

蓝田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. 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；负责城市建设投融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。
3. 负责城市路灯照明和夜景亮化、城市供热和燃气管理工作；负责统筹房地产开发项目配套设施建设管理工作；负责城市基础设施配套费征收管理工作；负责公共停车场建设工作，负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责城市道路、桥梁、隧道及排水等市政基础设施项目及其配套建设工作。
4. 负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。
5. 负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；负责组织、指导建筑领域从

业人员培训工作。

6. 负责工程竣工验收和备案管理。

7. 负责监督指导全县村镇建设工作；指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

8. 负责建立完善全县住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

9. 负责建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

10. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

县住建局负责污水处理厂的前期建设工作。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关党务政务工作；负责会议组织和决定事项的督办工作；负责局机关文电、档案、保密、信访等工作；负责机关及所属单位机构编制、人事、劳资、离退休人员管理及死亡丧葬费、抚恤金办理工作；负责年度目标责任制的考核工作；负责人大建议议案和政协

提案办理工作；负责公务员职级晋升、专业技术职称考评、机关事业单位技术工等级岗位考核工作；负责精神文明建设、党风廉政建设工作；负责城建档案管理工作；负责机关财务和国有资产管理；负责普法宣传教育工作；督促、检查委托单位依法行政工作；配合行政复议和行政应诉等工作。

2. 建设科。负责制定城乡建设发展的中长期建设计划，年度城建资金投资计划；负责城建项目的预决算审核；负责城建投融资及城乡建设统计工作；负责城市道路、桥梁、隧道及排水、照明等市政基础设施项目及其配套建设工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责地下综合管廊和海绵城市计划编制和建设；负责城市基础设施配套费征收管理工作；负责建筑行业 and 建筑市场的管理；负责建筑物命名、更名管理工作；负责建筑工程质量和安全监督管理；负责工程竣工验收和备案管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；负责公共停车场建设工作；负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；负责市政工程建设方案的制定和施工协调工作；指导全县村镇建设工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇，传统村落建设和村庄人居环境改善；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

3. 住房保障和房屋管理科。负责拟订住房保障、人才安居总体方案和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；会同有关部门审核保障性住房销售价格；负责对保障性住房项目进行监督管理；对保障性住房进行资格审查、分配和管理工作的业务指导；负责房地产市场、房产交易监管工作；负责全县国有直管公房的管理；负责房屋租赁工作的业务指导；负责统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作；负责房屋使用安全监管工作；负责房屋安全鉴定；负责指导物业管理行政监管工作。

4. 燃气热力管理科。负责天然气、煤气、液化气等城市燃气行业管理；负责城市集中供热行业管理；负责行业相关管理制度和措施的制定和监管，执行行业标准、规范；参与城市大气污染防治相关工作；负责协调有关燃气举报、投诉；负责制定县级燃气事故应急预案；负责对镇（街）燃气安全管理工作进行督导检查；负责燃气行业的行政执法监察工作。

5. 建设工程消防管理科。贯彻落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令58号）以及中央和省级、市级关于消防工作的相关法律法规和政策；执行省级、市级建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关制度、技术标准以及具体管理办法；负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

6. 扬尘治理办公室。负责全县建筑工地（建设阶段）和“两类企业”扬尘治理工作，督导各责任单位开展扬尘污染防治工作，对各相关责任单位扬尘污染防治工作进行考核；督导全县建筑工地（建设阶段）包抓监管和红黄牌挂牌制度，对发现存在扬尘污染问题工地，裁定并督导监管责任单位整改落实，对排查中发现出土工地存在问题及时向有关镇街和相关部门移交。

二、工作任务

2025年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，以城市更新行动、新型城镇化建设为统领，在项目包装谋划、基础设施建设、民生工程实施、县域经济壮大、城乡融合发展等方面持续发力，全力补齐城市建设短板弱项，做好民生保障新文章，重点做好以下五方面工作。

