

**2025 年沅江市住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

根据住建局三定方案，住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策，以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设事业工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、工作计划并组织实施；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理工作。

2. 负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责城市基础设施建设工程的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和组织综合竣工验收等工作。

3. 贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设和管理组织实施全市村庄和小城镇建设政策，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，负责全市小城镇建设项目的申报工作；负责全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

4. 负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理全市房屋建筑工程和市政工程招投标活动，受理招投标活动中的投诉和纠纷处理，依法查处招投标活动中的违法行为。

5. 负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计（含消防设计）的审查和建筑工程施工许可证核发；负责施工图（含消防设计）审查的监督管理及其备案；负责全市房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、人防、防雷的工作。负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理工作。

6. 负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。负责各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

7. 负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

8. 负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备

案的政策和法律法规。负责全市规模以上房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导镇、场、街道房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9. 贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管工作；组织建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。负责管理行业重大技术改进和创新。

10. 负责城市基础设施建设配套费、物业专项维修资金等住房城乡建设事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。11. 指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

12. 负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。指导住房和城乡建设系统普法宣传教育工作。负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

13. 负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行；负责拟订适合市情的住房制度改革

革政策措施、方案并组织实施；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理；负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作。

14. 指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。

15. 负责指导监督全市物业管理工作的。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

16. 完成市委、市政府和国防动员委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

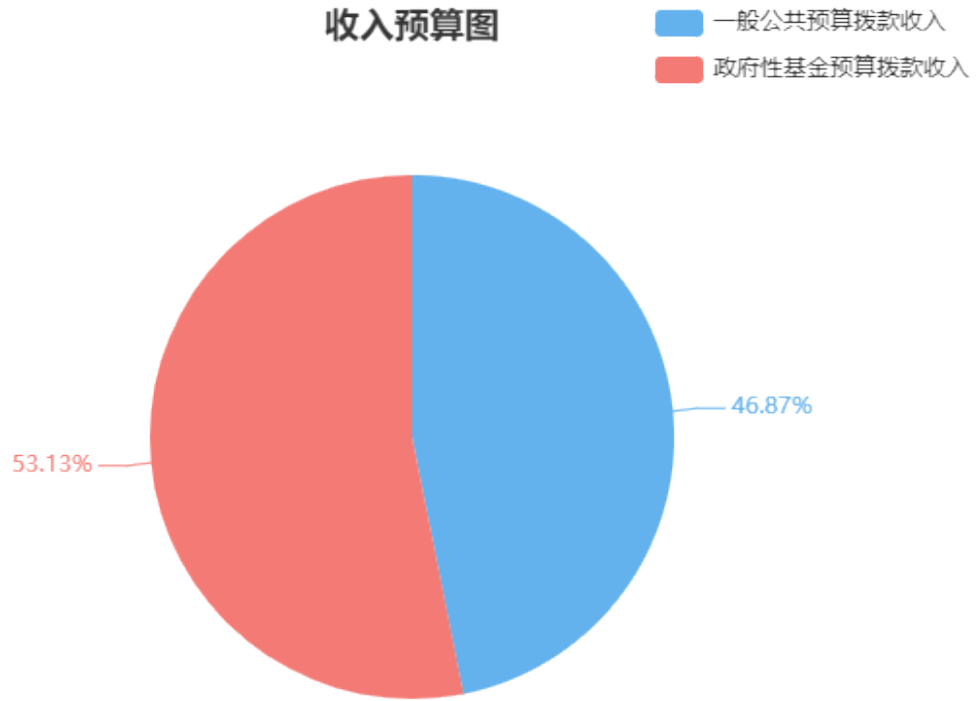
根据编委核定，沅江市住房和城乡建设局设党政办公室、财务股、法制股、村镇建设股、行政审批服务股、建筑业管理股、建设工程消防股、房产管理股 8 个内设机构，设市建筑施工企业服务站、市建设工程质量安全监管站、市建设工程招标投标服务中心、市城市建设档案馆、市住房制度改革服务中心、市政建设重点项目服务中心、市物业服务中心、市房地产综合开发服务中心、市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心 10 个事业单位，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

