

乐山市住房和城乡建设局

2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市住房和城乡建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市住房和城乡建设局 2025 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市住房和城乡建设局职能简介。

1.贯彻执行国家、省有关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、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、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、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施，推进住房建设和住房制度改革；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市有关廉租住房资金安排并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3.承担城乡规划监督管理的责任。拟订全市城乡规划的政策和规范性文件，组织乐山市城市总体规划的编制和报批，负责各县（市、区）的城乡规划和各类开发区、风景名胜区规划的备案、审查、报批和监督实施工作；负责组织编制城市分区规划、详细规划、专项规划；参与土地利用总体规划的审核，负责核定出让地块规划条件，指导城市地下空间的开发利用；负责中心城区建设工程建设项目选址许可、建设用地规划许可和建设工程规划许可工作；承担市域内各风景名胜区的规划管理，负责国家级、省级历史文化名城、

名镇、名村的审查、报批工作；督促检查各历史文化名城、名镇、名村规划的制定和实施。

4.承担工程建设标准体系监督实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订工程建设的地方标准并上报审批；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.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征地拆迁的规章制度。

6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动；拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽查

特派员制度的有关工作。

7.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业的技术政策、规章制度并组织实施。指导建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

8.承担全市测绘管理的责任。拟订全市测绘事业发展的政策措施、规划和年度计划；监督管理勘测、测绘市场；组织协调城市测绘项目的实施；指导全市行政区域内各种比例尺地形图测量管理、全市测绘和航空遥感行业管理；指导全市测绘资料和测量标志管理。

9.承担城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策、规划并指导实施；指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理；承担城市基础设施建设项目的实施工作；负责城市空间的开发利用；指导城市综合开发、城镇市容环境综合整治工作；负责指导全市小城镇规划建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

10.承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责省级风景名胜区除重大建设项目以外的其它建设项目的选址和设计方案审核批准工作；会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理

理工作；指导城市园林、城市公园、城市广场、城市雕塑、城市“绿心”的建设、维护和管理工作；指导城区古树名木的管理工作。

11.承担市容市貌和环境卫生管理的责任。负责编制全市市容市貌和环境卫生管理规划并监督执行；监管城市建筑物及公共设施容貌管理，建筑工地文明施工、渣土管理、冲洗等行业；指导中心城区环境卫生管理责任区内的清扫保洁和垃圾运输、无害化处理工作。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目研究开发及成果转化工作；承担推进墙体材料革新的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作。

13.管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全市住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

14.拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访工作。

15.承担贯彻执行市政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责市政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

增加职责：建设工程消防设计审查验收职责。

减少职责：1. 市容市貌和环境卫生管理以及指导城市广场管理相关行政职能。2. 城乡规划管理职责，测绘地理信息职责，排污口设置管理职责，风景名胜区、自然与文化遗产管理职责。

根据 2024 年体制改革有关文件，我局增加全市城市管理和执法工作的指导、监督、考核等职责；减少市中区辖区内基础设施建设和威胁市政设施的各类灾害整治、保障性住房新筹集、危房排查治理、智慧城市建设等以及市中区辖区内城市基础设施、城市绿化、存量保障性住房、物业和房产中介、住宅专项维修基金等管理、运行、维护职责。

（二）乐山市住房和城乡建设局 2025 年重点工作。

积极推进城市更新行动。城市工作在党和国家全局中具有举足轻重的地位，当前城市建设已进入城市更新时期。要及时对接城市更新政策动向，跟进启动并适时调整我市实施意见，落实城市更新专项规划，建立可持续的城市更新模式和法规体系，用于指导乐山城市建设实践。要坚持一体化推进城市体检和城市更新，拓展城市体检广度和深度，在所有县（市、区）全面开展城市体检，积极开展城市更新行动，积极争取更多地区纳入国家城市更新示范。要加强城市更新项目谋划包装，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”项目滚动机制。抢抓城中村改造扩面机遇，力争将更多条件成

熟的县（市）纳入国家支持范围，消除县级城市建成区黑臭水体，基本完成已排查出老化燃气管道的更新改造任务。持续实施既有建筑改造利用和老旧街区更新改造、地下管网管廊建设改造、建筑市政基础设施设备更新、城市生活垃圾分类、口袋公园和城市绿道建设、公园绿地开放共享、城市居住区养老服务设施和儿童友好空间建设等民生工程、发展工程。

掌握“新城建”打造韧性城市。中央明确指出要扎实推进国家战略腹地建设，国家正在编制《规划刚要》，将推出系列重大生产力布局和支持政策，一批战略性基础设施有望落地成渝，为乐山城乡建设发展带来历史性机遇。国省更大力度支持“两新”“两重”，增加发行超长期特别国债，今年也将再次召开中央城市工作会，释放了一系列重大利好，这是住房城乡建设史上的一件大事，必将开启城市现代化建设新征程。同时，中央出台了“新城建”的指导意见，我们要抓住政策机遇，积极争取资金支持，加快推进城乡建设项目，打造韧性城市，围绕城市建设、缓堵保畅、安全发展等方面，储备2025年城建领域重点项目36个。

多措并举促房地产市场止跌回稳。坚持严控增量、优化存量、提高质量、严防变量，坚决稳住楼市，核心指标降幅明显收窄、好于省平，去化周期明显缩短。结合教育、康养、避暑等业态，探索建立“房地产+”发展模式。

助力建筑业转型升级。建筑业要着眼转型升级，推动智能建造与建筑工业化协同发展，加快形成建筑业新质生产

力。一要培优扶强市场主体。坚定行业转型方向，提振发展信心，认真落实《关于印发乐山市支持建筑业企业发展若干措施的通知》《关于印发〈支持“转企升规”十五条政策措施〉的通知》《乐山市促进建筑业高质量发展实施方案》，分行业、分领域、分区域实施龙头企业培育行动，支持龙头企业资质升级，全面提升我市建筑公司资质序列。并加大对骨干企业在市场开拓、融资贷款等方面支持力度，促进有条件的中小企业向“专精特新”转型，提升本地企业核心竞争力。二要优化调整产业结构。支持骨干企业参与城市更新、韧性城市、水利水电等领域建设，持续发布机会清单，帮助企业吃透政策、用好政策、用足政策，提高本地企业中标率，提升本土投资产值落地率。主动靠前服务，推动各项惠企政策落地落实，协调财政部门及时兑现财政奖补，提振市场信心。实施“走出去”发展战略，推动企业深耕西南、西北传统优势市场，开拓粤港澳、长三角等重点区域市场，促进本地企业市外产值回流。三要做大做强绿色建材产业。完善产业规划、配套政策和标准体系，着力强链补链延链。积极引入绿色建材企业，拓展绿色建材应用场景，探索产业链发展激励资金，促进企业增品种、提品质、创品牌。成立乐山市新型建材（绿色建材）产业链协同推进机制办公室，建立重点企业数据库，开展产业链链主企业遴选，以领头雁效应辐射带动新型建材（绿色建材）产业集群建设，力争打造1个特色产业集群。

