

**广元市住房和城乡建设局**  
**2025 年单位预算**

## 目录

### 第一部分 广元市住房和城乡建设局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 广元市住房和城乡建设局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市住房和城乡建设局职能简介

(一)贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和城乡园林绿化、城市景观建设的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

(二)负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。指导城市轨道交通等城市公共交通设施的规划和建设。指导市政公用设施数字化平台建设工作。指导城市基础设施建设、市政公用事业的发展。指导城市综合开发、城建执法监察。

(三)负责全市建筑行业管理。负责散装水泥的推广使用和监督检查。负责贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”。指导建筑市场执法监察工作。指导和组织协调建筑企业参与市外工程承包和劳务合作。负责建筑业从业人员执业资格的考核、申报和管理工作。组织指导行业职工培训、技能鉴定、专业技术人员的继续教育和行业执业资格人员管理。指导建筑业企业用工人员签订劳动合同，规范用工行为，依法支付劳动报酬。

(四)指导和管理全市镇(乡)和村的建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导农村公用设施建设和小城镇环境

改善工作。承担历史文化名镇(村)的审核报批、保护和监督管理有关工作。组织村镇建设试点工作。指导全市重点镇建设和历史乡土建筑 and 传统村落保护的监督管理。

(五)研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。组织拟订全市房地产市场监督管理、房地产市场平稳健康发展长效机制和全市城镇住宅建设、房地产开发、国有土地上房屋征收补偿、房地产交易、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。组织编制全市保障性安居工程建设规划、保障性住房发展规划、棚户区改造计划。指导、监督检查全市保障性安居工程建设(保障性住房建设、棚户区改造建设)。指导规范房地产市场和全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市本级保障性住房管理和棚户区改造统筹协调工作。监督住房室内装饰装修工作。指导房地产管理执法监察工作。

(六)负责勘察设计市场和行业管理。负责墙体材料革新和建筑节能管理工作。负责建设工程消防设计审查相关职责。指导城市勘察、市政工程测量工作。指导全市住房和城乡建设防震减灾、城镇减排、勘察设计执法监察工作。负责全市住房和城乡建设系统专业技术职称评定。负责中心城区建设项目施工图设计文件审查“一窗进出”具体工作；指导各勘察、设计单位、图审机构建立规范的图审机制和制度；指导项目建设单位抽取图审机构和签订服务合同；协调建设单位和图审机构工作关系；指导图审机构

按按合同和相关规范履行审图职责；督办图审机构限时办结图审业务。

(七)负责组织实施房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实施阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。负责调查、测算全市工程建设材料、设备预算价格和人工工资单价，发布工程造价信息。参与注册造价工程师执业资格管理工作。负责房屋建筑、园林绿化和市政工程项目招标投标活动管理和行政执法监督。指导工程造价与招投标执法监察工作。

(八)研究编制行业项目年度建设计划并监督实施，参与行业各类规划编制工作；拟订行业发展战略、投融资政策；承担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作；指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作；统筹行业统计及预测工作。

(九)负责研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。负责全市住房城乡建设行业安全生产综合监督管理和考核。指导农村住房建设质量安全监管。负责房屋建筑、园林绿化、市政工程安全生产应急管理工作，组织或参与重大建筑工程质量安全事故的调查处理。指导城乡建设档案工作。指导协调本行业、本部门、本系统安全生产工作。参与全市监理工程师执业资格管理。指导工程质量和安全生产执法监察工作。负责建设工程消防现场管理，负

责建设工程消防、竣工验收相关职责。

(十)负责全市城乡园林绿化工作。拟订全市城市园林绿化政策法规和技术文件。指导城市人居环境示范奖的创建工作。指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作。指导城市绿化执法监察工作。

(十一)组织指导公园城市建设指和园林城市系列创建工作。拟订全市城市景观建设政策法规和技术文件。指导和监督城市风貌管控和城市设计工作。指导城市雕塑工作。承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

(十二)负责拟订有关行政审批规程细则。负责本部门政务服务窗口管理工作。接受委托承办行政审批事项。牵头指导全市住房城乡建设系统行政审批工作。指导全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作。指导、协调本部门的行政审批和相关服务工作。

(十三)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

## (二) 广元市住房和城乡建设局 2025 年重点工作

2025 年，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会决策部署，紧扣建设川陕甘结合部现代化中心城市战略目标，深入推进国家级海绵城市示范市建设和城市有机更新。

