

2025 年宜阳县住房和城乡建设局（本级）  
单位预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年宜阳县住房和城乡建设局（本级）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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位概况

### 一、主要职责

1.负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全县住房保障的地方性政策、决策并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2.负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.监督管理指导全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的地方性政策、决策并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、专项维修资金管理的制度并监督实施。

4.监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县

工程建设与建筑市场监督管理的地方性政策并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出县出市出国工程承包、建筑劳务合作。

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。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性政策、决策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.负责规范全县城市设计、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。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

7.负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

8.指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的地方性政策、

决策并监督实施。协同相关单位编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9.负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策并监督实施。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10.负责推进全县建筑节能、城镇减排、推广散装水泥和墙体材料革新工作。执行有关部门制定的建筑节能及绿色建筑政策、规划，并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

11.拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全县各类棚户区改造政策并监督实施。

12.开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13.负责城市道路、雨污管网等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

14.负责城市的供水管理和供水工程建设；负责城市的排水和污水处理。

15.负责城市燃气行业的规划和管理。负责燃气经营许可、燃气工程项目的审核；负责燃气器具安装维修企业资质审核；负责

城市管道燃气政府特许经营协议的拟定和政府授权特许经营协议的签订以及协议的执行；统一管理城市燃气市场。

16.综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发、监理业、勘察设计咨询业务，拟定全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为县住房和城乡建设局本级预算，包括单位：办公室、政工科、计财科、村镇办、扬尘办等办公室的预算。

## 第二部分

### 2025年宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年收入总计21926.46万元，支出总计21926.46万元，与2024年预算相比，收支总计各增加10182.56万元，增长86.71%，主要原因：上年结转结余老旧小区改造及保障性住房支出较2024年增加、宜阳县先进制造业开发区见鹤污水处理厂工程等项目收支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年收入合计21926.46万元，其中：一般公共预算收入7056.46万元、政府性基金预算收入14870.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年支出合计21926.46万元，其中：基本支出593.26万元，占2.71%；项目支出21333.20万元，占97.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算收支预算7056.46万元、政府性基金收支预算14870.00万元、国有资产经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加6188.12万元，增长712.64%，主要原因：因机构改革宜南、

宜北、西庄污水处理厂、建筑材料管理办公室、热力管理办公室预算纳入本级预算；政府性基金收支预算增加 3994.44 万元，增长 36.73%，主要原因：项目增加收支数额增加；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 7056.46 万元，其中：基本支出 593.26 万元，占 8.41%；项目支出 6463.20 万元，占 91.59%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 593.26 万元。其中：人员经费支出 551.00 万元，占 92.88%；公用经费支出 42.26 万元，占 7.12%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 1.00 万元，下降 33.33%。

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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.50**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。预算数与2024年相比增加**0.50**万元，增长

0.00%，主要原因：2024年无公务接待费预算数额。

**（三）公务用车购置及运行费1.50万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2024年相比减少1.50万元，下降50.00%，主要原因：节能减排、压缩开支，单位下乡任务减少。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为14870.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出14870.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年机构运转经费支出预算42.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）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）绩效目标设置情况**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款21333.20万元,共20个项目。根据工作需要，选定11个乡镇保洁费项目、宜阳县先进制造业开发区见鹤污水处理厂工程等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，宜阳县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县住房和城乡建设局（本级）2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2025年宜阳县住房和城乡建设局（本级）预算表**

预算 01 表

## 2025 年单位收支预算表

单位名称：宜阳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	3305.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3305.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9170.00	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	90.31
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	17.53
		十一、节能环保	3056.00
		十二、城乡社区事务	12047.22
		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	1015.40
		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	5700.00
		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	12475.46	本年支出合计	21926.46
上年结转结余	9451.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21926.46	支出总计	21926.46

预算 02 表

## 2025 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	21926.46	12475.46	3305.46	3305.46	9170.00							9451.00	3751.00	5700.00				
139001	宜阳县住房和城乡建设局	21926.46	12475.46	3305.46	3305.46	9170.00							9451.00	3751.00	5700.00				

预算 03 表

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：宜阳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	21926.46	593.26	494.38	56.62	42.26		21333.20	11592.0 0	9741.20
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	21926.46	593.26	494.38	56.62	42.26		21333.20	11592.0 0	9741.20
208	05	01		行政单位离退休	52.92	52.92		52.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39						
210	11	01		行政单位医疗	17.53	17.53	17.53						
211	03	02		水体	3056.00						3056.00		3056.00
212	01	01		行政运行	548.02	455.22	409.26	3.70	42.26		92.80	92.80	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2029.20						2029.20	2029.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300.00						300.00	300.00	
212	08	03		城市建设支出	3000.00						3000.00	3000.00	

