

博爱县住房和城乡建设局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县住房和城乡建设局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县住房和城乡建设局（本级）概况

一、博爱县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

博爱县住房和城乡建设局设下列内设机构：1、办公室；2、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）；3、村镇建设科；4、建筑市场监管科；5、住房保障科（房地产市场监管科）；6、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）；7、法规科（行政事项服务科）；8、党建工作办公室（人事科）。

（二）单位职责

博爱县住房和城乡建设局主要职责是：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、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；4、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；5、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；6、指导全县城市建设工作；7、负责规范和指导全县村镇建设工作；8、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；9、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、博爱县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

博爱县住房和城乡建设局（本级）2025年度 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14333.50万元，支出总计14333.50万元，与上年相比，收、支总计各增加9028.91万元，增长170.21%，主要原因：承担排水管网提升改造工程等市县重点项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计14333.50万元，其中：一般公共预算收入7165.41万元；政府性基金收入7168.09万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计14333.50万元，其中：基本支出212.12万元，占1.48%；项目支出14121.38万元，占98.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算7165.41万元，政府性基金收支预算7168.09万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3211.14万元，增长81.21%，主要原因：承担城市公园提升项目等市县重点项目增加；政府性基金收支预算增加5817.77万元，增长430.84%，主要原因：承担海河流域生态治理项目等市县重点项目增加。

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7165.41万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.33万元，占0.34%；卫生健康支出16.51万元，占0.23%；节能环保支出656万元，占9.16%；城乡社区支出6104.62万元，占85.20%；住房保障支出363.95万元，占5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为212.12万元。其中：人员经费185.59万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费26.53万元，主要包括：劳务费、公务接待费、工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

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7168.09万元，用于博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程、博爱县中山路排水管网提升改造工程等重点项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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”经费支出预算为1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无新增购买车辆。**公务用车运行维护费** 0万元，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：无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

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6.26万元，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，比上年预算数减少7.47万元，下降54.41%，主要原因：机构改革事业人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14121.38万元，涉及项目27个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县住房和城乡建设局（本级）固定资产总额148.65万元，其中，房屋建筑物119.59万元，车辆0万元，办公设备21.17万元，专用设备0万元，其他资产7.89万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，共3882万元，主要是：博爱县中山路排水管网改造提升项目3882万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，将所属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、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、老旧小区改造：根据国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，要求按照党中央、国务院

决策部署，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

附件：博爱县住房和城乡建设局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,945.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,021.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	681.09	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	24.33
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	16.51
		十一、节能环保	656.00
		十二、城乡社区事务	13,272.71
		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	363.95
		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	
		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	7,626.50	本 年 支 出 合 计	14,333.50
上年结转结余	6,707.00		
收 入 总 计	14,333.50	支 出 总 计	14,333.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	14,333.50	7,165.41	7,168.09			7,626.50	6,945.41	3,021.41	681.09								6,707.00	220.00	6,487.00			
602001	博爱县住房和城乡建设局	14,333.50	7,165.41	7,168.09			7,626.50	6,945.41	3,021.41	681.09								6,707.00	220.00	6,487.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	14,333.50	212.12	185.59	182.00	3.59	26.53	26.53		14,121.38	1,409.00	12,712.38
			602001	博爱县住房和城乡建设局	14,333.50	212.12	185.59	182.00	3.59	26.53	26.53		14,121.38	1,409.00	12,712.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.24	21.24	21.24	21.24							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	3.09		3.09						
210	11	01		行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	16.51							
211	03	02		水体	536.00								536.00	436.00	100.00
211	10	01		能源节约利用	120.00								120.00		120.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,103.36	171.28	144.75	144.25	0.50	26.53	26.53		1,932.08	42.00	1,890.08
212	02	01		城乡社区规划与管理	27.54								27.54		27.54
212	03	03		小城镇基础设施建设	10.00								10.00		10.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,963.72								3,963.72		3,963.72
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.09								81.09		81.09
212	14	01		污水处理设施建设和运营	931.00								931.00	931.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	3,206.00								3,206.00		3,206.00
212	98	99		其他城乡社区支出	2,950.00								2,950.00		2,950.00
221	01	05		农村危房改造	158.90								158.90		158.90
221	01	08		老旧小区改造	205.05								205.05		205.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	14,333.50	支出合计	14,333.50	7,165.41	3,241.41	3,882.00	7,168.09			
一、本年收入	7,626.50	一、本年支出	7,626.50	6,945.41	3,021.41	3,882.00	681.09			
（一）一般公共预算拨款	6,945.41	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,021.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	681.09	（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	6,707.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	220.00	（八）社会保障和就业支出	24.33	24.33	24.33					
（二）政府性基金预算拨款	6,487.00	（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	16.51	16.51	16.51					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	436.00	436.00	436.00					
		（十二）城乡社区事务支出	6,785.71	6,104.62	2,180.62	3,882.00	681.09			

