

**2025 年衡东县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县住房和城乡建设局的主要职责是：

承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行国家、省、市、县有关推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政事业的方针政策和法律法规，拟订全县新型城镇化、房地产业发展战略中长期规划及年度计划并组织实施；参与县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。

（二）机构设置

衡东县住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室 13 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室（信访室），政工人事股，财务审计股，行政审批服务股（政策法规股），勘察设计股，建设工程招标投标监督管理股，住房保障股，房地产开发管理股，建筑工程管理股，城市建设和公用事业股，房地产市场管

理股，物业管理股，安全管理股。本部门共有编制人数 90 人，实有人数 74 人，退休人数 78 人。

二、部门预算单位构成

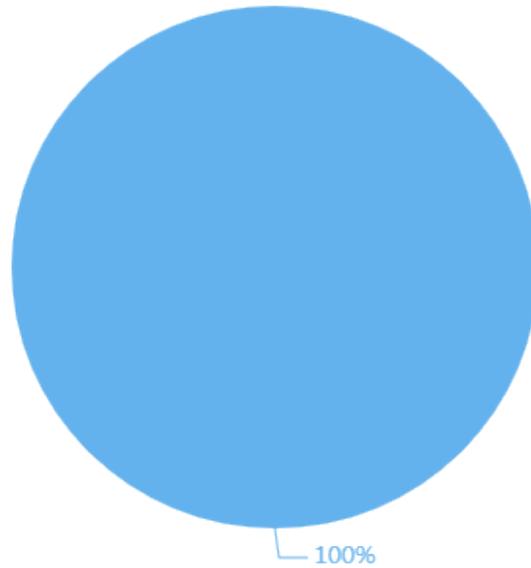
衡东县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

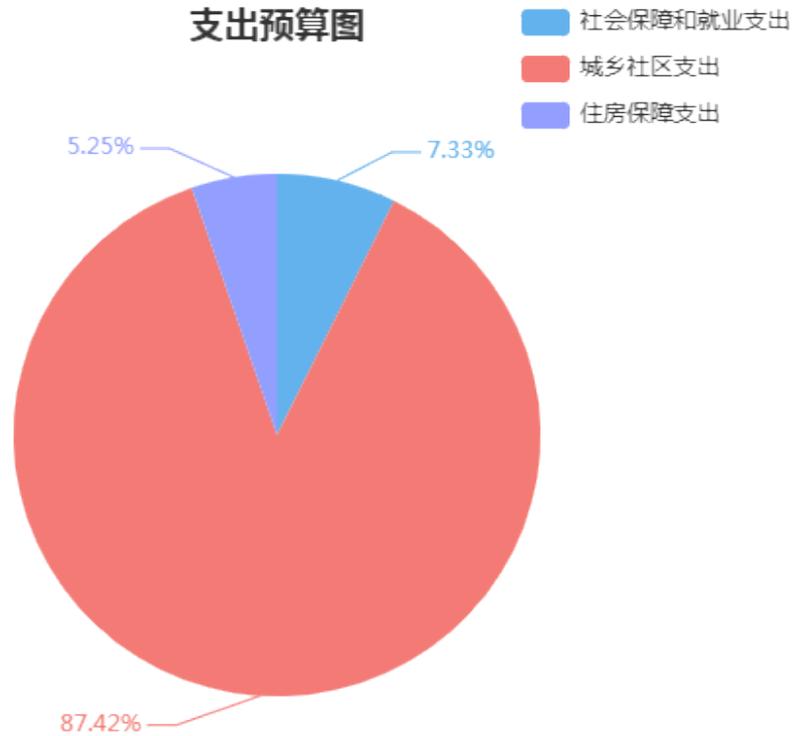
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1244.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1244.45 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 71.03 万元，上升 6.05%，主要是工资普调，财政拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1244.45 万元，其中：社会保障和就业支出 91.28 万元，城乡社区支出 1087.85 万元，住房保障支出 65.32 万元。支出较去年增加 71.03 万元，上升 6.05%，主要是工资普调，人员支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1244.45万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出91.28万元，占7.33%；城乡社区支出1087.85万元，占87.42%；住房保障支出65.32万元，占5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数983.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算261.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 安全生产工作经费 30.00 万元，主要用于安全法律法规政策宣传，相关人员培训，项目安全生产检查；2025 年白蚁防治费 6.00 万元，主要用于城镇国有土地上新建、改建、扩建房屋白蚁防；2025 农村危房改造工作经费 10.00 万元，主要用于对农村 6 类重点对象住房情况入户调查、核实，检查等发生的相关费用；2025 施工图审查费 50.00 万元，主要用于购买房屋建筑和市政基础设施施工图审查服务；2025 污水处理厂污泥处置费 80.00 万元，主要用于污水处理厂污泥处置相关费用；2025 物业管理经费 30.00 万元，主要用于物业小区消防及防汛备汛安全演练，物业管理政策法规培训及交流学习相关费用；2025 项目建设管理费 20.00 万元，主要用于对建设项目质量安全和进度进行管理支出；2025 消防工作经费 10.00 万元，主要用于消防法律法规宣传，培训，外聘检测机构消防专家处理消防问题等相关支出；2025 招投标监督与材料价格调查发布经费 5.00 万元，主要用于项目招投标监管、标后稽查，材料价格调查发布等相关支出；2025 自建房监管工作经费 20.00 万元，主要用于全县自建房结构安全性隐患排查发生的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 119.98 万元，比上年预算减少 24.90 万元，下降 17.19%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 14.60 万元，其中，公务接待费 13.60 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开住建系统年初工作安排会，纪检警示教育会，住建系统七一党员大会等会议，人数 526 人，内容为住建系统年初工作安排，对全系统干部职工纪检警示教育会，住建系统七一党员大会；培训费预算 2 万元，拟开展在职人员继续教育培训，住建业务培训培训，人数 300 人，内容为在职人员继续教育培训，

