

禹州市住房和城乡建设局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位概况

一、主要职责

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

（二）承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

（三）指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

（四）负责百城提质重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（本级）内设15个科室，主要是：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程

消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

三、预算单位构成

本预算为禹州市住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局（本级） 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度收入总计13050.49万元，支出总计13050.49万元，收入、支出总计与上年相比，减少442.38万元，下降3.28%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度收入合计13050.49万元，其中：一般公共预算收入5603.66万元，政府性基金预算收入7446.83万元，国有资本经营预算收入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

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度支出合计13050.49万元，其中：基本支出2399.29万元，占18.38%；项目支出10651.2万元，占81.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算拨款收支5603.66万元，政府性基金预算拨款收支7446.83万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1320.34万元，增长30.83%，主要原因是增加项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1762.72万元，下降19.14%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为5603.66万元。其中：基本支出2399.29万元，占42.82%；项目支出3204.37万元，占57.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出492.82万元，占8.79%；卫生健康支出76.38万元，占1.36%；城乡社区事务支出4728.99万元，占84.4%；住房保障支出305.47万元，占5.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算基本支出2399.29万元，其中：人员经费2200.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费198.98万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、会议费、劳务费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市住房和城乡建设局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度“三公”经费预算0.2万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度政府性基金预算支出年初预算为7446.83万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7446.83万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度机关运行经费支出预算198.98万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为13050.49万元，其中：基本支出2399.29万元，项目支出10651.2万元，支出项目44个。无部门重点项目。

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，禹州市住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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	5603.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5603.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7446.83	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	492.82
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	76.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12175.82
		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	305.47
		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	13050.49	本 年 支 出 合 计	13050.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13050.49	支 出 总 计	13050.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	13050.49	13050.49	5603.66	5603.66	7446.83													
049001	禹州市住房和城乡建设局	13050.49	13050.49	5603.66	5603.66	7446.83													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	13050.49	2399.29	1999.73	200.58	195.98	3	10651.20	10079.10	572.10
208	05	01		行政单位离退休	128.26	128.26		128.26					
208	05	02		事业单位离退休	67.22	67.22		67.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	176.37						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	43.68						
208	08	01		死亡抚恤	70.70	5.10		5.10			65.60		65.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59						
210	11	01		行政单位医疗	7.80	7.80	7.80						
210	11	02		事业单位医疗	63.96	63.96	63.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	4.62						
212	01	01		行政运行	1728.99	1728.99	1530.01		195.98	3			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3000						3000	3000	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	200						200		200
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	948.91						948.91	942.41	6.50
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	6297.92						6297.92	5997.92	300
221	01	05		农村危房改造	138.77						138.77	138.77	
221	02	01		住房公积金	166.70	166.70	166.70						

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13050.49	一、本年支出	13050.49	5603.66	5603.66	7446.83	
（一）一般公共预算拨款	5603.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5603.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7446.83	（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	492.82	492.82	492.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.38	76.38	76.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12175.82	4728.99	4728.99	7446.83	
		（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	305.47	305.47	305.47		
		（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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	13050.49	支出合计	13050.49	5603.66	5603.66	7446.83	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	5603.66	2399.29	1999.73	200.58	195.98	3	3204.37	3138.77	65.60
208	05	01		行政单位离退休	128.26	128.26		128.26					
208	05	02		事业单位离退休	67.22	67.22		67.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	176.37						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	43.68						
208	08	01		死亡抚恤	70.70	5.10		5.10			65.60		65.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59						
210	11	01		行政单位医疗	7.80	7.80	7.80						
210	11	02		事业单位医疗	63.96	63.96	63.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	4.62						
212	01	01		行政运行	1728.99	1728.99	1530.01		195.98	3			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3000						3000	3000	
221	01	05		农村危房改造	138.77						138.77	138.77	
221	02	01		住房公积金	166.70	166.70	166.70						

