

# 目录

## 第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、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
- 七、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、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

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

- 1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的法律法规、规章制度和政策文件。
- 2、负责商品房预售许可、预售资金监管、新房交易备案、房地产市场调控政策执行。
- 3、负责政府投资限额以上工程项目招投标监管及备案。
- 4、执行建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等相关政策。
- 5、负责房屋建筑及市政工程初步设计审批、核发施工许可（机构改革后授权审批局履行）、质安监督、竣工验收。
- 6、建设工程消防验收。
- 7、既有房屋安全管理。
- 8、重大基础设施前期研究。
- 9、指导和监督城市供水、排水、节水及污水处理。
- 10、负责村镇建设管理和指导。
- 11、负责房地产业、建筑业、给排水行业监督管理及城建档案管理职责。
- 12、牵头负责全区保交楼项目、停车位建设、城区防涝排渍、限价商品房建设管理、地下管线管理等工作。
- 13、负责全区行政区域内国有土地上房屋征收和补偿管理工作。

#### (二) 机构设置

长沙市望城区住房和城乡建设局内设科室6个包括：办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科6个职能科室。下设建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价管理办公室）、给排水事务中心、城市建设档案室、区房屋安全管理事务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心、城市房屋征收和补偿管理办公室等10个二级机构。本部门共有编制人数155人，实有人数155人。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市望城区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长沙市望城区住房和城乡建设局部门本级。

## **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17,171.98万元，其中，一般公共预算拨款收入8,571.98万元，政府性基金预算拨款收入8,600万元。收入较去年减少828.84万元，主要原因是城乡污水处理专项资金减少、小城镇专项补助资金、住建日常事务专项支出减少。

**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算17,171.98万元。社会保障和就业支出999.19万元，卫生健康支出241.51万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出15,163.33万元，住房保障支出367.95万元。支出较去年减少828.84万元，主要是城乡污水处理专项资金减少、小城镇专项补助资金、住建日常事务专项支出减少。

## **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预算8,571.98万元，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4,717.98万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4,485.48万元，公用经费232.5万元。

**(二) 项目支出：**2025年本部门项目支出预算3,854万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务1,068万元，主要用于住建日常事务专项、商品房业务采购合同经费等方面；市政公用行业市场监管156万元，主要用于自来水公司代收手续费等方面；其他城乡社区管理事务支出350万元，主要用于证书资料印刷、维修维护、建设执法宣传广告费、劳务费等方面；其他城乡社区公共设施支出1,280万元，主要用于房屋安全管理、小城镇专项补助、乡镇污水处理厂在线监测运行维护

等方面；建设市场管理与监督600万元，主要用于促进建筑业高质量发展等方面等方面；水体400万元，主要用于城乡污水处理等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算8,600万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出8,600万元，占100%。

## 六、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232.5万元，比上年预算增加60万元，比上年预算上升34.78%，主要原因是实际与去年持平，2024年公用经费为232.5万，其中伙食费60万在其他工资福利支出科目中列支。

### （二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，主要原因是遵循厉行节约制度，从严控制三公经费开支。

### （三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1万元，拟召开招投标业务工作会议、在建工地质量安全监督会议、建筑业企业安全生产会议，人数200人，会议内容为传达贯彻解读上级相关政策文件精神及相关工作部署；培训费预算2万元，拟开展局系统工作人员业务知识技能，人数150人，培训内容为学习相关业务工作技能和网络培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

### （四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额2,263.45万元，其中，货物类采购预算1,122.77万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,140.68万元。

### （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5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5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目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17,171.98万元，其中，基本支出4,717.98万元；项目支出12,454万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

## 第二部分：

### 2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

302001 长沙市望城区住房和城乡建设局望城区预算公开表.xlsx