城市建设业务，燃气安全培训，城建档案管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1244.45万元，其中，基本支出983.45万元，项目支出261.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 290001

单位名称： 衡东县住房和城乡建设局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,244.45	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	983.45	一、机关工资福利支出	794.73
经费拨款	1,244.45	（二）外交支出		工资福利支出	794.73	二、机关商品和服务支出	380.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	119.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	68.74	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	261.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	261.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	91.28	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	68.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,087.85	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	65.32				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,244.45	本年支出合计	1,244.45	本年支出合计	1,244.45	本年支出合计	1,244.45
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,244.45	支出总计	1,244.45	支出总计	1,244.45	支出总计	1,244.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,244.45	1,244.45	1,244.45																				
290	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	1,244.45	1,244.45																				
290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	1,244.45	1,244.45																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,244.45	983.45	261.00			
			290	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	261.00			
			290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	261.00			
208			208	社会保障和就业支出	91.28	91.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28				
212			212	城乡社区支出	1,087.85	826.85	261.00			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,087.85	826.85	261.00			
212	01	01	2120101	行政运行	826.85	826.85				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	261.00		261.00			
221			221	住房保障支出	65.32	65.32				
221	02		22102	住房改革支出	65.32	65.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	65.32	65.32				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,244.45	794.73	380.98							68.74					
			290	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	794.73	380.98							68.74					
			290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	794.73	380.98							68.74					
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28													
212	01	01	290001	行政运行	826.85	638.13	119.98							68.74					
212	01	02	290001	一般行政管理事务	261.00		261.00												
221	02	01	290001	住房公积金	65.32	65.32													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,244.45	983.45	794.73	119.98	68.74	261.00		261.00							
			290	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	794.73	119.98	68.74	261.00	0.00	261.00							
			290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	794.73	119.98	68.74	261.00	0.00	261.00							
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	91.28												
212	01	01	290001	行政运行	826.85	826.85	638.13	119.98	68.74										
212	01	02	290001	一般行政管理事务	261.00					261.00		261.00							
221	02	01	290001	住房公积金	65.32	65.32	65.32												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,244.45	一、本年支出	1,244.45
（一）一般公共预算拨款	1,244.45	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,244.45	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.28
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,087.85
		（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	65.32
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,244.45	支出总计	1,244.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,244.45	983.45	794.73	68.74	119.98	261.00
			290	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	794.73	68.74	119.98	261.00
			290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	983.45	794.73	68.74	119.98	261.00
208			208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	91.28			
212			212	城乡社区支出	1,087.85	826.85	638.13	68.74	119.98	261.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,087.85	826.85	638.13	68.74	119.98	261.00
212	01	01	2120101	行政运行	826.85	826.85	638.13	68.74	119.98	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	261.00					261.00
221			221	住房保障支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	65.32	65.32	65.32			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	794.73	794.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	91.28	
30103	奖金	117.59	117.59	
30107	绩效工资	137.55	137.55	
30101	基本工资	313.56	313.56	
30102	津贴补贴	23.98	23.98	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	65.32	65.32	
303	对个人和家庭的补助	68.74	68.74	
30305	生活补助	64.33	64.33	
30309	奖励金	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	119.98		119.98
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	8.50		8.50

