

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门概 况

一、扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门主要职责

1、实施建筑市场和工程质量安全等方面的执法监察；依据建筑市场、工程招标投标、工程建设、建设监理、勘察设计、建筑工程质量安全、标准定额等方面的法律、法规和规章，对建筑市场和工程质量等方面的违法行为进行监察。

2、实施工程建设、房地产开发等方面的执法监察；依据工程建设、房地产开发、房屋征收等方面的法律、法规和规章，对工程建设、房地产开发经营、房地产市场交易、房产权属、房产租赁、房产抵押、房屋征收、住房制度改革、住房保障、物业管理房地产中介服务等方面的违法行为进行监察。

3、实施建筑节能、散装水泥、新型墙材等方面的执法监察依据推广建筑节能、发展散装水泥和新型墙材等方面的法律、法规和规章，对建筑节能、散装水泥推广应用、发展新型墙材等方面的违法行为进行监察。

4、实施建筑扬尘污染防治等方面的执法监察；依据建设工程扬尘等方面的法律法规和规章，对建设工程扬尘等方面的违法行为进行监察。

5、实施房屋维修基金缴存等方面的执法监察；依据房屋维修基金缴存等方面的法律法规和规章，对房屋维修基金

缴存等方面的违法行为进行监察。

6、实施建筑工程消防等方面的执法监察；依据建设工程消防方面的法律法规和规章，对建设工程消防等方面的违法行为进行监察。

7、实施法律、法规、规章规定其它方面的住房和城乡建设执法监察。

8、贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规及规章；组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作；对参与房屋征收的房地产价格评估机构的备案工作；对国有土地上房屋征收相关法律

法规、规章、政策的宣传、解读等工作。负责县保障性住房(含廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造等)政策贯彻落实、住房保障规划和年度计划落实及建设统计工作；负责县保障性住房项目申请申报、资金筹措、项目建设、供应对象准入和退出管理、配售管理、上市交易管理等监督管理工作的事务性工作。

9、负责全县建设工计价依据解释、建设工程造价政策咨询、疑难解答工作；调查、测算、发布工程造价指数；调查测算、发布工程材料价格信息；组织工程建设标准的编制审定和推广服务工作。

10、承担全县房屋建筑、建设工程质量监管方面的技术服务宣传培训、信息服务等事务性工作；开展工程质量新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用工作；承担全县

建设工程质量评价和诚信建设，承担全县对建设工程质量检测机构和预拌混凝土生产企业的质量动态评价，对全县受监督工程的质量投诉进行协调处理，根据委托对重大质量事故的调查处理提供技术服务；承担上级交办的县重大民生工程质量监督等技术服务性工作。

11、承担全县房屋建筑和工程施工安全的技术服务、文明标准化创建等事务性工作；承担建筑施工安全信息化及安全新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用；承担全县建筑施工起重设备安全生产业务指导和技术服务；对全县受监督工程的安全投诉进行协调处理，根据委托对重大安全事故的调查处理提供技术服务。

12、负责国家、省、市有关墙体材料改革政策、法规的贯彻落实工作；参与建筑节能、绿色建筑、装配式建筑和新型墙材革新等建设科技方面的技术咨询、评价、推介及其它服务工作；组织建设行业科技成果推广应用、工程示范，及建筑节能、绿色建筑装配式建筑以及新技术、新工艺、新产品示范工程的实施；参与墙改基金的政策性返还工作；开展城市“禁黏”、乡镇“禁实”工作；开展建筑工业化技术产品的推广应用工作，推进新型建筑工业化，引导技术进步和创新发展，提升产业化发展水平；开展科技合作交流与培训；开展新型墙体材料的革新和推广应用；协助主管部门开展建筑节能能耗统计、测评、认定以及绿色建筑认证。

13、贯彻执行发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆

的法律、法规、规章和政策;参与拟定散装水泥行业政策、发展规划、标准规范;承担全县散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥构件发展与管理的的事务性工作,做好城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆及农村散装水泥的推广应用;承担散装水泥行业的统计工作;负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训、课题研究,新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用;会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用;承担全县砂浆生产企业备案相关工作;负责散装水泥专用运输车辆备案工作,协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

14、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的法律、法规和政策;负责县城区域内各类房地产交易、抵押服务工作;负责县城区域内商品房预售登记服务工作;负责县城区域内商品房、现房销售备案服务,新建商品房、存量房买卖合同备案服务和房屋抵押合同备案服务工作;负责县城区域内商品房楼盘表的建立工作;负责县城区域内房地产交易与成交价格备案服务工作,以及商品房预售资金和存量房资金备案服务工作,及县域内房屋专项维修资金的归集、交存、保管、备案、服务等工作;负责县城区域内房屋租赁登记备案管理和租赁合同网签备案服务;承办房地产租赁纠纷调解及出租方、承租方委托的有关事宜;负责房屋面积备案服务等工作,房屋交易与产权档案管理,房屋交易与产权信息平台建设,房屋交易与产权服务窗口建设及其他房屋交易与产权服务工作;负责县域物业服务的相关事

