

公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 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、财政拨款收支总表
- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	42745.59	6017.03	36728.57	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	38608.59	1880.03	36728.57	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	4137.00	4137.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	128.37	128.37	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	36.57	36.57	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	6377.39	5795.72	581.67
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	31940.33		31940.33
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	4262.93	56.36	4206.56
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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			
本 年 收 入 合 计	42745.59	6017.03	36728.57	本 年 支 出 合 计	42745.59	6017.03	36728.57
				结转下年支出			
收 入 总 计	42745.59	6017.03	36728.57	支 出 总 计	42745.59	6017.03	36728.57



## 支出总表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	128.37	128.37	128.37						
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	128.37						
2080501	行政单位离退休	66.11	66.11	66.11						
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	6.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	55.79						
210	卫生健康支出	36.57	36.57	36.57						
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	36.57						
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	17.86						
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95						
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	6377.39	5795.72	445.61	5350.11	581.67		581.67		
21203	城乡社区公共设施	1648.83	1067.16		1067.16	581.67		581.67		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1648.83	1067.16		1067.16	581.67		581.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1637.00	1637.00		1637.00					
2120810	棚户区改造支出	1637.00	1637.00		1637.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	1800.00		1800.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	1800.00		1800.00					
21214	污水处理费安排的支出	700.00	700.00		700.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	700.00		700.00					
21299	其他城乡社区支出	591.56	591.56	445.61	145.94					
2129999	其他城乡社区支出	591.56	591.56	445.61	145.94					
214	交通运输支出	31940.33				31940.33		31940.33		
21401	公路水路运输	31940.33				31940.33		31940.33		
2140104	公路建设	31940.33				31940.33		31940.33		
22102	住房改革支出	56.36	56.36	41.85	14.51					
2210201	住房公积金	56.36	56.36	41.85	14.51					

# 财政拨款支出总表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、本年收入	42745.59	6017.03	36728.57	一、本年支出	42745.59	6017.03	36728.57
一般公共预算拨款	38608.59	1880.03	36728.57	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	4137.00	4137.00		二、外交支出			
国有资本经营预算 拨款				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	128.37	128.37	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	36.57	36.57	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	6377.39	5795.72	581.67
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	31940.33		31940.33
				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	4262.93	56.36	4206.56
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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、结转下年			
收入总计	42745.59	6017.03	36728.57	支出总计			





## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.50	10.50				10.50		10.50									

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、本部门实有人员192人，其中：在职人员110人，离退休人员82人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4137.00		4137.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1637.00		1637.00			
2120810	棚户区改造支出	1637.00		1637.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00		1800.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1800.00		1800.00			
21214	污水处理费安排的支出	700.00		700.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00		700.00			

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

注：本部门无国有资本经营预算安排

# 项目支出表

预算单位：公主岭市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标项目				5437.29	1227.62	4137.00		72.67				
	市政基础设施建设			38.07				38.07				
		岭东污水泵站维修费项目	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	38.07				38.07				
	公主岭市棚改购买服务			1637.00		1637.00						
		2025年棚改项目政府购买服务费	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	1637.00		1637.00						
	采购防汛排涝车辆			34.60				34.60				
		采购防汛排涝车辆	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	34.60				34.60				
	编外长聘人员			257.62	257.62							
		2025年公主岭市保障性住房办公室人员经费	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	97.16	97.16							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	14.51	14.51							
		编外人员经费(退役军人16人)	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	145.94	145.94							
	2025年办公经费			2720.00	920.00	1800.00						
		2025年102线路灯(范家屯-南崴子)电费	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	85.00	85.00							
		2025年办公经费	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	1800.00		1800.00						
		2025年双效节能电费	公主岭市住房和城乡建设局(本级)	262.00	262.00							

			设局(本级)									
		2025 年市政路 灯电费	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	573.00	573.00							
	保障性住房 办公室 2025 年度供热费			50.00	50.00							
		2025 年保障性 住房及公租房 供热费	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	50.00	50.00							
	城镇处理建 设及运营项 目			700.00		700.00						
		2025 年公主岭 市全域乡镇污 水处理厂运营 资金	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	700.00		700.00						
一 般 性 转 移 支 付				36655.90				36655.90				
	长春都市圈 环线高速公 路伊通至公 主岭至农安 段			31940.33				31940.33				
		长春都市圈环 线高速公路伊 通至公主岭至 农安段 1	公主岭市房 屋征收经办 中心	31940.33				31940.33				
	2024 年老旧 小区改造项 目			1168.00				1168.00				
		老旧小区改造 项目	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	1168.00				1168.00				
	2024 年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金 项目			1661.56				1661.56				
		保障性住房租 金补贴	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	34.56				34.56				
		保障性租赁住 房项目	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	1627.00				1627.00				
	公主岭市城 区排水管网 补短板项目			509.00				509.00				
		公主岭市城区 排水管网补短	公主岭市住 房和城乡建	400.00				400.00				

