

龙南市住房和城乡建设局 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业的地方性法规、规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。2、负责保障全市城镇低收入家庭和政策性住房工作。3、负责全市住房制度改革工作。4、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。5、负责规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。6、负责全市房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业活动的管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全市房地产开发、房地产估价与经纪等行业资质及其执（从）业人员资格管理。7、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。8、拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。9、监督管理全市市政公用设施建设，承担全市市政公用设施的工程验收工作；承担编制全市市政公用基础设施项目中长期规划

和年度实施计划，负责提出全市年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。10、拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全市燃气行业市场准入管理。11、负责指导规范全市村镇建设的工作。12、负责推进全市建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。13、负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。14、负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。15、负责全市住房和城乡建设的执法监察工作。16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市住房和城乡建设局内设处室4个，分别为：办公室（行政审批股）、住房保障与房屋征收管理股、房地产市场监管股、人防与建筑业监管股（工程质量安全监管股）。

编制人数小计50人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数36人。实有人数52人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数16人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计0人，退休人数小计32人，遗属人数7人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市住房和城乡建设局收入预算总额为 1770.07 万元,较上年预算安排减少 360.58 万元。其中:财政拨款收入 1320.07 万元,较上年预算安排增加 189.42 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 450.00 万元,较上年预算安排减少 550 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市住房和城乡建设局支出预算总额为 1770.07 万元,较上年预算安排减少 360.58 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 699.07 万元,较上年预算安排增加 4.42 万元,其中:工资福利支出 589.04 万元、商品和服务支出 81.93 万元、对个人和家庭的补助 28.10 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1071.00 万元,较上年

预算安排减少 365 万元，其中：工资福利支出 125.00 万元、商品和服务支出 741.94 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 204.06 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 68.75 万元，较上年预算安排减少 8.26 万元；卫生健康支出 21.11 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1173.58 万元，较上年预算安排增加 188.22 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 56.63 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其他支出 450.00 万元，较上年预算安排减少 550 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 714.04 万元，较上年预算安排增加 40.14 万元；商品和服务支出 823.87 万元，较上年预算安排减少 539.36 万元；对个人和家庭的补助 28.10 万元，较上年预算安排减少 12.13 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 204.06 万元，较上年预算安排增加 150.76 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额为 1320.07 万元，较上年预算安排增加 189.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 68.75 万元，较上年预算安排减少 8.26 万元；卫生健康支出 21.11 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1173.58 万元，较上年预算安排增加 188.22 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 56.63 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 714.04 万元，较上年预算安排增加 40.14 万元；商品和服务支出 373.87 万元，较上年预算安排增加 10.64 万元；对个人和家庭的补助 28.10 万元，较上年预算安排减少 12.13 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 204.06 万元，较上年预算安排增加 150.76 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 699.07 万元，较上年预算安排增加 4.42 万元，其中：工资福利支出 589.04 万元，商品和服务支出 81.932 万元，对个人和家庭的补助 28.10 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 621.00 万元，较上年预算安排增加 185 万元，其中：工资福利支出 125.00 万元，商品和服务支出 291.94 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万

元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 204.06 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费预算 54.35 万元，比 2024 年预算增加 2.32 万元，增长 4%，主要原因为：人员比 2024 年增加。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 204.06 万元,其中:政府采购货物预算 79.06 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 125 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：保障单位各项业务工作开展，经测算，成本性支出预算金额约为 4009400 元

- (2)立项依据：2025 年预算草案
 - (3)实施主体：龙南市住房和城乡建设局
 - (4)实施方案：保障单位各项业务经费和业务工作开展，保障城市建设高质量发展
 - (5)实施周期：1 年
 - (6)本年度预算安排：400.94 万元。
 - (7)项目年度绩效目标
- 保证我局重大项目工程、城市能级提升工作和质量监督工作等业务和工作的正常开展

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 30.50 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 11.50 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 4.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 15.00 万元,比上年增加 15 万元，主要原因是：准备采购一辆执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[601001]龙南市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[601001]龙南市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,770.07	699.07	1,071.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	
05	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
11	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
212	城乡社区支出	1,173.58	557.58	616.00
01	城乡社区管理事务	1,173.58	557.58	616.00
2120101	行政运行	1,173.58	557.58	616.00
221	住房保障支出	56.63	51.63	5.00
02	住房改革支出	56.63	51.63	5.00
2210201	住房公积金	56.63	51.63	5.00
229	其他支出	450.00		450.00
99	其他支出	450.00		450.00
2299999	其他支出	450.00		450.00

