

贵德县住房和城乡建设局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全城镇体系建设规划，按规定负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

(七) 承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

(八) 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

(九) 负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

(十) 建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

(十一) 参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

(十二) 承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

(十三) 负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作的；

(十四) 承办县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县住房和城乡建设局机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县住房和城乡建设局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,511.90	一、一般公共服务支出	94.00
二、政府性基金预算拨款收入	109.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	154.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	4,084.49
		十二、农林水支出	320.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,060.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,620.90	本年支出合计	13,816.81
上年结转	3,195.91	结转下年	
收入总计	13,816.81	支出总计	13,816.81

收入总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	13,816.81	3,195.91	10,511.90	109.00							
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	13,816.81	3,195.91	10,511.90	109.00							

支出总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,816.81	779.79	13,037.02			
201	一般公共服务支出	94.00		94.00			
20104	发展与改革事务	94.00		94.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	154.69	154.69				
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69				
2080501	行政单位离退休	54.93	54.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	74.97	74.97				
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97				
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37				
2101103	公务员医疗补助	49.83	49.83				
211	节能环保支出	28.00		28.00			
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00			
21103	污染防治	24.00		24.00			
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00			
212	城乡社区支出	4,084.49	496.27	3,588.22			
21201	城乡社区管理事务	645.58	496.27	149.31			
2120101	行政运行	132.77	132.77				
2120104	城管执法	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.80	363.49	137.31			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21203	城乡社区公共设施	3,329.91		3,329.91			
2120303	小城镇基础设施建设	2,710.90		2,710.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.02		619.02			
21214	污水处理费安排的支出	109.00		109.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	109.00		109.00			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	320.00		320.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利						
2130399	其他水利支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
221	住房保障支出	9,060.65	53.86	9,006.79			
22101	保障性安居工程支出	9,006.79		9,006.79			
2210103	棚户区改造	6,325.00		6,325.00			
2210105	农村危房改造	142.60		142.60			
2210108	老旧小区改造	755.19		755.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,784.00		1,784.00			
22102	住房改革支出	53.86	53.86				
2210201	住房公积金	53.86	53.86				
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310499	其他政府性基金债务还本支出						

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,620.90	一、本年支出	13,816.81	13,707.81	109.00	
一般公共预算拨款收入	10,511.90	(一) 一般公共服务支出	94.00	94.00		
政府性基金预算拨款收入	109.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	154.69	154.69		
		(九) 卫生健康支出	74.97	74.97		
		(十) 节能环保支出	28.00	28.00		
		(十一) 城乡社区支出	4,084.49	3,975.49	109.00	
		(十二) 农林水支出	320.00	320.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9,060.65	9,060.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,195.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,195.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,816.81	支出总计	13,816.81	13,707.81	109.00	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,511.90	779.79	9,732.11
208	社会保障和就业支出	154.69	154.69	
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69	
2080501	行政单位离退休	54.93	54.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	74.97	74.97	
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101103	公务员医疗补助	49.83	49.83	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00
212	城乡社区支出	958.58	496.27	462.31
21201	城乡社区管理事务	645.58	496.27	149.31
2120101	行政运行	132.77	132.77	
2120104	城管执法	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.80	363.49	137.31
21203	城乡社区公共设施	313.00		313.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.00		313.00
213	农林水支出	300.00		300.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221	住房保障支出	8,995.66	53.86	8,941.80
22101	保障性安居工程支出	8,941.80		8,941.80
2210103	棚户区改造	6,325.00		6,325.00
2210105	农村危房改造	140.80		140.80
2210108	老旧小区改造	692.00		692.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,784.00		1,784.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	
2210201	住房公积金	53.86	53.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	779.79	722.91	56.89
301	工资福利支出	644.94	644.94	
30101	基本工资	134.08	134.08	
30102	津贴补贴	133.39	133.39	
30103	奖金	29.68	29.68	
30107	绩效工资	139.07	139.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	
30109	职业年金缴费	31.87	31.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
30111	公务员医疗补助缴费	30.95	30.95	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	53.86	53.86	
302	商品和服务支出	56.89		56.89
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	2.64		2.64
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	7.74		7.74
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	77.96	77.96	
30302	退休费	54.93	54.93	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	18.88	18.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
4.72		2.85		2.85	1.87	8.15		6.65		6.65	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	109.00		109.00
212	城乡社区支出	109.00		109.00
21214	污水处理费安排的支出	109.00		109.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	109.00		109.00
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
2310499	其他政府性基金债务还本支出			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