认真落实“四好”建设。全国、全省住建工作会连续两

年部署“四好”建设，我们要高度重视、统筹谋划、整体推进。一要建设“好房子”。认真落实执行好住房评价标准和好房子设计导则，推广装配式装修。实施“精品带动”工程，遴选一批保障住房、商品住房、既有住房好房子样板项目。推进老旧住宅更新改造，把老房子、旧房子变成好房子，把保障房率先建成好房子。开展全市住宅工程多发问题两年专项治理行动，为建设适应人民群众期待的好房子提供质量保障。二要建设“好小区”。推动“红色物业”提质扩面，为好小区提供优质服务保障。持续开展“加强物业管理，共建美好家园”评选活动，以全市物业行业和住宅小区以建立物业管理多方参与的协调运行机制为重点，统筹推进党建引领下的三方协同共治，着力规范业主委员会运行、提升物业服务质量，进一步满足居民多样化居住服务需求，构建物业管理新格局。三要建设“好社区”。加快完整社区建设，合理规划居住、商业、休闲等功能区，实现有机衔接。全方位改造社区公共区域无障碍设施，确保社区服务中心等公共建筑具备无障碍通行条件。四要建设“好城区”。聚焦“四公一农”开展集中攻坚，深入实施《“四公一农”建设提升三年行动（2024-2026年）方案》，加快建设、提质改造一批公园、公厕、公共停车场、农贸市场，以“新建一批、改造一批、全面管好”为主要内容，通过三年行动，系统性解决主城区“四公一农”方面的突出问题，加快建设闻者向往、来者依恋、居者自豪的幸福美丽嘉州。

深入推进城乡融合发展。以县域为重要切入点，大力实

施优城兴乡、以城带乡，助力乡村全面振兴。一要建设功能齐全品质县城。支持指导县城“四公一农”建设行动和精修细补十项民生工程。充分发挥街道（镇）、社区（村）等基层力量，建立网格化安全管理机制，加强辖区内液化气使用、储存安全监管，进一步巩固提升“双改”工作成效。二要打造集约现代美丽城镇。加快建制镇生活污水处理设施和管网建设，全力推进污水处理厂（站）专业化运行维护，有条件的地区鼓励推进现有污水处理厂（站）自动化、智能化改造，试行1个远程监控中心管理多个无人值守场站的1+N模式，实现区域污水处理能力的整体运维和优化，

大力推进城乡历史文化保护传承。坚持保护第一、应保尽保、以用促保，持续在真重视、真懂行、真保护、真利用、真监督上下功夫。要出台全市城乡历史文化保护传承体系规划，加快编制名城名镇名村、历史文化街区 and 传统村落专项规划。加强新认定历史建筑挂牌保护，在年底前完成已公布历史建筑测绘建档，积极开展数字化测绘试点。积极支持申报国家级省级名城名镇名村、历史文化街区和传统村落，持续推进传统村落集中连片保护利用。强化政策支撑，加大资金支持，推动历史文化街区保护提升和历史建筑保护修缮，加强历史文化资源活化利用。

牢牢守住安全发展底线红线。树牢底线思维极限思维，统筹抓好安全生产、防汛减灾工作，以高水平安全保障高质量发展。持续推进老旧燃气管道“带病运行”专项治理，对新排查出的“病害”和老化管网做到“即查即改”，加强第

三方施工破坏治理，拓展“瓶改管”“瓶改电”成效。严控餐饮等经营场所新增液化石油气用户，持续强化液化石油气安全使用监管，落实随瓶安检制度，确保流动商贩、家庭用户使用合格的瓶、管、阀、灶等。加快实施城市生命线安全工程，推动城市燃气管网监测系统建设，加快城市燃气管道老化更新改造。新建自建房要先批后建，严格执行抗震设防和质量安全标准。要聚焦民宿、农家乐、农贸市场等人员密集场所，突出大跨度建筑物、临时展篷等重点用房，深入开展安全隐患排查整治，发现存在重大安全隐患的自建房，属地要立即组织人员撤离，及时报告有关部门，采取有效封控措施，确保住用安全。

二、部门预算单位构成

乐山市住房和城乡建设局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：乐山市住房保障和房地产事务中心、乐山市城市绿化保障中心、乐山市建设工程质量安全监督站、乐山市城市规划编制研究中心、乐山市建设工程造价管理站、乐山市城市建设档案馆、乐山市白蚁防治研究所。

序号	预算单位名称
1	乐山市住房和城乡建设局机关
2	乐山市城市绿化保障中心
3	乐山市住房保障和房地产事务中心
4	乐山市建设工程质量安全监督站
5	乐山市城市规划编制研究中心
6	乐山市建设工程造价管理站
7	乐山市城市建设档案馆
8	乐山市白蚁防治研究所

第二部分
乐山市住房和城乡建设局
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 1

部门收支总表

部门：乐山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	14,122.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14,867.27	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	565.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.12
		十一、节能环保支出	41.18
		十二、城乡社区支出	6,694.28
		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	561.46
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	21,011.27

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,989.51	本年支出合计	28,989.51
七、上年结转			
收入总计	28,989.51	支出总计	28,989.51

表 1-1

部门收入总表

部门：乐山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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	28,989.51		14,122.24	14,867.27							
		28,989.51		14,122.24	14,867.27							
383001	乐山市住房和城乡建设局机关	26,197.22		11,329.95	14,867.27							
383302	乐山市城市绿化保障中心	687.43		687.43								
383304	乐山市住房保障和房地产事务中心	1,200.70		1,200.70								
383306	乐山市城建档案馆	100.98		100.98								
383308	乐山市造价站	283.74		283.74								
383309	乐山市白蚁所	119.49		119.49								
383310	乐山市质监站	335.24		335.24								
383311	乐山市城市规划编制研究中心	64.70		64.70								

