永吉县住房和城乡建设局（本级）

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县住房和城乡建设局(本级)2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县住房和城乡建设局

单位性质：行政单位

主要职能：

1、贯彻执行国家和省市有关城乡建设、管理工作及

人民防空工作的方针、政策及有关法律、法规。

2、负责指导全县住房建设和住房制度改革，建立住

房保障体系，完善住房保障制度。

3、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。制定全县住房和城乡建设相关政策和规定。制定全县住房和城乡建设事业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4、负责全县建筑市场的监督管理工作。监督管理全

县建筑活动，负责建设工程项目招标活动的监督管理，规范建筑市场各方主体行为,负责全县建筑施工许可，负责公用事业、建筑工程、房地产开发等资质等级的管理工作，负责建设工程质量安全监督管理工作，负责城建档案管理工作。

5、负责规范房地产市场秩序，监督管理全县房地产

市场。制定房地产开发、房地产交易、房屋面积与测绘管理、房屋安全与鉴定管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收等管理制度并监督执行。负责商品房预售管理，房屋转让交易、租赁及抵押管理工作。负责物业监督管理及房屋征收与补偿工作。

6、负责县城建设发展与管理工作。组织编制城市维

护建设项目计划并组织实施，负责县城市政公用设施建设和公用事业的管理工作。

7、负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行国

家、省市村庄和小城镇建设政策，指导村庄建设与管理，指导农村住房建设和质量安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

8、负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部

门制定建筑节能政策、规划并监督实施。负责全县建设工程墙材革新与建筑节能的推广及房屋抗震设防工作。

9、负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促企

事业单位加强安全管理。履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

10、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他

任务。

主要业务：永吉县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。主要负责指导全县住房建设和住房制度改革，规范全县住房和城乡建设管理秩序，负责全县建筑市场的监督管理工作，规范、监督、管理全县房地产市场，负责县城建设发展与管理工作，规范和指导全县村镇建设工作，推进建筑节能、城镇减排工作，主管行业领域的安全生产管理，履行监督管理职责，开展监管执法工作等。

二、机构设置

内设综合科（安全生产监督管理科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建设工程管理科(行政审批办公室)、住房管理科5个科室。

人员情况：在职人员10人，编制数16人，领导职数3个。

第二部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、农林水支出、债务付息支出等。2025年收支总预算 6,328.09万元，比 2024年预算数12,520.86万元减少6,192.77万元，主要原因：债务付息支出支出年初预算较上年减少。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 6,328.09万元，其中：一般公共预算收入5,978.09 万元，占94.47%；政府性基金收入350万元，占5.53%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 6,328.09万元，其中：基本支出193.68 万元，占3.06%；项目支出 6,134.41万元，占96.94%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 6,328.09万元，其中：本年收入6,328.09万元。本年支出 6,328.09万元，支出包括：社会保障和就业支出12.58万元，节能环保支出856.43万元，城乡社区支出2,818.98万元，农林水支出1,630.00万元，住房保障支出10.10万元，债务付息支出1,000.00万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款5,978.09万元，其中：基本支出193.68万元，占3.24%；项目支出5,784.41万元，占96.76%。基本支出中，人员经费130.10万元，占67.17%；公用经费63.58万元，占32.83%。

社会保障和就业支出 12.58 万元，占0.21%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保支出856.43万元，占14.33%，主要用于：永吉县建制镇污水处理厂运营经费，永吉县绿源污水处理有限公司运营经费。

城乡社区支出2,468.98万元，占41.30%，主要用于：城市安全供水支出、环卫社会化运营经费、住建局本级人员经费和公用经费支出。

农林水支出1,630.00万元，占27.27%，主要用于：农村垃圾转运运营服务费支出。

住房保障支出10.10万元，占0.17%，主要用于：住房公积金支出。

债务付息支出1,000.00万元，占16.72%，主要用于：偿还2013-2017年棚改项目和2018年棚改项目本金及利息。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出193.68万元，其中：

人员经费130.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；

公用经费63.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0.66万元，比2024年预算减少 0.07万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0.66 万元，比 2024年预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 0万元， 2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位政府性基金支出350万元。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算63.58万元，比 2024年预算增加1.74万元，增长2.81%，主要原因是为包装项目增加专用材料费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额110.67万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

1. 预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6134.41万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**