务性工作7.组织协调建筑业领域执证上岗、农村工匠技能培训工作;负责行业领域数据统计工作。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：县直事业单位重塑性改革后，扶沟县住房和城乡建设局共保留3个事业单位。

（一）扶沟县住房和城乡建设监察大队，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位。

（二）扶沟县住房保障和征收服务中心，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位。

（三）扶沟县建筑业发展和房地产交易服务中心，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位等3个职能股室及扶沟县住房和城乡建设局（本级）、扶沟县建筑业发展和房地产交易服务中心、扶沟县住房保障和征收服务中心等3个二级预算单位。

第二部分

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门 2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年收入总计1482.36万元，支出总计1482.36万元，与上年相比，收入增加59.49万元，增长4.18%。主要原因：根据单位工作需要，加强农村危房排查、拆迁和安全排查工作推进；支出增加59.49万元，增长4.18%。主要原因：根据单位工作需要，加强农村危房排查、拆迁和安全排查工作安排推进。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年收入总计1482.36万元，其中：一般公共预算收入1482.36万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年支出总计1482.36万元，其中：基本支出1373.36万元，占92.65%；项目支出109万元，占7.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1482.36万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计增加59.49万元，增长4.18%，主要原因：据单位工作需要，加强农村危房排查、安全排查和拆迁工作安

排推进；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算支出总计1482.36万元，其中：基本支出1373.36万元，占92.65%；项目支出109万元，占7.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算基本支出总计1373.36万元。其中：人员经费支出1317.06万元，占95.9%；公用经费支出56.3万元，占4.1%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）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

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算为10.99万元。与上年持平。主要原因是根据工作需要安排车辆，严格把控公车运行费用支出和公务接待支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是根据工作需要严控因公出国。

（二）公务接待费0.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次16次，接待人数96人，与上年持平。主要原因是工作需要安排接待支出。

（三）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，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费10万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是根据工作需要安排车辆，严格把控公车运行费用支出。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是根据工作需要安排车辆，严格把控公车运行费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年机关运行经费支出预算56.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少45.54万元，下降44.72%。主要原因：根据中央八项规定，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）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）绩效目标设置情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）2025年度，共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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

扶沟县住房和城乡建设局（汇总）无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1482.3623	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1462.3623	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	204.98
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	99.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1029.7423
		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	147.98
		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	1482.3623	本年支出合计	1482.3623
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1482.3623	支出总计	1482.3623

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1482.3623	1482.3623	1482.3623	1462.3623														
503	扶沟县住房和城乡建设局	1482.3623	1482.3623	1482.3623	1462.3623														
503001	扶沟县住房和城乡建设局	1073.8623	1073.8623	1073.8623	1073.8623														
503002	扶沟县建筑业发展和房地产交易服务中心	345.07	345.07	345.07	325.07														
503005	扶沟县住房保障和征收服务中心	63.43	63.43	63.43	63.43														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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	1482.3623	1373.3623	1310.1823	6.88	56.1	0.2	109	109
			503	扶沟县住房和城乡建设局	1482.3623	1373.3623	1310.1823	6.88	56.1	0.2	109	109
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.32	185.32	185.32					
208	08	01		死亡抚恤	6.88	6.88		6.88				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78					
210	11	01		行政单位医疗	10.45	10.45	10.45					
210	11	02		事业单位医疗	89.21	89.21	89.21					
212	01	01		行政运行	159.9023	109.9023	88.0823		21.62	0.2	50	50
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	624.04	574.04	560.32		13.72		50	50
221	02	01		住房公积金	138.98	138.98	138.98					
212	02	01		城乡社区规划与管理	245.8	245.8	225.04		20.76			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	9						9	9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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	1482.3623	一、本年支出	1482.3623	1482.3623	1462.3623		
（一）一般公共预算拨款	1482.3623	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1462.3623	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	204.98	204.98	204.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.66	99.66	99.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1029.7423	1029.7423	1009.7423		
		（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	147.98	147.98	147.98		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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		
收入合计：	1482.3623	支出合计	1482.3623	1482.3623	1462.3623		