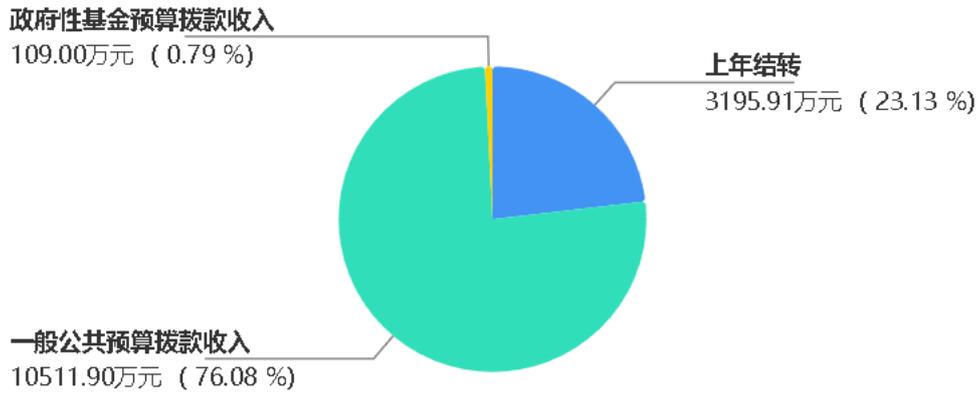
按照综合预算的原则，贵德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,511.90万元、政府性基金预算拨款收入109.00万元、上年结转3,195.91万元；支出包括：一般公共服务支出94.00万元、社会保障和就业支出154.69万元、卫生健康支出74.97万元、节能环保支出28.00万元、城乡社区支出4,084.49万元、农林水支出320.00万元、住房保障支出9,060.65万元。

贵德县住房和城乡建设局2025年收支总预算13,816.81万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2025年收入预算13,816.81万元，其中：上年结转3,195.91万元，占23.13%；一般公共预算拨款收入10,511.90万元，占76.08%；政府性基金预算拨款收入109.00万元，占0.79%。

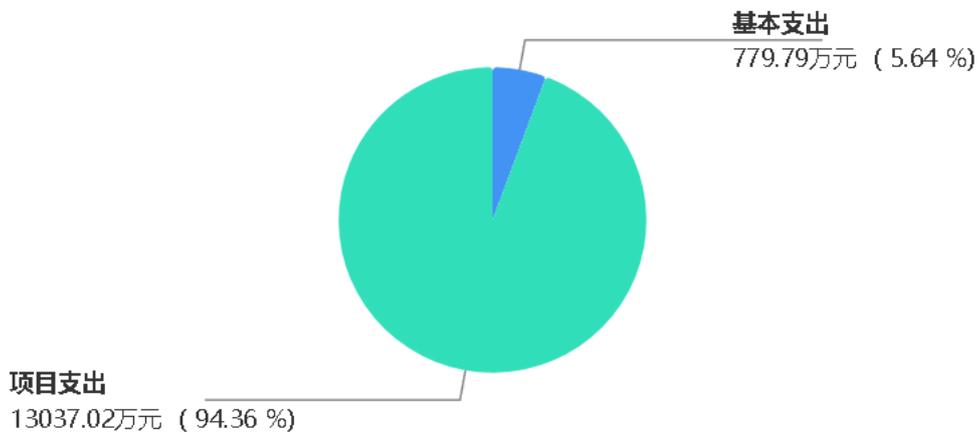
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2025年支出预算13,816.81万元，其中：基本支出779.79万元，占5.64%；项目支出13,037.02万元，占94.36%。