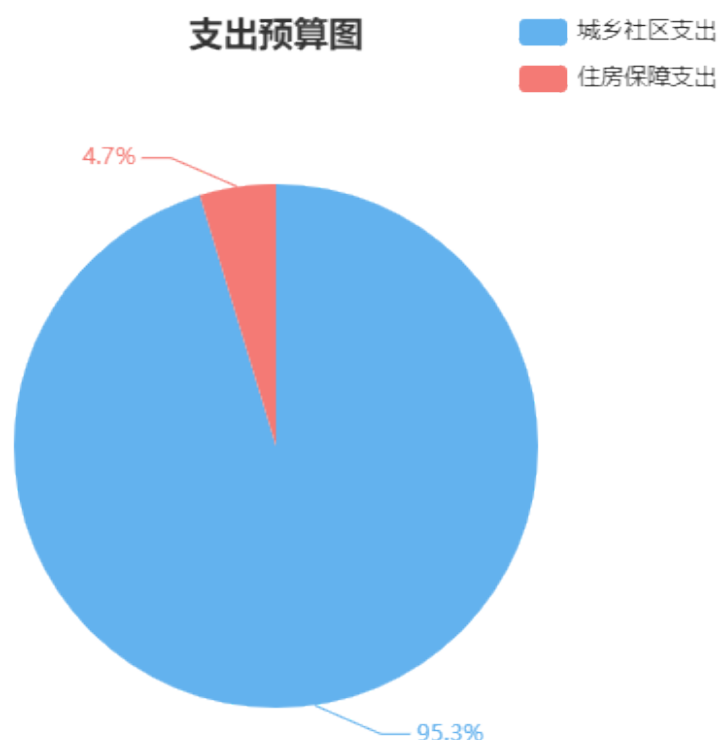
沅江市住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1927.26 万元，其中：一般公共预算拨款 903.27 万元，政府性基金预算拨款 1023.99 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 4.77 万元，上升 0.25%，主要是单位职工工资普调,社保基数上调。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1927.26 万元，其中：城乡社区支出 1836.68 万元，住房保障支出 90.59 万元。支出较去年增加 4.77 万元，上升 0.25%，主要是单位职工工资普调,社保基数上调。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 903.27 万元(含上级财政补助 903.27 万元),其中:城乡社区支出 812.68 万元,占 89.97%;住房保障支出 90.59 万元,占 10.03%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 597.16 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 306.11 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 历史遗留问题 88.00 万元，主要用于 2025 年退伍军人的工资福利发放；C 退休人员待遇 13.11 万元，主要用于退休老干部节假日福利待遇和党建活动经费；B2025 年白蚁防治费 25.00 万元，主要用于白蚁灭治药品购置，白蚁防治工作经费；B2025 危房改造工作经费 10.00 万元，主要用于农村危房现场排查工作经费；B 政府购买施工图审查服务及设备检测费 170.00 万元，主要用于施工图审查服务工作经费和现场施工设备检测费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 1023.99 万元，其中，城乡社区支出 1023.99 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：主要用于单位其他日常开支和工作经费。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 71.40 万元，比上年预算增加 32.12 万元，上升 81.77%，主要是人员编制增加两人，单位职工工资普调，社保基数上调。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.00 万元，主要是公务接待管理的严格规范，普遍对三公经费预算实行只减不增或严格控制的原则。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1927.26 万元，其中，基本支出 1108.15 万元，项目支出 819.11 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 414001

部门名称： 沅江市住房和城乡建设局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	903.27	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,108.15	一、机关工资福利支出	1,035.10
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,035.10	二、机关商品和服务支出	872.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	71.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	819.11	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	801.11	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	18.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,836.68	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,023.99	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	90.59				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,927.26	本 年 支 出 合 计	1,927.26	本 年 支 出 合 计	1,927.26	本 年 支 出 合 计	1,927.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,927.26	支 出 总 计	1,927.26	支 出 总 计	1,927.26	支 出 总 计	1,927.26

财政拨款收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,927.26	一、本年支出	1,927.26
（一）一般公共预算拨款	903.27	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,023.99	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,836.68
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	90.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,927.26	支 出 总 计	1,927.26

