

杨凌示范区住房和城乡建设局

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

杨凌示范区住房和城乡建设局为管委会下设的处级行政工作部门，与交通运输局合署办公（具体职能由杨陵区交通运输局承担，暂无人员编制。杨陵区交通运输局局长任示范区住建局、交通运输局党组成员），对上接受省住建厅、省交通厅、省地震局等厅局业务指导。主要职责：

（一）示范区住房和城乡建设局

1. 贯彻执行中省有关城乡建设、建筑业、住房保障和房地产行业等方面相关法律、法规、规章和相关政策；拟订全区城市建设计划，拟订建筑业、城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。指导杨陵区城乡建设部门开展城乡住房和建设工作。

2. 负责全区住房制度改革和住房保障工作；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责全区保障性住房建设管理、分配管理和信息管理；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。负责全区物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用

安全。

3. 负责建筑业行业管理，负责工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等行业监管；负责建筑业企业和从业人员资质管理工作。负责建筑市场管理，规范示范区建筑市场主体行为，监督管理建筑市场。

4. 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

5. 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监督管理工作；负责工程建设监理行业管理工作。

6. 负责全区建设工程的抗震设防管理工作和抗震设计规范及工程抗震执法监督；负责全区超限工程的建筑抗震设防专项审查；负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

7. 负责推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工作。制定并实施示范区建设行业科技发展和建筑节能政策；指导重大技术引进和创新工作；推进既有建筑节能改造项目实施。

8. 指导推进村镇建设工作。指导杨陵区农村房屋建设和农村危房改造工作；指导重点镇建设工作。

9. 完成省住房和城乡建设厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区住房和城乡建设局相关行政许可

事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区住房和城乡建设局负责。

(二) 示范区交通运输局

1. 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针政策，拟订示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟订物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

2. 负责示范区公路(水路)运输市场监管工作。承担城乡客运及有关设施规划和管理；维护辖区公路(水路)交通运输行业和城市客运行业的竞争秩序；监督管理交通运输车辆综合性能检测、机动车驾驶培训机构及驾驶员培训工作。

3. 负责示范区公路建设市场监管工作。贯彻落实国家有关公路工程建设政策、制度和技术标准；负责示范区公路建设及工程质量、安全生产监督管理工作；负责管理示范区交通运输设施及正常运转工作。

4. 研究提出示范区公路固定资产投资规模和方向；负责筹措管理交通建设资金，拟订公路有关规费政策并监督实施。

5. 指导示范区公路(水路)运输行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导公路(水路)行业环境保护工作和节能减排工作。

6. 负责管理示范区公路基础设施的建设和维护工作，组织实施重点公路建设项目。

7. 指导交通运输信息化建设, 负责交通运输行业统计工作。

8. 指导开展交通运输综合执法工作。

9. 完成省交通运输厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区交通运输局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批, 事中事后监管仍由示范区交通运输局负责。

内设机构:

1. 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财务等工作; 负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工作。

2. 城乡建设科(交通运输科)。负责示范区城乡建设计划、城乡建设统计、重点项目建设和管理工作; 指导重点示范镇、农村房屋建设工作; 负责建设工程项目施工图审查、超限工程的抗震专项审查; 负责抗震设计规范及抗震工程执法监督; 负责房地产市场监管和保障性住房建设管理相关工作。负责交通运输管理工作。

3. 建筑业管理科。负责建筑行业监管、建设工程施工许可、工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等管理工作; 负责示范区新建、扩建、改建等建设工程质量与安全生产的监督

管理工作；负责推进建筑市场信用体系建设；负责建筑业统计工作；负责装配式建筑、绿色建筑、建筑节能等建筑业发展工作；指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与应用。

下属事业单位：

1. 住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）。负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

2. 招投标办公室（造价办、建筑统筹办）。负责贯彻执行国家和省有关建设工程招投标方面的法律、规章和方针政策，依法对示范区建设工程招标投标活动实施监督和指导等工作。

3. 质量安全监督站。负责贯彻执行有关建设工程质量安全方面的法律、法规。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监管管理和竣工验收备案管理工作。负责工程建设监理行业管理工作。

二、工作任务

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻省、示范区关于住房和城乡建设工作的决策部署，紧扣高质量发展主题，大力实施城市更新，着力提升城市治理水平，推动人