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
30228	工会经费	5.70		5.70
30217	公务接待费	13.60		13.60
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
合计		983.45	863.47	119.98

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	794.73	794.73	592.68	135.10	65.32	1.63			
			290	衡东县住房和城乡建设局	794.73	794.73	592.68	135.10	65.32	1.63			
			290001	衡东县住房和城乡建设局	794.73	794.73	592.68	135.10	65.32	1.63			
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28		91.28					
212	01	01	290001	行政运行	638.13	638.13	592.68	43.82		1.63			
221	02	01	290001	住房公积金	65.32	65.32			65.32				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	794.73	592.68	313.56	23.98	117.59	137.55	135.10	91.28		41.33		2.49	65.32	1.63		1.63
			290	衡东县住房和城乡建设局	794.73	592.68	313.56	23.98	117.59	137.55	135.10	91.28		41.33		2.49	65.32	1.63		1.63
			290001	衡东县住房和城乡建设局	794.73	592.68	313.56	23.98	117.59	137.55	135.10	91.28		41.33		2.49	65.32	1.63		1.63
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28						91.28	91.28								
212	01	01	290001	行政运行	638.13	592.68	313.56	23.98	117.59	137.55	43.82			41.33		2.49		1.63		1.63
221	02	01	290001	住房公积金	65.32												65.32			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	68.74	68.27				0.47
			290	衡东县住房和城乡建设局	68.74	68.27				0.47
			290001	衡东县住房和城乡建设局	68.74	68.27				0.47
212	01	01	290001	行政运行	68.74	68.27				0.47

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	68.74					64.33				3.94			0.47
			290	衡东县住房和城乡建设局	68.74					64.33				3.94			0.47
			290001	衡东县住房和城乡建设局	68.74					64.33				3.94			0.47
212	01	01	290001	行政运行	68.74					64.33				3.94			0.47