		板项目	设局(本级)								
		公主岭市城区 排水管网补短 板项目前期经 费	公主岭市住 房和城乡建 设局(本级)	109.00				109.00			
	2024 年城镇 老旧小区改 造配套基础 设施项目			1377.00				1377.00			



### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年公主岭市保障性住房办公室人员经费-公主岭市住房和城乡建设局本级	97.16	保障办无编制,未被列入财政预算单位,且公租房租金等全部上缴财政,单位无经费来源,现特申请政府协助解决聘用的22人经费问题,申请办公经费971634.00元。	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=971634.00元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=22人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	编外人员经费退役军人16人-公主岭市住房和城乡建设局本级	145.94	按时拨付工资及附加性支出.	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=1459437.00元	20
				产出指标	数量指标	退役军人员人数	退役军人员人数	=16人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	343 退役士兵补缴公积金-公主岭市住房和城乡建设局本级	14.51	“343”退役士兵补缴公积金, 申请项目资金145145.00元。	成本指标	经济成本指标	“343”退役士兵补缴公积金金额	“343”退役士兵补缴公积金金额		20
				产出指标	数量指标	退役军人人数	退役军人人数		20
					质量指标	支付“343”退役士兵补缴公积金完成及时率	支付“343”退役士兵补缴公积金完成及时率		10
					时效指标	支付“343”退役士兵补缴公积金完成时间	支付“343”退役士兵补缴公积金完成时间		10
				效益指标	社会效益指标	保障退役军人的公积金补缴及时性	保障退役军人的公积金补缴及时性	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025 年办公经费-公主岭市住房和城乡建设局本级	1800	对城市基础设施进行维护, 由于相关收费项目全部取消, 特申请将住建局自收自支事业单位办公经费纳入财政预算拨付。	成本指标	经济成本指标	办公经费	办公经费	=1800万元	20
				产出指标	数量指标	办公经费金额	办公经费金额	=1800万元	20
					质量指标	保证工作的正常运转	保证工作的正常运转	有效保障	10
					时效指标	市政维护工作完成时效	市政维护工作完成时效	及时	10
				效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	城市市容市貌	改善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年102线路灯范家屯-南崴子电费-公主岭市住房和城乡建设局本级	85	市区照明建设、审批和维修养护管理工作。	成本指标	经济成本指标	电费成本	电费成本	=85万元	20
				产出指标	数量指标	102线路灯盏数	102线路灯盏数	=1038盏	20
					质量指标	全年路灯亮化率	全年路灯亮化率	=100%	10
					时效指标	路灯电费完成时间	路灯电费完成时间	2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	路灯亮化率	路灯亮化率	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年双效节能电费-公主岭市住房和城乡建设局本级	262	负责照明设施建设审批和维修养护管理工作。	成本指标	经济成本指标	电费成本	电费成本	=262万元	20
				产出指标	数量指标	市城区道路照明灯	市城区道路照明灯	=6200盏	20
					质量指标	全年路灯电费节能率	全年路灯电费节能率	=100%	10
					时效指标	全年路灯亮化率	全年路灯亮化率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	全年路灯亮化率	全年路灯亮化率	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年市政路灯电费-公主岭市住房和城乡建设局本级	573	支付全市全年市政路灯电费	成本指标	经济成本指标	电费成本	电费成本	=573万元	20
				产出指标	数量指标	政路灯盏数	政路灯盏数	=6200盏	20
					质量指标	全年路灯亮化率	全年路灯亮化率	=100%	10
					时效指标	支付电费完成时间	支付电费完成时间	2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	全年亮化情况	全年亮化情况	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年保障性住房及公租房供热费-公主岭市住房和城乡建设局本级	50	公主岭市保障性住房工作办公室是公主岭市政府设立的保障性住房管理机构,单位无编制,未被列为财政预算单位,现有公租房收缴租金业务,每年上缴财政租金收入约1200万元,2025年该单位办公场所和管理的房屋需向供热企业缴纳供热费和余热费,具体如下:办公场所供热费4万元,人才公寓供热费20万元,公租租赁住房小区闲置房屋余热费26万元,合计50万元。	成本指标	经济成本指标	支付取暖费金额	支付取暖费金额	=50万元	20
				产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	=17985.62平方米	20
					质量指标	支付取暖费及时率	支付取暖费及时率	=100%	10
					时效指标	支付取暖费完成时间	支付取暖费完成时间	2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	有效保障供热需求	有效保障供热需求	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年公主岭市全域乡镇污水处理厂运营资金-公主岭市住房和城乡建设局本级	700	吉林省拓达环保设备工程有限公司、公主岭市拓达水务有限公司责任我市域内16座乡镇污水处理厂、站(怀德镇、杨大城子镇、秦家屯镇、黑林子镇、陶家屯镇;朝阳坡镇、二十家子镇、龙山乡、八屋镇、十屋镇、桑树台镇;大榆树镇、玻璃城子镇、双龙镇、毛城子镇;双城堡镇)运营工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	=700万元	20
				产出指标	数量指标	污水处理吨数	污水处理吨数	>=34818吨	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	10
					时效指标	支付污水运营费完成时间	支付污水运营费完成时间	2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	提升城市环境	提升城市环境	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	>=95%	10				