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情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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	1482.3623	1373.3623	1310.1823	6.88	56.1	0.2	109	109	
			503	扶沟县住房和城乡建设局	1482.3623	1373.3623	1310.1823	6.88	56.1	0.2	109	109	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.32	185.32	185.32						
208	08	01		死亡抚恤	6.88	6.88		6.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78						
210	11	01		行政单位医疗	10.45	10.45	10.45						
210	11	02		事业单位医疗	89.21	89.21	89.21						
212	01	01		行政运行	159.9023	109.9023	88.0823		21.62	0.2	50	50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	624.04	574.04	560.32		13.72		50	50	
221	02	01		住房公积金	138.98	138.98	138.98						
212	02	01		城乡社区规划与管理	245.8	245.8	225.04		20.76				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	9						9	9	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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				1373.3623	1317.0623	56.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173	173	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.21	89.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2423	16.2423	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.58	58.58	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.01		0.01
30205	水费	50201	办公经费	0.01		0.01
30201	办公费	50201	办公经费	8.7		8.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01		0.01
30206	电费	50201	办公经费	0.01		0.01
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.01		0.01
30211	差旅费	50201	办公经费	0.01		0.01
30207	邮电费	50201	办公经费	0.01		0.01
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.01		0.01
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08
30216	培训费	50203	培训费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.46		10.46
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.2		0.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731.24	731.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.51	32.51	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.74	129.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.24	9.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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				1482.3623	1482.3623	1462.3623									
503		扶沟县住房和城乡建设局				1482.3623	1482.3623	1462.3623									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173	173	173									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	6.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	10.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.21	89.21	89.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.2423	16.2423	16.2423									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.26	13.26	13.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.58	58.58	58.58									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.01	0.01	0.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.01	0.01	0.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.01	0.01	0.01									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10	10	10									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.99	0.99	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.54	110.54	110.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.24	731.24	731.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.51	32.51	32.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.04	12.04	12.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.74	129.74	129.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.24	9.24	9.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.4	20.4	0.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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	
10.99		10		10	0.99

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、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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 年项目支出表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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		
			109	109							
	503	扶沟县住房和城乡建设局	109	109							
其他运转类	住房建设发展工作经费	扶沟县住房和城乡建设局	50	50							
其他运转类	2025 开信工程质量检测人员工作经费	扶沟县住房和城乡建设局	50	50							
其他运转类	保障性住房安居工程管理工作管理费	扶沟县住房保障和征收服务中心	9	9							

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。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标	实施建筑市场和工程质量安全等方面的执法监察, 实施工程建设、房地产开发等方面的执法监察、实施建筑节能、散装水泥、新型墙材等方面的执法监察, 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规及规章、负责全县建设工计价依据解释建设工程造价政策咨询、疑难解答工作, 承担全县房屋建筑、建设工程质量监管方面的技术服务、承担全县房屋建筑和工程施工安全的技术服务、负责国家、省、市有关墙体材料改革政策法规的贯彻落实工作、贯彻执行发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的法律、法规、规章和政策、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的法律、法规和政策、组织协调建筑业领域持证上岗、农村工匠技能培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担工程质量安全监督, 推进建筑节能		承担工程质量安全监督, 推进建筑节能	
	抓好房地产市场秩序		监督管理房地产市场责任, 指导全县房屋产权工作	
预算情况	建筑市场和工程质量安全等方面的执法监察, 实施工程建设		实施建筑市场和工程质量安全等方面的执法监察, 实施工程建设	
	建筑节能、散装水泥、新型墙材等方面的执法监察		实施建筑节能、散装水泥、新型墙材等方面的执法监察	
		(2) 财政专户管理资金	1482. 3623	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:		(1) 基本支出	1373. 36
		(2) 项目支出	109	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	等于 100%		
	绩效监控完成率	等于 100%		
	绩效自评完成率	等于 100%		
	部门绩效评价完成率	等于 100%		
	评价结果应用率	等于 100%		
产出指标	重点工作任务完成	农村危房改造项目		
	履职目标实现	2025 年农村危房改造	2025 年 12 底之前	
效益指标	履职效益	农村危房改造工作完成	≥99%	
	满意度	农村危房改造项目	≥99%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县住房和城乡建设局（汇总）

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
503	扶沟县住房和城乡建设局	109	109										
503001	扶沟县住房和城乡建设局	100	100										
41162125000 0000030801	2025 开信工程质量检测人员工作经费	50	50			职工生活提高	明显	项目资金	50 万元	提高职工的满意度	满意	职工的满意度	≥98%
								发放合格率	100%				
								及时发放工资	≥96%				
41162125000 0000068862	住房建设发展工作经费	50	50			住房建设工作发展工作经费	50 万元	开展全面建设工作	明显	促进社会经济发展	明显	社会公众满意度	≥98%
						建设工作质量	有效提高	工作质量达标率	100%	群众生活质量	提高		
								工作及时率	100%	环境空气质量	持续改善		
503005	扶沟县住房保障和征收服务中心	9	9										
41162125000 0000024407	保障性住房安居工程管理工作管理经费	9	9					保障性住房管理批次	≥5 批	提升保障性住房利用率	≥90%	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥90%
								保障性住管理合格率	≥95%				

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。