居环境持续改善；二是全面履行住建领域行政管理、行业监管等职能，全力推动住房保障、城乡建设、建筑业与房地产业等健康发展；三是筑牢安全生产底线，提升行业治理现代化水平，开创住房城乡建设事业高质量发展新局面，为实现“十五五”良好开局作出贡献。

三、预算单位构成

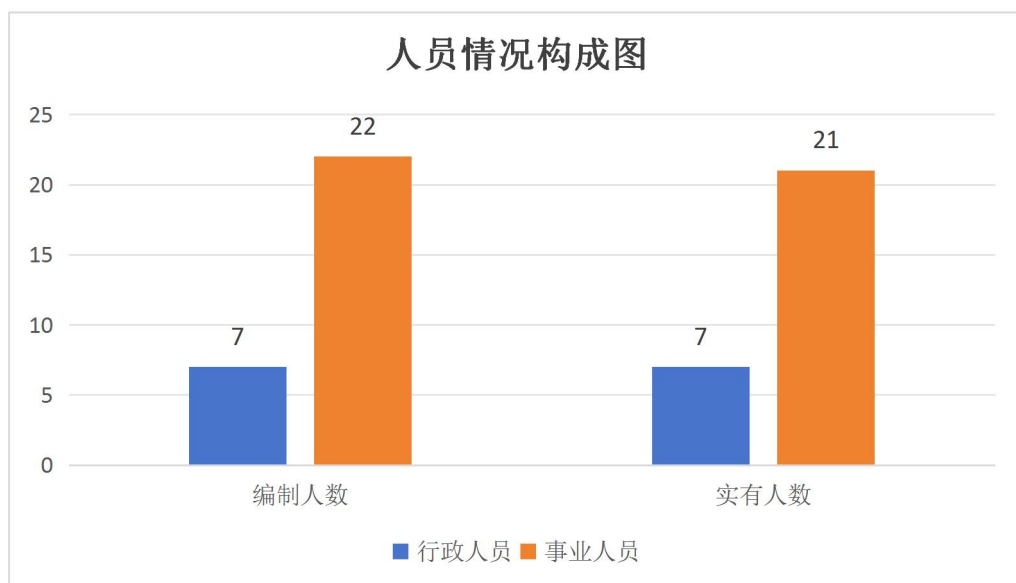
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	无
2	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	无
3	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	无
4	杨凌示范区住房公积金管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1735.38万元，其中一般公共预算拨款收入989.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转731.62万元、上年实户资金余额14.15万元、其他收入0.00万元，较上年减少485.86万元，主要原因是上年结转减少；本部门当年预算支出1735.38万元，其中一般公共预算拨款支出989.61万元、政府性基金拨款支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上年实户资金余额14.15万元、上年结转731.62万元，2026年本部预算支出较上年减少485.86万元，主要原因是上年结转减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入989.61万元，其中一般公共预算拨款收入989.61万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加55.91万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1721.23万元，其中一般公共预算拨款支出989.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转731.62，较上年减少413.63万元，主要原因是上年结转减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出989.61万元，较上年增加55.91万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出989.61万元，其中：

1. 教育支出（2050803）1.96万元，较上年增加1.96万元，原因是职工教育培训支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（280505）64.74万元，较上年增加64.74万元，主要原因为预算科目调整。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（280506）32.37万元，较上年增加32.37万元，主要原因为预算科目调整。
4. 行政运行（2120101）131.08万元，较上年减少63.54万元，主要原因为人员与公用经费支出减少。

5. 工程建设管理（2010106）24.02万元，较上年增加8.02万元，原因是 专项业务费增加；

6. 城乡社区规划管理（2120201）28.7万元，较上年减少14.1万元，主要为专项业务费减少。

7. 建设市场管理与监督（2120601）174.97万元，较上年减少35.71万元，主要原因为二级单位招投标办人员与公用经费支出减少。

8. 其他城乡社区支出（2129999）423.18万元，较上年减少37.22万元，主要原因为二级单位公积金中心人员支出减少。

9. 住房公积金支出（2210201）101.6万元，较上年增加101.6万元，原因是预算科目调整；

10. 其他地震事务支出（2240599）7万元，较上年减少3 万元，原因是压缩开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出989.61 万元，其中：

工资福利支出（301）718.56万元，较上年增加23.07万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）147.55万元，较上年减少0.11万元，原因是专项业务费减少；