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
203001-公主岭市住房和城乡建设局(本级)	2025年棚改项目政府购买服务费-公主岭市住房和城乡建设局本级	1637	用于支付公主岭市财建投资公司政府购买服务费1637万元。	成本指标	经济成本指标	政府购买服务费金额	政府购买服务费金额	=1637万元	20
				产出指标	数量指标	棚改征收拆迁居民户数	棚改征收拆迁居民户数	=7978户	20
					质量指标	拨项目资金准许率	拨项目资金准许率	=100%	10
					时效指标	支付项目资金及时率	支付项目资金及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提高城市配套率	提高城市配套率	有效提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改服务人员满意度	棚改服务人员满意度	>=95%	10				

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省及市相关法律法规及政策规定的 实施。(二)负责组织编制住房和城乡建设的行业发展规划。(三)负责市区道路、桥涵、照明设施、地下综合管廊、 市区内地下供水、中水、供电通信、截流干管、排水、污水等 市政基础设施的建设、审批和维修养护管理工作。挖掘城市道 路、桥涵的审批、收费管理。对建设维修养护单位进行监督、检查、指导工作；负责对城市维护费等财政安排的市政公用工 程项目的维修、改造计划投资的安排，并组织实施和工程管理 验收。(四)承担建设施工场地围挡和暂时设施的审批管理职能。(五)承担城市供水企业和自建设施供水企业的资质审查， 新建、改建、扩建城市供水设施项目的立项、论证、设计审查、 工程验收。对城市供水企业进行行业管理，确保城市用水需求。(六)负责建筑市场和建筑业的行业管理。主要有：勘察 设计市场的管理；建设工程招投标的管理及监督、检查、执法 等；对全市建设工程抗震设防的审批与管理；工程造价管理； 建筑市场行为违法违规认定查处管理；建筑安全生产的管理； 建筑施工企业从事建设活动的监督检查；监督建筑工程质量验收、事故及违法行为的调查处理和建筑产品质量；各类建筑企 业、房地产开发企业资质等级的审批、备案；建筑工程企业管 理；外省施工队伍入境备案、核发施工许可；负责城建科技档 案的管理及对建设档案的违法行为进行查处；收取建设行政性 费用。(七)负责国有土地上房屋征收与补偿。(八)负责村镇各项基础设施 建设；负责农村住房建设及 危房改造工作；为小城镇建设的重大项目提供技术服务工作； 负责农村基础设施建设。(九)负责拟订全市勘察

设计、建筑节能及墙体材料革新 方面的规划及相关政策，并组织实施工作；负责建设工程勘察 设计活动、施工图审查的监督、管理及备案工作；负责新型和 先进建筑技术的审查、评选、批报及推广；负责创建智慧城市。（十）承担推进建筑节能、减排工作。组织实施建筑节能 项目的开发建设，推进新型墙体材料的改革和使用。（十一）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行、 指导监督房屋产权管理等工作；负责建设个人住房信息系统； 协调调处权属纠纷等；协同市自然资源局开展房屋登记工作。（十二）负责全市住宅小区的物业管理，包括制定物 业管理实施办法，指导旧住宅小区的改造、升级、达标；新建小区 配套设施的验收，物业公司资质审查及人员培训等。物业管理 企业资质及住宅专项维修资金收缴和使用的审批等。（十三）负责全市房产管理监察，对违反 房地产有关规定的 行为依法查处、调解和仲裁房地产纠纷。（十四）负责房地产交易、抵押、租赁和核发预售许可； 负责对房地产预售、估价的违法行为进行查处。（十五）负责全市保障性住房建设及管理。（十六）负责全市棚户区（危房）改造工作。（十七）负责城市基础设施建 设项目包装、招商引资及向 上争取资金。（十八）负责申请省和国家支 持的建设项目的计划编制及 监督管理。（十九）负责散装水泥基金的征 收、管理及使用。（二十）牵头组织市区人居环境整治工作。（二十一）贯彻执行国家和上级关于人民防空工作及地下 空间开发利用的方针政策 和法律法规，依法对城市和经济目标 的人民防空建设进行监督检查。（二十二）组织编制全市人民防空建设的中长期发展规划 和年度计划，经批 准后组织实施。（二十三）拟订人民防空工程建设规划，负责防空地下 室 建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督 检查， 并和相关单位做好城市地下空间的规划、开发利用和审 批工作。（二十