财政拨款收支总表

[601001]龙南市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[601001]龙南市住房和城乡建设局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,320.07	699.07	621.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	
05	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
11	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
212	城乡社区支出	1,173.58	557.58	616.00
01	城乡社区管理事务	1,173.58	557.58	616.00
2120101	行政运行	1,173.58	557.58	616.00
221	住房保障支出	56.63	51.63	5.00
02	住房改革支出	56.63	51.63	5.00
2210201	住房公积金	56.63	51.63	5.00

一般公共预算基本支出表

[601001]龙南市住房和城乡建设局		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		699.07	617.14	81.93
301	工资福利支出	589.04	589.04	
30101	基本工资	204.73	204.73	
30102	津贴补贴	106.20	106.20	
30103	奖金	17.06	17.06	
30107	绩效工资	116.92	116.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	51.63	51.63	
302	商品和服务支出	81.93		81.93
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	28.10	28.10	
30302	退休费	19.20	19.20	
30305	生活补助	6.74	6.74	
30309	奖励金	2.16	2.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601001]龙南市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601001	龙南市住房和城乡建设局	30.50				11.50	19.00	4.00	15.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601001]龙南市住房和城乡建设局

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 770. 07	
社会保障和就业支出	68. 75	
卫生健康支出	21. 11	
城乡社区支出	1, 173. 58	
住房保障支出	56. 63	
其他支出	450. 00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,320.07	1,320.07		
社会保障和就业支出	68.75	68.75		
卫生健康支出	21.11	21.11		
城乡社区支出	1,173.58	1,173.58		
住房保障支出	56.63	56.63		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	400.94
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位各项业务经费和业务工作开展，保障城市建设高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本性支出成本	≤4009400元
产出指标	数量指标	在岗工作人员	=52人
	质量指标	工作质量有效提高	有效提高
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障建筑、房地产市场经济有序发展	基本达成
	生态效益指标	城市建设生态环境水平提升率	>10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备采购	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房和城乡建设局
项目资金 （万元）		年度资金总额	249.06
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年购置复印纸、计算机、打印机和执法车等，用于保障日常工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制采购成本	≤2490600元
产出指标	数量指标	购买复印纸数量	按需购买
	质量指标	保证采购设备质量合格率	=100%
	时效指标	采购时效性	≥95%
效益指标	经济效益指标	设备购置验收通过率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-建设工程消防技术服务采购		
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位	龙南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	150	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
依法依规通过政府采购程序采购消防技术服务，由财政支付所需费用，减轻企业负担，优化我市营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	采购成本控制数		≤150万元
产出指标	数量指标	消防设计审查项目和消防验收（备案）项目数		≥137个
	质量指标	审验合格率		=100%
	时效指标	办结率		=100%
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担，提高企业经济效益		≥95%
	社会效益指标	是否提升消防技术服务水平		是
满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	450
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：往来款项核算清晰，做到清理及时 2、帐户管理规范、收支合理 3、维护市场经济秩序，保障经济健康发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金经济成本	≤450万元
产出指标	数量指标	覆盖涉及到的支出项目数	≥3个
	质量指标	账目核算规范	规范
	时效指标	资金使用效率	≥90%
效益指标	经济效益指标	维护建筑市场经济秩序	达成
	社会效益指标	提升建筑市场经济运行效率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位各项业务经费和业务工作开展，保障城市建设高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤17320元
产出指标	数量指标	在岗工作人员	=52人
	质量指标	提升城市建设高质量发展水平	≥10%
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障建筑、房地产市场经济有序发展	基本达成
	生态效益指标	城市建设生态环境水平提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他技术性公共服务（施工图审查服务）	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房和城乡建设局
项目资金 （万元）		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成龙南的施工图全覆盖核查服务，提高龙南施工图审查服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	施工图审查服务成本	≤15万元
产出指标	数量指标	建设单位数量	=19家
	质量指标	项目审查结果合规率	=100%
	时效指标	按时拨付率	≥90%
效益指标	经济效益指标	收入增加率	≥10%
	社会效益指标	社会服务改善	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%