（一）担当作为，推进重点项目建设进度

一是牢固树立“项目为王”理念，抢抓项目建设黄金期，紧盯目标任务、倒排时间节点，强化要素保障、加快建设进度，确保在建的13项重点建设项目，按期完成年度目标任务。二是以2025年谋划重点项目为主线、城区更新三年提升行动为抓手，靠前包装谋划城建重点项目9项，总投资2.43亿元，年度计划投资1.5亿元。（1.道路及基础设施建设工程6个。健康路及青羊西路道路建设工程、蓝水路和滨河东路基础设施建设提升工程，投资金额分别为6178万元和

15080万元，涵盖道路新建和基础设施提升，将完善我县交通网络和城市功能。滋水路道路提升改造工程，投资6867万元，大寨路和峽山路道路改造工程，投资4116万元，蓝田县蓝水新城东侧规划一路道路建设工程，投资400万元，蓝田县天然气市政管道改扩建项目，投资3730万元，将提升天然气供应能力，这些项目将对现有道路进行改造升级；2. 道路照明项目1个。G312、G344国道穿村过镇重点点位道路照明项目，投资2613万元，将为国道沿线提供良好照明条件，提升道路安全性；3. 排水管网建设改造项目1个。蓝田县北新街、文化路及白鹿路排水管网建设改造项目，投资4500万元，致力于解决该区域雨污分流问题，改善城市环境；4. 老旧燃气管道等老化更新改造项目1个。蓝田县2025年老旧燃气管道等老化更新改造项目，投资1300万元，确保燃气使用安全。）三是推动项目融资和企业融资双平台运作，加大中央预算内投资、专项债券、各级补助资金申报争引力度，加强与政策性金融机构沟通对接，争取更多有效信贷资金支持，着力破解城市建设中的资金保障问题。四是进一步优化“远程协办、全程代办”服务模式，深化工程建设项目审批事项改革力度，采取现场办公、召开企业座谈、审批协调会等方式，积极与重点项目实施单位沟通衔接，落实“一对一”全程精准帮办代办服务，统筹推进项目前期工作，全力打造项目落地审批“快车道”。

（二）系统谋划，推动城市更新提质增效

深入开展“城市体检”，统筹城市地上地下空间一体规划建设，坚持“以治促改、以改促

建、以建促拆，治改建拆一体”导向，加快城区道路改造提升，畅通城市“微循环”；加快停车场建设进度；统筹开展既有住宅加装电梯工作；实施绿色建筑创建行动，建设绿色新型建材及砂石骨料生产线，实现建筑垃圾资源化利用。持续推进城市基础设施和公共服务设施共建共享，全面增强城市综合承载能力、公共服务能力和可持续发展能力。

（三）聚焦民生，打造宜居智慧品质城市

一是深化“党建+物业”工作模式，全面推进物业星级评定工作，依托具备一级物业公司资质的先行试点“以大带小”，分步骤、分区域解决剩余物业服务空白问题，实现小区物业管理全覆盖。二是全力推进城市精细化治理工作，加强对城市基础设施的巡查与维护，建立健全巡查机制，增加巡查频次，确保道路、桥梁、路灯等设施的正常运行，及时发现并修复损坏部分，提高城市的安全性和便利性。三是围绕居民住宅开发建设，规划完善城市医疗、教育、养老、市场等基础设施建设，实现功能完善、环境整洁、服务健全、智能高效的现代化生活模式，倾力打造城市一刻钟生活服务圈。

（四）强化保障，积蓄城市持续发展动力

一是立足新市民、青年人住房需求，加快推动蓝田县保障性租赁住房（200套存量房提升改造）项目交付使用。二是常态化开展全县城镇中低收入住房困难家庭公租房申请、审核及保障工作，实现公租房全覆盖动态管理，对不符合公租房租赁条件的加大清退力度。三是推进高质