一般公共预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	903.27	597.16	556.58	1.66	38.92	306.11
			414	沅江市住房和城乡建设局	903.27	597.16	556.58	1.66	38.92	306.11
			414001	沅江市住房和城乡建设局	903.27	597.16	556.58	1.66	38.92	306.11
212			212	城乡社区支出	812.68	506.57	466.00	1.66	38.92	306.11
212	01		21201	城乡社区管理事务	812.68	506.57	466.00	1.66	38.92	306.11
212	01	01	2120101	行政运行	607.68	506.57	466.00	1.66	38.92	101.11
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	205.00					205.00
221			221	住房保障支出	90.59	90.59	90.59			
221	02		22102	住房改革支出	90.59	90.59	90.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	90.59	90.59	90.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	1,035.10	1,035.10	
30101	基本工资	434.54	434.54	
30103	奖金	86.25	86.25	
30102	津贴补贴	49.14	49.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	54.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	120.78	
30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
30107	绩效工资	187.64	187.64	
30113	住房公积金	90.59	90.59	
302	商品和服务支出	71.40		71.40
30204	手续费	1.20		1.20
30215	会议费	3.00		3.00
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30211	差旅费	13.60		13.60
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.20		1.20
30216	培训费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
合计		1,108.15	1,036.75	71.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	556.58	556.58	279.06	186.94	90.59				
			414	沅江市住房和城乡建设局	556.58	556.58	279.06	186.94	90.59				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	556.58	556.58	279.06	186.94	90.59				
212	01	01	414001	行政运行	466.00	466.00	279.06	186.94					
221	02	01	414001	住房公积金	90.59	90.59			90.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合 计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合 计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合 计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	556.58	279.06	143.67	49.14	86.25		186.94	120.78		54.16		11.99	90.59				
			414	沅江市住房和城乡建设局	556.58	279.06	143.67	49.14	86.25		186.94	120.78		54.16		11.99	90.59				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	556.58	279.06	143.67	49.14	86.25		186.94	120.78		54.16		11.99	90.59				
212	01	01	414001	行政运行	466.00	279.06	143.67	49.14	86.25		186.94	120.78		54.16		11.99					
221	02	01	414001	住房公积金	90.59												90.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			414	沅江市住房和城乡建设局	1.66	1.66				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1.66	1.66				
212	01	01	414001	行政运行	1.66	1.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			414	沅江市住房和城乡建设局	1.66					1.66							
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1.66					1.66							
212	01	01	414001	行政运行	1.66					1.66							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	38.92	38.92	28.80	3.00				0.50				6.62			
			414	沅江市住房和城乡建设局	38.92	38.92	28.80	3.00				0.50				6.62			
			414001	沅江市住房和城乡建设局	38.92	38.92	28.80	3.00				0.50				6.62			
212	01	01	414001	行政运行	38.92	38.92	28.80	3.00				0.50				6.62			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				合计	38.92	5.00	2.20		0.70	6.00	2.00			0.50	7.40				3.00		0.50						5.00					6.62
			414	沅江市住房和城乡建设局	38.92	5.00	2.20		0.70	6.00	2.00			0.50	7.40				3.00		0.50						5.00					6.62
			414001	沅江市住房和城乡建设局	38.92	5.00	2.20		0.70	6.00	2.00			0.50	7.40				3.00		0.50						5.00					6.62
212	01	01	414001	行政运行	38.92	5.00	2.20		0.70	6.00	2.00			0.50	7.40				3.00		0.50						5.00					6.62

