

武陟县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县住房和城乡建设局2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县住房和城乡建设局2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

武陟县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。下设办公室(党的建设办公室、行政事项服务办公室)、计划财务股、建筑市场监管股、科技设计与标准股(武陟县墙体材料改革领导小组办公室、武陟县抗震办公室)、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设股、城市建设股、工程安全监管股、工程质量监管股九个内设股室。

(二) 部门职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。

10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

二、武陟县住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县住房和城乡建设局本级。

第二部分

武陟县住房和城乡建设局2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计11607.85万元，支出总计11607.85万元，与上年相比，收、支总计各减少57.94万元，下降0.50%。主要原因：2024年退休人员较多，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计11607.85万元，其中：一般公共预算收入1651.53万元，政府性基金收入5662.52万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余4293.80万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计11607.85万元，其中：基本支出1244.63万元，占10.72%；项目支出10363.22万元，占89.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1745.33万元，政府性基金收支预算9862.52万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1290.57万元，下降42.51%，主要原因：2024年退休人员较多，人员经费减少；政府性基金收支预算增加1232.63万元，增长14.28%，主要原因：新增2025年武陟县润天污水一厂和二厂运营费预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1745.33万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.13万元，占4.19%；卫生健康支出16.99万元，占0.98%；节能环保支出93.80万元，占5.37%；城乡社区事务支出1358.47万元，占77.83%；住房保障支出202.94万元，占11.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1244.63万元，其中：**人员经费1160.17万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费84.46万元**，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、电费、培训费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出9862.52万元，用于武陟县2025年索克环卫一体化保洁费、2025年润天污水一厂和二厂运营费、大丰第三污水处理厂2025年运营费及污泥处置费及国源水务城乡结合部市政管网延伸项目等支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7.40万

元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：局机关保持与以往年度经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费7.20万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照公务用车运行维护费核定的标准预算；公务用车运行维护费7.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照公务用车运行维护费核定的标准预算。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位严格按照规定执行公务接待预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算41.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少

36.73万元，下降47.19%，主要原因：2024年度工会经费与福利费并入在机关运行经费支出中，2025年度机关运行经费未包含工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11607.85万元，其中：基本支出1244.63万元；项目支出10363.22万元，涉及项目17个。

焦作市东南经开区东部园区供排水管网建设项目，年初预算安排3637万元，主要用于供排水管网建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县住房和城乡建设局部门固定资产总额522.69万元，其中，房屋建筑物231.05万元，车辆77.42万元，办公设备187.64万元，专用设备0.00万元，其他资产26.58万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台