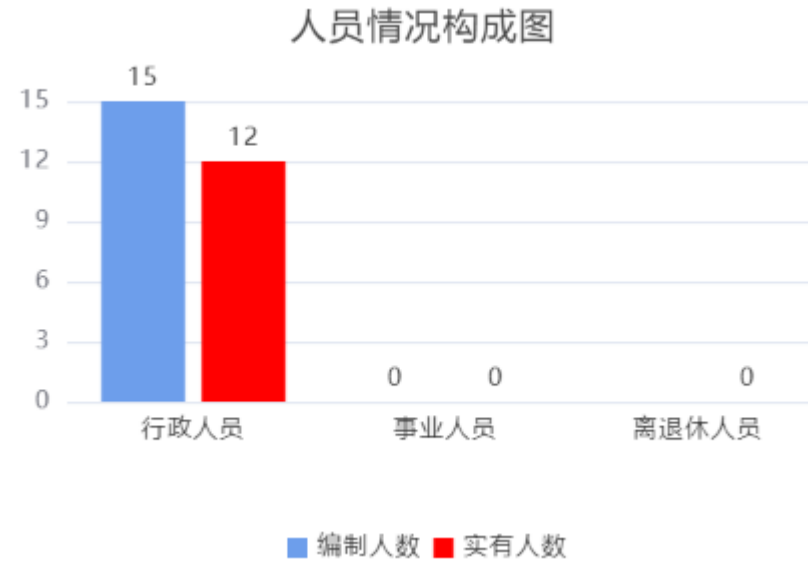
量农房建设，大力实施农房抗震改造项目，改造提升集镇基础设施，配套应急避难场所，打造特色示范村镇。加大历史建筑普查确定和活化利用，补足配套设施和公共服务设施短板，推动历史文化名城保护工作。

（五）务实笃行，构筑安全发展新防线

扎实开展住建领域重大事故隐患专项排查整治三年行动，深入推行安全生产双随机清单化管理，对标对表实行项目清单化检查，督促企业落实安全生产责任，做到问题隐患闭环管理。持续开展自建房安全隐患排查，做好城镇燃气、市政公用设施安全监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12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7,876.75万元，其中：一般公共预算拨款911.75万元、政府性基金拨款6,965.00万元，较上年增加898.66万元，增长12.88%，增长的主要原因是：年初预算项目增加，且2025年单位人员工资上调，社保缴费基数增加；本单位当年预算支出7,876.75万元，其中：一般公共预算拨款911.75万元、政府性基金拨款6,965.00万元，较上年增加898.66万元，增长12.88%，增长的主要原因是：年初预算项目增加，且2025年单位人员工资上调，社保缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,876.75万元，其中：一般公共预算拨款收入911.75万元、政府性基金拨款收入6,965.00万元，较上年增加898.66万元，增长12.88%，增长的主要原因是：年初预算项目增加，且2025年单位人员工资上调，社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出7,876.75万元，其中：一般公共预算拨款支出911.75万元、政府性基金拨款支出6,965.00万元，较上年增加898.66万元，增长12.88%，增长的主要原因是：年初预算项目增加，且2025年单位人员工资上调，社保缴费基数增加。

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911.75万元，较上年减少866.34万元，下降48.72%，下降的主要原因是：2025年提前下达资金较少。

（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911.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.28万元，较上年减少4.41万元，下

降17.17%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

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8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年存在退休人员，年初预算职业年金记实资金8万元；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.07万元，下降35.00%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

4. 行政单位医疗（2101101）8.69万元，较上年减少1.91万元，下降18.02%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.76万元，较上年减少1.99万元，下降11.21%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

6. 行政运行（2120101）168.13万元，较上年减少0.54万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

7. 农村危房改造（2210105）659.25万元，较上年减少324.00万元，下降32.95%，下降的主要原因是：2025年年初预算中提前下达资金减少；

8. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少22.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目存在变动，由原来的2210107改为2210111；

9. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少521.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：2025年不存在老旧小区项目提前下达资金；

10. 配租型住房保障（2210111）22.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目存在变动，由原来的2210107改为2210111；

11. 住房公积金（2210201）16.10万元，较上年减少4.43万元，下降21.58%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员。

