

附件：

永宁县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县住房和城乡建设局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关工程建设、城市村镇建设、建筑业、房地产业、地震减灾工作的方针、政策。承担保障全县城镇中低收入人群困难家庭住房责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担规范全县建筑市场秩序管理的责任；拟定全县村镇建设发展规划和相关政策并指导实施；负责城市建设发展战略；承担地震监测预报、地震安全性评价等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县住建局部门预算包括：永宁县住建局本级预算。没有纳入永宁县住建局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县住房和城乡建设局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1560.55	一、本年支出	1560.55	1435.55	125.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1435.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	125.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	104.41	104.41	
		(九) 卫生健康支出	37.61	37.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	659.79	534.79	125.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	758.73	758.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			

收入总计	1560.55	支出总计:1560.55
------	---------	--------------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
413001	永宁县住房和城乡建设局办公室机关	2008.79	1435.55	548.60	886.95	-573.25	-28.54%
2080501	行政单位离退休	26.19	30.86	30.86		4.67	17.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	40.15	40.15		-0.86	-2.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	31.91	20.08	11.83	-2.89	8.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.48	1.48		0.02	1.37%
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.42	0.42		-0.01	2.32%

2101101	行政单位医疗	15.12	15.84	15.84		0.72	4.76%
2101103	公务员医疗补助	18.75	21.36	21.36		2.61	13.92%
2120101	行政运行	408.89	384.67	381.67	3.00	-24.22	-5.92%
2120102	一般行政管理事务	76.74	33.00		33.00	-43.74	-57.00%
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	150.32	105.12		105.12	-45.2	-30.07%
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	884.25	12.00		12.00	-872.25	-98.64%
2210105	农村危房改造	9.9	134.00		134.00	124.1	1253.53%
2210108	老旧小区改造	303.82	588.00		588.00	284.18	93.54%
2210201	住房公积金	37.11	36.73	36.73		-0.38	1.02%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			548.60	
301	一、工资福利支出		487.58	
30101	基本工资		105.59	
30102	津贴补贴		89.72	
30103	奖金		114.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		40.15	
30109	职业年金缴费		20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费		15.84	
30111	公务员医疗补助缴费		10.80	
30112	其他社会保障缴费		1.48	
30113	住房公积金		36.73	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出		37.85	
302	二、商品和服务支出			19.25
30201	办公费			0.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.5
30206	电费			3.5
30207	邮电费			4.00
30208	取暖费			8.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助		41.77	
30301	离休费			
30302	退休费		30.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.348	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		10.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位不涉及“三公”经费，词表为空表。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
413	永宁县住房和城乡建设局办公室	103.52	125.00				125.00	21.48	20.75%
413001	永宁县住房和城乡建设局办公室机关	103.52	125.00				125.00	21.48	20.75%
2120803	城市建设支出	103.52	125.00				125.00	21.48	20.75%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1560.55	一、行政支出	1560.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1435.55	其中：财政拨款支出	1560.55
本级安排	723.55	一般公共预算财政拨款支出	1435.55
上级转移支付	712.00	政府性基金预算财政拨款支出	125.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	125.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	125.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1560.55	本年支出合计	1560.55
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1560.55	支出总计	1560.55

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
1560.55	1560.55	1435.55	125.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	30.86	30.86							
2080505	40.15	40.15							
2080506	31.91	31.91							
2089999	1.48	1.48							
2100799	0.42	0.42							
2101101	15.84	15.84							
2101103	21.36	21.36							
2120101	384.67	384.67							
2120102	33.00	33.00							
2120199	105.12	105.12							
2120399	12.00	12.00							
2210105	134.00	134.00							
2210108	588.00	588.00							
2210201	36.73	36.73							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
21201 01	0.4	0.4	0.4							
21201 02	3.0	3.0	3.00							

永宁县住房和城乡建设局 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收入预算 1560.55 万元，其中：本年收入 1560.55 万元，包括一般公共预算拨款 1435.55 万元，政府性基金预算拨款 125.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1560.55 万元，包括：社会保障和就业支出 104.41 万元，卫生健康支出 37.61 万元，城乡社区支出 659.79 万元，社会保障支出 35.452794 万元，住房保障支出 758.73 万元。

二、关于永宁县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 548.60 万元，其中：本年收入安排支出 548.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 35.18 万元，下降 6.03%。