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.50					0.50
414	沅江市住房和城乡建设局	0.50					0.50
414001	沅江市住房和城乡建设局	0.50					0.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00
414	沅江市住房和城乡建设局	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00
414001	沅江市住房和城乡建设局	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00
212	城乡社区支出	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,023.99	510.99	478.51		32.48	513.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对社会保障基金补助
				合计	1,023.99	510.99	478.51	32.48		513.00	513.00							
			414	沅江市住房和城乡建设局	1,023.99	510.99	478.51	32.48		513.00	513.00							
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1,023.99	510.99	478.51	32.48		513.00	513.00							
212	13	99	414001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,023.99	510.99	478.51	32.48		513.00	513.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	819.11	306.11						513.00			819.11	
414	沅江市住房和城乡建设局	819.11	306.11						513.00			819.11	
414001	B历史遗留问题	88.00	88.00									88.00	
414001	C退休人员待遇	13.11	13.11									13.11	
414001	B2025年白蚁防治费	25.00	25.00									25.00	
414001	B2025危房改造工作经费	10.00	10.00									10.00	
414001	B政府购买施工图审查服务及设备检测费	170.00	170.00									170.00	
414001	B城市维护监管工作经费	513.00							513.00			513.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	沅江市住房和城乡建设局	819.11										
414001	B历史遗留问题	88.00	通过专项资金的精准使用，全面解决退伍军人工资待遇发放的历史遗留问题，保障退伍军人合法权益，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算，不超预算	88			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	精准识别并完全符合条件的退伍军人工资待遇发放	8			名	=	
					质量指标	严格按照相关政策规定的工资待遇标准，发放金额准确率100%	100			百分比	=	
					时效指标	退伍军人工资待遇发放及时率100%	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	通过解决历史遗留问题，有效提高我局的工作效率	有效提高				定性	
					社会效益指标	减少相关信访投诉数量，维护社会稳定	90			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	确保退伍军人待遇，保障工作长期稳定开展	持续保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	98			百分比	≥	
414001	C退休人员待遇	13.11	通过规范管理与精准施策，确保退休人员待遇按时足额发放。	成本指标	经济成本指标	严格按照预算成本发放	100			百分比	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	C退休人员待遇	13.11	通过规范管理与精准施策，确保退休人员待遇按时足额发放。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休费标准	2300			元/人	=	
						单位退休人员人数	61			人	=	
					质量指标	资金足额发放到位	100			百分比	=	
						资金发放及时率	100			百分比	=	
					时效指标	每月15日前发放到位	15			日	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障退休人员生活待遇，维护社会安定	有效保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高退休人员的幸福指数	有效提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98			百分比	≥	
414001	B2025年白蚁防治费	25.00	保护建筑屋、农林作物、水利设施及生态环境安全，减少因白蚁侵蚀造成的经济损失与社会风险。	成本指标	经济成本指标	药物采购成本	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	B2025年白蚁防治费	25.00	保护建筑屋、农林作物、水利设施及生态环境安全，减少因白蚁侵蚀造成的经济损失与社会风险。	产出指标	数量指标	白蚁防治面积	10000			平方米	≥	
						设立白蚁监测点	10			个	≥	
					质量指标	灭治区域白蚁清除率	95			百分比	≥	
					时效指标	白蚁防治项目完成时间	3			月	≤	
						接到白蚁危害报告完成灭治方案制定与审批	5			工作日	≤	
				效益指标	经济效益指标	通过开展科普宣传活动，增强居民的防范意识	2			场	≥	
					社会效益指标	降低后续成本，预计未来一年内防治区域内相关维修费减少	30			百分比	≤	
					生态效益指标	推广使用环保型药物，减少化学药物使用，降低对生态环境的污染	30			百分比	≤	
					可持续影响指标	每年开展白蚁防治技术培训	1			次	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域居民对白蚁防治效果满意度	90			百分比	≥	
414001	B2025危房改造工作经费	10.00	对因自然灾害、年久失修导致结构受损的房屋进行加固改造，保障困难群众基本居住安全。	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	5			万	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	B2025危房改造工作经费	10.00	对因自然灾害、年久失修导致结构受损的房屋进行加固改造，保障困难群众基本居住安全。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成50户以上危房鉴定	50			户	≥	
					质量指标	施工材料100%符合国家标准	100			百分比	=	
						修缮工程验收合格率100%	100			百分比	=	
						危房鉴定准确率100%	100			百分比	=	
					时效指标	鉴定工作在15内完成	15			日	≤	
				效益指标	经济效益指标	通过集中采购和施工，降低危房改造成本	20			百分比	≤	
					社会效益指标	保障50名以上群众住房安全	50			名	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	持续保障危房改造群众人身财产安全	持续保障				定性	
414001	B政府购买施工图审查服务及设备检测费	170.00	保障工程建设质量安全、规范建设流程。	成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥	