表 1-2

部门支出总表

部门：乐山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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	28,989.51	4,428.39	24,561.12
					28,989.51	4,428.39	24,561.12
				乐山市住房和城乡建设局机关	26,197.22	1,802.53	24,394.69
208	05	05	383001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27	
208	05	06	383001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	
208	99	99	383001	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	11	01	383001	行政单位医疗	38.47	38.47	
210	11	03	383001	公务员医疗补助	9.66	9.66	
212	01	01	383001	行政运行	1,428.00	1,428.00	
212	01	99	383001	其他城乡社区管理事务支出	371.42		371.42
212	08	99	383001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00		814.00
212	99	99	383001	其他城乡社区支出	1,898.00		1,898.00
221	01	03	383001	棚户区改造	300.00		300.00

221	02	01	383001	住房公积金	108.20	108.20	
232	03	01	383001	地方政府一般债券付息支出	6,958.00		6,958.00
232	04	99	383001	其他政府性基金债务付息支出	14,053.27		14,053.27
				乐山市城市绿化保障中心	687.43	638.76	48.67
208	05	05	383302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
208	05	06	383302	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
208	07	99	383302	其他就业补助支出	30.00		30.00
208	99	99	383302	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	11	02	383302	事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	03	383302	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	01	383302	行政运行	158.48	158.48	
212	01	99	383302	其他城乡社区管理事务支出	357.72	339.05	18.67
221	02	01	383302	住房公积金	39.77	39.77	
				乐山市住房保障和房地产事务中心	1,200.70	1,142.70	58.00
208	05	05	383304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	
208	05	06	383304	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42	
208	99	99	383304	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	01	383304	行政单位医疗	21.52	21.52	
210	11	03	383304	公务员医疗补助	5.10	5.10	
211	01	01	383304	行政运行	41.18	41.18	

212	01	01	383304	行政运行	954.52	896.52	58.00
221	02	01	383304	住房公积金	59.13	59.13	
				乐山市城建档案馆	100.98	91.48	9.50
208	05	05	383306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
208	05	06	383306	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
208	99	99	383306	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	11	02	383306	事业单位医疗	2.97	2.97	
212	01	99	383306	其他城乡社区管理事务支出	79.35	69.85	9.50
221	02	01	383306	住房公积金	6.08	6.08	
				乐山市造价站	283.74	250.38	33.36
208	05	05	383308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
208	05	06	383308	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
208	99	99	383308	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	02	383308	事业单位医疗	7.23	7.23	
212	01	05	383308	工程建设标准规范编制与监管	191.78	191.78	
212	01	99	383308	其他城乡社区管理事务支出	33.36		33.36
221	02	01	383308	住房公积金	16.75	16.75	
				乐山市白蚁所	119.49	117.39	2.10
208	05	05	383309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
208	05	06	383309	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	

208	99	99	383309	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	02	383309	事业单位医疗	2.59	2.59	
212	01	99	383309	其他城乡社区管理事务支出	96.92	94.82	2.10
221	02	01	383309	住房公积金	6.29	6.29	
				乐山市质监站	335.24	322.24	13.00
208	05	05	383310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
208	05	06	383310	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
208	99	99	383310	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	383310	事业单位医疗	9.31	9.31	
212	01	06	383310	工程建设管理	261.85	248.85	13.00
221	02	01	383310	住房公积金	20.90	20.90	
				乐山市城市规划编制研究中心	64.70	62.90	1.80
208	05	05	383311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
208	05	06	383311	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
208	99	99	383311	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	11	02	383311	事业单位医疗	1.98	1.98	
212	01	99	383311	其他城乡社区管理事务支出	48.88	47.08	1.80
221	02	01	383311	住房公积金	4.34	4.34	

财政拨款收支预算总表

部门：乐山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	28,989.51	一、本年支出	28,989.51	14,122.24	14,867.27	
一般公共预算拨款收入	14,122.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	14,867.27	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	565.20	565.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	116.12	116.12		
		节能环保支出	41.18	41.18		

		城乡社区支出	6,694.28	5,880.28	814.00	
		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	561.46	561.46		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出	21,011.27	6,958.00	14,053.27	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：乐山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	14,122.24	14,122.24	
					14,122.24	14,122.24	
				乐山市住房和城乡建设局	14,122.24	14,122.24	
208	05	05	383	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.61	348.61	
208	05	06	383	机关事业单位职业年金缴费支出	174.31	174.31	
208	07	99	383	其他就业补助支出	30.00	30.00	
208	99	99	383	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210	11	01	383	行政单位医疗	60.00	60.00	
210	11	02	383	事业单位医疗	38.72	38.72	
210	11	03	383	公务员医疗补助	17.40	17.40	
211	01	01	383	行政运行	41.18	41.18	
212	01	01	383	行政运行	2,541.00	2,541.00	
212	01	05	383	工程建设标准规范编制与监管	191.78	191.78	
212	01	06	383	工程建设管理	261.85	261.85	
212	01	99	383	其他城乡社区管理事务支出	987.65	987.65	
212	99	99	383	其他城乡社区支出	1,898.00	1,898.00	
221	01	03	383	棚户区改造	300.00	300.00	
221	02	01	383	住房公积金	261.46	261.46	
232	03	01	383	地方政府一般债券付息支出	6,958.00	6,958.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山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	4,428.39	3,342.92	1,085.47
				4,428.39	3,342.92	1,085.47
		383001	乐山市住房和城乡建设局机关	1,802.53	1,303.60	498.93
		301	工资福利支出	1,303.17	1,303.17	
301	01	30101	基本工资	373.92	373.92	
301	02	30102	津贴补贴	215.60	215.60	
301	02	3010201	地方津贴补贴	215.60	215.60	
301	03	30103	奖金	314.12	314.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金	30.16	30.16	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	283.96	283.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27	144.27	
301	09	30109	职业年金缴费	72.13	72.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011201	工伤保险	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	108.20	108.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	