(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：是指农村危房改造户的补助资金。

附件：武陟县住房和城乡建设局部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1651.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1540.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5662.52	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.99
		十一、节能环保	93.8
		十二、城乡社区事务	7020.99
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	202.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4200
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7314.05	本年支出合计	11607.85
上年结转结余	4293.8		
收入总计	11607.85	支出总计	11607.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	11607.85	1745.33	9862.52			7314.05	1651.53	1540.33	5662.52								4293.8	93.8	4200			
701	武陟县住房和城乡建设局	11607.85	1745.33	9862.52			7314.05	1651.53	1540.33	5662.52								4293.8	93.8	4200			
701001	武陟县住房和城乡建设局	11607.85	1745.33	9862.52			7314.05	1651.53	1540.33	5662.52								4293.8	93.8	4200			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	11607.85	1244.63	1160.17	1091.22	68.95	84.46	84.46	10363.22	2364.14	7999.08	
			701	武陟县住房和 城乡建设局	11607.85	1244.63	1160.17	1091.22	68.95	84.46	84.46	10363.22	2364.14	7999.08	
208	05	01		行政单位离退 休	14.51	14.51	14.51		14.51						
208	05	02		事业单位离退 休	22.26	22.26	22.26		22.26						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.36	36.36	36.36	36.36							
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96	7.96							
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	9.03							
211	10	01		能源节约利用	93.8							93.8		93.8	
212	01	01		行政运行	141.8	138.92	117.7	117.7		21.22	21.22	2.88	2.88		
212	06	01		建设市场管理 与监督	1216.67	988.05	924.81	892.63	32.18	63.24	63.24	228.62	228.62		
212	08	16		农业农村生态 环境支出	3229.88							3229.88		3229.88	
212	14	01		污水处理设施 建设和运营	2432.64							2432.64	2132.64	300	
221	01	05		农村危房改造	175.4							175.4		175.4	
221	02	01		住房公积金	27.54	27.54	27.54	27.54							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	4200							4200		4200	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	11607.85	支出合计	11607.85	1745.33	1634.13		9862.52			
一、本年收入	7314.05	一、本年支出	7314.05	1651.53	1540.33		5662.52			
（一）一般公共预算拨款	1651.53	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1540.33	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5662.52	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4293.8	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	93.8	（八）社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13					
（二）政府性基金预算拨款	4200	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.99	16.99	16.99					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	7020.99	1358.47	1247.27		5662.52			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	202.94	202.94	202.94					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	4293.8	93.8	93.8		4200			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1745.33	1244.63	1091.22	68.95	84.46	500.7	231.5	269.2	
			701	武陟县住房和城乡建设局	1745.33	1244.63	1091.22	68.95	84.46	500.7	231.5	269.2	
208	05	01		行政单位离退休	14.51	14.51		14.51					
208	05	02		事业单位离退休	22.26	22.26		22.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36						
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03						
211	10	01		能源节约利用	93.8					93.8		93.8	
212	01	01		行政运行	141.8	138.92	117.7		21.22	2.88	2.88		
212	06	01		建设市场管理与监督	1216.67	988.05	892.63	32.18	63.24	228.62	228.62		
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
221	01	05		农村危房改造	175.4					175.4		175.4	
221	02	01		住房公积金	27.54	27.54	27.54						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1244.63	1160.17	84.46
30302	退休费	50905	离退休费	58.45	58.45	
30301	离休费	50905	离退休费	10.5	10.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.26	94.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.53	44.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.8	72.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	50201	办公经费	1.6		1.6
30216	培训费	50203	培训费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.6	427.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.87	105.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.82	21.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.55	123.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.97	70.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.4		16.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.84		11.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.8		14.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4		4

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.77	13.77	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1244.63	1244.63							
	701	武陟县住房和城乡建设局	1244.63	1244.63							
武陟县住房和城乡建设局	人员类	离退休人员经费	36.77	36.77							
		社保公积金	82.12	82.12							
		在职人员基本工资	156.61	156.61							
		在职人员津贴补贴	43.42	43.42							
		公务员绩效奖金	12.41	12.41							
		事业单位绩效工资	23.13	23.13							
		待规范的地方津贴补贴	13.3	13.3							
		其他	792.41	792.41							
	公用经费	公用经费项目	84.46	84.46							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11607.85	1651.53	1540.33	5662.52		4293.8						
701		武陟县住房和城乡建设局				11607.85	1651.53	1540.33	5662.52		4293.8						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.8	72.8	72.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	427.6	427.6	427.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.16	26.16	26.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.82	21.82	21.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.54	18.54	18.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.87	105.87	105.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.55	123.55	123.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.26	94.26	94.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.14	38.14	38.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.53	44.53	44.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.97	70.97	70.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.4	61.4	16.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2	2	2									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.7	0.7	0.7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	117.9	117.9	117.9									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3953.88	4	4	3949.88								

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.84	11.84	11.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	14.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1471.64	59		1412.64								
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.5	10.5	10.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.45	58.45	58.45									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	185	185	185									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4500			300		4200						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	93.8					93.8						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县住房和城乡建设局

单位: 万元

“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	
7.4	0.00	7.2	0.00	7.2	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	9862.52					9862.52	2132.64	7729.88
			701	武陟县住房和城乡建设局	9862.52					9862.52	2132.64	7729.88
212	08	16		农业农村生态环境支出	3229.88					3229.88		3229.88
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2432.64					2432.64	2132.64	300
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4200					4200		4200