					经济成本指标	项目总费用严格控制预算	170			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	B政府购买施工图审查服务及设备检测费	170.00	保障工程建设质量安全、规范建设流程。	产出指标	数量指标	完成10万平方米施工图设计文件审查，涉及建筑、结构、电气、消防等专业图纸审查	5			万平方米	≥	
						完成200台（套）设备检测，包括电梯、压力容器、消防设施等重点设备	200			台（套）	≥	
						出具完整的施工图审查报告30份，确保资料齐全	30			份	≥	
					质量指标	发现问题整改完成率和复查合格率	100			百分比	=	
						施工图审遵循国家工程建设强制性标准，检测结果准确率	100			百分比	=	
					时效指标	收到施工图或设备检测申请后启动审查或检测工作时间	1			工作日	=	
				效益指标	经济效益指标	通过施工图审优化设计方案，减少施工阶段设计变更，降低工程建设成本	500			万	≥	
						设备检测保障设备安全运行，减少因设备故障导致的维修、停产损失，降低维护成本	200			万	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	B政府购买施工图审查服务及设备检测费	170.00	保障工程建设质量安全、规范建设流程。	效益指标	社会效益指标	保障居民的住房安全和企业 的生产安全	持续保障				定性	
					生态效益指标	审查过程中严格把关绿色建筑 设计标准，确保项目达到 绿色建筑标准，促进节能 减排。	严格把关				定性	
					可持续影响指标	形成施工图审查和设备检测 的标准化流程和档案库，为 后续项目提供可复制的经验。	持续影响				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位、施工 单位满意度	95			百分比	≥	
414001	B城市维护监管工作经费	513.00	通过对城市维护监管工作经费的合理配置与高效使用，保障城市基础设施的维护与监管，完成城市基础设施配套费的非税任务。	成本指标	征收成本控制率	征收成本控制率	80			百分比	≤	
						非税征收成本	100			万元	≤	
					行政服务中心审批人员	行政服务中心审批人员	5			人	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度非税目标完成率	100			百分比	≥	
						城市基础设施配套费的非税任务金额	1280			万元	≥	
					质量指标	征收金额、标准符合政策要求的比列	100			百分比	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
414001	B城市维护监管工作经费	513.00	通过对城市维护监管工作经费的合理配置与高效使用，保障城市基础设施的维护与监管，完成城市基础设施配套费的非税任务。	产出指标	时效指标	对逾期未缴款项的催缴完成比列	95			百分比	≥	
						资金入库的及时率	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	非税收入按时足额上缴财政的比列	100			百分比	=	
					社会效益指标	规范非税收支合理化，促进地区经济平稳持续发展	有效提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升单位财务人员业务素质、深化非税收入管理理念	有效提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非税征收对象满意度	95			百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
41400 1	沅江市住房和城 乡建设局	1,927. 26	903.27	1,023. 99			1,108. 15	819.11	1、保障住建局日常办公及人员经费支出支出，确保单位各项工作有序运转。 2、严格贯彻落实住房和城乡建设相关政策法规。完成住房保障、城乡建设、房地产管理、施工图审查、白蚁防治、危房改造等重要任务。 3、加强财务监管和资产管理。 4、完成市委、市政府交办的其他中心工作。	成本 指标	经济成本指标	单位预算支出金额	≤	100	%	反映单位年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出 指标	数量指 标	完成200台（套）设备检测，包括电梯、压力容器、消防设施等重点设备	≥	200	台（套）	反映单位对设备检测的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									完成城市基础设施配套费的非税任务			≥	1280	万元	反映单位对于非税任务的完成程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									完成50户以上的危房鉴定			≥	50	户	反映单位对危房房屋的鉴定情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									出具完整的施工图审查报告			≥	30	份	反映对单位施工图审查的数量情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									设立白蚁监测点			≥	10	个	反映对白蚁可能的活动范围等因素进行合理规划，确保全面、准确地监测到白蚁的活动	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									白蚁防治面积			≥	10000	平方米	反映对新建房屋经行白蚁预防出来的建筑面积	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									质量指 标		党建工作考核合格率	≥	98	%	反映党建工作考核的完成合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										年度目标完成率	≥	98	%	反映按质完成年度目标的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
414001	沅江市住房和城乡建设局	1,927.26	903.27	1,023.99			1,108.15	819.11	1、保障住建局日常办公及人员经费支出支出，确保单位各项工作有序运转。 2、严格贯彻落实住房和城乡建设相关政策法规。完成住房保障、城乡建设、房地产管理、施工图审查、白蚁防治、危房改造等重要任务。 3、加强财务监管和资产管理。 4、完成市委、市政府交办的其他中心工作。	产出指标	时效指标	施工图审查数据审核录入及时率	≥	98	%	反映施工图测绘数据系统审查录入及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
														重点工作完成率	≥	98	%	反映单位负责的重点工作任务的完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
															工作完成及时率	≥	95	%	反映各项工作按计划及时完成及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分
											效益指标	经济效益指标	带动投资增长，促进产业发展	定性	持续向好		反映住建局推进的城市建设、保障性住房建设等项目对建筑、房地产等相关产业的推动作用	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
												社会效益指标	加强建筑行业建筑，执行国家房地产调控政策，提高服务水平对社会的影响	定性	有效提升		反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
												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	建筑施工企业满意度	≥	95	%	反映服务对象对部门履职的满意程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
													社会公众满意度	≥	95	%	反映民众关心的热点问题等方面的满意程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。