

叶县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房和城乡建设局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县住房和城乡建设局概况

一、叶县住房和城乡建设局主要职责

（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量

（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作

（五）负责城市规划区内园林绿化管理

（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设

（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序

（八）城区园林绿化事务管理：

（九）建设工程质量监督与验收

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、叶县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

叶县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法制股、城建股、

人居办、装饰办、公用办、招标办等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县建设工程质量监督站；
2. 叶县园林绿化事务服务中心。

第二部分

叶县住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年收入总计13568.5万元，支出总计13568.5万元，与2024年预算相比，收入增加1195.3万元，增长9.7%，主要原因：市政建设投入增大，财政拨款收入增多；支出增加1195.3万元，增长9.7%，主要原因：市政建设投入增大，市政工程款支出增多。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年收入合计13568.5万元，其中：一般公共预算2902.6万元；政府性基金收入10665.9万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年支出合计13568.5万元，其中：基本支出1975.9万元，占14.6%；项目支出11592.7万元，占85.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算2902.6万元，政府性基金收支预算10665.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少9470.6万元，下降76.5%，主要原因：厉行节约，减少日常开支；政府性基金收支预算增加10665.9万元，主要原因：市政工程增多、市政工程款支出增大；国有资本经营收支预算与2024年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为2902.6万元。与2024年预算相比，减少9470.6万元，下降76.5%，主要是厉行节约，减少日常开支。其中：基本支出1975.9万元，占68.1%；项目支出926.8万元，占31.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2902.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出209.3万元，占7.2%；卫生健康（类）支出90万元，占3.1%；城乡社区（类）支出1728万元，占59.5%；住房保障（类）支出875.4万元，占30.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为19.8万元，与2024年预算相比，增加19.8万元，主要是退休人员增多，支出增大。

2. 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）。2025年预算数为

189.4万元，与2024年预算相比，增加3.9万元，增长2.1%，主要是退休人员增多，养老保险缴费支出增大。

3. 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73.5万元，与2024年预算相比，增加73.1万元，增长18275%，主要是2024年此项支出并入其他项目，2025年单列。

4. 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16.5万元，与2024年预算相比，减少68.9万元，下降80.7%，主要是2025年预算行政医疗与事业医疗分开填报，2024年行政事业汇总填报。

5. 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1672.9万元，与2024年预算相比，增加347.7万元，增长26.2%，主要是职工工资标准提高，工资支出额度增大。

6. 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55.1万元，与2024年预算相比，增加55.1万元，主要是2024年预算无此项目，2025年工作需要增加该项目。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2025年预算数为733.3万元，与2024年预算相比，增加733.3万元，主要是危房改造专项资金。

8. 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142.1万元，与2024年预算相比，增加3万元，增长2.2%，主要是公积金基数调整，缴纳金额增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1975.9万元。其中：

人员经费1933.2万元，占97.8%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金、绩效工资；

公用经费42.6万元，占2.2%，主要包括：水费、物业管理费、电费、办公费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降100%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数比2024年减少3万元，下降100%，主要原因：2025年预算漏报公务用车运行维护费、需追加预算；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为10665.9万元。支出具体情况如下：市政道路工程、园林绿化、雨污分流等工程款支出均由政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县住房和城乡建设局部门2025年运行经费支出预算42.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（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）绩效目标设置情况