301	99	3019901	直接聘用人员经费	25.00	25.00	
		302	商品和服务支出	498.93		498.93
302	01	30201	办公费	38.00		38.00
302	01	3020101	日常办公用品	32.00		32.00
302	01	3020102	书报杂志	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	02	3020201	办公印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	05	3020501	办公卫生用水	5.00		5.00
302	05	3020502	饮用水	4.00		4.00
302	06	30206	电费	11.96		11.96
302	06	3020601	办公用电费	11.96		11.96
302	07	30207	邮电费	35.10		35.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	42.00		42.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	12.00		12.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	15.00		15.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.84		4.84
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.84		1.84
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50

302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	16	3021699	其他培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	17	3021701	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	26	3022602	食堂服务经费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022701	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	28.59		28.59
302	28	3022801	工会经费（比例）	11.55		11.55
302	28	3022802	工会经费（补充）	17.04		17.04
302	29	30229	福利费	17.60		17.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	2.30		2.30
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	30239	其他交通费用	76.29		76.29
302	39	3023901	公务交通补贴	66.29		66.29
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	117.85		117.85
302	99	3029901	离退休人员活动费	16.75		16.75
302	99	3029902	午餐补助费	50.82		50.82

302	99	3029905	残疾人就业保障金	9.74		9.74
302	99	3029998	公用经费预留	9.94		9.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	30.60		30.60
		303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
303	05	30305	生活补助	0.44	0.44	
		383302	乐山市城市绿化保障中心	638.76	468.70	170.06
		301	工资福利支出	468.70	468.70	
301	01	30101	基本工资	134.85	134.85	
301	02	30102	津贴补贴	83.29	83.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	83.29	83.29	
301	03	30103	奖金	113.31	113.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.24	11.24	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	102.07	102.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
301	09	30109	职业年金缴费	26.51	26.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.77	39.77	
		302	商品和服务支出	170.06		170.06
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	07	3020702	电话费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	17	3021701	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	27	3022701	零星委托业务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	11.32		11.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.36		4.36

302	28	3022802	工会经费（补充）	6.96		6.96
302	29	30229	福利费	6.54		6.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.24		3.24
302	31	3023102	维修费	3.18		3.18
302	31	3023104	保险费	0.96		0.96
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.22		0.22
302	39	30239	其他交通费用	27.42		27.42
302	39	3023901	公务交通补贴	22.42		22.42
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.37		37.37
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.36		4.36
302	99	3029902	午餐补助费	19.14		19.14
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.98		3.98
302	99	3029998	公用经费预留	3.80		3.80
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.10		6.10
		383304	乐山市住房保障和房地产事务中心	1,142.70	884.97	257.74
		301	工资福利支出	853.77	853.77	
301	01	30101	基本工资	203.23	203.23	
301	02	30102	津贴补贴	122.28	122.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	122.28	122.28	
301	03	30103	奖金	167.26	167.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.94	16.94	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	150.32	150.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	78.84	

301	09	30109	职业年金缴费	39.42	39.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	59.13	59.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	156.00	156.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	156.00	156.00	
		302	商品和服务支出	288.94	31.20	257.74
302	01	30201	办公费	32.50		32.50
302	01	3020101	日常办公用品	27.50		27.50
302	01	3020102	书报杂志	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	06	3020601	办公用电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	9.20		9.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.70		8.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50

302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.90		2.90
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	16.00		16.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	8.00		8.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	52.20	31.20	21.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	31.20	31.20	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	27	3022701	零星委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	16.59		16.59
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.51		6.51
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.08		10.08
302	29	30229	福利费	9.77		9.77
302	39	30239	其他交通费用	38.50		38.50
302	39	3023901	公务交通补贴	35.50		35.50
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	73.48		73.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.72		2.72
302	99	3029902	午餐补助费	51.48		51.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.76		5.76
302	99	3029998	公用经费预留	5.52		5.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		383306	乐山市城建档案馆	91.48	77.33	14.15
		301	工资福利支出	77.33	77.33	
301	01	30101	基本工资	20.84	20.84	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	16.58	16.58	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	11.02	11.02	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.56	5.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
301	09	30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	6.08	6.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.45	12.45	
		302	商品和服务支出	14.15		14.15

302	01	30201	办公费	1.03		1.03
302	01	3020101	日常办公用品	0.62		0.62
302	01	3020102	书报杂志	0.41		0.41
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	05	3020501	办公卫生用水	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86
302	07	3020702	电话费	0.50		0.50
302	07	3020705	网络通讯费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	0.21		0.21
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.01		0.01
302	11	3021102	差旅住宿费	0.12		0.12
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.05		0.05
302	11	3021104	差旅公杂费	0.03		0.03
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.25		0.25
302	27	3022701	零星委托业务费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.65		0.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	0.98		0.98

302	99	30299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.59		0.59
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029998	公用经费预留	0.24		0.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.60		1.60
		383308	乐山市造价站	250.38	203.21	47.17
		301	工资福利支出	198.21	198.21	
301	01	30101	基本工资	69.93	69.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.83	1.83	
301	07	30107	绩效工资	40.54	40.54	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	25.64	25.64	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	14.90	14.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
301	09	30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	失业保险	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	16.75	16.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.30	27.30	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.30	27.30	
		302	商品和服务支出	52.17	5.00	47.17
302	01	30201	办公费	6.50		6.50

302	01	3020101	日常办公用品	5.30		5.30
302	01	3020102	书报杂志	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.65		1.65
302	05	3020501	办公卫生用水	0.15		0.15
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	06	3020601	办公用电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	16	3021699	其他培训费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	8.95	5.00	3.95
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022699	其他劳务费	3.95		3.95
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.07		5.07

302	28	3022801	工会经费（比例）	1.95		1.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.92		2.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	30239	其他交通费用	2.70		2.70
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	2.20		2.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.79		0.79
302	99	3029902	午餐补助费	9.24		9.24
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.78		1.78
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		383309	乐山市白蚁所	117.39	94.84	22.55
		301	工资福利支出	94.84	94.84	
301	01	30101	基本工资	25.75	25.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	15.50	15.50	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.91	9.91	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.59	5.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
301	09	30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	6.29	6.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	20.50	20.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	10.50	10.50	
		302	商品和服务支出	22.55		22.55
302	01	30201	办公费	0.59		0.59
302	01	3020101	日常办公用品	0.20		0.20
302	01	3020102	书报杂志	0.39		0.39
302	05	30205	水费	0.61		0.61
302	05	3020501	办公卫生用水	0.11		0.11
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.95		0.95
302	06	3020601	办公用电费	0.95		0.95
302	07	30207	邮电费	1.08		1.08
302	07	3020702	电话费	1.08		1.08
302	11	30211	差旅费	0.55		0.55
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.02		0.02
302	11	3021102	差旅住宿费	0.37		0.37
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.10		0.10
302	11	3021104	差旅公杂费	0.06		0.06
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.35		0.35