资本性支出（309）123.5 万元，较上年增加123.5 万元，原因是二级单位住房公积金中心专项业务费支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1735.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.7 万元，较上年减少12.22 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）47.7万元，较上年减少87.84 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（503）731.62万元，较上年减少469.55 万元，原因是上年项目资金结转减少；

对事业单位经常性补助（505）665.66万元，较上年增加50.59万元，原因是人员及专项业务增加；

对事业单位资本性补助（506）123.5万元，较上年增加32.96万元，原因是二级单位资本性支出增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年减少0.5万元（13.16%），减少的主要原因是过紧日子，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排出国（境）；公务接待费 2.6 万元，较上年减少0.4万元（13.33%），减少的主要原因是厉行节约，严控接待。公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.1万元（12.5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务

用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度未安排会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.96万元，较上年减少0.29万元（12.89%），减少的主要原因是厉行节约，严控培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住建领域业务培训	2026年9月21日-9月24 日	15人	1.96	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共105万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算105万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款989.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：示范区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9896081.07	一、部门预算	17353812.64	一、部门预算	17353812.64	一、部门预算	17353812.64
2	1、财政拨款	9896081.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7314081.07	1、机关工资福利支出	1668983.54
3	(1)一般公共预算拨款	9896081.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7094081.07	2、机关商品和服务支出	477000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220000.00	3、机关资本性支出（一）	7316234.19
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6656594.91
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10039731.57	6、对事业单位资本性补助	1235000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	971053.77	(2)商品和服务支出	1396997.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1235000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15277168.46	(6)资本性支出	7316234.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

			出					
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1015990.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	70000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9896081.07	本年支出合计	17353812.64	本年支出合计	17353812.64	本年支出合计	17353812.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	141497.38	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	7316234.19						
37	其中：财政拨款资金结转	7316234.19						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17353812.64	支出总计	17353812.64	支出总计	17353812.64	支出总计	17353812.64