2025年叶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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13568.5万元。其中：人员经费支出1933.2万元，公用经费支出42.6万元；项目支出11592.7万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是农村人居环境保洁和城区雨污分流官网改造，项目金额分别是4870万元和4000万元，项目主要内容；农村人居环境保洁是18个乡镇所属行政村的卫生保洁；城区雨污分流官网改造雨污分流，避免城市内涝，确保人民群众安居乐业。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县住房和城乡建设局2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县住房和城乡建设局2025年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶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	2,902.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,169.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,665.9	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	209.3
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	90.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,393.9
		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	875.4
		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	13,568.5	本 年 支 出 合 计	13,568.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,568.5	支 出 总 计	13,568.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,568.5	13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9														
502	叶县住房和城乡建设局	13,568.5	13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9														
502001	叶县住房和城乡建设局	12,760.2	12,760.2	2,357.7	1,624.4	10,402.6														
502002	叶县建设工程质量监督站	285.3	285.3	285.3	285.3															
502004	叶县园林绿化中心	523.0	523.0	259.7	259.7	263.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶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	13,568.5	1,975.9	1,913.4	19.8	42.6		11,592.7	5,166.8	6,425.9
			502	叶县住房和城乡建设局	13,568.5	1,975.9	1,913.4	19.8	42.6		11,592.7	5,166.8	6,425.9
208	05	02		事业单位离退休	19.8	19.8		19.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.4	189.4	189.4						
210	11	01		行政单位医疗	73.5	73.5	73.5						
212	01	01		行政运行	1,672.9	1,534.5	1,491.9		42.6		138.4	138.4	
212	08	03		城市建设支出	5,542.6						5,542.6		5,542.6
212	08	16		农业农村生态环境支出	5,123.3						5,123.3	4,973.3	150.0
221	01	05		农村危房改造	733.3						733.3		733.3
221	02	01		住房公积金	142.1	142.1	142.1						
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	55.1						55.1	55.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶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	13,568.5	一、本年支出	13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9	
（一）一般公共预算拨款	2,902.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,169.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,665.9	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	209.3	209.3	209.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.0	90.0	90.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,393.9	1,728.0	1,728.0	10,665.9	
		（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	875.4	875.4	142.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	13,568.5	支出合计	13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶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	2,902.6	1,975.9	1,913.4	19.8	42.6		926.8	193.5	733.3
			502	叶县住房和城乡建设局	2,902.6	1,975.9	1,913.4	19.8	42.6		926.8	193.5	733.3
208	05	02		事业单位离退休	19.8	19.8		19.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.4	189.4	189.4						
210	11	01		行政单位医疗	73.5	73.5	73.5						
212	01	01		行政运行	1,672.9	1,534.5	1,491.9		42.6		138.4	138.4	
221	01	05		农村危房改造	733.3						733.3		733.3
221	02	01		住房公积金	142.1	142.1	142.1						
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	55.1						55.1	55.1	

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶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	1,975.9	1,933.2	42.6
30302	退休费	50905	离退休费	19.8	19.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.8	154.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.6	71.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.5	175.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.7	110.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964.4	964.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.9	169.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30205	水费	50201	办公经费	1.4		1.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.6		20.6
30206	电费	50201	办公经费	13.2		13.2
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.1	116.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1

部门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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.0	26.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9										
502		叶县住房和城乡建设局				13,568.5	2,902.6	2,169.3	10,665.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.8	19.8	19.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.8	154.8	154.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.6	71.6	71.6											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	0.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.5	175.5	175.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.7	110.7	110.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	964.4	964.4	964.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.9	169.9	169.9											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.6	20.6	20.6											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2											
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.5	100.5	100.5											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,571.0	55.1	55.1	10,515.9										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	300.3	300.3												
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	433.0	433.0												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.1	116.1	116.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.6	42.6	42.6											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	150.0			150.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶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	

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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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	10,665.9					10,665.9	4,973.3	5,692.6	
			502	叶县住房和城乡建设局	10,665.9					10,665.9	4,973.3	5,692.6	
212	08	03		城市建设支出	5,542.6					5,542.6		5,542.6	
212	08	16		农业农村生态环境支出	5,123.3					5,123.3	4,973.3	150.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：叶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		
		合计	11,592.7	926.8	10,665.9						
	502	叶县住房和城乡建设局	11,592.7	926.8	10,665.9						
其他运转类	2025年部门预算 办公经费	叶县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
特定目标类	2025年PPP项目玄武大道	叶县住房和城乡建设局	5,542.6		5,542.6						
其他运转类	2025年部门预算 保洁费	叶县住房和城乡建设局	4,860.0		4,860.0						
特定目标类	2025年农村危房改造中央补助	叶县住房和城乡建设局	300.3	300.3							
特定目标类	豫财综【2024】51号-老旧小区改造	叶县住房和城乡建设局	433.0	433.0							
其他运转类	2025年部门预算定补公用经费	叶县园林绿化中心	38.4	38.4							
其他运转类	2025年部门预算盐都公园绿化养护（一期部分）	叶县园林绿化中心	15.6	15.6							
其他运转类	2025年部门预算城雕公园等游园管养费用	叶县园林绿化中心	28.0	28.0							
其他运转类	2025年部门预算体育公园安保费用	叶县园林绿化中心	11.5	11.5							
其他运转类	2025年部门预算颐园祥和园保洁管养	叶县园林绿化中心	10.0		10.0						