212	08	16		农业农村生态环境支出	4800.00						4800.00	4800.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.00						311.00	311.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1059.00						1059.00	1059.00	
221	01	05		农村危房改造	290.20						290.20		290.20
221	01	08		老旧小区改造	695.00						695.00		695.00
221	02	01		住房公积金	30.20	30.20	30.20						
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	5700.00						5700.00		5700.00

预算 04 表

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12475.46	一、本年支出	12475.46	3305.46	3305.46	9170.00	
（一）一般公共预算拨款	3305.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3305.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9170.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9451.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3751.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5700.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.31	90.31	90.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.53	17.53	17.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12047.22	2877.22	2877.22	9170.00	
		（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	320.40	320.40	320.40		
		(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	9451.00	3751.00	3751.00	5700.00	
收入合计	21926.46	支出合计	21926.46	7056.46	7056.46	14870.00	

预算 05 表

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳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	7056.46	593.26	494.38	56.62	42.26		6463.20	2422.00	4041.20
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	7056.46	593.26	494.38	56.62	42.26		6463.20	2422.00	4041.20
208	05	01		行政单位离退休	52.92	52.92		52.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39						
210	11	01		行政单位医疗	17.53	17.53	17.53						
211	03	02		水体	3056.00						3056.00		3056.00
212	01	01		行政运行	548.02	455.22	409.26	3.70	42.26		92.80	92.80	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2029.20						2029.20	2029.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300.00						300.00	300.00	
212	08	03		城市建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的									

				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	290.20						290.20		290.20
221	01	08		老旧小区改造	695.00						695.00		695.00
221	02	01		住房公积金	30.20	30.20	30.20						
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									

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳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				593.26	551.00	42.26
30302	退休费	50905	离退休费	52.92	52.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.39	37.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.53	17.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.26	64.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.15	61.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.74	129.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.00	152.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.20	30.20	

预算 07 表

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳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				21926.46	3305.46	3305.46	9170.00		9451.00							
139001		宜阳县住房和城乡建设局				21926.46	3305.46	3305.46	9170.00		9451.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.92	52.92	52.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.39	37.39	37.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.53	17.53	17.53										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15101.00	2180.00	2180.00	9170.00		3751.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.26	64.26	64.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.15	61.15	61.15										

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	2.11	2.11	2.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	129.74	129.74	129.74									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资 福利支出	214.80	214.80	214.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	3.70	3.70	3.70									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	48.00	48.00	48.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.46	9.46	9.46									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	0.50	0.50	0.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	149.20	149.20	149.20									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施 建设	5990.20	290.20	290.20			5700.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	30.20	30.20	30.20									

预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳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	
2.00		1.50		1.50	0.50

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。

预算 09 表

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳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	14870.00					14870.00	9170.00	5700.00	
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	14870.00					14870.00	9170.00	5700.00	
212	08	03		城市建设支出	3000.00					3000.00	3000.00		
212	08	16		农业农村生态环境支出	4800.00					4800.00	4800.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.00					311.00	311.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1059.00					1059.00	1059.00		
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	5700.00					5700.00		5700.00	

预算 10 表

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳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									

备注：宜阳县住房和城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 性 资金 结 余 结 转	财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转			
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金				其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金																一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合计	42.26	42.26	42.26																					
139	宜阳县住 房和城乡 建设局		42.26	42.26	42.26																					
139001	宜阳县住 房和城乡 建设局		42.26	42.26	42.26																					



## 2025 年项目支出预算表

单位名称：宜阳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		
			21333.20	2712.20	9170.00		3751.00	5700.00			
	139001	宜阳县住房和城乡建设局	21333.20	2712.20	9170.00		3751.00	5700.00			
特定目标类	宜阳县先进制造业开发区见鹤污水处理厂工程	宜阳县住房和城乡建设局	3056.00				3056.00				
其他运转类	局机关控尘村镇扬尘等办公经费（以前年度纳入预算）	宜阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县住房和城乡建设局	212.00	212.00							
其他运转类	热源补贴	宜阳县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
其他运转类	宜北污水厂污水处理费	宜阳县住房和城乡建设局	450.00	450.00							
其他运转类	公共事业水费	宜阳县住房和城乡建设局	180.00	180.00							
其他运转类	宜南污水处理厂运营费	宜阳县住房和城乡建设局	450.00	450.00							
其他运转类	西庄污水处理厂运营费	宜阳县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
其他运转类	污水处理代征经费	宜阳县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
其他运转类	豫资公司贷款还本付息	宜阳县住房和城乡建设局	3000.00		3000.00						