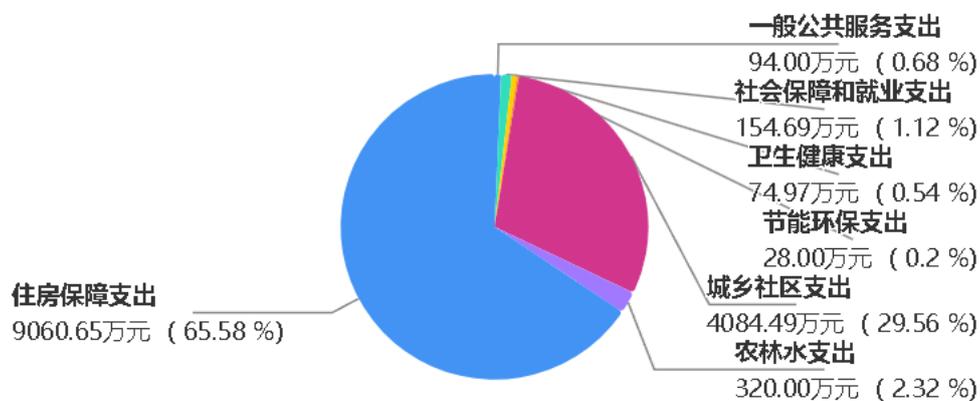
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算13,816.81万元，比上年增加680.90万元，主要是2025年新增项目贵德县河阴镇六个示范村整村推进项目和贵德县污水处理厂扩建工程（三期）前期费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,511.90万元，上年结转3,195.91万元；政府性基金预算当年拨款收入109.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出94.00万元，社会保障和就业支出154.69万元，卫生健康支出74.97万元，节能环保支出28.00万元，城乡社区支出4,084.49万元，农林水支出320.00万元，住房保障支出9,060.65万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款10,511.90万元，比上年减少1,266.30万元，主要是政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化维护项目减少，一般公共预算减少。

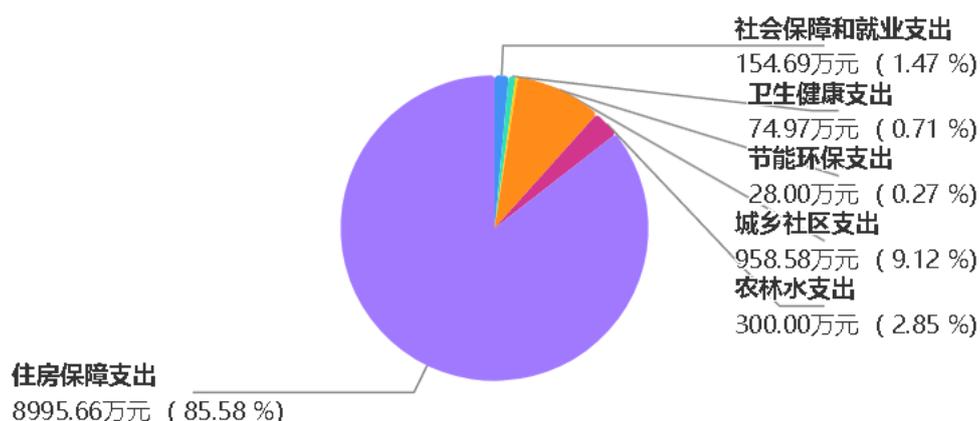
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出154.69万元，占1.47%；卫生健康（类）支出74.97万元，占0.71%；节能环保（类）支出28.00万元，占0.27%；城乡社区（类）支出958.58万元，占9.12%；农林水（类）支出300.00万元，占2.85%；住房保障（类）支出8,995.66万元，占85.58%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为54.93万元，比上年增加4.22万元，增长8.32%。主要是2025年退休人员调整标准，补发等，预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.74万元，比上年减少4.09万元，下降6.03%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，养老保险预算数下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为31.87万元，比上年减少7.51万元，下降19.07%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，职业年金预算数下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.16万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.77万元，比上年减少1.56万元，下降18.73%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，医疗保险预算数下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.37万元，比上年减少4.10万元，下降18.25%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，医疗保险预算数下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为49.83万元，比上年减少3.38万元，下