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		
其他运转类	2025年部门预算文化公园等游园保洁	叶县园林绿化中心	28.3		28.3						
其他运转类	2025年部门预算叶县盐都公园环卫保洁项目	叶县园林绿化中心	75.0		75.0						
特定目标类	2025年部门预算叶县盐都公园景观提升工程（一期）	叶县园林绿化中心	150.0		150.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：叶县住房和城乡建设局				
年度履职目标	人居环境保洁，净化美化美丽乡村费用48701500元；城区雨污管网分流改造工程款4000万元、确保城市安全，人民群众安居乐业			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人居环境保洁		人居环境保洁48701500元	
	城区雨污管网分流改造		城区雨污管网分流改造4000万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,760.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12,760.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,524.4	
		(2) 项目支出	11,235.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	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

投入管理 指标		绩效指标合理性	合理	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	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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 4\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、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	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。
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	城区雨污管网改造	≥40%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村人居环境保洁及时率	及时	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥40%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	城市雨污分流、避免内涝隐患	避免	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。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。
		乡村环境美化	美化	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。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。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象对工作的满意度

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
502	叶县住房和城乡建 设局	11,235.9	11,235.9										
502001	叶县住房和城乡建 设局	11,235.9	11,235.9										
4104222500 0000006218 3	2025年部 门预算 保洁费	4,860.0	4,860.0			农村人居环境 保洁费	4860万 元	保洁范围	18个乡镇所 属行政村	保洁清洁范 围	全部	人民群 众满意 度	≥99%
4104222500 0000006218 7	2025年部 门预算 办 公经费	100.0	100.0			部门办公经费	100万 元	保证机关正常 运行	正常	单位工作效 率	提高	职工满 意度	≥99%
4104222500 0000003336 8	2025年农 村危房改 造中央补 助	300.3	300.3			2025年农村危 房改造中央补 助300.3万元	≤300. 3万元	危房改造户数	197户	确保改造户 住房安全	安全	改造户 满意度	≥99%
								危房改造质量 合格率	100%	改善农村村 容村貌	改善		
								危房改造时限	按时				
4104222500	豫财综【					老旧小区改造 工程款	≤433 万元	改造小区面积	≥9.17万平 方米	增加税收收 入	≥13 万元	居民满 意度	100%

410422250000000036280	2024】51号-老旧小区改造	433.0	433.0					工程质量合格率	100%	改善居民居住环境	改善		
								工程竣工时间	及时	美化环境	改善		
410422250000000068287	2025年PPP项目玄武大道	5,542.6	5,542.6			玄武大道工程款	≥5542.58万元	玄武大道道路长度	≥5.2公里	改变城市面貌，促进城市发展	促进	人民群众满意度	≥99%
								规划红线宽度	≥40米	促进交通便利	促进		
								工程质量合格率	合格				
								工程质量完工的及时性	及时				
502	叶县住房和城乡建设局管理的待分项目	733.3	733.3										
502001	叶县住房和城乡建设局	733.3	733.3										
410422250000000033367	2025年农村危房改造中央补助	300.3	300.3										
410422250000000036279	豫财综【2024】51号 提前下达2025年部分中央	433.0	433.0										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	叶县住房和城乡建设局		合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。