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10363.22	406.9	5662.52		93.8	4200			
	701	武陟县住房和城乡建设局	10363.22	406.9	5662.52		93.8	4200			
特定目标类	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	武陟县住房和城乡建设局	93.8				93.8				
其他运转类	2025 年遗嘱补助	武陟县住房和城乡建设局	9.6	9.6							
其他运转类	2025 年污染治理工作经费	武陟县住房和城乡建设局	20	20							
其他运转类	2025 年防汛经费	武陟县住房和城乡建设局	30	30							
其他运转类	2025 年危房改造、农村自建房等经费	武陟县住房和城乡建设局	15	15							
其他运转类	2025 年老旧小区工作经费	武陟县住房和城乡建设局	15	15							
其他运转类	2025 年安全生产工作经费	武陟县住房和城乡建设局	24	24							
其他运转类	2025 年临时人员经费支出	武陟县住房和城乡建设局	109.97	109.97							
其他运转类	聘用制一人经费	武陟县住房和城乡建设局	7.93	7.93							
特定目标类	2025 年索克公司保洁服务费	武陟县住房和城乡建设局	3229.88		3229.88						
其他运转类	2025 年污水一期运行费	武陟县住房和城乡建设局	717		717						
其他运转类	2025 年污水二期运行费	武陟县住房和城乡建设局	695.64		695.64						
其他运转类	污水三期运行费 2025 年	武陟县住房和城乡建设局	720		720						
特定目标类	武陟县第三污水处理厂污泥处置费用	武陟县住房和城乡建设局	200		200						
特定目标类	武陟县第一污水处理厂三期工程（第五污水处理厂）配套管网-进厂主干管项目	武陟县住房和城乡建设局	100		100						
特定目标类	提前下达 2025 年农村危房改造中央补助资金	武陟县住房和城乡建设局	175.4	175.4							
特定目标类	武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目（预财债[2022]0075 号）	武陟县住房和城乡建设局	4200					4200			

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			10363.22	406.9	5662.52		93.8	4200			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		41.1
30201	办公费	16.4
30206	电费	5
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	1.6
30216	培训费	0.7
30217	公务接待费	0.2
30227	委托业务费	4
30231	公务用车运行维护费	7.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	武陟县住房和城乡建设局			
年度履职目标	2025 年住建领域计划实施的项目有 14 个, 其中由住建局负责实施项目 6 个: 1. 朝阳四路改造工程, 道路长度 750 米, 实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 650 万元, 解决木栾大道南段污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工, 12 月底前竣工。 2. 农信大道改造工程, 道路长度 840 米, 实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 1266 万元, 解决城市北入城口道路环境和污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工, 12 月底前竣工。 3. 和平路改造工程(朝阳一路至二干排段), 道路长度 250 米, 实施内容为人行道铺装和雨污水管网铺设。总投资 180 万元, 解决和平路(朝阳一路至二干排段)人行道破损和雨污水管网合流问题。资金来源为拟申请国债资金。待资金落实后组织实施。 4. 第三污水处理厂扩容改造项目。实施内容为对第三污水处理厂进行扩容改造, 由原来的 2 万立方米/日增加到 3 万立方米/日。总投资 1.4 亿元, 解决第三污水处理厂处理能力不足, 超负荷运行的问题。资金来源为已下达的省级水污染防治专项资金 3696 万元和拟申请专项债资金。该项目已开工。 5. 木栾店片区改造项目。实施内容为红旗路以西老城区道路提升改造、市政管网提升改造、公共服务设施改造等 19 个公益性民生项目, 配套建设产业园、商业综合体及配套商业等 9 个经营性项目。总投资 29.81 亿元, 解决老城区基础设施不完善、环境面貌差的问题。资金来源为超长期国债和银行贷款, 并引入社会资本解决建设资金, 并向商业银行进行融资。 6. 老旧小区充电设施改造项目, 破解老旧小区“充电难”“飞线充电”难题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	朝阳四路改造工程	道路长度 750 米, 实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 650 万元, 解决木栾大道南段污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工, 12 月底前竣工。		
	农信大道改造工程	道路长度 840 米, 实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 1266 万元, 解决城市北入城口道路环境和污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工, 12 月底前竣工。		
	和平路改造工程(朝阳一路至二干排段)	道路长度 250 米, 实施内容为人行道铺装和雨污水管网铺设。总投资 180 万元, 解决和平路(朝阳一路至二干排段)人行道破损和雨污水管网合流问题。资金来源为拟申请国债资金。待资金落实后组织实施。		
	第三污水处理厂扩容改造项目	实施内容为对第三污水处理厂进行扩容改造, 由原来的 2 万立方米/日增加到 3 万立方米/日。总投资 1.4 亿元, 解决第三污水处理厂处理能力不足, 超负荷运行的问题。资金来源为已下达的省级水污染防治专项资金 3696 万元和拟申请专项债资金。该项目已开工。		
	木栾店片区改造项目	实施内容为红旗路以西老城区道路提升改造、市政管网提升改造、公共服务设施改造等 19 个公益性民生项目, 配套建设产业园、商业综合体及配套商业等 9 个经营性项目。总投资 29.81 亿元, 解决老城区基础设施不完善、环境面貌差的问题。资金来源为超长期国债和银行贷款, 并引入社会资本解决建设资金, 并向商业银行进行融资。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11607.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		11607.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1244.63	
(2) 项目支出		10363.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反