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				
		(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	363.95	363.95	363.95					
		(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								
		(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	6,707.00	220.00	220.00		6,487.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	7,165.41	212.12	182.00	3.59	26.53		6,953.29	478.00	6,475.29
			602001	博爱县住房和城乡建设局	7,165.41	212.12	182.00	3.59	26.53		6,953.29	478.00	6,475.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09		3.09					
210	11	01		行政单位医疗	16.51	16.51	16.51						
211	03	02		水体	536.00						536.00	436.00	100.00
211	10	01		能源节约利用	120.00						120.00		120.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,103.36	171.28	144.25	0.50	26.53		1,932.08	42.00	1,890.08
212	02	01		城乡社区规划与管理	27.54						27.54		27.54
212	03	03		小城镇基础设施建设	10.00						10.00		10.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,963.72						3,963.72		3,963.72
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	98	01		城乡社区公共设施									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	01	05		农村危房改造	158.90						158.90		158.90
221	01	08		老旧小区改造	205.05						205.05		205.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	212. 12	185. 59	26. 53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 24	21. 24	
30302	退休费	50905	离退休费	3. 09	3. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 51	16. 51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86. 72	86. 72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34. 68	34. 68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 32	22. 32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 53	0. 53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 50	0. 50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 20		1. 20
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 47		1. 47
30201	办公费	50201	办公经费	1. 21		1. 21
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 20		1. 20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15. 74		15. 74
30229	福利费	50201	办公经费	3. 06		3. 06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 65		0. 65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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		
		合计	212.12	212.12							
	602001	博爱县住房和城乡建设局	212.12	212.12							
博爱县住房和城乡建设局	人员类	社保公积金	38.28	38.28							
		离退休人员经费	3.09	3.09							
		在职人员基本工资	86.72	86.72							
		在职人员津贴补贴	41.91	41.91							
		公务员绩效奖金	15.09	15.09							
		其他	0.50	0.50							
	公用经费	公用经费项目	26.53	26.53							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	14,333.50	6,945.41	3,021.41	681.09		6,707.00						
602001		博爱县住房和城乡建设局				14,333.50	6,945.41	3,021.41	681.09		6,707.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.72	86.72	86.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.68	34.68	34.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.32	22.32	22.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.24	21.24	21.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.51	16.51	16.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.00	42.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,679.46	542.46	542.46	600.00		3,537.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74	15.74	15.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.07	18.07	18.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	3.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,088.14	4,138.14	256.14			2,950.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	340.67	39.58	39.58	81.09		220.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,953.69	1,953.69	1,953.69									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级） 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	
1.20					1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	7,168.09					7,168.09	931.00	6,237.09	
			602001	博爱县住房和城乡建设局	7,168.09					7,168.09	931.00	6,237.09	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.09					81.09		81.09	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	931.00					931.00	931.00		
212	98	01		城乡社区公共设施	3,206.00					3,206.00		3,206.00	
212	98	99		其他城乡社区支出	2,950.00					2,950.00		2,950.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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		
		合计	14,121.38	6,733.29	681.09		220.00	6,487.00			
	602001	博爱县住房和城乡建设局	14,121.38	6,733.29	681.09		220.00	6,487.00			
其他运转类	2025年第一污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	449.00	18.00	100.00			331.00			
其他运转类	2025年第二污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	918.00	418.00	500.00						
特定目标类	博爱县纬三路污水管网改造项目（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	100.00				100.00				
特定目标类	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金（豫财建[2022]0114号）（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	120.00				120.00				
其他运转类	25年非税收入返还	博爱县住房和城乡建设局	42.00	42.00							
特定目标类	疏通车司机工资	博爱县住房和城乡建设局	2.40	2.40							