降6.35%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，公务员医疗补助预算数下降。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为24.00万元，与上年持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为132.77万元，比上年减少52.38万元，下降28.29%。主要是我单位城市管理局撤销，人员编制减少，人员调出，人员经费和公用经费减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%。主要是城市管理局执法车辆及人员调出，经费减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为500.80万元，比上年减少254.45万元，下降33.69%。主要是2025年编制外人员人数减少，路灯电费项目减少，预算数减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为313.00万元，比上年减少1,789.00万元，下降85.11%。主要是2025年部分项目完工，预算减少，例如五小工程、贵德县雨污分流管网改造项目，及2018-2020年棚户区改造专项债券前期费等。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增和美乡村

项目。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为6,325.00万元，比上年增加1,810.00万元，增长40.09%。主要是2025年藏区棚户区改造项目贷款本金及利息、江苏大道纵四路棚改周边基础设施建设项目还款金额增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为140.80万元，比上年减少19.20万元，下降12.00%。主要是本年度危房改造项目户数减少，预算下降。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为692.00万元，比上年减少79.00万元，下降10.25%。主要是本年度老旧小区项目预算数减少。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为1,784.00万元，比上年增加1,387.90万元，增长350.39%。主要是2025年老旧小区数量增加，预算数减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.86万元，比上年减少13.86万元，下降20.47%。主要是我单位城市管理局撤销，7名人员编制减少，住房公积金预算数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出779.79万元，其中：

人员经费 722.91万元，主要包括：基本工资134.08万元，津贴补贴133.39万元，奖金29.68万元，绩效工资139.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.74万元，职业年金缴费31.87万元，职工基本医疗保险缴费25.15万元，公务员医疗补助缴费30.95万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金53.86万元，退休费54.93万元，生活补助4.16万元，医疗费补助18.88万元；

公用经费 56.89万元，主要包括：办公费10.08万元，印刷费1.44万元，水费1.26万元，电费1.26万元，邮电费1.26万元，取暖费2.64万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.44万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费1.50万元，劳务费1.44万元，工会经费7.74万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出8.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元，比上年增加3.43万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.65万元，增加3.80万元；公务接待费1.50万元，减少0.37万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年公用支出（事业）中公务用车运行维护费增加，为执法车辆运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算当年拨款109.00万元，比上年减少441.00万元，下降80.18%。主要是2025