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	119.98	119.98	74.08	2.00	2.00			13.60		1.00	4.00	23.30			
			290	衡东县住房和城乡建设局	119.98	119.98	74.08	2.00	2.00			13.60		1.00	4.00	23.30			
			290001	衡东县住房和城乡建设局	119.98	119.98	74.08	2.00	2.00			13.60		1.00	4.00	23.30			
212	01	01	290001	行政运行	119.98	119.98	74.08	2.00	2.00			13.60		1.00	4.00	23.30			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	119.98	20.00	6.00			2.00	7.00	10.00			3.00		4.00		2.00	2.00	13.60						5.70	11.88	1.00	8.50		23.30
			290	衡东县住房和城乡建设局	119.98	20.00	6.00			2.00	7.00	10.00			3.00		4.00		2.00	2.00	13.60						5.70	11.88	1.00	8.50		23.30
			290001	衡东县住房和城乡建设局	119.98	20.00	6.00			2.00	7.00	10.00			3.00		4.00		2.00	2.00	13.60						5.70	11.88	1.00	8.50		23.30
212	01	01	290001	行政运行	119.98	20.00	6.00			2.00	7.00	10.00			3.00		4.00		2.00	2.00	13.60						5.70	11.88	1.00	8.50		23.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	14.60		1.00		1.00	13.60
290	衡东县住房和城乡建设局	14.60		1.00		1.00	13.60
290001	衡东县住房和城乡建设局	14.60		1.00		1.00	13.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出（ 基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	261.00	261.00	261.00							261.00		
290	衡东县住房和城乡建设局	261.00	261.00	261.00							261.00		
290001	2025安全生产工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
290001	2025年白蚁防治费	6.00	6.00	6.00							6.00		
290001	2025农村危房改造工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
290001	2025施工图审查费	50.00	50.00	50.00							50.00		
290001	2025污水处理厂污泥处置费	80.00	80.00	80.00							80.00		
290001	2025物业管理经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
290001	2025项目建设管理费	20.00	20.00	20.00							20.00		
290001	2025消防工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
290001	2025招投标监督与材料价格调查发布经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
290001	2025自建房监管工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
290001	衡东县住房和城乡建设局	261.00													
290001	2025安全生产工作经费	30.00	确保住建系统安全生产形势平稳向好。	成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费	30				万元	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	安全生产培训	4			次	≥				
						安全生产检查次数	30			次	≥				
						安全生产法律法规宣传资料发放	20000			份	≥				
					质量指标	安全生产培训达标率	100			%	≥				
						安全生产法律法规知晓率	99			%	≥				
						安全生产合格率	100			%	≥				
				时效指标	安全生产培训按时完成	12			月	≤					
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障行业安全生产达标率	100			%	≥				
					生态效益指标										
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95			%	≥								
290001	2025年白蚁防治费	6.00	衡东县城镇国有土地上新建、改建、扩建房屋白蚁防治率100%。	成本指标	经济成本指标	白蚁防治工作经费	6				万元	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	城镇国有土地上新建、改建、扩建房屋白蚁防治	200000			平方米	≥				
					质量指标	新建房屋白蚁防治合格率城镇国有土地上新建、改建、扩建房屋白蚁防治合格率	99.99			%	≥				
					时效指标	年度内城镇国有土地上新建、改建、扩建房屋白蚁防治完成率	99.99			%	≥				
				效益指标	经济效益指标										
社会效益指标	新建、改建、扩建房屋白蚁防治覆盖率	99				%	≥								

项目支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
290001	2025施工图审查费	50.00	施工图审查全面实行政府购买服务，进一步优化营商环境，减轻企业负担，确保质量安全。	效益指标	可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标											
290001	2025污水处理厂污泥处置费	80.00	无害化处理污水处理厂污泥。	成本指标	经济成本指标	污水处理厂污泥处置费	80				万元	≤				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	污泥处置量	5000				吨	≥				
					质量指标	污水处理率	90				%	≥				
					时效指标	年度内完成	1						定性			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标											
					生态效益指标	县城污水处理厂污泥无害化处置率	100				%	≥				
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥								
290001	2025物业管理经费	30.00	监管物业服务企业，提高小区居民居住环境安全舒适度	成本指标	经济成本指标	物业管理经费	30				万元	≤				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	物业小区消防及防汛备汛安全演练	6				次	≥				
						物业管理政策法规培训及交流学习等	3				次	≥				
					质量指标	物业管理政策法规知晓率	95				%	≥				
					时效指标	物业管理政策法规培训、物业小区消防安全演练等	年度内完成						定性			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	监管物业服务企业，提高小区居民居住环境安全舒适度	93				%	≥				
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				%	≥				