				映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		预算编制完整性 定性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有	

				偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	朝阳四路改造工程	≥90%	道路长度 750 米，实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 650 万元，解决木柰大道南段污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工，12 月底前竣工。
		农信大道改造工程	≥85%	道路长度 840 米，实施内容为路面和雨污水管网铺设。总投资 1266 万元，解决城市北入城口道路环境和污水排放问题。资金来源为拟申请国债资金。计划 2025 年 5 月份开工，12 月底前竣工。
		和平路改造工程（朝阳一路至二干排段）	≥78%	道路长度 250 米，实施内容为人行道铺装和雨污水管网铺设。总投资 180 万元，解决和平路（朝阳一路至二干排段）人行道破损和雨污水管网合流问题。资金来源为拟申请国债资金。
		第三污水处理厂扩容改造项目	≥90%	实施内容为对第三污水处理厂进行扩容改造，由原来的 2 万立方米/日增加到 3 万立方米/日。总投资 1.4 亿元，解决第三污水处理厂处理能力不足，超负荷运行的问题。资金来源为已下达的省级水污染防治专项资金 3696 万元和拟申请专项债资金。该项目已开工。
		木柰店片区改造项目	≥80%	实施内容为红旗路以西老城区道路提升改造、市政管网提升改造、公共服务设施改造等 19 个公益性民生项目，配套建设产业园、商业综合体及配套商业等 9 个经营性项目。总投资 29.81 亿元，解决老城区基础设施不完善、环境面貌差的问题。资金来源为超长期国债和银行贷款，并引入社会资本解决建设资金，并向商业银行进行融资。
		老旧小区充电设施改造项目	≥90%	破解老旧小区“充电难”“飞线充电”难题
	履职目标实现	履职目标实现执行率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	有序实施一批城乡提质项目工程，补齐城乡建设短板，构建城乡新发展格局，不断增强人民群众的获得感、幸福感	逐步完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701	武陟县住房和城乡建设局	10363.22	10363.22										
701001	武陟县住房和城乡建设局	10363.22	10363.22										
41082325000000012021	2025 年污水一期运行费	717	717			污水一厂运营费	717 万元	污水厂数量	1 个	改善海河水质	不断提升		
								污水处理标准	一级 A				
								运营天数	≥365 天				
41082325000000012023	2025 年污水二期运行费	695.64	695.64			污水二厂运营费	695.64 万元	污水厂数量	1 个	改善海河水质	不断提升		
								污水处理标准	一级 A				
								运营天数	≥365 天				
41082325000000012404	2025 年遗嘱补助	9.6	9.6			全年遗属补助金额	96048 元	发放时间	2025 年全年	帮助遗属维持基本生活	保障		
								领取人数	10 人				
								保障按时发放	保障				
41082325000000020403	2025 年污染治理工作经费	20	20			大气污染防治工作经费	200000 元	保证工程在施工过程中环保达标	≥85%	减少工地施工过程中环境污染，优化群众生活环境，提升城市品位	逐步提升	受益群众对象满意度	≥85%
								包揽工地数量	≥5 个				
								全天 24 小时不间断喷洒	≥180 天				
41082325000000020404	2025 年防汛经费	30	30			防汛经费	300000 元	负责城区道路防汛数量	≥6 条	在汛期时间，保障城市居民的生活、生产稳定，保障城区居民财产不受损失	不断提升	服务对象满意度	≥92%
								防汛物资验收合格率	≥90%				