## 二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。市住房城乡建设局机关内设 20 个科室，分别是办公室、政策法规科、执法监督科、环境综合治理科、信访科、城市建设和管理科、建筑管理科、村镇建设科、住房保障和房地产管理科、勘察设计与科学技术科、招投标与定额管理科、项目管理科、工程质量安全监管科、城市更新科、景观园林科、行政审批科、财务科、人事科、监察审计科、建设工程消防监督管理科。

纳入市住房城乡建设局本级 2025 年度单位预算编制范围的非独立预算单位 11 个，包括：

1. 广元市散装水泥事务中心
2. 广元市供排水事务中心
3. 广元市建设行业安全生产事务中心
4. 广元市建设工程造价与招投标事务中心
5. 广元市住房和城乡建设宣传信息中心
6. 广元市城乡建设档案馆
7. 广元市建筑业发展事务中心
8. 广元市建设工程质量安全站
9. 广元市建设工程消防和勘察设计技术中心
10. 广元市火车站站前管理事务中心
11. 广元市生活垃圾分类中心

## 第二部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年单 位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。广元市住房和城乡建设局 2025 年收支预算总数 3253.38 万元，比 2024 年收支预算总数增加 618.74 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年收支预算总数增加。

### （一）收入预算情况

广元市住房和城乡建设局 2025 年收入预算 3253.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3253.38 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 3253.38 万元，其中：基本支出 2940.59 万元，占 90.39%；项目支出 312.79 万元，占 9.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算总数 3253.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 618.74 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3253.38 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 265.13 万元、卫生健康支出 83.31 万元、城乡社区支出 2687.05 万元、住房保障支出 217.89 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款 3253.38 万元，比 2024 年预算数增加 618.74 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年收支预算总数增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 265.13 万元，占 8.15%；卫生健康支出 83.31 万元，占 2.56%；城乡社区支出 2687.05 万元，占 82.59%；住房保障支出 217.89 万元，占 6.7%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 257.64 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 7.49 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为83.31万元，主要用于：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

4.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)2025年预算数为1140.89万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1439.18万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项)2025年预算数为100万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项)2025年预算数为6.98万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为217.89万元，主要用于：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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出

2940.59 万元，其中：

人员经费 2533.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 407.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 24.01 万元，其中：公务接待费 1.31 万元，公务用车购置及运行维护费 22.7 万元。

#### （一）公务接待费

公务接待费与 2023 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 19.64 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年公务用车运行维护费增加，二是根据 2025 年预算口径，将财政预算保障车辆统一核算为公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，多用途货车 3 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 22.7 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障机关及财务统管局属单位日常运行。

### （三）因公出国（境）经费

广元市住房城乡建设局 2025 年未编列因公出国（境）经费，与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市住房城乡建设局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市住房城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，广元市住房和城乡建设局下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 407.33 万元，比 2024 年预算增加 93.08 万元，增长 29.62%。主要原因 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2025年，广元市住房和城乡建设局安排政府采购预算84.38万元，其中：政府采购货物预算8.98万元、政府采购服务预算75.4万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，业务用车3辆。或单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2025年广元市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算3253.38万元。其中：人员类项目9个，涉及预算2533.26万元；运转类项目5个，涉及预算407.33万元；特定目标类项目16个，涉及预算312.79万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**五、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项):**行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**六、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):**行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**七、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项):**城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**八、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款） 工程建设管理（项）：**调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**十、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）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。

**十三、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、培训费、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

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年 单位预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元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、一般公共预算拨款收入	3253.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	265.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.31

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2687.05
		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	217.89
		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	
本年收入合计	3253.38	本年支出合计	3253.38
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3253.38	支出总计	3253.38

### 部门收入总表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	3,253.38		3,253.38								
338001	广元市住房 和城乡建 设局	3,253.38		3,253.38								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
				合 计	3,253.38	2,940.59	312.79		
				广元市住房和 城乡建设局	3,253.38	2,940.59	312.79		
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64			

208	99	99	338001	其他社会保 障和就业支 出	7.49	7.49			
210	11	01	338001	行政单位医 疗	83.31	83.31			
212	01	01	338001	行政运行	1,140.89	1,140.89			
212	01	02	338001	一般行政管 理事务	1,439.18	1,233.37	205.81		
212	01	04	338001	城管执法	100.00		100.00		
212	01	06	338001	工程建设管 理	6.98		6.98		
221	02	01	338001	住房公积金	217.89	217.89			