302	13	3021312	零星维修（护）费	0.05		0.05
302	26	30226	劳务费	0.38		0.38
302	26	3022699	其他劳务费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.93		1.93
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.73		0.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.25		1.25
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.17		12.17
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.66		0.66
302	99	3029902	午餐补助费	5.94		5.94
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.44		4.44
		383310	乐山市质监站	322.24	258.87	63.37
		301	工资福利支出	258.87	258.87	
301	01	30101	基本工资	82.34	82.34	
301	02	30102	津贴补贴	2.54	2.54	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.54	2.54	
301	07	30107	绩效工资	53.59	53.59	

301	07	3010701	事业基础性绩效工资	34.54	34.54	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	19.05	19.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	
301	09	30109	职业年金缴费	13.93	13.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	20.90	20.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	47.02	47.02	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	11.32	11.32	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	35.70	35.70	
		302	商品和服务支出	63.37		63.37
302	01	30201	办公费	9.90		9.90
302	01	3020101	日常办公用品	9.90		9.90
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	07	3020702	电话费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.70		0.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	26	3022699	其他劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	6.71		6.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.39		2.39
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	3.58		3.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.88		17.88
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.59		0.59
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.47		2.47

302	99	3029998	公用经费预留	1.62		1.62
		383311	乐山市城市规划编制研究中心	62.90	51.40	11.50
		301	工资福利支出	51.40	51.40	
301	01	30101	基本工资	15.58	15.58	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	11.59	11.59	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	7.68	7.68	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	3.92	3.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	09	30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011201	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	4.34	4.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	8.40	8.40	
		302	商品和服务支出	11.50		11.50
302	01	30201	办公费	0.15		0.15
302	01	3020101	日常办公用品	0.05		0.05
302	01	3020102	书报杂志	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	07	3020705	网络通讯费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40

302	26	3022699	其他劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.48		0.48
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.71		0.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.10		1.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.55		0.55
302	99	3029998	公用经费预留	0.16		0.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山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	9,693.85
					9,693.85
				乐山市住房和城乡建设局机关	9,527.42
				其他城乡社区管理事务支出	371.42
212	01	99	383001	就日峰人员保险费及工资	135.40
212	01	99	383001	春华路集中办公区物业管理服务费	184.95
212	01	99	383001	乐山市混凝土行业电子政务平台运维费	3.07
212	01	99	383001	春华路集中办公区水电气费	48.00
				其他城乡社区支出	1,898.00
212	99	99	383001	安置房物管费	800.00
212	99	99	383001	棚改项目过渡费	1,098.00
				棚户区改造	300.00
221	01	03	383001	还房补差款	300.00
				地方政府一般债券付息支出	6,958.00
232	03	01	383001	一般债券付息	6,958.00
				乐山市城市绿化保障中心	48.67
				其他就业补助支出	30.00
208	07	99	383302	乐山市公益性岗位补贴资金	30.00
				其他城乡社区管理事务支出	18.67

212	01	99	383302	绿保中心物业服务费	18.67
				乐山市住房保障和房地产事务中心	58.00
				行政运行	58.00
212	01	01	383304	网络运行及维护费	36.00
212	01	01	383304	物业管理费（市房产中心）	22.00
				乐山市城建档案馆	9.50
				其他城乡社区管理事务支出	9.50
212	01	99	383306	运行专项经费	9.50
				乐山市造价站	33.36
				其他城乡社区管理事务支出	33.36
212	01	99	383308	工程建筑材料价格调查及印制等支出	33.36
				乐山市白蚁所	2.10
				其他城乡社区管理事务支出	2.10
212	01	99	383309	物业管理费支出	2.10
				乐山市质监站	13.00
				工程建设管理	13.00
212	01	06	383310	质安监督业务支出	13.00
				乐山市城市规划编制研究中心	1.80
				其他城乡社区管理事务支出	1.80
212	01	99	383311	物业管理费（2025）	1.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山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	32.70		26.40		26.40	6.30
		32.70		26.40		26.40	6.30
383001	乐山市住房和城乡建设局机关	11.60		7.60		7.60	4.00
383302	乐山市城市绿化保障中心	8.40		7.60		7.60	0.80
383304	乐山市住房保障和房地产事务中心	1.00					1.00
383306	乐山市城建档案馆						
383308	乐山市造价站	2.80		2.80		2.80	
383309	乐山市白蚁所	2.80		2.80		2.80	
383310	乐山市质监站	3.30		2.80		2.80	0.50
383311	乐山市城市规划编制研究中心	2.80		2.80		2.80	

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	14,867.27		14,867.27
					14,867.27		14,867.27
				乐山市住房和城乡建设局机关	14,867.27		14,867.27
212	08	99	383001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00		814.00
232	04	99	383001	其他政府性基金债务付息支出	14,053.27		14,053.27

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山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						
383001	乐山市住房和城乡建设局机关						

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山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			

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
383-乐山市住房和城乡建设局		24,561.12									
383001-乐山市住房和城乡建设局机关	就日峰人员保险费及工资	135.40	确保社会稳定、和谐。	产出指标	数量指标	保障10人工资保险发放缴纳	=	10	人	10	
				产出指标	质量指标	保险及时缴纳率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时缴纳社保率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	发放工资准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员生活稳定	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定、和谐	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障退休人员保险及时缴纳	=	87	人	10	
	春华路集中办公区物业管理服务费	184.95	乐山市春华路西段553号集中办公区：机关办公区物业服务，包括房屋维护、公用设施设备运行	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	维护局机关正常运转	定性	正常		30	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	10458.1	平方米	15	