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		
特定目标类	2023年窨井设施改造提升项目工程款	博爱县住房和城乡建设局	15.86	15.86							
特定目标类	2025年排水管网清淤项目	博爱县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	纬三路道路工程项目等6个项目可研编制及评审费用	博爱县住房和城乡建设局	69.80	69.80							
特定目标类	第二污水处理厂2022年度污泥处置费	博爱县住房和城乡建设局	17.42	17.42							
特定目标类	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025二污）	博爱县住房和城乡建设局	882.00	882.00							
特定目标类	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025一污）	博爱县住房和城乡建设局	882.00	882.00							
特定目标类	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目建设工程造价咨询费用	博爱县住房和城乡建设局	0.60	0.60							
特定目标类	博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	博爱县住房和城乡建设局	10.54	10.54							

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		
特定目标类	高铁站前广场片区工程图纸审查费	博爱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告评估费用	博爱县住房和城乡建设局	7.00	7.00							
特定目标类	群英西街道路工程	博爱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年中央基建投资）	博爱县住房和城乡建设局	3,882.00	3,882.00							
特定目标类	城区市政窨井设施检查井安装防坠网、检查井加高及增加收水井	博爱县住房和城乡建设局	13.33	13.33							
特定目标类	2022年城区主要干道市政窨井设施整治提升项目	博爱县住房和城乡建设局	68.39	68.39							
特定目标类	24年度7个项目租地款	博爱县住房和城乡建设局	81.09		81.09						
特定目标类	博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	3,206.00					3,206.00			

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		
特定目标类	博爱县生活污水处理厂设备设施更新及配套管网改造提升工程（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	2,950.00					2,950.00			
特定目标类	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	博爱县住房和城乡建设局	158.90	158.90							
特定目标类	2021年清化镇老旧小区改造红线外工程投资集团还款	博爱县住房和城乡建设局	8.39	8.39							
特定目标类	2022年清化镇老旧小区改造项目红线内	博爱县住房和城乡建设局	188.14	188.14							
特定目标类	2022年老旧小区改造提质项目（小区红线内）工程监理费	博爱县住房和城乡建设局	8.52	8.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（本级）

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	6.26
30201	办公费	1.21
30207	邮电费	1.20
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
602001	博爱县住房和城乡建设局	14121.38	14121.38										
41082225000 0000014856	25年非税收入返还	42.00	42.00			按时支付差供人员工资，保障差供人员工资福利待遇	是	弥补在职差供人员	≥7人	保障差供人员福利待遇	维持单位正常运转	群众满意度	≥95%
								弥补差供人员工资	按照县事业单位人员标准发放				
								按时支付差供人员工资	是				
41082225000 0000034026	2025年第一污水处理厂污水处理服务费	449.00	449.00			保障我县有效进行污水处理，维持生态平衡	是	日处理污水量	≥40000立方米	改善城区居民生活环境，促进人居环境可持续发展	是	群众满意度	≥75%
								COD浓度	符合环保要求				
								按时完成污水处理工作	是				
41082225000 0000034027	2025年第二污水处理厂污水处理服务费	918.00	918.00			保障我县有效进行污水处理，维持生态平衡	是	按时完成污水处理	是	改善城区居民生活环境，促进人居环境可持续发展	是	群众满意度	≥75%
								日污水处理量	≥20000立方米				
								COD浓度	符合环保要求				
41082225000 0000034022	2021年清化镇老旧小区改造红线外工程投资集团还款	8.39	8.39			提高老旧小区使用及经济价值	是	改造老旧小区排水管网基础设施	≥1500米	改善老旧小区群众生活环境	是	群众满意度	≥75%
								改造质量	符合相关技术规范并通过验收				