项目支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
290001	2025项目建设管理费	20.00	对10个建设项目进行管理。	成本指标	经济成本指标	对10个建设项目质量、安全和进度进行管理	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	对建设项目进行管理	10			个	≥	
					质量指标	项目建设合格率	100			%	≥	
					时效指标	项目建设按时完成率	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	1.5			亿元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99			%	≥					
290001	2025消防工作经费	10.00	其目的是确保建筑物投入使用后能满足消防安全要求，减少火灾危险。	成本指标	经济成本指标	消防工作经费	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	消防培训及交流学习	4			次	≥	
						外聘检测机构消防专家处理消防问题	20			人/次	≥	
						消防法律法规宣传及资料发放	2000			份	≥	
					质量指标	外聘检测机构消防专家消防问题处理率	100			%	≥	
						消防工程验收、备案项目合格率	100			%	≥	
						消防法律法规知晓率	90			%	≥	
				时效指标	消防检查、验收、备案项目	8			个工作日	≤		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	消防工程验收及备案合格率	95			%	≥	
					生态效益指标							
可持续影响指标												

项目支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
290001	2025消防工作经费	10.00	其目的是确保建筑物投入使用后能满足消防安全要求，减少火灾危险。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				%	≥	
290001	2025招标投标监督与材料价格调查发布经费	5.00	项目招标投标监管、标后稽查，材料价格调查发布。	成本指标	经济成本指标	项目招标投标监督与材料价格调查发布工作经费	5				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	县域范围内地方材料价格调查、发布	40			天	≤		
						项目招标投标监管、标后稽查	70			次	≥		
					质量指标	建设工程项目招标投标监管覆盖率	100			%	≥		
						县域内材料价格调查发布率	100			%	≥		
					时效指标	项目招标投标监管，事前、事中、事后全程监管率	100			%	≥		
					材料价格调查发布	年度内完成					定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	项目招标投标监管、标后稽查，确保招标投标活动公平、公正、公开率	100			%	≥		
						使市场材料价格更趋合理化率	95			%	≥		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥						
290001	2025自建房监管工作经费	20.00	指导监管全县居民自建房安全	成本指标	经济成本指标	居民自建房安全管理工作经费	20				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全县居民自建房（栋）	16			万栋	≥		
					质量指标	日常房屋结构安全性隐患排查	0.1			%	≥		
					时效指标	年内排查进度	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	居民自建房安全保障率	100			%	≥		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
290001	2025自建房监管工作经费	20.00	指导监管全县居民自建房安全	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	自建房排查对象户	90			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
290001	衡东县住房和城乡建设局	1,244.45	1,244.45				983.45	261.00	成本指标	经济成本指标	基本支出	≥	983.45	万元	年初基本支出预算指标执行金额	-达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											项目支出	≥	261	万元	年初项目支出预算指标执行金额	-达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	购买房屋建筑工程施工	≥	300000	平方米	购买房屋建筑工程施工图审查服务	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											污泥处置量	≥	5000	吨	无害化处理污水处理厂污泥	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											物业管理政策法规培训及交流学习等	≥	3	次	物业管理政策法规培训及交流学习	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											财政供养人员	定性	在职人数74，退休人员78		单位职工工资，社保、医保、公积金等	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											部门单位履职、运转	定性	予以保障		部门单位履职、运转	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										质量指标	施工图审查率	=	100	%	施工图审查率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											污水处理率	≥	90	%	污水处理率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											物业管理政策法规知晓率	≥	95	%	物业管理政策法规知晓率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										时效指标	日常工作完成时效	定性	及时完成		反应单位全年工作时效	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值		
									效益指标	经济效益指标	保证单位各项工作正常运转率	=	100	%	保证单位各项工作正常运转率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										社会效益指标	优化服务、加强监管、减轻企业负担，确保质量安全率	≥	99	%	优化服务、加强监管、减轻企业负担，确保质量安全率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											监管物业服务企业，提高小区居民居住环境卫生舒适度	≥	93	%	监管物业服务企业，提高小区居民居住环境卫生舒适度	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										生态效益指标	县城污水处理厂污泥无害化处置率	≥	100	%	县城污水处理厂污泥无害化处置率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度≥90%的得10分，满意度<90%且≥80%的得8分，满意度<80%且≥70%的得7分		

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。