			维护、公共秩序维护、环境维护、绿化服务、会务管理服务等服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	\geq	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维护及时性	=	100	%	15	正向指标	
	乐山市混凝土行业电子政务平台运维费	3.07	“电子政务平台”主要涉及混凝土生产企业以及建筑工程项目的统一管理和统一备案，针对混凝土产品在生产、运输、质检等环节进行实时监测，通过数据汇总、统计和分析，落实建筑工程项目的混凝土用量与质量，实现事故的预警与溯源。为了维护平台的正常运行，包括系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等技术支持服务，每年需跟项目实施单位支付运维	产出指标	质量指标	乐山市混凝土行业电子政务平台故障率	\leq	3	%	15	
				效益指标	社会效益指标	乐山市混凝土行业电子政务平台管理信息率	\geq	90	%	30	
				产出指标	时效指标	乐山市混凝土行业电子政务平台及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	乐山市混凝土行业电子政务平台运维个数	=	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乐山市混凝土行业电子政务平台使用单位满意率	\geq	90	%	10	

			费和数据共享服务费。									
春华路集中办公区水电气费	48.00	春华路集中办公区水电气费：保障市住建局、市自然资源局、市林业局、市园林局四个机关单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	按时缴纳水电气费	≥	95	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	工作效率	≥	99	%	20	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥	98	%	30	正向指标		
			产出指标	质量指标	保障办公区正常办公率	≥	95	%	20			
还房补差款	300.00	2010年我市中心城区启动城市和棚户区改造工作以来，棚改项目还房补差款。	成本指标	经济成本指标	经济完成率	≥	90	%	20			
			效益指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展	≥	90	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成户数	≥	10	户	20			
			产出指标	时效指标	按时完成	≥	90	%	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	完成还房户补款	≥	90	%	10	正向指标		
专项债券付息	14,053.27	按期足额偿付专项债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10			
			效益指标	经济效益指标	减少存量债务	=	100	%	20			

			高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。	成本指标	经济成本指标	偿还利息	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	付息时效有序准时	定性	按期偿还			10	
				产出指标	质量指标	付息金额足额偿还	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	债务偿还率	=	100	%	20		
	一般债券付息	6,958.00		按期足额偿付一般债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。	产出指标	数量指标	债务偿还率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益指标	减少存量债务	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	付息资金足额偿还	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	付息时效有序准时	定性	按期偿还			10
					成本指标	经济成本指标	偿还利息率	=	100	%	20	
	安置房物管费	800.00		2025年年度市本级棚改（统建）还房物业管理率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益指标	房屋设施安全事故降低率	=	100	%	30	
					产出指标	时效指标	房屋维护保养及时性	=	100	%	10	
产出指标					数量指标	房屋质量达标率	=	100	%	20		

				产出指标	质量指标	房屋运行保障度	=	100	%	20	
	棚改项目过渡费	1,098.00	按时足额支付过渡费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	过渡费及时发放率	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	评审通过率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	未安置户户数	=	20	户	20		
效益指标				经济效益指标	资金发放准确率	=	100	%	30		
	专项债券项目资本金（住建）	814.00	支付自平衡专项债券项目资本金（岷江东岸停车场及三污厂）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	支付偿还率	≥	99	%	10		
产出指标				数量指标	资本金支付费用	=	814	万元	20		
产出指标				时效指标	支付时序有效准时	≥	99	%	20		
效益指标				经济效益指标	项目运行正常，改善城市功能	定性	成效显著		30		
383302-乐山市城市绿化保障中心	绿保中心物业服务费	18.67	绿保中心物业服务费	产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	服务质量好评率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	时效指标	服务标准	定性	优良		10	
				效益指标	可持续发展指标	办公人员积极性	≥	95	%	30	
	乐山市公益性岗位补贴资金	30.00	按时支付公益性岗位工资及保险	产出指标	时效指标	支付工资及时性	定性	优良		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障下岗职工再就业	≥	7	人数	30	
				产出指标	数量指标	保障公益性岗位	≥	7	人数	20	
				产出指标	质量指标	完成工作合格率	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10					
383304-乐山市住房保障和房地产事务中心	网络运行及维护费	36.00	智慧房产平台维护费15万，网络维护费13.2万，智慧房产等保测评12万，核心路由器 市公安局下发《关于	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	10	%	10	正向指标

			<p>开展全市重要信息系统等级测评工作的通知》，要求每年完成当年的信息系统网络安全测评工作，对测评不达标、影响全市综治考评的，将对该单位予以扣分，因未履行网络安全责任导致发生网络安全事故的，将追究相关责任人责任。“乐山智慧房产服务平台”属于三级信息系统，必须每年进行一次测评，确保平台安全稳定运行。“乐山智慧房产服务</p>	产出指标	数量指标	房地产行业电子政务平台、等保测评、网络运维费（个）	=	20	个（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	房产电子政务平台、等保测评、网络运维费故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	房地产行业电子政务平台、等保测评、网络运维费及时率	=	20	%	20	正向指标

			平台”包括3大系统（房屋交易市场监 管、保障性住房管理、维修基金管理），11个子系统，2013至2016年分期建设完成。业务包括商品房预售许可、商品房现售备案、新建商品房买卖合同网签备案、新建商品房资金监管、企业信用管理、存量房买卖合同网签备案、租赁合同网签备案、房屋面积管理、个人住房信息管理查询（含领导干部房产核查）、档案管理利用、住房保障和公租房管理、房地产市场日报月报、物业管理、住	效益指标	社会效益指标	房地产行业电子政务平台、等保测评、网络运维费管理信息率	≥	30	%	30	正向指标
--	--	--	--	------	--------	-----------------------------	---	----	---	----	------

			<p>宅专项维修资金管理。该系统承担着全市（含区、市、县）房屋交易管理、房地产市场监管任务，依据法规政策进行信息公示、查询、业务办理、业务审核和统计监管等，存有大量的房产相关的市场信息和公民个人数据 使用乐山智慧房产服务平台部门包括省建设厅、市委组织部、市住建局、市公积金中心、市税务局、市不动产登记中心、高新区不动产登记中心、市房产中心、城投公司、各区市县住建房产部门、各金融机构、开</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			发公司、中介公司、测绘公司和各社区。设备使用10年以上,网络通讯不稳定,影响房地产业务办理.互联网专线.电子政务外网专线								
物业管理费(市房产中心)	22.00	市房产中心	效益指标	社会效益指标	保障群众办事环境干净整洁	≥	98	%	30	正向指标	
		2022年与乐山市聚友物业服务有限公司签订《物业服务协议》,物业费18333元/月,12个月年度费用为	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	=	100	%	10	正向指标	
		21.9996万元,共派遣保安、保洁人员7人,服务范围为新广场办公楼	产出指标	时效指标	服务维修时效	≥	98	%	10		
		(嘉兴路29号)、市政务服务中心办证大厅部分和4、6楼办公区域	产出指标	数量指标	服务面积	=	6000	平方米	20	正向指标	
		(春华路548号)。2023年,市房产中心拟	产出指标	质量指标	服务、维修质量	≥	98	%	20	正向指标	