其他运转类	11个乡镇保洁费	宜阳县住房和城乡建设局	4800.00		4800.00						
其他运转类	宜南污水厂污泥处置费	宜阳县住房和城乡建设局	136.00		136.00						
其他运转类	三个污水厂药剂采购费	宜阳县住房和城乡建设局	175.00		175.00						
其他运转类	城西锁管污水厂运营费	宜阳县住房和城乡建设局	800.00		800.00						
其他运转类	宜南、宜北、西庄污水处理费	宜阳县住房和城乡建设局	259.00		259.00						
特定目标类	2025年农村危房改造中央补助资金预算	宜阳县住房和城乡建设局	290.20	290.20							
特定目标类	保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资—豫财建【2024】87号	宜阳县住房和城乡建设局	695.00				695.00				
特定目标类	宜阳县2023年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目—豫财债【2024】99号	宜阳县住房和城乡建设局	2000.00					2000.00			
特定目标类	宜阳县宜东新区综合停车场提升建设项目—豫财债【2024】99号	宜阳县住房和城乡建设局	1300.00					1300.00			
特定目标类	宜阳县2024年7个老旧小区改造建设项目—豫财债【2024】99号	宜阳县住房和城乡建设局	2400.00					2400.00			

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

单位：万元

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
139001	宜阳县住房和城乡建设局	21333.20	21333.20										
410327250000000030532	11个乡镇保洁费	4800.00	4800.00			11个乡镇保洁费总成本	≤15000万元	保洁乡镇数量	11个	提高社会环境	提高	区域内群众满意度	≥98%
								保洁合格率	100%				
								保洁及时率	100%				
410327250000000030533	豫资公司贷款还本付息	3000.00	3000.00			豫资公司贷款还本付息成本	≤9000万元	贷款还本次数	≥3次	改善居民生活环境	改善	区域内群众满意度	≥99%
								还款合格率	100%				
								还款及时率	100%				
410327250000000030534	城西锁营污水厂运营费	800.00	800.00			城西锁营污水运营费总成本	≤2400万元	污水处理厂	2座	提高居民用水总量	提高	区域内群众满意度	≥97%
								污水处理合格率	100%				

								污水处理及时率	100%				
41032725000000030536	宜南污水处理厂运营费	450.00	450.00			运行总成本	≤1350 万元	处理污泥率	≥95%	改善洛河水质	改善	人民群众对污水处理的满意度	≥95%
								处理污水率	≥95%	消减COD	≥1300 吨		
								处理污泥时间	365天	消减氨氮	≥180 吨		
								处理污水达标率	≥99%	消减总磷	≥13 吨		
										消减总氮	≥95%		
41032725000000030537	宜南污水厂污泥处置费	136.00	136.00			总成本	≤408万 元	处理污水率	≥99%	改善洛河水质	改善	人民群众对污水处理的满意度	≥98%
								处理污水达标率	100%	削减氨氮	≥175 吨		
								处理污水及时率	100%				
41032725000000030538	宜北污水厂污水处理费	450.00	450.00			宜北污水处理厂处理污水总成本	≤1350 万元	污水处理厂	1座	提高居民用水质量	提高	区域满意度	≥97%
								污水处理合格率	100%				
								污水处理及时率	100%				

410327250000000030539	西庄污水处理 厂运营费	300.00	300.00			西庄污水处理 运营费	≤900 万	全年污水处理 总量	≤900 万吨	保障区域 内污水处 理达到标 准	保障	区域内群众 满意度	≥99%
								工资发放足额率	≥98%	减少污染	≥95%		
								污水排放达标率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
								污水处理及时率	100%				
410327250000000030540	三个污水厂药 剂采购费	175.00	175.00			三个污水厂药 剂采购费成本	≤525 万 元	处理污水率	≥99%	改善洛河 水质	改善	人民群众对 污水处理的 满意度	≥99%
								处理污泥率	≥99%	削减氨氮	≥175 吨		
								处理及时率	100%	削减总磷	≥13 吨		
								处理合格率	100%	削减总氮	≥280 吨		
410327250000000030712	热源补贴	500.00	500.00			热源补贴	≤1500 万	10 万吉焦	10 吉 焦	降低了居 民取暖费 用	≥95%	受益群众满 意度	≥95%
								供暖合格率	100%	保障了供 热工作顺 利进	100%		
								供暖及时率	100%	减少了大 气污染	100%		