（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911.75万元，其中：

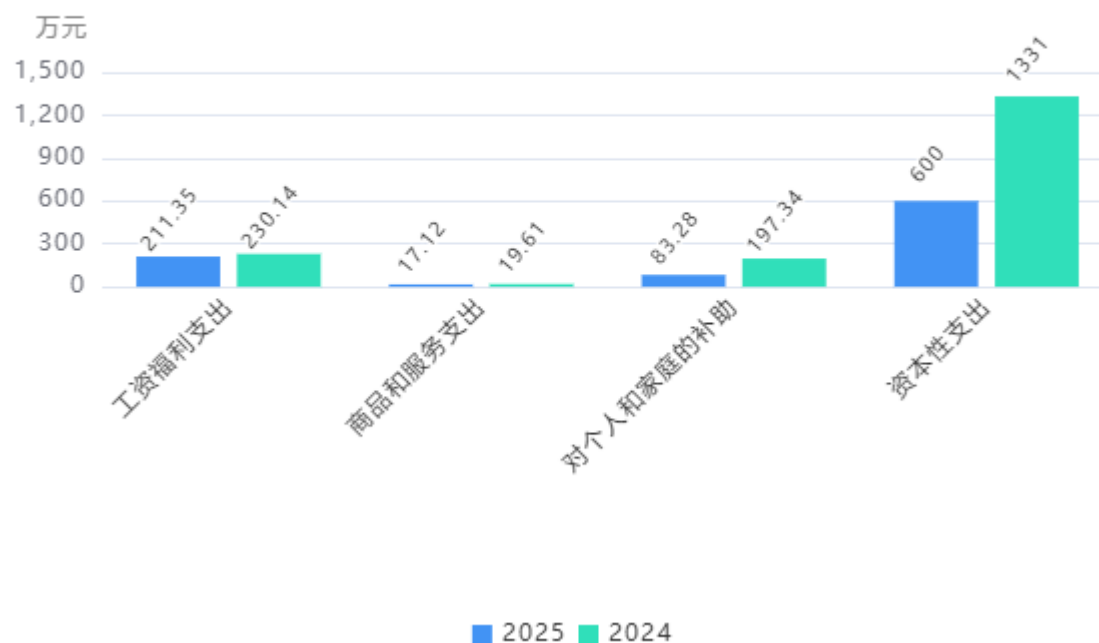
（1）工资福利支出（301）211.35万元，较上年减少18.79万元，下降8.16%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

（2）商品和服务支出（302）17.12万元，较上年减少2.49万元，下降12.70%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员，且压缩经费，厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）83.28万元，较上年减少114.06万元，下降57.80%，下降的主要原因是：危房改造及新能源充电桩补贴户数减少；

（4）资本性支出（310）600.00万元，较上年减少731.00万元，下降54.92%，下降的主要原因是：2025年年初提前下达资金减少。

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911.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）211.35万元，较上年减少18.79万元，下降8.16%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员；

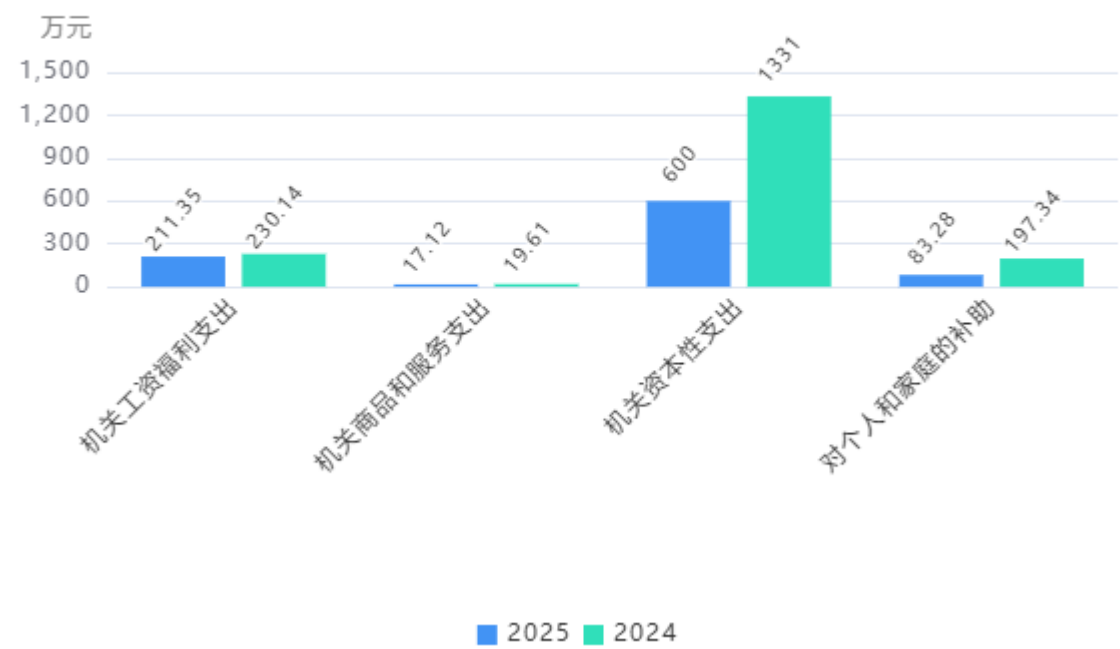
（2）机关商品和服务支出（502）17.12万元，较上年减少2.49万元，下降12.70%，下降的主要原因是：2024年存在退休及调走人员，且压缩经费，厉行节约；

