

内乡县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡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 内乡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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县住房和城乡建设局概况

一、内乡县住房和城乡建设局主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、

县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九)承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违法违规案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三)负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

内乡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。

内乡县住房和城乡建设局内设机构有6个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

局属单位包括：

1. 内乡县住房和城乡建设局局机关本级预算；
2. 内乡县城市更新服务中心；
3. 内乡县建筑工程服务中心；
4. 内乡县园林绿化中心；

第二部分

内乡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

内乡县住房和城乡建设局2025年收入总计7721.13万元，支出总计7721.13万元，与2024年预算相比，收入减少11611.74万元，下降60.06%，主要原因：2025年市政基础项目减少；支出减少11611.74万元，下降60.06%，主要原因：2025年市政基础项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2025年收入合计7721.13万元，其中：一般公共预算收入1776.13万元；政府性基金收入5945万元；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

内乡县住房和城乡建设局2025年支出合计7721.13万元，其中：基本支出389.73万元，占5.05%；项目支出7331.40万元，占94.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算1776.13万元，政府性基金收支预算5945万元，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17556.74万元，下降90.81%，主要原因：2025年市政基础项目减少；政府性基金收支预算增加5945万元，主要原因：2025年政府性基金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为1776.13万元。其中：基本支出389.73万元，占21.94%；项目支出1386.40万元，占78.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡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389.73万元。其中：人员经费支出370.20万元，占94.99%；公用经费支出19.52万元，占5.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为26万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少18万元，下降40.91%。

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 16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少3万元，下降15.79%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 10万元，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。比2024年减少15万元，下降60%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡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5945万元。支出具体情况如下：2025年度湍西污泥处理厂运行费540万元、2025年度乡镇两场污水及垃圾运行费605万元、2025年度城区三个污水厂运行费4800万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

内乡县住房和城乡建设局2025年机构运转经费支出预算19.52万元，主要保障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2024年减少28.76万元，下降59.57%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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）预算绩效情况说明

2025年内乡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7721.13万元。其中：基本支出389.73万元；项目支出7331.40万元，涉及项目7个。

重点项目一：农村保洁员工资项目，年初预算安排534.6万元，主要用于：农村保洁员工资。重点项目二：2025年度湍西污泥处理厂运行费项目，年初预算安排540万元，主要用于：2025年度湍西污泥处理厂运行费。重点项目三：2025年度乡镇两场污水及垃圾运行费项目，年初预算安排605万元，主要用于：2025年度乡镇两场污水及垃圾运行费。重点项目四：2025年度城区三个污水厂运行费项目，年初预算安排4800万元，主要用于：2025年度城区三个污水厂运行费。重点项目五：提前下达2025年农村危房中央补助资金项目，年初预算安排260.8万元，主要用于：提前下达2025年农村危房中央补助资金。重点项目六：2025城市园林道路管护项目，年初预算安排586万元，主要用于：2025城市园林道路管护。重点项目七：城市更新服务业务费项目，年初预算安排5万元，主要用于：城市更新服务。

（四）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，无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡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：内乡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	1,776.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,515.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,945.00	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	23.58
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,419.05
		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	278.49
		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	7,721.13	本年支出合计	7,721.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,721.13	支出总计	7,721.13

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：内乡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	7,721.13	7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00													
404	内乡县住房和城乡建设局	7,721.13	7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00													
404001	内乡县住房和城乡建设局	6,862.48	6,862.48	917.48	656.68	5,945.00													
404004	内乡县园林绿化中心	627.90	627.90	627.90	627.90														
404009	内乡县建筑工程服务中心	145.77	145.77	145.77	145.77														
404010	内乡县城市更新服务中心	84.97	84.97	84.97	84.97														

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：内乡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	7,721.13	389.73	332.93	37.27	19.52	7,331.40		7,331.40	
			404	内乡县住房和城乡建设局	7,721.13	389.73	332.93	37.27	19.52	7,331.40		7,331.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	23.58						
212	01	01		行政运行	169.79	169.79	138.41	16.09	15.29				
212	01	02		一般行政管理事务	534.60					534.60		534.60	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,945.00					5,945.00		5,945.00	
221	01	05		农村危房改造	260.80					260.80		260.80	
221	02	01		住房公积金	17.69	17.69	17.69						
212	05	01		城乡社区环境卫生	627.90	41.90	41.90			586.00		586.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	136.77	136.77	111.35	21.19	4.23				
212	01	04		城管执法	5.00					5.00		5.00	

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：内乡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	7,721.13	一、本年支出	7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00	
（一）一般公共预算拨款	1,776.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,515.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,945.00	（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		（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	23.58	23.58	23.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,419.05	1,474.05	1,474.05	5,945.00	
		（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	278.49	278.49	17.69		
		（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	7,721.13	支出合计	7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00	