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				2399.29	2200.31	198.98
30302	退休费	50905	离退休费	195.48	195.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.71	150.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.68	43.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.96	63.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681.92	681.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.02	82.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.13	63.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	362.27	362.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.71	247.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.15	52.15	
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30206	电费	50201	办公经费	35.84		35.84
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.06		19.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.02		15.02

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.14	147.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.57	19.57	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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				13050.49	5603.66	5603.66	7446.83								
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.48	195.48	195.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.71	150.71	150.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.65	25.65	25.65									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	65.60	65.60	65.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	681.92	681.92	681.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.02	82.02	82.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.13	63.13	63.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	362.27	362.27	362.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.71	247.71	247.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.82	40.82	40.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.15	52.15	52.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.06	19.06	19.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4811.73	3000	3000	1811.73								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	200			200								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2909.60			2909.60								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	225.58			225.58								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2299.92			2299.92								
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	138.77	138.77	138.77									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.14	147.14	147.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.57	19.57	19.57									

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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	
0.20					0.20

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
						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	7446.83					7446.83	6940.33	506.50
			049	禹州市住房和城乡建设局	7446.83					7446.83	6940.33	506.50
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	200					200		200
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	948.91					948.91	942.41	6.50
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	6297.92					6297.92	5997.92	300

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 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
						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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
			10651.20	3204.37	7446.83						
特定目标类	第三季度抚恤金 2	禹州市住房和城乡建设局	41.91	41.91							
特定目标类	第三季度抚恤金	禹州市住房和城乡建设局	23.68	23.68							
其他运转类	2023 年采暖补贴	禹州市住房和城乡建设局	3000	3000							
特定目标类	韩城办焦寨社区 4 组 5 组 6 组棚户区改造项目拆迁履约保证金	禹州市住房和城乡建设局	200		200						
其他运转类	先锋路（禹王大道-华夏大道）道路及排水工程款	禹州市住房和城乡建设局	135		135						
其他运转类	颍河湿地运行经费	禹州市住房和城乡建设局	35.01		35.01						
其他运转类	城乡建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	132.40		132.40						
其他运转类	市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	640		640						
特定目标类	经济适用房工程款	禹州市住房和城乡建设局	6.50		6.50						
其他运转类	2024 年道路市政工程测绘费	禹州市住房和城乡建设局	22.36		22.36						
其他运转类	颍河湿地水质净化相关费用	禹州市住房和城乡建设局	17.37		17.37						
其他运转类	联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	第三污水处理场 10KV 双回路电源改造工程	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	禹州市管道燃气特许经营评估项目	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	21 年-22 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	395.80		395.80						
其他运转类	23 年冬季清洁取暖建筑能效提升项目	禹州市住房和城乡建设局	29		29						
其他运转类	马天保砖厂补偿款	禹州市住房和城乡建设局	20		20						
其他运转类	2021 年扶贫项目资金	禹州市住房和城乡建设局	23.64		23.64						
其他运转类	药城桥拓宽、智慧大道等 47 个项目前期费	禹州市住房和城乡建设局	178.41		178.41						
其他运转类	亚新能源充电基础设施	禹州市住房和城乡建设局	17.20		17.20						
其他运转类	22 年市政维修工程款	禹州市住房和城乡建设局	100		100						
其他运转类	许昌恒达杭萧建筑科技有限公司技术服务费	禹州市住房和城乡建设局	29.45		29.45						
其他运转类	禹州市疫情临时留调观察点项目	禹州市住房和城乡建设局	200		200						
其他运转类	2022 年市政维修	禹州市住房和城乡建设局	71.45		71.45						
其他运转类	府西路、荟萃路提升改造工程等 7 个项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	64		64						
其他运转类	颍云桥等 8 个项目工程款及监理费	禹州市住房和城乡建设局	343.74		343.74						