表2

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3253.38	一、本年支出	3253.38	3253.38		
一般公共预算拨款收入	3253.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	265.13	265.13		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.31	83.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,687.05	2,687.05		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	217.89	217.89		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房和城乡建设局

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等								
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有 经营 安
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计
			合 计																			
			广元市 住房和城 乡建设局	3,253.38	3,253.38	3,253.38	2,940.59	312.79														
			工资福 利支出	2,303.94	2,303.94	2,303.94	2,303.94															
301	01	338001	基本 工资	664.72	664.72	664.72	664.72															
301	01	338001	晋级 工资	7.88	7.88	7.88	7.88															
301	01	338001	基本 工资	656.83	656.83	656.83	656.83															









303	05	338001	生活 补助	229.32	229.32	229.32	229.32															
303	05	338001	退休 人员绩效 补助	229.32	229.32	229.32	229.32															
			资本性 支出	9.48	9.48	9.48		9.48														
310	02	338001	办公 设备购置	9.48	9.48	9.48		9.48														

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据。													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,253.38	3,253.38	
				广元市住房和城乡建设局部门	3,253.38	3,253.38	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	
210	11	01	338	行政单位医疗	83.31	83.31	
212	01	01	338	行政运行	1,140.89	1,140.89	
212	01	02	338	一般行政管理事务	1,439.18	1,439.18	
212	01	04	338	城管执法	100.00	100.00	
212	01	06	338	工程建设管理	6.98	6.98	
221	02	01	338	住房公积金	217.89	217.89	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			
		338001	广元市住房和城乡建设局	2,940.59	2,533.26	407.33
		301	工资福利支出	2,303.94	2,303.94	
301	01	30101	基本工资	664.72	664.72	
301	01	3010101	晋级工资	7.88	7.88	
301	01	3010102	基本工资	656.83	656.83	
301	02	30102	津贴补贴	170.30	170.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	154.97	154.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.25	14.25	
301	03	30103	奖金	638.80	638.80	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	20.99	20.99	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.54	1.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	499.48	499.48	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	43.20	43.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	73.60	73.60	
301	07	30107	绩效工资	263.79	263.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.64	257.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.31	83.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	12	3011201	失业保险	4.27	4.27	
301	12	3011202	工伤保险	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	217.89	217.89	
		302	商品和服务支出	407.33		407.33
302	01	30201	办公费	103.00		103.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	4.25		4.25
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	24.64		24.64

302	11	30211	差旅费	52.00		52.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.31		1.31
302	26	30226	劳务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	13.33		13.33
302	29	30229	福利费	20.13		20.13
302	29	3022901	福利费	20.13		20.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.70		22.70
302	39	30239	其他交通费用	47.23		47.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.44		85.44
302	99	3029901	党建经费	36.29		36.29
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.23		6.23
302	99	3029903	食堂补助经费	29.12		29.12
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.79		13.79
		303	对个人和家庭的补助	229.32	229.32	
303	05	30305	生活补助	229.32	229.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	229.32	229.32	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	312.79
				广元市住房和城乡建设局	312.79
				一般行政管理事务	205.81
212	01	02	338001	图审中心购买社会服务	12.00
212	01	02	338001	乡村振兴工作经费（局机关）	9.10
212	01	02	338001	项目工作推进经费	45.00
212	01	02	338001	办公设备购置（局机关）	9.48
212	01	02	338001	网络及信息维护费（局机关）	34.56
212	01	02	338001	房产交易服务平台链路租赁	50.00
212	01	02	338001	住建行业工作推进	25.67
212	01	02	338001	勘察设计质量监管	5.00

212	01	02	338001	特殊建设工程消防设计技术审查	5.00
212	01	02	338001	建材家居产业专班工作经费	10.00
				城管执法	100.00
212	01	04	338001	火车站站前广场管理专项经费	20.00
212	01	04	338001	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00
212	01	04	338001	市城区定点祭祀工作经费	30.00
212	01	04	338001	道路扬尘视频监控系统运维费	30.00
212	01	04	338001	数字化城管信息系统运行经费	10.00
				工程建设管理	6.98
212	01	06	338001	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	24.01		22.70		22.70	1.31
338001	广元市住房和城乡建设局	24.01		22.70		22.70	1.31