（3）机关资本性支出（503）600.00万元，较上年减少731.00万元，下降54.92%，下降的

主要原因是：2025年年初提前下达资金减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）83.28万元，较上年减少114.06万元，下降57.80%，下降的主要原因是：危房改造及新能源充电桩补贴户数减少。

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6,965.00万元，较上年增加1,765.00万元，增长33.94%，增长的主要原因是：2025年年初预算政府性基金项目增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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。

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911.75万元，政府性基金预算拨款6,965.00万元，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17.12万元，较上年减少2.49万元，下降12.70%，下降的主要原因是：2024年我单位存在退休及调走人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：蓝田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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	78,767,513.92	一、部门预算	78,767,513.92	一、部门预算	78,767,513.92	一、部门预算	78,767,513.92
1、财政拨款	78,767,513.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,913.92	1、机关工资福利支出	2,113,524.34
(1)一般公共预算拨款	9,117,513.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,113,524.34	2、机关商品和服务支出	4,049,897.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,816,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,189.58	3、机关资本性支出	71,771,292.00
(2)政府性基金拨款	69,650,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	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	76,466,600.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214,128.39	(2)商品和服务支出	3,878,708.00	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	816,600.00	9、对个人和家庭的补助	832,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,464.95	(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	71,331,328.58	(6)资本性支出	71,771,292.00		
		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			
		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	6,977,592.00				
		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					
本年收入合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92

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	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00								
132	蓝田县住房和城乡建设局	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00								
132001	蓝田县住房和城乡建设局	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00								

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	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00						
132	蓝田县住房和城乡建设局	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00						
132001	蓝田县住房和城乡建设局	78,767,513.92	9,117,513.92	6,816,600.00	69,650,000.00						

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	78,767,513.92	一、财政拨款	78,767,513.92	一、财政拨款	78,767,513.92	一、财政拨款	78,767,513.92
1、一般公共预算拨款	9,117,513.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,913.92	1、机关工资福利支出	2,113,524.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,816,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,113,524.34	2、机关商品和服务支出	4,049,897.58
2、政府性基金拨款	69,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,189.58	3、机关资本性支出	71,771,292.00
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	16,200.00	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	76,466,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,128.39	(2)商品和服务支出	3,878,708.00	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	816,600.00	9、对个人和家庭的补助	832,800.00
		10、卫生健康支出	244,464.95	(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	71,331,328.58	(6)资本性支出	71,771,292.00		
		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			
		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	6,977,592.00				
		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					
本年收入合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92	本年支出合计	78,767,513.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92	支出总计	78,767,513.92

