	
22405	地震事务	256118.87	245348.39	10770.48	
2240504	地震监测	256118.87	245348.39	10770.48	
2240506	地震灾害预防	0	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	0	
2240601	地质灾害防治	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建	0	0	0	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复	0	0	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			11423471.32	11011477.24	411994.08	
301	工资福利支出			10901077.24	10901077.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1880028	1880028		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310324	2310324		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1254354	1254354		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1532628	1532628		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460524	460524		
30103	奖金	50501	工资福利支出	394305	394305		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266090	266090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548585.76	548585.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683037.92	683037.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184568.54	184568.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230006.86	230006.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94552.51	94552.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112658.54	112658.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26792.2	26792.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40807.67	40807.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392639.04	392639.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489175.2	489175.2		
302	商品和服务支出			522394.08	110400	411994.08	
30201	办公费	50201	办公经费	185250		185250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142500		142500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	37836		37836	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46408.08		46408.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	57000	
159	旬阳市住房和城乡建设局	57000	
159005	旬阳市地震监测站	57000	
-	旬阳市地震监测站	57000	
	县本级专项资金	57000	
	2025群策群防	57000	地震台站维护

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			旬阳市地震监测站2025群策群防		
主管部门			旬阳市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	57000	
			其他资金		
年度目标					
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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1,090.11万元	1,090.11万元	
	任务2	商品和服务支出	52.24万元	52.24万元	
	任务3	专项业务经费支出	5.70万元	5.70万元	
	金额合计		1,148.05万元	1,148.05万元	
年度总体目标	2025年共谋划项目12个，总投资204168.58万元。其中新建项目7个总投资68843.58万元。续建项目5个总投资135325万元。 目标1：一个核心，围绕城市更新为核心。 目标2：两个创建：创建国家级历史文化街区（汉水流域、汉水文化）、创建4A级景区。 目标3：五个攻坚行动：燃气管道“带病运行”攻坚行动（包括长输管线建设）、消除消防安全隐患攻坚行动、八处房地产收尾工程攻坚行动、主城区、主干道“黑色化”攻坚行动（建新至美华、康华园至进站路、新华书店至太极大厦）、城区地质灾害治理攻坚行动（水磨湾、上渡口、老城零星点、进站路等，还有洪涝灾害）。 目标4：持续推进五项工作：老旧小区改造工作、保障房建设管理工作、城市雨污管网治理工作、城市绿化亮化提升工作、小区物业管理提升工作。 目标5：强化五项措施：重点项目推进再提速、项目资金争取再加力、乡村振兴（危房、农房）工作再发力、行业安全生产再严格、建筑房地产业再增长。 目标6：及时完成上级交办的其他工作任务。				
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	人员经费、公用经费、专项业务经费支出	1148.05万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	12个	
		质量指标	建设项目开工率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2025年1月——12月	
	效益指标	经济效益指标	是否对城市经济发展有促进作用，推动经济持续增长。	是	
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市品位。	有效改善	
		生态效益指标	创建国家级历史文化街区（汉水流域、汉水文化）、创建4A级景区	100%	
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务效能及水平，树立良好的党风、政风、行风，提升群众满意度。	≥95%	

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			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		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。