			参照2022年物业费标准，与乐山市聚友物业服务有限公司续签《物业服务协议》，年度物业费控制在22万元以内。								
383306-乐山市城建档案馆	运行专项经费	9.50	主要包含电费、物业管理费、委托业务费、其他商品服务和支出及零星维修费。	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	定性	好		30	正向指标
				产出指标	质量指标	保证档案规范率	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	档案管理户数	≥		个		反向指标
				产出指标	时效指标	各业务科室工作效率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	10	正向指标
383308-乐山市造价站	工程建筑材料价格调查及印制等支出	33.36	印制并邮寄《乐山造价信息》刊物，为互相交换各地区的造价信息；建筑材料价格调查测算；单位办公用房物业管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度(%)	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	建筑材料价格及时公布更新，提高了资金的合理安排率(%)	≥	2	%	30	
				产出指标	数量指标	支付每月	=	12	月	5	

						物业管理费					
				产出指标	数量指标	建筑材料价格调查测算人次	≥	200	人/次	5	
				产出指标	数量指标	印制《乐山造价信息》期数	=	4	期	10	
				产出指标	数量指标	邮寄印刷刊物到各地单数	=	4	批次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	建筑材料价格测算件数	≥	200	件	5	
				产出指标	质量指标	印制读物《乐山造价信息》按要求寄送率	≥	95	%	5	
383309-乐山市白蚁所	物业管理费支出	2.10	保障办公区的安全及环境卫生	产出指标	质量指标	门卫安全系数及保洁	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务	=	100	%	20	

						及时性					
				产出指标	数量指标	聘请门卫人数	=	1	人数	15	正向指标
383310-乐山市质监站	质安监督业务支出	13.00	贯彻国家、省、市有关建设工程质量安全法律、法规、工程建设强制性标准，并组织实施；实行全市管理范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程的全过程质量安全监督，监督工程实体质量安全及建设各方责任主体（建设、设计、勘察、监理、施工、图纸审查、检测机构等）的质量和安全生产行为；受理房屋建筑工程质量安全问题投诉及处理；负责商品混凝土的监督管理；负责城区建设工地围墙内的	产出指标	数量指标	对监理机构的检查	≥	200	次	3	
				效益指标	可持续影响指标	在建工程质量安全监管制度健全性	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	实行建设工程全过程质量监控	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	在建工程全过程质量安全监督完成率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	在建工程质量安全监督管理涉及的专家咨询	≥	12	次	4	
				产出指标	质量指标	受监工程项目检查覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	加大质量常见问题的治理力度	=	100	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	

		现场文明施工管理和全市竣工工程评优工作的监督；负责县市区工程质量安全监督机构业务指导。	效益指标	社会效益指标	在建工程质量安全生产发生率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	对检测机构的专项检查	≥	4	次	3	
			产出指标	质量指标	在建工程质量安全监督管理涉及的专家咨询与检测完成率	=	100	%	4	
			产出指标	数量指标	对区县在建工程质量安全监督机构的业务指导	≥	40	次	4	
			成本指标	经济成本指标	在建工程项目全过程质量安全监督、指导租车费	=	13	万元	20	
			产出指标	数量指标	对工地塔机、吊栏、施工电梯的检查	≥	200	次/年	4	
			产出指标	数量指标	职责范围内在建工程项目质	≥	450	次/年	4	

						量安全监督					
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	
383311-乐山市城市规划编制研究中心	物业管理费(2025)	1.80	2025年度物业管理费保障办公区域(乐山市市中区人民南路30号【国有资产】的物业服务支出:公用设备的日常运行、维护、办公区域清洁卫生等日常管理费用	效益指标	社会效益指标	业务工作完成率	≥	98	%	30	
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	24	小时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	公用设备正常运行和公共区域卫生整洁	=	365	天	15	
				产出指标	数量指标	每月按合同支付	=	12	月	25	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市住房和城乡建设局		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金
	28,989.51	28,989.51		0.00
年度总体目标	贯彻执行国家、省有关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、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	质安监督业务	贯彻国家、省、市有关建设工程质量安全法律、法规、工程建设强制性标准，并组织实施；实行全市管理范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程的全过程质量安全监督，监督工程实体质量安全及建设各方责任主体（建设、设计、勘察、监理、施工、图纸审查、检测机构等）的质量和安全生产行为；受理房屋建筑工程质量安全问题投诉及处理；负责商品混凝土的监督管理；负责城区建设工地围墙内的现场文明施工管理和全市竣工工程评优工作的监督；负责县市区工程质量安全监督机构业务指导。		
	智慧房产平台维护	2021年3月22日市公安局下发《关于开展全市重要信息系统等级测评工作的通知》，要求每年完成当年的信息系统网络安全测评工作，对测评不达标、影响全市综治考评的，将对该单位予以扣分，因未履行网络责任导致发生网络安全事故的，将追究相关责任人责任。“乐山智慧房产服务平台”属于三级信息系统，必须每年进行一次测评，确保平台安全稳定运行。“乐山智慧房产服务平台”包括3大系统（房屋交易市场监管、保障性住房管理、维修基金管理），11个子系统，2013至2016年分期建设完成。业务包括商品房预售许可、商品房现售备案、新建商品房买卖合同网签备案、新建商品房资金监管、企业信用管理、存量房买卖合同网签备案、租赁合同网签备案、房屋面积管理、个人住房信息管理查询（含领导干部房产核查）、档案管理利用、住房保障和公租房管理、房地产市场日报月报、物业管理、住宅专项维修资金管理。该系统承担着全市（含区、市、县）房屋交易管理、房地产市场监管任务，依据法规政策进行信息公示、查询、业务办理、业务审核和统计监管等，存有大量的房产相关的市场信息和公民个人数据。 使用乐山智慧房产服务平台部门包括省建设厅、市委组织部、市住建局、市公积金中心、市税务局、市不动产登记中心、高新区不动产登记中心、市房产中心、城投公司、各区市县住建房产部门、各金融机构、开发公司、中介公司、测绘公司和各社区。		