年度减少贵德县河东片区下罗家棚户区改造安置房建设项目450万元，新增9万元的2024年排污管网运营成本费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出109.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2025年预算数为109.00万元，比上年增加9.00万元，增长9.00%。主要是2024年自来水公司上交污水处理费109万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算56.89万元，比上年减少6.49万元，下降10.24%。主要是我单位原城市管理局撤销，人员编制减少，经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县住房和城乡建设局政府采购预算总额765.5万元，其中：货物类565.5万元、工程类0万元、服务类200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县住房和城乡建设局共有车辆30辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额11,474.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	9,841.11								
203001-贵德县住房和城乡建设局(本级)	63252325T0000000003846-编制外长期聘用人员支出(协管员工资)	12-编外人员类	113.31	2025年度编外人员工资(城管协管员),2025年项目113.31万元,该项目资金用于支付协管员2025年,核定人数为27人,截止2024年12月31日,在册人数为27人。	成本指标	经济成本	协管员12个月工资	<	113.31	万元	20.00
					产出指标	数量指标	现有城管协管员人数	=	27	人	10.00
						质量指标	工资发放准确率	=	98	%	20.00
						时效指标	发放月数	=	12	月	10.00
	效益指标	社会效益	提高城市管理执法效率	≥	95	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10.00				
	63252325T000000000495-城管执法经费(含执法服装)	3-特定目标类	12.00	2025年项目总额为157000元,该项目用于支付2025年协管员服装购置及执法车辆运行维护费,保障全县城市管理工	成本指标	经济成本	执法经费及服装购置费	≤	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	现有协管员人数	=	28	人	10.00
						质量指标	执法合格率	=	98	%	20.00
						时效指标	协管员和车辆出勤率	≥	98	%	10.00
	效益指标	社会效益	维护城市秩序,提升城市容貌	定性	提高	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252325T000000000499-保障房及三无小区住宅维修维护管理支出	3-特定目标类	170.00	用于城东小区,城西小区,郭拉小区,东河小区4个保障房小区;屋面漏水,地坪塌陷,散水下沉,地下室地库渗漏、墙体开裂、监控损坏维修、外墙保温、围楼、包楼更换、单元门更换、电表箱维修、亮化设施等维修,管理员16名,从事公共租赁住房租金收缴、合同签订、租金催缴、住房分配、违规转租排查等工作。	成本指标	经济成本	贵德县4个小区维修维护及管理费用	≤	1700000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	现有保障房小区	=	4	个	20.00	
					质量指标	小区维修维护管理合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	10.00	
效益指标	社会效益	提高了全县保障房的租金收缴效率	≥	90	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252325T000000000501-物业管理能力提升专项	3-特定目标类	2.00	该项目主要内容是为全县152个小区物业管理能力的提升,以提升物业服务企业行为出发点,进一步规范物业服务企业行为,营造“以人为本,安居乐业”的生活环境,为打造美丽小区夯实基础。	成本指标	经济成本	物业管理能力提升专项经费	≤	20000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	全县小区数量	=	152	个	10.00	
					质量指标	物业培训合格率	≥	92	%	10.00	
					时效指标	培训时间	≥	1	天	20.00	
效益指标	社会效益	物业管理服务质量,物业管理能力	定性	提升	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00					
63252325T000000000507-山坪台水泵房电费	3-特定目标类	20.00	用于保障河阴、河西、河东居民生活用水,城市绿化、基础设施建设、建筑工地等用水量的费用,全年原转费用为20万元,保障三河地区群众用水。	成本指标	经济成本	山坪台水泵房12个月电费	≤	200000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	水泵房数量	=	1	座	10.00	
					质量指标	按时足额缴电费	≥	95	%	20.00	
					时效指标	缴纳月数	≤	12	月	10.00	