人员经费 487.58 万元，主要包括：基本工资 105.59 万元，津贴补贴 89.72 万元，奖金 114.37 万元，绩效工资 14.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.15 万元，职业年金缴费 20.08 万元，职工基本医疗保险缴费 15.84 万元，公

务员医疗补助缴费 10.80 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 36.73 万元，其他工资福利支出 37.85 万元，退休费 30.86 万元，生活补助 0.348 万元，医疗费补助 10.56 万元；

公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，水费 0.5 万元，电费 3.5 万元，邮电费 4 万元，取暖费 8.8 万元，工会经费 2.05 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 886.95 万元，其中：本年收入安排支出 886.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120101）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3 万元，增长 100%，主要用于驻村人员补贴；（2120102）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 33 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 43.74 万元，下降 57%，主要用办公经费；（2120199）一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 105.12 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 45.2 万元，下降 30.07%，主要用于自收自支及临聘人员工资、社保；（2120399）一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 12 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 872.25 万元，下降 98.64%，主要用于

防震减灾工作经费；（2210105）一般公共服务（类）财政事务（款）农村危房改造（项）2025年预算134万元，比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%，主要用于危房改造；（2120108）一般公共服务（类）财政事务（款）老旧小区改造（项）2025年预算588万元，比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%，主要用于老旧小区改造项目。

三、关于永宁县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 125.00 万元，其中：本年收入安排支出 125.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）城市建设支出（项）2025 年预算 125.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 21.48 万元，增长 20.75%。主要用于住建局 2025 年工程项目建设资金。

五、关于永宁县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县住房和城乡建设局 2025 年收入总预算 1560.55 万元，其中：本年收入 1560.55 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1560.55 万元，其中：本年支出 1560.55 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1560.55 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1560.55 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县住房和城乡建设局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.25 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.57%。主要原因是：办公需求，增加经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县住房和城乡建设局政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 6908.22 平方米，价值 907.11 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 52.10 万元；其他资产价值 17.10 万元。

（四）预算绩效情况

1、防震减灾经费：2025 年度预算安排防震减灾经费为 2 万元，主要目标为完成震情监测、震害防御、地震应急工作管理、防震减灾科普宣传教育。具体内容为完成震情监测人员培训、组织社区、学校开展地震应急演练示范，开展防震减灾宣传教育，建立避难场所指示牌等标识。

2、房产交易中心人员经费：2025 年预算安排房产交易中心人员经费 60 万元，保障房产交易中心工作正常开展，保障人员经费正常支付，保障日常工作基本需要、履行好日常工作职责。

3、工程质量安全监督机构建设：2025 年度预算安排工程质量安全监督机构建设经费 5 万元，主要目标为加强执法监督机构建设、保障监督工作基本需要、履行好工程质量安全监管职责。具体内容为强化人员队伍建设，完成人员培训；保障日常工作经费，完成执法检查；完善检测设备，购检测工具。

4、劳务派遣人员工资：2025 年预算安排劳务派遣人员工资 45.12 万元，保障政府聘用人员工作正常开展，保障人员经费正常支付，保障日常工作基本需要、履行好日常工作职责。

5、2019 年在职人员职业年金做实：2025 年预算安排在职人员职业年金做实 11.83 万元。主要目标为在职人员职业年金做实。

6、综合业务费：2025 年预算安排综合业务费 25 万元。

主要用于日常办公经费，如购买办公用品，购买办公打印纸，明厨亮灶，办公楼机房整改等。

7、委托费:2025年预算安排委托费20万元，主要用于委托第三方工作检查查验、燃气管道带病运行、燃气专项领域检查、工程质量检测机构和预拌混凝土企业专项检查等委托工作。

8、永宁县建设工程智慧工地信息监控中心经费:2025年预算安排望远镇唐徕渠以西吉巷道路及排水工程45万元，主要用于建设工程智慧工地信息监控中心运行经费。

9、永宁县危房改造补助资金:2025年预算安排永宁县危房改造补助资金10万元，主要用于永宁县危房改造补助。

10、陆坊小镇:2025年预算安排陆坊小镇水表改造工程50万元，主要用于陆坊小镇水表改造工程及审计决算。

11、公租房维修:2025年预算安排永宁县公租房维修资金20万元，主要用于对我县建设的公租房进行维修。

12、信访维稳:2025年预算安排信访维稳3万元，主要用信访维稳工作。

13、驻村人员补贴:2025年预算安排3万元，主要用于永宁县选派驻村第一书记人员补贴，保证驻村人员工作正常开展并运行。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。