四) 组织人民防空指挥所的建设和管理。(二十五) 组织制定城市防空袭预案和各项保障计划, 组织人民防空疏散地域建设。(二十六) 指导群众防空组织建设, 组织、训练人民防空专业队伍; 组织人民防空演习。(二十七) 参与组织日本遗弃化学武器突发事件预防和应急处置工作, 配合有关单位参与重大突发公共事件抢险救灾工作。(二十八) 训练人民防空干部和技术人员, 组织人民防空科学研究。(二十九) 对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。(三十) 负责全市人民防空信息系统建设管理工作。(三十一) 负责人民防空经费和资产的管理。(三十二) 战时组织指导人民群众进行防空袭斗争, 消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战, 并协助有关单位恢复生产和生活秩序。(三十三) 负责市本级和范家屯镇人防工程质量监督的申报受理, 一般性现场监督检查、竣工验收备案等日常的质量监督管理工作。(三十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

公主岭市住房和城乡建设局(汇总) 下设 4 家预算单位, 分别为:

- 1、公主岭市住房和城乡建设局(本级)
- 2、公主岭市建设工程招标投标管理服务中心
- 3、公主岭市城建科技档案馆
- 4、公主岭市房屋征收经办中心

## 第三部分 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单位预算管理。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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 42745.59 万元，其中：当年预算 6017.03 万元；上年结转 36728.57 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 3153.96 万元，主要原因是增加项目资金。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 42745.59 万元，其中：本年收入 6017.03 万元，占 14.08%；上年结转结余 36728.57 万元，占 85.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1880.03 万元，占%；政府性基金预算拨款收入 4137.00 万元，占%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 36728.57 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 42745.59 万元，其中：基本支出 652.41 万元，占 1.53%；项目支出 42093.18 万元，占 98.47%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 42745.59 万元，其中：本年收入 6017.03

万元，上年结转 36728.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 128.37 万元，卫生健康支出 36.57 万元，城乡社区支出 6377.39 万元，交通运输支出 31940.33 万元，住房保障支出 4262.93 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 38608.59 万元，其中：基本支出 652.40 万元，占 1.69%；项目支出 37956.19 万元，占 98.31%。基本支出中，人员经费 560.61 万元，占 85.93%；公用经费 91.79 万元，占 14.07%。

社会保障和就业（类）支出 128.37 万元，占 0.33%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 36.57 万元，占 0.09%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 2240.39 万元，占 5.79%，主要用于人员工资及公用经费支出、项目资金支出。

交通运输（类）支出 31940.33 万元，占 82.61%，主要用于长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段项目资金支出。

住房保障（类）支出 4262.93 万元，占 11.03%，主要用于老旧小区改造项目支出及住房公积金缴纳。

## 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 652.40 万元，其中：

人员经费 560.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为10.50万元。比2024年预算数减少3.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费10.50万元。比2024年预算数减少3.00万元。公务用车运行维护费10.50万元，比2024年预算数减少3.00万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出4137.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4137.00万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

城乡社区（类）支出4137.00万元，占100%，主要用于2025年棚改项目政府购买服务费、2025年办公经费、2025年公主岭市全域乡镇污水处理厂运营资金支出。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年公主岭市住房和城乡建设局（汇总）1家行政单位以及0家参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.79万元，比2024年预

算增加 6.95 万元，下降 7.57%，主要原因是人员增加。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 8828.77 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 42093.18 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 5437.29 万元，财政拨款结转 72.67 万元，单位资金 0 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5437.29 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市级财政通过当年国有资本经

营预算拨付的资金。

**（四）财政专户管理资金收入：**指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

**（五）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）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。

**（九）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（十）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（十一）上年结转：**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。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