41032725000000030723	公共事业水费	180.00	180.00			公共事业水费	≤540万元	公共用水服务覆盖面	100%	保障全县安全供水	保障	全县用水群众满意度	≥98%
								公共用水服务合格率	100%	全县安全供水	安全		
								公共用水及时率	100%				
41032725000000030745	基本工资及社保公积金	212.00	212.00			工资及社保总额	≤636万元	工资及社保发放月数	12月	保障职工正常福利	保障	职工满意度	≥98%
								工资及社保发放足额率	100%				
								工资及社保及时率	100%				
41032725000000030758	宜南、宜北、西庄污水处理费	259.00	259.00			项目补助资金	≤777万	污水处理补助单位	3个	提升污水处理能力	提升	区域内群众满意度	≥95%
								补助发放合规性	合格				
								补助发放及时性	及时				
41032725000000030802	局机关控尘村镇扬尘等办公经费（以前年度纳入预算）	30.00	30.00			办公费	≤40万元	水电费缴纳次数	≥2次	保障单位日常运行	保障	职工满意度	≥95%
						水电费	≤30万元	办公用品采购完成率	≥95%				
						其他商品服务支出	≤20万元	水电费缴纳保证率	≥95%				
								办公用品采购保障率	≥95%				

								水电费缴纳及时率	≥90%				
								办公用品采购及时率	≥90%				
41032725000000030914	污水处理代征经费	300.00	300.00			污水处理代征经费成本	≤900万元	引故入洛宜工程宜北厂区厂建设规模	4万m <sup>3</sup> /d	改善城区用水	改善	区域内群众满意度	≥99%
								水质指标检测项数量	106项	保障城区居民正常生产	改善		
								建设、检测合格率	≥98%				
								建设、检测及时率	100%				
41032724000000048401	宜阳县先进制造业开发区见鹤污水处理厂工程	3056.00	3056.00			见鹤污水处理厂项目成本	≤11468万元	污水处理厂占地面积	54.7亩	改善人居环境	改善	区域内群众满意度	≥98%
								总控制用地	93.4亩	改善洛河水质	改善		
								工程完工合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410327240000000133602	保障性安居工程配套设施专项中央基	695.00	695.00			保障性安居工程配套设施成本	≤2085万元	老旧小区改造小区数量	7个	改善群众居住环境	改善	被改造小区群众满意度	≥98%

	建投资—豫财建【2024】87号							老旧小区改造面积	11.504万平方米				
								改造楼栋数	36栋				
								改造合格率	100%				
								改造及时率	100%				
410327250000000030529	2025年农村危房改造中央补助资金预算	290.20	290.20			农村危房改造中央补助资金	≤290.2万元	实施第一季度改造面积	≤900平方	改善村镇居民环境	改善	被改造对象满意度	≥98%
								拟实施第一季度危房改造	≥9户				
								改造实施合格率	100%				
								改造实施及时性	100%				
410327250000000030882	宜阳县宜东新区综合停车场提升建设项目—豫财债【2024】99号	1300.00	1300.00			宜阳县宜东新区综合停车场提升建设项目成本	≤1300万元	建设总占地面积	7.97亩	改善城区停车环境、缓解停车压力	改善、缓解	全县群众满意度	≥99%
								建设机动车停车位	120个				
								电动汽车充电桩	100个				
								项目建设合格率	100%				
								项目建设及时率	100%				

41032725000000030884	宜阳县 2024 年 7 个老旧小区改造建设项目-豫财债【2024】99 号	2400.00	2400.00			老旧小区改造成本	≤2400 万	老旧小区改造数量	7 个	提高居民居住环境	提高	区域内群众满意度	≥98%
								老旧小区改造合格率	100%				
								老旧小区改造及时率	100%				
41032725000000030885	宜阳县 2023 年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目-豫财债【2024】99 号	2000.00	2000.00			老旧小区改造总成本	≤2000 万	老旧小区改造数量	7 个	提高居民居住环境	提高	区域内群众满意度	≥99%
								老旧小区改造质量	100%				
								老旧小区改造及时率	100%				