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据。			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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						
	本表无数据。						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据。			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001- 广元市 住房和 城乡建 设局	图审中心购买 社会服务	12.00	通过购买社会服务，聘请 2 人对本年建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、特殊建设工程消防设计审查。	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案数量	≥	8	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图审中心工作 人员数量	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	勘察设计及施工图设计文件 备案数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	备案合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图审中心购买 社会社会服务	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重要关口 和人民生命财 产安全	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费(局机关)	9.10	根据市委、市政府要求,结合乡村振兴责任清单,住建局机关派出5名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江镇、龙山镇完成乡村振兴帮扶工作,促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	派驻人数	=	5	人	20	正向指标
产出指标				质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	驻村费用	≤	9.1	万元	20	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	促进产业发展	定性	优	级	20	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标	
338001-广元市住房和城乡建设局	项目工作推进经费	45.00	按照规定每年主要领导需赴北京对接工作不少于2次,赴成都对接工作不少于12次需完成向上争取5亿元资金。完成市级部门要求4亿元招商引资任务。	产出指标	数量指标	赴成都对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴北京对接工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成	项目工作推进	≤	45	万元	20	反向指标

			局属科室、对四县四区开展环保督查、系统治理、安全生产等项目推进工作，完成项目推进固投 20 亿元。		本指标	经费						
				效益指标	社会效益指标	大力助推住建项目工作提质增效	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资等目标任务	≥	20	亿元	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10		正向指标
办公设备购置 (局机关)	9.48		通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买 1.5P 空调数量	=	1	台	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买台式显示器数量	=	10	台	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印纸数量	=	1600	包	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买便携式电脑数量	=	1	台	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买 A3 打印机数量	=	1	台	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买台式饮水机数量	=	2	台	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买三人沙发数量	=	3	张	4		正向指标
				产出指标	数量指标	购买 A4 打印机数量	=	4	台	4		正向指标

			产出指标	数量指标	购买 3P 空调数量	=	3	台	4	正向指标
			产出指标	质量指标	购置验收通过率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	3P 空调费用	≤	1.5	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	台式饮水机费用	≤	0.2	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	1.5P 空调费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	三人沙发费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	便携式电脑费用	≤	0.7	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	打印纸费用	≤	4	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	A4 打印机费用	≤	0.48	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	A3 打印机费用	≤	1	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	台式显示器费用	≤	1	万元	2	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
338001- 广元市 住房和 城乡建 设局	网络及信息维 护费(局机关)	34.56	办公互联网、党政 内网、金财网、房 产信息平台外网、 人防网络专线、党 政视频会议专线 等住建系统网络 通讯费,对办公网 络等进行维护确 保网络安全等网 络维修维护费。	产出指标	数量指 标	网络安全维护 数量	=	7	条	15	正向指标
				产出指标	质量指 标	网络安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指 标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成 本指标	网络维护费用	≤	4.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	网络通讯费	≤	29.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效 益指标	网络及信息系 统安全性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	网络使用者满 意度	≥	90	%	10	正向指标
	房产交易服务 平台链路租赁	50.00	租赁市住房城乡 建设局机房到四 县三区、市不动 产登记中心及万 缘政务中心共计 9条专用电路网 络(线路类型MSTP、 网络带宽为100M/	产出指标	数量指 标	专网链路租赁 数量	=	9	条	15	正向指标
				产出指标	质量指 标	链路连通率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指 标	租赁完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成 本指标	租赁费用	≤	50	万元	20	反向指标

			条),保障广元市房产交易服务平台稳定运行,提升管理效率和水平。	效益指标	社会效益指标	促进房地产发展,保障广元市房产交易服务平台稳定运行,提升管理效率和水平。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
338001- 广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智慧工地”建设工作方案的通知》要求,我局建立了智慧监管平台,在施工现场出入口,关键施工区域等位置安装视频设备,不到施工现场,即可对建设工程项目进行线上监管。	产出指标	数量指标	魔镜视频监控工地个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	魔镜视频分享服务费	≤	6.98	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对监管效果满意度	≥	95	%	10	正向指标
	住建行业工作推进	25.67	完成人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推	产出指标	数量指标	开展内部审计工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展传统村落实地调研及申	≥	10	次	10	正向指标

			广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，促进住建系统各项工作有序推进，完成各项年度目标任务。			报指导次数						
				产出指标	质量指标	行业工作推进完成率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6.67	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	3	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	16	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进住建行业工作开展	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10		正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	勘察设计质量监管	5.00	通过委托三方机构，对2025年度建设工程勘察设计文件进行图审和设计质量监督检查。	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥	20	件	10		正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	7	人	10		正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计检查合格率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20		反向指标