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其 他 收 入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	17353812.64	9896081.07	0	0	0	0	0	0	0	7316234.19	141497.38	0
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	17353812.64	9896081.07	0	0	0	0	0	0	0	7316234.19	141497.38	0
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局	9462217.73	2145983.54	0	0	0	0	0	0	0	7316234.19	0	0
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	1376474.87	1376474.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	0	0	0	141497.38	0
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	5086920.35	5086920.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	17353812.64	9896081.07	0	0	0	0	0	141497.38	0	7316234.19
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	17353812.64	9896081.07	0	0	0	0	0	141497.38	0	7316234.19
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局	9462217.73	2145983.54	0	0	0	0	0	0	0	7316234.19
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	1376474.87	1376474.87	0	0	0	0	0	0	0	0
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	141497.38	0	0
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	5086920.35	5086920.35	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收	入	支		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9896081.07	一、财政拨款	17212315.26	一、财政拨款	17212315.26	一、财政拨款	17212315.26
2	1、一般公共预算拨款	9896081.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7314081.07	1、机关工资福利支出	1668983.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7094081.07	2、机关商品和服务支出	477000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220000.00	3、机关资本性支出（一）	7316234.19
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	19600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6515097.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9898234.19	6、对事业单位资本性补助	1235000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	971053.77	(2)商品和服务支出	1255500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1235000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15135671.08	(6)资本性支出	7316234.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1015990.41				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	70000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9896081.07	本年支出合计	17212315.26	本年支出合计	17212315.26	本年支出合计	17212315.26
33	上年结转	9903329.99	结转下年	2587095.80	结转下年	2587095.80	结转下年	2587095.80
34								
35								
36								
37	收入总计	19799411.06	支出总计	19799411.06	支出总计	19799411.06	支出总计	19799411.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9896081.07	7094081.07	220000	2582000	
2	205	教育支出	19600	0	19600	0	
3	20508	进修及培训	19600	0	19600	0	
4	2050803	培训支出	19600	0	19600	0	
5	208	社会保障和就业支出	971053.77	971053.77	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	971053.77	971053.77	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647369.19	647369.19	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323684.58	323684.58	0	0	
9	212	城乡社区支出	7819436.89	5107036.89	200400	2512000	
10	21201	城乡社区管理事务	1550963.64	1198763.64	127200	225000	
11	2120101	行政运行	1310763.64	1198763.64	112000	0	
12	2120106	工程建设管理	240200	0	15200	225000	
13	21202	城乡社区规划与管理	287000	0	0	287000	
14	2120201	城乡社区规划与管理	287000	0	0	287000	
15	21206	建设市场管理与监督	1749699.68	1716699.68	23000	10000	
16	2120601	建设市场管理与监督	1749699.68	1716699.68	23000	10000	
17	21299	其他城乡社区支出	4231773.57	2191573.57	50200	1990000	
18	2129999	其他城乡社区支出	4231773.57	2191573.57	50200	1990000	
19	221	住房保障支出	1015990.41	1015990.41	0	0	
20	22102	住房改革支出	1015990.41	1015990.41	0	0	
21	2210201	住房公积金	1015990.41	1015990.41	0	0	
22	224	灾害防治及应急管理支出	70000	0	0	70000	
23	22405	地震事务	70000	0	0	70000	
24	2240599	其他地震事务支出	70000	0	0	70000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9896081.07	7094081.07	220000	2582000	
2	301	工资福利支出			7185581.07	7094081.07	0	91500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721432.66	721432.66	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2225698.27	2225698.27	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65100	65100	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296012	296012	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1040681	1040681	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152758.37	152758.37	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494610.82	494610.82	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76379.18	76379.18	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247305.4	247305.4	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	164168.98	164168.98	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	576793.98	576793.98	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241082.35	241082.35	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774908.06	774908.06	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91500	0	0	91500	
18	302	商品和服务支出			1475500	0	220000	1255500	
19	30201	办公费	50201	办公经费	152000	0	82000	70000	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	305400	0	75400	230000	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
22	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	0	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11600	0	11600	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000	0	18000	0	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	287000	0	0	287000	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	433500	0	0	433500	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7000	0	7000	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205000	0	5000	200000	
31	309	资本性支出（基本建设）			1235000	0	0	1235000	
32	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	1235000	0	0	1235000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7314081.07	7094081.07	220000	
2	205	教育支出	19600	0	19600	
3	20508	进修及培训	19600	0	19600	
4	2050803	培训支出	19600	0	19600	
5	208	社会保障和就业支出	971053.77	971053.77	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	971053.77	971053.77	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647369.19	647369.19	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323684.58	323684.58	0	
9	212	城乡社区支出	5307436.89	5107036.89	200400	
10	21201	城乡社区管理事务	1325963.64	1198763.64	127200	
11	2120101	行政运行	1310763.64	1198763.64	112000	
12	2120106	工程建设管理	15200	0	15200	
13	21206	建设市场管理与监督	1739699.68	1716699.68	23000	
14	2120601	建设市场管理与监督	1739699.68	1716699.68	23000	
15	21299	其他城乡社区支出	2241773.57	2191573.57	50200	
16	2129999	其他城乡社区支出	2241773.57	2191573.57	50200	
17	221	住房保障支出	1015990.41	1015990.41	0	
18	22102	住房改革支出	1015990.41	1015990.41	0	
19	2210201	住房公积金	1015990.41	1015990.41	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7314081.07	7094081.07	220000	
2	301	工资福利支出			7094081.07	7094081.07	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721432.66	721432.66	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2225698.27	2225698.27	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65100	65100	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296012	296012	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1040681	1040681	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152758.37	152758.37	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494610.82	494610.82	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76379.18	76379.18	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247305.4	247305.4	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	164168.98	164168.98	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	576793.98	576793.98	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241082.35	241082.35	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774908.06	774908.06	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
18	302	商品和服务支出			220000	0	220000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	82000	0	82000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75400	0	75400	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	

23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11600	0	11600	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000	0	18000	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7000	0	7000	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
31	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
32	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
33	312	对企业补助			0	0	0	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2723497.38	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	2723497.38	
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局	357000	
4		专用项目	357000	
5		其它履职专项业务费	357000	
6		编制建筑垃圾污染环境防治工作规划及城市燃气管道等老化更新改造规划	187000	编制《杨凌示范区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2023-2035）》及《杨凌示范区城市燃气管道等老化更新改造规划》
7		防震减灾专项	70000	对三网一员进行科普技能培训，防震减灾科普宣传，地震宏观观测点人员聘用经费，工程抗震监管检查专家经费，强震台常态巡查维护等费用。
8		杨凌示范区中心城区污水治理专项规划	100000	编制《杨凌示范区中心城区污水治理专项规划》，解决杨凌示范区污水治理无规划可依的问题。
9	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	10000	
10		专用项目	10000	
11		其它履职专项业务费	10000	
12		办公用房物业水电费	10000	办公用房物业水电费
13	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	366497.38	
14		专用项目	366497.38	
15		其它履职专项业务费	141497.38	
16		上年度实户结转资金	141497.38	保障单位办公业务正常运转
17		专项资金管理费用	225000	
18		安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费	200000	加强安全文明施工宣传教育和提升建设工程监督能力
19		物业管理费	25000	保障单位办公业务正常运转
20	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1990000	
21		专用项目	1990000	