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
			10651.20	3204.37	7446.83						
其他运转类	康城路（祥云大道-工业大道）道路排水工程）	禹州市住房和城乡建设局	400		400						
其他运转类	文化路、西大街等 24 个项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	1723.59		1723.59						
其他运转类	育才路、商城路等 29 条道路工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	121.82		121.82						
其他运转类	2022 年市政维修工程款	禹州市住房和城乡建设局	440		440						
其他运转类	拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	270.36		270.36						
其他运转类	建设工程技术服务中心、质量监督站人员经费	禹州市住房和城乡建设局	87.12		87.12						
其他运转类	居民燃气加装安全装置项目	禹州市住房和城乡建设局	372.10		372.10						
其他运转类	2024 年度城市建设项目土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	923.40		923.40						
其他运转类	颍河湿地运行费	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	建设工程技术服务中心、质量监督站 1 人员经费	禹州市住房和城乡建设局	87.12		87.12						
特定目标类	圣达环保小区 2012 年公租房 2#、3#楼工程款	禹州市住房和城乡建设局	20		20						
特定目标类	2024 年公共租赁住房维修及管理费用	禹州市住房和城乡建设局	79.08		79.08						
特定目标类	经适房项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	120		120						
特定目标类	2019 年老旧小区改造项目工程款及质保金	禹州市住房和城乡建设局	18.17		18.17						
特定目标类	2020 年老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用	禹州市住房和城乡建设局	51.82		51.82						
特定目标类	2022 年老旧小区改造项目工程进度款	禹州市住房和城乡建设局	10.93		10.93						
其他运转类	2024 年农村危房改造补助资金	禹州市住房和城乡建设局	35.03	35.03							
其他运转类	2024 年第二批农村危房改造补助资金	禹州市住房和城乡建设局	103.74	103.74							