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	9,117,513.92	2,129,724.34	171,189.58	6,816,600.00	
208	社会保障和就业支出	214,128.39	214,128.39			
20805	行政事业单位养老支出	212,798.40	212,798.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,798.40	212,798.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,329.99	1,329.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,329.99	1,329.99			
210	卫生健康支出	244,464.95	244,464.95			
21011	行政事业单位医疗	244,464.95	244,464.95			
2101101	行政单位医疗	86,896.95	86,896.95			
2101103	公务员医疗补助	157,568.00	157,568.00			
212	城乡社区支出	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58		
21201	城乡社区管理事务	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58		
2120101	行政运行	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58		
221	住房保障支出	6,977,592.00	160,992.00		6,816,600.00	
22101	保障性安居工程支出	6,816,600.00			6,816,600.00	
2210105	农村危房改造	6,592,500.00			6,592,500.00	
2210111	配租型住房保障	224,100.00			224,100.00	
22102	住房改革支出	160,992.00	160,992.00			
2210201	住房公积金	160,992.00	160,992.00			

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				9,117,513.92	2,129,724.34	171,189.58	6,816,600.00	
301	工资福利支出			2,113,524.34	2,113,524.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,132.00	699,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526,426.00	526,426.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,381.00	268,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,798.40	212,798.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,896.95	86,896.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,568.00	157,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.99	1,329.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,992.00	160,992.00			
302	商品和服务支出			171,189.58		171,189.58		
30201	办公费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,389.58		8,389.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
303	对个人和家庭的补助			832,800.00	16,200.00		816,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	608,700.00	16,200.00		592,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	224,100.00			224,100.00	
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	

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	2,300,913.92	2,129,724.34	171,189.58	
208	社会保障和就业支出	214,128.39	214,128.39		
20805	行政事业单位养老支出	212,798.40	212,798.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,798.40	212,798.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,329.99	1,329.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,329.99	1,329.99		
210	卫生健康支出	244,464.95	244,464.95		
21011	行政事业单位医疗	244,464.95	244,464.95		
2101101	行政单位医疗	86,896.95	86,896.95		
2101103	公务员医疗补助	157,568.00	157,568.00		
212	城乡社区支出	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58	
21201	城乡社区管理事务	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58	
2120101	行政运行	1,681,328.58	1,510,139.00	171,189.58	
221	住房保障支出	160,992.00	160,992.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	160,992.00	160,992.00		
2210201	住房公积金	160,992.00	160,992.00		

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			2,300,913.92	2,129,724.34	171,189.58	
301	工资福利支出			2,113,524.34	2,113,524.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,132.00	699,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526,426.00	526,426.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,381.00	268,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,798.40	212,798.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,896.95	86,896.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,568.00	157,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.99	1,329.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,992.00	160,992.00		
302	商品和服务支出			171,189.58		171,189.58	
30201	办公费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,389.58		8,389.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
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	69,650,000.00	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	3,878,708.00
		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	65,771,292.00
		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	69,650,000.00	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	69,650,000.00	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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,878,708.00	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	65,771,292.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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			
本年收入合计	69,650,000.00	本年支出合计	69,650,000.00	本年支出合计	69,650,000.00	本年支出合计	69,650,000.00