								按照合同如期完成施工	是				
41082225000 0000034024	2022年清化镇老旧小区改造项目红线内	188.14	188.14			提高老旧小区使用及经济价值	是	按照合同如期完成施工	是	改善老旧小区居住群众生活环境	是	群众满意度	≥70%
								改造老旧小区排水管网基础设施	≥1500米				
								改造质量标准	符合相关技术规范并通过验收				
41082225000 0000034028	24年度7个项目租地款	81.09	81.09			支付群众租地款，保障租地群众利益	是	项目数	≥7个	保障群众利益	是	群众满意度	≥70%
								足额拨付项目款	是				
								按时支付租地款	是				
41082225000 0000034030	疏通车司机工资	2.40	2.40			维护我县市政管网畅通，促进生态发展	是	疏通雨污水管网数	≥20条	保障疏通车司机工资待遇	是	群众满意度	≥85%
								排水管网日常疏通率	≥75%				
								出现排水管网淤堵情况及时疏通	是				
41082225000 0000034031	2023年窨井设施改造提升项目工程款	15.86	15.86			更换损坏窨井设施，保障群众出行安全	是	更换市政道路窨井设施	≥618套	保障群众出行安全，提高人民生活幸福感	是	群众满意度	≥80%
								窨井设施质量符合相关技术规范并通过验收	是				
41082225000 0000034032	2025年排水管网清淤项目	20.00	20.00			保障我县市政管网畅通，防止汛期城市内涝	是	清淤道路数	≥15条	构建生态县城，促进生态环境可持续发展	是	群众满意度	≥75%
								施工质量	按照相关技术规范实施				
								施工时间	按照合同要求				

41082225000 0000034034	纬三路道路工程项目等6个项目可研编制及评审费用	69.80	69.80			提高我县市政道路及地下管网综合建设水平，改善城市容貌	是	可研编制及评审项目	≥6个	改善城市容貌提高我县整体形象	是	群众满意度	≥80%
								编制项目可研并通过评审	是				
41082225000 0000047202	第二污水处理厂2022年度污泥处置费	17.42	17.42			对污泥进行有效处置减轻环保压力	是	处置污泥数	≥760吨	缓解环保压力，降低污水处理厂环保政策风险	是	群众满意度	≥70%
								有效对废弃堆积污泥进行处理	是				
								对污水处理产生的废气污泥进行及时处理	是				
41082225000 0000047927	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	158.90	158.90			改善农村危房居住群众生活环境	是	改造农村危房数	≥20户	减少农村危房安全隐患	是	群众满意度	≥70%
								改造农村危房质量	符合相关技术规范并通过验收				
41082225000 0000047985	博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程（2024年结转）	3206.00	3206.00			建设地下雨水管网，减少城市内涝，保障城市安全	是	新建海华路雨水管网	≥1822米	推动地下管网建设，提高城市抵御灾害能力	是	群众满意度	≥80%
								新建玉祥路雨水管网	≥13447米				
								雨水管网及施工质量	符合相关规范要求				
41082225000 0000048002	博爱县生活污水处理厂设施设备更新及配套管网改造提升工程（2024年结转）	2950.00	2950.00			提高污水收集率和污水处理能力	是	改造排水管网	≥3.53公里	有利于促进环境可持续发展，营造生态县城	是	群众满意度	≥70%
								污水处理厂设备更新和排水管网质量符合相关技术规范并通过验收	是				
41082225000	博爱县纬三路污水管网改造项目（2024年	100.00	100.00			保护区域水体水质和生态环境	是	新建污水管网	≥2000米	改善当地人居环境，提高城区污水收集率	是	群众满意度	≥75%