				效益指标	社会效益指标	提高建设工程勘察设计水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	特殊建设工程消防设计技术审查	5.00	通过委托三方机构，对2025年度特殊建设工程消防设计技术审查。	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计技术审查数量	≥	15	件	10	正向指标
产出指标				数量指标	每个审查项目所需专家数量	≥	7	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	审查合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	保障重要关口和人民生命财产安全	定性	优	级	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
338001-广元市住房和城乡建设				火车站站前广场管理专项经费	20.00	保障火车站站前广场及周边市容秩序良好，市政设施运行正常，环境	产出指标	数量指标	火车站公益广告及标识数量	≥	40
产出指标	数量指标	火车站进出站口电梯数量	=				3	部	10	正向指标	

设局			干净卫生,保障火车站站前广场中心工作人员日常办公等相关费用开支。	产出指标	数量指标	进出站口电梯正常运行天数	≥	350	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	火车站站前广场运转效率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯维修维护费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯电费	≤	7.888	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	2.112	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边市容市貌秩序	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边客运秩序	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	火车站旅客满意度	≥	90	%	5	正向指标

338001- 广元市 住房和城乡建设局	市城区流浪犬 只收养中心运 行经费	10.00	通过对城区流浪 犬只、违规养犬暂 扣的犬只进行收 容处置,降低市城 区流浪犬只密度, 保障市民出行安 全。	产出指标	数量指 标	犬只数量	≥	100	只	10	正向指标
				产出指标	数量指 标	饲养员	=	2	名	10	正向指标
				产出指标	质量指 标	犬只收养中心 运转效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指 标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成 本指标	水电费	≤	0.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	专用材料费用	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	档案费及维修 费	≤	1.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	购买狗粮费用	≤	7.1	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效 益指标	健康生态环境 率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续 发展指 标	城市文明形象 率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效 益指标	减少流浪犬伤 人事件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对 象满意	群众对流浪犬 只收养工作的	≥	80	%	10	正向指标

					度指标	满意度					
338001- 广元市 住房和 城乡建 设局	市城区定点祭祀工作 经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明城市创建，营造良好生活环境。	产出指标	数量指标	祭祀棚数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	祭祀棚材料合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	搭设棚材料及 宣传材料	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造文明祭祀 新风尚氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众对祭祀点搭设 满意度	≥	90	%	10	正向指标
	道路扬尘视频监控 系统运维 费	30.00	通过道路扬尘视频监控 系统，降低人力执法成本， 减少扬尘污染等城市管理 问题。	产出指标	数量指标	监控视频系统 数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	渣土车辆抛洒 行为抓拍 固证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工地施工 扬尘行为抓拍 固证率	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	质量指标	重点路段车辆违停行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信链路费用	≤	24	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运转费用	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高数字化城市管理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低人力执法成本	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少城市扬尘污染	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对扬尘污染管理满意度	≥	95	%	10	正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	数字化城管信息系统运行经费	10.00	维护数字化城管信息系统全年正常运行,保障所有城管通全年畅通。	产出指标	数量指标	数字化城管信息系统每天上报案件数量	≥	60	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	12345热线工单按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数字化城管信息系统案件结案率	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	质量指标	12345热线工单受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	城管通缴费周期	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数字城管系统链路费	≤	2.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	固话费、办公费	≤	6.04	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城管通通信费用	≤	1.68	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高数字化城市管理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线工单办理结果满意度	≥	95	%	10	正向指标
	建材家居产业专班工作经费	10.00	保障重点产业专班重点工作费用,提升辖区内建筑业产值,推动现代建筑产业工业化、绿色化、智能化发展方向,建筑业产业招商、实现增加就业岗位,地方税	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	2	个	10	正向指标
产出指标				数量指标	洽谈招商项目数量	≥	4	个	10	正向指标	
产出指标				质量指标	重点工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目工作经费	≤	10	万元	20	反向指标	

			收等目标, 通过招商引资等方式引进外地企业进行项目投资, 通过项目盘活、企业培育等方式提升本地建筑业企业综合实力, 进一步增加地方税收, 增长本地建筑业产值, 拉动本地经济增长。		本指标							
				效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	$\geq$	90	%	10		正向指标