效益指标	社会效益	保障三河地区群众正常用水正常	定性	优	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252325T000000000513-新农村建设服务中心办公经费	3-特定目标类	4.00	2025年新农村建设服务中心办公经费,预算资金4万元,主要用于全县7个乡镇的农牧民居住条件改善工程\高原美丽乡村建设\美丽城镇建设\旧村改造\房屋安全排查\传统村落保护等项目的资料装订,宣传册,展板等乡村建设工作。	成本指标	经济成本	新农村建设服务中心经费	≤	40000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	资料装订,宣传册,展板,乡村建设工作	≥	1000	册	10.00	
					质量指标	是否保障新农村建设的正常开展	定性	是	20.00		
					时效指标	当年工作完成率	≥	95	%	10.00	
效益指标	社会效益	促进全县新农村建设,改善人居环境	定性	优	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00					
63252325T000000000536-曲丹崂污水处理厂运营费	3-特定目标类	24.00	为保障曲丹崂污水处理站正常运行,有效处理生活污水,解决区域环境污染问题,改善水环境,2025年支付运营费120000元	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	污水处理站	=	1	处	10.00	
					质量指标	水质处理达标率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	当年完成率	≥	98	%	20.00	
效益指标	社会效益	受益村社	≥	8	所	15.00					
生态效益	避免环境污染	定性	减少	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00					
63252325T000000000540-2015年藏区棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	880.00	该笔款项用于偿还2015年藏区棚户区改造项目贷款(古城和纵四路)利息,2025年需支付棚户区贷款利息874.46万元。	成本指标	经济成本	全年支付利息	≤	880	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	按季度支付	≥	4	次	20.00	
					质量指标	支付准确率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	按时支付率	≥	95	%	15.00	
效益指标	社会效益	受益群众	≥	9800	位	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度	≥	98	%	10.00					
63252325T000000000541-站点运维费	3-特定目标类	65.00	因贵德县7个乡镇36个村123座农村生活污水治理站部分设施损坏,现需要更换维修及为后期运行工作正常开展,预计运营费用65万元。	成本指标	经济成本	设施维修及运营费用	≤	650000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	运营维护站点	≥	123	座	10.00	
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	当年完工率	≥	98	%	15.00	
效益指标	生态效益	有效改善农村生活条件,保护环境	定性	有所提升	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252325T000000000747-农牧民居住条件改善项目	3-特定目标类	150.00	根据《关于推进全省农牧民居住条件改善工程的实施方案》【青政办〔2019〕42号】要求,为扎实推进2025年贵德县农牧民居住条件改善工程,不断改善农牧民生产生活条件,提高全县群众生活水平,改善农牧民住房条件和居住环境,我县按照集中连片、整村推进的要求,选择区位优势明显,基础较好的村庄,现申请2025年农牧民居住条件改善工程县级配套资金150万元。	成本指标	经济成本	县级配套补助	≤	1500000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	改善户数	≥	2500	户	20.00	
					质量指标	验收通过率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	当年完成率	≥	98	%	10.00	
效益指标	社会效益	改善村社数量	≥	5	个	10.00					
生态效益	改善居住条件	定性	提升	5.00							
可持续影响	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	15	年	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00					
63252325T000000000750-和美乡村建设项目	3-特定目标类	300.00	2024年贵德县共实施12个美丽乡村建设项目,其主要建设内容为补齐村庄基础设施短板,完善公共服务功能,环境整治,污水管网改造,供水管网改造,路灯安装等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3000000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	建设村社	≥	12	个	10.00	
					质量指标	项目验收通过率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	工程建设按期完工比率	≥	90	%	20.00	
经济效益	增加农民收入	定性	增加	提高	10.00						
社会效益	保障村民出行安全,提升村民生活质量	定性	优	10.00							
可持续影响	改善了村容村貌,提升了居住环境	定性	优	5.00							