	工程建筑材料价格调查及印制支出	印制与邮寄《乐山造价信息》刊物；建筑材料价格调查测算					
	还房补差	2010年我市中心城区启动城市和棚户区改造工作以来，对棚改项目进行还房补差。					
	城建项目建设	2025年完成市本级道路、桥梁、排水设施等市政基础设施的24个项目的建设					
	安置房物管费	2025年度市本级棚改（统建）还房物业管理支出					
	棚改项目过渡费	2025年度保障棚户区改造安置户过渡费按时发放					
	乐山市混凝土电子政务平台	“电子政务平台”主要涉及混凝土生产企业以及建筑工程项目的统一管理和统一备案，针对混凝土产品在生产、运输、质检等环节进行实时监测，通过数据汇总、统计和分析，落实建筑工程项目的混凝土用量与质量，实现事故的预警与溯源。为了维护平台的正常运行，包括系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等技术支持服务，每年需跟项目实施单位支付运维费和数据共享服务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实施雨污水管网改造涉及道路范围	≥	544645	平方米	5
			新建跨线桥座数	=	1	座	5
			改造修复破损管网，处理三级及以上病害点位	≥	708	个	5
		质量指标	市政基础设施验收合格率	=	100	%	5
			重大安全事故发生率	=	0	%	10
		时效指标	整体工作完成时限	定性	2025年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	定性	有效提升		10
		生态效益指标	城乡环境改善度	定性	持续改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%	20	

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			19.78					
383001-乐山市住房和城乡建设局机关			4.80					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.50	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.30	否	否	否	否	
383302-乐山市城市绿化保障中心			7.38					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	3.24	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3.18	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.96	否	否	否	否	
383309-乐山市白蚁所			2.60					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	4	1.25	是	否	否	否	

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
383310-乐山市质监站			2.60					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	1.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.30	否	否	否	否	
383311-乐山市城市规划编制研究中心			2.40					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.10	是	否	否	否	

第三部分
乐山市住房和城乡建设局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。乐山市住房和城乡建设局 2025 年收支预算总数 28989.51 万元,比 2024 年收支预算总数减少 16747.6 万元，主要原因是城市建设投入、购房补贴、车位补贴等预算项目由财政编制，市政维护费、城区路灯电费不再由市级财政承担。

（一）收入预算情况

乐山市住房和城乡建设局 2025 年收入预算 28989.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14122.24 万元，占 48.72%；政府性基金预算拨款收入 14867.27 万元，占 51.28%。

（二）支出预算情况

乐山市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 28989.51 万元，其中：基本支出 4428.39 万元，占 15.28%；项目支出 24561.12 万元，占 84.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算总数 28989.51 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总减少 16747.6 万元，主要原因是城市建设投入、购房补贴、车位补贴等预算由财政编制，市政维护费、城区路灯电费不再由市级财政承担。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14122.24 万元、本年政府性基金预算拨款收入 14867.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 565.2 万元、卫生健康支出 116.12 万元、节能环保支出 41.18 万元、城乡社区支出 6694.28 万元、住房保障支出 561.46 万元、债务付息支出 21011.27 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

乐山市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款 14122.24 万元，比 2024 年预算数减少 2922.28 万元，主要原因是城区路灯电费、市政维护费项目不再由市级财政承担。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 565.2 万元，占 4%；卫生健康支出 116.12 万元，占 0.82%；节能环保支出 41.18 万元，占 0.29%；城乡社区支出 5880.28 万元，占 41.64%；住房保障支出 561.46 万元，占 3.98%；债务付息支出 6958 万元，占 49.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 348.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 174.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按

规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

4.社会保障和就业支出（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12.28万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出，如残疾人就业保障金、工伤保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为60万元，主要用于：本部门行政单位的基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为38.72万元，主要用于：本部门事业单位的基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为17.4万元，主要用于：本部门公务员医疗补助经费。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为41.18万元，主要用于：市房产中心午餐补助费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2541万元，主要用于：本部门行政单位与参公事业单位的正常运行。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建

设标准规范编制与监管（项）2025年预算数为191.78万元，主要用于：市造价站的运行经费与项目经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为261.85万元，主要用于：市质安站的运行经费与项目经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为987.65万元，主要用于：本部门除造价站与质安站外的其他下属事业单位的运行经费与项目经费。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为1898万元，主要用于：安置房物管费及棚改项目过渡费。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为300万元，主要用于：拆迁还房补差款项。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为261.46万元，主要用于：本部门行政事业单位住房公积金缴费。

16.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025年预算数为6958万元，主要用于：归还一般债券利息所发生的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出4428.39万元，其中：

人员经费 3342.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出等支出。

公用经费 1085.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 32.7 万元，其中：公务接待费 6.3 万元，公务用车购置及运行维护费 26.4 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待省厅来乐调研以及其他市（州）住建主管部门来乐交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，特种车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 26.4 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要文件运送、城市绿化维护、质量安全检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出 14867.27 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 14867.27 万元，比 2024 年预算数减少 13825.31 万元，主要原因是城建领域投入预算由财政编制。

七、国有资本经营预算情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市住房和城乡建设局下属乐山市住房和城乡建设局机关等 1 家行政单位以及乐山市住房保障和房地产事务中心、乐山市城市绿化保障中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1085.47 万元，比 2024 年预算 1015.89 增加 69.58 万元，增长 6.85%。主要原因是由于机构改革人员增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市住房和城乡建设局安排政府采购预算 19.78 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 19.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 37 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 37 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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) 预算绩效情况

2025年乐山市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算24561.12万元。其中：特定目标类项目19个，涉及预算24561.12万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

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

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业

的补助支出。

(十一) 社会保障和就业支出(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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

(十七) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

(十八) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

(十九) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、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。

(二十) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十一) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。

(二十二) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十三) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(二十五) 债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(二十六) 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。

(二十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。