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：内乡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	1,776.13	389.73	332.93	37.27	19.52		1,386.40		1,386.40
			404	内乡县住房和城乡建设局	1,776.13	389.73	332.93	37.27	19.52		1,386.40		1,386.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	23.58						
212	01	01		行政运行	169.79	169.79	138.41	16.09	15.29				
212	01	02		一般行政管理事务	534.60						534.60		534.60
221	01	05		农村危房改造	260.80						260.80		260.80
221	02	01		住房公积金	17.69	17.69	17.69						
212	05	01		城乡社区环境卫生	627.90	41.90	41.90				586.00		586.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	136.77	136.77	111.35	21.19	4.23				
212	01	04		城管执法	5.00						5.00		5.00

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情况表

部门名称：内乡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	389.73	370.20	19.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.79	1.79	
30302	退休费	50905	离退休费	35.48	35.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30229	福利费	50201	办公经费	1.57		1.57
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.69	17.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.39	112.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.91	61.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.16	17.16	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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：内乡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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00								
404		内乡县住房和城乡建设局			7,721.13	1,776.13	1,515.33	5,945.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.58	23.58	23.58								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.67	14.67	14.67								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.14	45.14	45.14								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.21	10.21	10.21								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	1.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.48	35.48	35.48								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57								

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	770.52	770.52	509.72										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,945.00			5,945.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	17.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.39	112.39	112.39										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	586.00	586.00	586.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	61.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	17.16										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										

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	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										

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：内乡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	
26.00		10.00		10.00	16.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡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	5,945.00					5,945.00		5,945.00	
			404	内乡县住房和城乡建设局	5,945.00					5,945.00		5,945.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,945.00					5,945.00		5,945.00	

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：内乡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	7,331.40	1,386.40	5,945.00						
	404	内乡县住房和城乡建设局	7,331.40	1,386.40	5,945.00						
特定目标类	农村保洁员工资	内乡县住房和城乡建设局	534.60	534.60							
特定目标类	2025年度湍西污泥处理厂运行费	内乡县住房和城乡建设局	540.00		540.00						
特定目标类	2025年度乡镇两场污水及垃圾运行费	内乡县住房和城乡建设局	605.00		605.00						
特定目标类	2025年度城区三个污水厂运行费	内乡县住房和城乡建设局	4,800.00		4,800.00						
特定目标类	提前下达2025年农村危房中央补助资金	内乡县住房和城乡建设局	260.80	260.80							
特定目标类	2025城市园林道路管护	内乡县园林绿化中心	586.00	586.00							
特定目标类	城市更新服务业务费	内乡县城市更新服务中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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												
		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					
404	内乡县住房和城乡建设局	7,331.40	7,331.40															
404001	内乡县住房和城乡建设局	6,740.40	6,740.40															
41132525000000037337	2025年度城区三个污水厂运行费	4,800.00	4,800.00			运行成本控制	≥4800万元	污水排放量	≥7吨/日	节约环境治理成本	节约	服务对象满意度	100%					
								出水水质达标率	100%	改善居民生活环境	改善							
								污水收集处理及时率	100%	减少污染物排放	减少							
41132525000000037338	2025年度城西污水处理厂运行费	540.00	540.00			运行成本控制率	≥540万元	污泥排放量	≥50日处理量吨	节约处置成本	节约	服务对象满意度	100%					
								污泥处理达标率	100%	促进污水处理行业发展	促进							
								污泥处理及时率	100%	改善区域环境质量	改善							
										减少污染物排放	减少							
41132525000000037339	2025年度乡镇两场污水及垃圾运行费	605.00	605.00			污水及垃圾处理量运行成本控制	≥605万元	污水及垃圾处理量	≥3000吨	节约环境治理成本	节约	服务对象满意度	100%					
								污水及垃圾处理达标率	100%	改善居民生活环境	改善							
								污水收集处理及垃圾清理及时率	100%	减少污染物排放	减少							
41132525000000037813	提前下达2025年农村危房中央补助资金	260.80	260.80															
41132525000000051010	农村保洁员工资	534.60	534.60			人均工资成本控制	300元	保洁员实际在岗人数	≥1485人	促进就业增收	≥1485人	农村居民满意度	100%					
								保洁员覆盖行政村数量	15个	改善农村生活环境	改善							
								保洁工作达标率	100%	提升乡村文明形象	提升							
								工资发放准确率	100%	促进生态平衡	促进							
								工资发放及时率	100%	减少垃圾污染	减少							
								保洁任务完成及时性	100%									
404004	内乡县园林绿化中心	586.00	586.00															
41132525000000037308	2025城市园林道路管护	586.00	586.00			养护总成本	≤586万元	养护面积	228.16万㎡	提升城市形象，促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%					
								绿地养护标准	三级养护标准									
								养护及时性	及时									
404010	内乡县城市更新服务中心	5.00	5.00															
41132525000000046632	城市更新服务业务费	5.00	5.00															
404	内乡县住房和城乡建设局管理的待分项目	260.80	260.80															
404001	内乡县住房和城乡建设局	260.80	260.80															
41132525000000037812	提前下达2025年农村危房中央补助资金	260.80	260.80															