								出现险情时及时制定城区防汛预案	≥90%				
41082325000000020405	2025年危房改造、农村自建房等经费	15	15			2024年危房改造、自建房等下乡工作经费	150000元	下乡鉴定危房及自建房屋检查次数	≥55次	保障农村低收入群体享受政策待遇，提升人民生活幸福感	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								危房改造合格率	合格				
								危房改造及时率	及时				
41082325000000020406	2025年老旧小区工作经费	15	15			老旧小区改造工作经费	150000元	采购办公用品次数	≥8次	实现老旧小区环境整洁、配套完善，管理到位，合理利用土地。提升群众的幸福感	≥90%	受益群众满意度	≥92%
								采购办公用品验收合格率	≥90%				
								确保老旧小区改造工作按期完工	≥90%				
41082325000000020407	2025年安全生产工作经费	24	24			安全生产工作经费	240000元	安全生产检查次数	≥50次	保障人民群众生命财产安全	不断提高	受益群众满意度	≥90%
								安全生产工作实施监督	不断加强				
								安全生产工作实施及时率	≥90%				
41082325000000020408	2025年临时人员经费支出	109.97	109.97			合同制20人全年工资及保险等	1099730元	工资发放及时性	≥95%	及时发放和缴纳合同制人员工资和五险一金缴纳	按时完成	合同制人员满意度	≥90%
								合同制人数	20人				
								合同制用工	≥95%				

								资发放合格 率					
4108232500000 00020409	聘用制一人经费	7.93	7.93			聘用制一人 经费	79272.83元	人数	1人	及 时发放和缴 纳聘用制人 员工资和五 险一金缴纳	按时发放	聘用制人员 满意度	≥95%
								工 资发放合格 率	≥95%				
								工资发放及 时性	≥95%				
4108232500000 00036409	污水三期运行费 2025年	720	720			污水三期运 行费	720万	污水处理标 准	一级A	改善海河水 质	不断提升		
								运营天数	365天				
								污水厂数量	1个				
4108232500000 00052966	提前下达2025年 农村危房改造中 央补助资金	175.4	175.4										
4108232500000 00058227	2025年索克公司 保洁服务费	3229.88	3229.88			全年环卫一 体化服务费	3229.89万 元	服务7个乡 镇常驻人口	≥47万人	人居环境提 升度	不断提升	受 益对象满意 度	≥90%
								生活垃圾收 集清运,确 保路面洁净 率	≥90%				
								垃圾清理及 时率	≥90%				
4108232500000 00061811	武陟县第三污水 处理厂污泥处置 费用	200	200			本次支付金 额	200万元	污泥处置质 量标准	合格	保障公众健 康,提升环 保意识	不断改善	受益群众满 意度	≥89%
								污泥处置年 度	2023年8月 到2024年8 月				
								项目个数	1个				
4108232500000 00061822	武陟县第一污水 处理厂三期工程 (第五污水处理 厂)配套管网-进 厂主干管项目	100	100			本次申请金 额	100万元	项目个数	1个	保障公众健 康,提升环 保意识	不断提升	受益群众满 意度	≥90%
								施工规格	合格				
								施工工期	≥1年				
4108232500000 00065424	2023年度新能源 汽车充电基础设 施建设运营补助 资金	93.8	93.8										
4108232500000	武陟县国源水务	4200	4200										

00065425	城乡结合部市政管网延伸项目（预财债[2022]0075号）												
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。