22		其它履职专项业务费	1990000	
23		非税返还收入	1990000	本项目为住房领域四大业务系统专项运营改造项目，资金来源于非税返还收入，主要承担公积金业务系统、房产管理系统、保障房监管系统、住宅专项维修资金系统的日常运维、功能迭代升级、网络安全加固、数据互联互通、线上服务优化、软硬件更新等工作，全面提升住房领域数字化管理水平，项目实施周期为 2026 年度，资金风险可控。

表11

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1050000	
2	212	99	99	1	全额				1						1050000	
3	212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						1050000	
4	212	99	99		非税返还收入	C16010100 基础软件开发服务		住房公积金业务系统	1	309	07	506	02	2026-11-30	1050000	

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年										2026年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	60500	38000	0	30000	8000	0	8000	0	22500	52600	33000	0	26000	7000	0	7000	0	19600	-7900	-5000	0	-4000	-1000	0	-1000	0	-2900			
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	60500	38000	0	30000	8000	0	8000	0	22500	52600	33000	0	26000	7000	0	7000	0	19600	-7900	-5000	0	-4000	-1000	0	-1000	0	-2900			
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局	40000	30000	0	22000	8000	0	8000	0	10000	33000	25000	0	18000	7000	0	7000	0	8000	-7000	-5000	0	-4000	-1000	0	-1000	0	-2000			
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	3700	1000	0	1000	0	0	0	0	2700	3000	1000	0	1000	0	0	0	0	2000	-700	0	0	0	0	0	0	0	-700			
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	7000	2000	0	2000	0	0	0	0	5000	6800	2000	0	2000	0	0	0	0	4800	-200	0	0	0	0	0	0	0	-200			
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	9800	5000	0	5000	0	0	0	0	4800	9800	5000	0	5000	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建行业专项业务经费			
主管部门		示范区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	272. 35		
		其中: 财政拨款	272. 35		
		其他资金			
总体目标		目标1: 编制《杨凌示范区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2023-2035）》《杨凌示范区城市燃气管道等老化更新改造规划》《杨凌示范区中心城区污水治理专项规划》，抓好地震管理等事务。 目标2: 对公积金业务系统、房产管理系统、保障房监管系统、住宅专项维修资金系统进行日常运维、功能迭代升级等，提升提升住房领域数字化管理水平。 目标3: 提高住建领域安全生产监管工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目单位数量	4个	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年12月	
		成本指标	预算资金额	272. 35万元	
	效益指标	经济效益指标	行业经济发展	不断促进	
		社会效益指标	住建行业工作科学化、规范化、高效化管理水平	不断提高	
		生态效益指标	生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目实施影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门运转经费	保障部门日常办公运转、人员工资福利等经费支出	731.41	731.41	
	履职业务经费	保障在履行行政管理、行业监管、公共服务、民生保障等职能过程中开展专项业务活动。	1003.97	1003.97	
	金额合计		1735.38	1735.38	
年度 总体 目标	一是全面贯彻省、示范区关于住房和城乡建设工作的决策部署，紧扣高质量发展主题，大力实施城市更新，着力提升城市治理水平，推动人居环境持续改善；二是全面履行住建领域行政管理、行业监管等职能，全力推动住房保障、城乡建设、建筑业与房地产业等健康发展；三是筑牢安全生产底线，全力抓好住建领域安全生产各项工作，着力提升行业治理现代化水平，高水平服务广大人民群众贡献住建力量。四是以打好“八场硬仗”为抓手，开展住建行业各项专项整治工作，为实现“十五五”良好开局作出贡献。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预算单位个数		4（局机关、招标办、质监站、公积金中心）
		质量指标	是否达到既定目标		是
		时效指标	目标任务完成时间		2026年12月
		成本指标	预算执行是否有序		是
			年度预算指标值		1735.38万元
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展		不断促进
		社会效益指标	城市韧性与居民人居环境		有效改善
		生态效益指标	生态环保要求		符合
		可持续影响指标	项目实施影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥93%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1: 目标2:					目标1: 目标2:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。