0000048003	管网改造项目（2024年结转）	100.00	100.00					管网施工符合相关技术规范并通过验收	是				
41082225000 0000048006	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金（豫财建[2022]0114号）（2024年结转）	120.00	120.00			促进绿色能源发展，推进节能减排，促进大气污染治理	是	安装7KW交流充电桩	≥6台	加快推进公用充电设施网络建设，缓解新能源汽车充电压力	是		
								安装双枪直流分体充电桩	≥24台				
								充电桩安装质量通过专业验收	是				
41082225000 0000048018	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025二污）	882.00	882.00			保障我县有效进行污水处理，维护生态良好发展	是	按时完成污水处理工作	是	改善城区居民生活环境	不断改善	群众满意度	≥80%
								日处理污水量	≥20000立方米				
								COD浓度	符合环保要求				
41082225000 0000048019	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025一污）	882.00	882.00			保障我县有效进行污水处理，维护生态良好发展	是	日处理污水量	≥40000立方米	改善城区居民生活环境	不断改善	群众满意度	≥80%
								COD浓度	符合环保要求				
								按时完成污水处理工作	是				
41082225000 0000048279	提前下达博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年中央基建投资）	3882.00	3882.00			加强我县排水管网建设，提高污水收集率	是	更新中山路管网	≥17公里	提高我县地下管网综合建设水平，减少城市内涝	是	群众满意度	≥75%
								管网更新质量符合相关技术规范并通过质量验收	是				
41082225000 0000064918	博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	10.54	10.54			加大历史文化街区开发与保护	是	按合同约定完成博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	是	有利于县清化街历史文化街区保护	是	满意度	≥70%
								编制质量符合相关技术规范	是				

41082225000 0000064919	城区市政窨井设施检查井安装防坠网、检查井加高及增加收水井	13.33	13.33			安装防坠网、检查井加高及增加收水井等保障群众出行安全	是	安装防坠网、检查井加高及增加收水井符合相关技术规范要求	是	增加收水井有利于排水防止城市内涝	是	满意度	≥70%
								安装防坠网、检查井加高及增加收水井数量	100套				
41082225000 0000064920	群英西街道路工程	10.00	10.00			有利于我县城市路网建设	是	道路施工长度	≥650米	完善路网建设，方便群众出行	是	群众满意度	≥75%
								道路施工质量符合相关技术规范要求	是				
41082225000 0000064921	高铁站前广场片区工程图纸审查费	10.00	10.00			高铁站前广场片区工程图纸审查工作有利于开发高铁站前广场	是	完成审查工程数量	≥1个	推动高铁站前广场片区建设，有利于经济可持续发展	是	满意度	≥70%
								高铁站前广场片区工程图纸审查符合相关技术规范	是				
41082225000 0000064922	高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告评估费用	7.00	7.00			完成高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告编制，推动高铁新城西庄片区经济开发	是	编制可行性研究报告	≥1个	有利于推动高铁新城西庄片区开发改造，推动经济发展	是	满意度	≥70%
								高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告编制符合相关技术规范	是				
41082225000 0000066111	2022年城区主要干道市政窨井设施整治提升	68.39	68.39			对城区主要干道市政窨井设施整治提升保障群众出行安全	是	更换市政窨井设施	≥1700套	有利于雨污水收集避免城市内涝，提升城市形象	是	满意度	≥75%

0000000111	升项目							市政窨井设施整治提升质量符合相关技术规范	是				
41082225000 0000066112	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目建设工程造价咨询费用	0.60	0.60			对建设工程造价咨询，避免围标串标	是	项目建设工程造价咨询数量	≥3个	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目涉嫌串标进行造价咨询	是	满意度	≥75%
								建设工程造价咨询符合相关技术规范要求	是				
41082225000 0000076508	2022年老旧小区改造提质项目（小区红线内）工程监理费	8.52	8.52			为委托人提供相关工程意见，维护各方合法权益	是	监理改造老旧小区数量	≥16个	通过专业监理工作，提高资金使用效率，增强工程整体效益	是	满意度	≥70%
								监理工程建筑面积	≥8.1万平方米				
								符合相关工程监理技术规范	是				