63252325T000000000893- 排污管网运营成本费用	3-特定目标类	109.00	项目名称：排污管网运营成本费用，金额109万元。主要用于对全长71.06公里污水管、雨水管进行维修维护。清理排污管道，化粪池，垃圾处清运等各项支出，打造优美人居环境，提升生活质量。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5.00
				成本指标	经济成本	排污管网维修维护运营成本费用	≤	109	万元	20
				产出指标	数量指标	全县污水管网总长	=	171.06	公里	10
					质量指标	管网维修维护合格率	≥	97	%	15
				效益指标	社会效益	满足城镇排水需求，提升群众生活质量	定性	提升		10
					生态效益	清理排污管道沉积物，治理城镇环境	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	城镇群众满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000895- 江苏大道纵四路棚户区改造 贷款本金	3-特定目标类	4,145.00	项目名称：江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金，金额4145万元，主要用于两片区基础设施、公共服务设施、回迁安置等工程贷款本金偿还。	成本指标	经济成本	偿还本金	≤	4145	万元	20.00
				产出指标	数量指标	偿还次数	≥	2	次	20.00
					质量指标	还款准确率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	江苏大道棚户区受益人口，生活质量提高	定性	提高		10.00
					可持续影响	两片区基础设施和公共服务的改善	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252325T000000000896- 2015年棚户区棚户区改造项目 贷款本金	3-特定目标类	1,300.00	项目名称：2015年棚户区棚户区改造项目贷款本金，该项目资金用于偿还2015年棚户区棚户区改造项目贷款本金（古城和纵四路棚户区改造），根据固开行测算数据。	成本指标	经济成本	偿还贷款本金	≤	13000000	元	20.00
				产出指标	数量指标	按季度还款	<	4	次	20.00
					质量指标	还款准确率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	棚户区住户居住条件	定性	提高		10.00
					可持续影响	促进城镇建设，居民环境	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00
63252325T000000000897- 政府购买广德路、珍珠东 路等二十条路及配套设 施项目	3-特定目标类	248.00	项目名称：政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目，金额为248万元，该项目为广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务项目资金尾款。	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	2480000	元	20.00
				产出指标	数量指标	政府购买广德路、珍珠东路等路	≥	20	条	20.00
					质量指标	支付准确率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	按时完成支付率	≥	98	%	10.00
					可持续影响	改善居民出行条件，生活质量	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252325T000000000962- 保障性住房基础设施改 造项目	3-特定目标类	1,464.00	资德县保障性住房基础设施改造项目：项目总投资1464万元，用于全县5个保障性住房小区部分楼体外防水、地坪、地下室地坪和隔墙、住宅楼保温层和腻子层、单元门、防火门、监控、路灯、围墙等公共基础设施项目，建设年限久远自然老化、频繁降雨、地基土质不良等原因出现开裂、下沉、开裂等问题，影响小区居民正常生产生活。为改善保障性住房居住环境，保障特殊群体基本住房、基本生活需求，促进其安居乐业，促进社会公平，提升城市形象、居住品质和城市服务功能，推动城市更新和开发建设方式转型，促进经济增长与社会和谐，保障性安居工程是一项重大的民生工程，加快推进保障性住房基础设施改造，帮助保障性住房小区居民改善居住条件和居住环境，解决群众“急难愁盼”问题，是转变方式	成本指标	经济成本	实际成本超概	≤	99	%	10.00
				产出指标	数量指标	项目总投资	≥	1464	万元	10.00
					质量指标	项目建设实施保障性住房小区数量	=	5	个	20.00
				效益指标	社会效益	项目产出对经济发展的影响和效果	定性	符合要求		5.00
					生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	符合要求		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
63252325T000000001123- 城镇保障性安居工程项 目	3-特定目标类	692.00	为进一步完善城镇老旧小区居住功能，优化人居环境，提升老旧小区品质，解决城镇老旧小区群众急难愁盼问题，由我局负责实施资德县2025年老旧小区改造项目。项目主要建设内容为：对16个老旧小区本体及公共部位进行提升改造，拟定总投资692万元。该项目实施位于资德县四河镇，改造小区为西街国税小区、老食品公司家属楼、烟草商住楼、宝山商住楼、新华书店住宅、兴海小区、家家乐家属楼、何建忠楼、财政家属院、饮食服务公司家属院、菜市场家属楼、王占德家属楼、农机站家属院、运富小区、检察院住宅楼、医院家属院5号楼。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	692	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造老旧小区楼本体及公共部位数	=	16	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	项目验收合格率	≥	98	%	10.00
					生态效益	项目支出完成度	≥	95	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对项目使用服务的满意度	≥	95	%	10.00
63252325T000000001124- 中央财政农村危房改 造项目	3-特定目标类	140.80	为切实解决农牧民群众最基本的安全住房问题，做到“人不进危房、危房不伤人”，提高群众居住条件；一是资金来源及补助资金，2025年抗震改造建设项目共计64户，农牧民抗震改造补助资金由中央补助资金、省级补助资金和地方配套资金构成。其中，中央及省级补助资金140.8万元。农牧民抗震改造补助标准4万元/户执行。其中，中央和省级补助资金2.2万元/户，地方配套资金1.8万元/户。二是严格控制改造面积。各乡镇人民政府要引导建房群众严格控制建房面积。	成本指标	经济成本	住房安全隐患整治补助标准	≤	140.8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	提高群众居住条件	≥	64	户	10.00
					质量指标	排除安全隐患风险户数	≥	64	户	20.00
				效益指标	社会效益	维修质量达标率	=	100	%	10.00
					生态效益	工程按期完成率	=	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	房屋修缮类项目持续发挥作用	≥	20	年	20.00
63252325T000000001197- 运转专项	3-特定目标类	2.00	2025年运转专项，预算资金2万元，主要用于住房和城乡建设局各项办公、质量监督，项目监管以及住房保障等运转支出。	成本指标	经济成本	运转经费	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	2025年度	=	12	月	20.00
					质量指标	本年支出完成率	=	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升本单位工作效率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。