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	76,466,600.00	
132	蓝田县住房和城乡建设局	76,466,600.00	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	76,466,600.00	
	专用项目	76,466,600.00	
	专项业务	76,466,600.00	
	2023年度城镇老旧小区改造项目	9,923,700.00	
	2025年城市基础设施配套费安排的项目	51,300,000.00	
	2025年蓝田县危房改造服务中心事业人员工资社保及公用经费	1,678,708.00	
	2025年县城路灯电费	2,200,000.00	
	蓝田县2019年老旧小区综合改造项目尾留工程款	1,250,000.00	
	蓝田县2020年部分老旧小区改造项目工程费	2,997,592.00	
	穆西娟拆迁过渡费	300,000.00	
	市财函〔2024〕1954号关于提前下达2025年市级农村危房改造专项资金	187,500.00	
	市财函〔2024〕1954号关于提前下达2025年市级农房抗震改造专项资金	600,000.00	
	市财函〔2024〕1995号提前下达蓝田县2025年城镇低收入家庭住房租赁中央补贴资金	201,800.00	
	市财函〔2024〕1996号提前下达蓝田县2025年城镇低收入家庭住房租赁省级补贴资金	22,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函〔2024〕2048号提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	405,000.00	
	市财函〔2024〕2048号提前下达2025年农房抗震改造中央补助资金	5,400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市基础设施配套费安排的项目				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6965		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6965			
		其他资金	0			
年度目标	实施蓝田县城镇廉租房管理及维修费用,蓝田县村镇站租赁费及基本支出,蓝田县滋水北路及滋水大桥新建工程工可,设计监理等相关费用;省道107环山路(蓝田县滋水北路至长安交界段)道路照明工程可研,设计,监理等相关费用;蓝田县老旧小区改造小区配套基础设施建设项目工程费用;2025年县城路灯电费及维修费;蓝田县城镇基础设施维护项目工程费用及咨询服务费用;蓝田县西区文化产业园道路施工工程;蓝田县灞河生态产业项目水土保持费;蓝田县城市综合服务提升项目北街道路改造工程二标段施工;蓝田县灞河生态产业带土地流转费;蓝田县蓝金路及跨线桥改造工程,法律顾问咨询服务费。					
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	成本控制		6965万元	8
		社会成本	基础设施和公共服务设施		完善	8
		生态环境成本	生态环境		提高	8
	产出指标	数量指标	建设改造排水管网		3.6公里	8
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	按时开工率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		增长	8
		社会效益指标	优化道路交通		有效	8
		生态效益指标	施工场界环境噪声排放限值(dB(A))		≤70	8
		可持续影响指标	群众的生活环境和生活质量		改善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田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	
	基本支出	保障单位人员工资及社保，保障日常工作运转	230.09	230.09	0	
	项目支出	2025年城市基础设施配套费安排的支出	6965	6965	0	
	项目支出	2025年专项资金安排的支出（提前下达项目）	681.66	681.66	0	
	金额合计		7876.75	7876.75	0	
年度总体目标	完善城市基础设施建设，改善城市生态环境，方便群众日常出行；保障单位正常运转，按时发放单位人员工资及社保，提高单位职工满足感、幸福感。					
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	2025年度年初预算金额		7876.75万元	8
		社会成本	职工工资按时发放及社保及时缴纳/项目工程按时拨付		促进消费，推动社会发展	8
		生态环境成本	单位人员生活环境及城市面貌		提高	8
	产出指标	数量指标	涉及项目数量及工资发放及社保缴费人数		13个项目/12人	8
		质量指标	工程质量验收合格率/工资及社保发放时效		100%/足额发放	8
		时效指标	项目开工及完工率/工资及社保发放时效		按时完工/发放	8
	效益指标	经济效益指标	2025年度年初预算金额		7876.75万元	8
		社会效益指标	职工工资按时发放及社保及时缴纳		增加职工消费能力	8
		生态效益指标	单位人员生活环境及城市面貌		提高	8
		可持续影响指标	促进经济发展		持续发展	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		幸福感及满足感提高	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金安排的项目（危房改造，农房抗震改造及廉租住房租金补贴资金）					
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	681.66		年度资金总额：	681.66		
	其中：财政拨款	681.66		其中：财政拨款	681.66		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按时拨付城镇居民廉租住房租金补贴及危房改造补贴资金，保障蓝田县农房抗震改造项目顺利实施。			按时拨付城镇居民廉租住房租金补贴及危房改造补贴资金，保障蓝田县农房抗震改造项目顺利实施。			
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	补贴资金发放金额			81.66万元	8
		社会成本	农房抗震改造实施			600万元	8
		生态环境成本	生态环境			改善	8
	产出指标	数量指标	危房改造户数			15户	8
		质量指标	验收合格率			100%	8
		时效指标	危房改造及租金补贴			按时发放	8
	效益指标	经济效益指标	科学选择农房抗震改造方式减轻农户负担			≥97%	8
		社会效益指标	实施农房抗震改造能力			提高当地抗震设防标准	8
		生态效益指标	群众的生活环境和生活质量			提升	8
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋后续使用年限			拆除重建≥30年，修缮加固≥15年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户数满意度			≥95%	10