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 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
049		10651.20	10651.20										
049001	禹州市住房和城乡建设局	10651.20	10651.20										
411081250000000017638	2023 年采暖补贴	3000	3000			供暖补助费用	3000 万元	暖气供应率	≥99%	设施功能正常运转率	≥90%	群众满意度	≥90%
								暖气热量达标率	≥90%				
								完工日期	20240301 年月日				
411081250000000023375	市政养护经费	640	640			市政养护经费	6400000 元	项目个数	20 个	对公共服务水平的提升	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20220630 年月日				
411081250000000024566	城乡建设管理费	132.40	132.40			投入成本	1324000 元	项目个数	28 个	对公共服务水平的提升	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20250127 年月日				
411081250000000025372	颍河湿地运行经费	35.01	35.01			颍河湿地运行投入成本	350059.09 元	颍河湿地项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	是	群众满意度	≥90%
								正常运转率	≥90%				
								维护时间	20250127 年月日				
411081250000000032622	先锋路（禹王大道-华夏大道）道路及排水工程款	135	135			投入成本	1350000 元	竣工日期	20220930 年月日	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								道路条数	1 条				
								验收合格率	≥90%				
411081250000000034661	拆迁服务费	270.36	270.36			投入成本	2703600 元	项目个数	34 个	对公共服务水平的提升	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20250127 年月日				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
41108125000 0000034662	2022 年市政维修工程款	440	440			投入成本	4400000 元	维修项目个数	25 个	对公共服务水平的提升	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20220930 年月日				
41108125000 0000034664	育才路、商城路等 29 条道路工程设计费	121.82	121.82			投入成本	1218200 元	竣工日期	20240310 年月日	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								项目个数	29 个				
								验收合格率	≥90%				
41108125000 0000034665	2024 年道路市政工程测绘费	22.36	22.36			投入成本	223600 元	项目个数	10 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完工日期	20240513 年月日				
41108125000 0000034666	颍河湿地水质净化相关费用	17.37	17.37			投入成本	173668.34 元	项目个数	1 个	对生态环境的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完工日期	20250127 年月日				
41108125000 0000034670	联合审图费	10	10			联合审图费	100000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完工日期	20250127 年月日				
41108125000 0000034671	第三污水处理场 10KV 双回路电源改造工程	10	10			投入成本	100000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20230614 年月日				
41108125000 0000034672	禹州市管道燃气特许经营评估项目	10	10			投入成本	100000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
											显		
								合格率	≥90%				
								完工日期	20231231 年月日				
41108125000 0000034673	21 年-22 年冬季清洁 取暖建筑能效提升工程	395. 80	395. 80			投入成本	3958000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的 提升	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								供暖合格率	≥90%				
								完工日期	20221110 年月日				
41108125000 0000034674	23 年冬季清洁取暖建 筑能效提升项目	29	29			投入成本	290000 元	完工日期	20240124 年月日	对公共服务水平的 改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								供暖率	≥90%				
								项目个数	1 个				
41108125000 0000034675	马天保砖厂补偿款	20	20			投入成本	200000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的 提升	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工时间	20130204 年月日				
41108125000 0000034676	2021 年扶贫项目资金	23. 64	23. 64			2021 年扶贫项目 资金	2364000 元	项目个数	10 个	对贫困家庭的改 善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								资金发放情况	≥90%				
								完工日期	20211020 年月日				
41108125000 0000034677	文化路、西大街等 24 个项目工程款	1723. 59	1723. 59			投入成本	17235900 元	项目个数	24 个	对公共服务水平的 改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								按期完工率	≥90%				
41108125000 0000034678	药城桥拓宽、智慧大 道等 47 个项目前期费	178. 41	178. 41			投入成本	1784100 元	按时完工率	≥90%	对公共服务水平的 提升	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								项目个数	47 个				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
								验收合格率	≥90%				
41108125000 0000034679	亚新能源充电基础设施	17.20	17.20			投入成本	172000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								开工日期	20221022 年月日				
41108125000 0000034681	颍河湿地运行费	30	30			投入成本	300000 元	项目个数	1 个	对区域生态环境的提升	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								正常运转率	≥90%				
								完工日期	20250127 年月日				
41108125000 0000034683	22 年市政维修工程款	100	100			投入成本	1000000 元	维修项目个数	20 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20220630 年月日				
41108125000 0000034967	建设工程技术服务中心、质量监督站人员经费	87.12	87.12			投入成本	871150 元	人员个数	>90 人	对工作效率的提升	≥90%	单位工作人员满意度	≥90%
								经费发放情况	≥90%				
								经费发放日期	20250127 年月日				
41108125000 0000034968	居民燃气加装安全装置项目	372.10	372.10			投入成本	3721000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20251231 年月日				
41108125000 0000034969	2024 年度城市建设项目土地租赁费	923.40	923.40			投入成本	9234028.8 元	完工日期	202404 年月日	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	群众满意度	≥90%
								项目个数	125 个				
								验收合格率	≥90%				
41108125000 0000037391	许昌恒达杭萧建筑科技有限公司技术服务	29.45	29.45			投入成本	294500 元	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明	群众满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
	费										显		
								完工日期	20190731 年月日				
								项目个数	1 个				
41108125000 0000037392	禹州市疫情临时留调 观察点项目	200	200			禹州市疫情临时 留调观察点项目	2000000 元	项目个数	1 个	对公共服务水平 的改善	明显，一 般	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20220403 年月日				
41108125000 0000037393	2022 年市政维修	71.45	71.45			投入成本	714531.6 6 元	验收合格率	≥90%	对公共服务水平 的改善	2022 年市 政维修	群众满意度	≥90%
								完工日期	20220930 年月日				
								维修项目个数	20 个				
41108125000 0000037394	府西路、荟萃路提升 改造工程等 7 个项目 工程款	64	64			工程投入成本	640000 元	项目个数	7 个	对公共服务水平 的改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								竣工日期	20230910 年月日				
41108125000 0000037395	颍云桥等 8 个项目工 程款及监理费	343.74	343.74			工程投入成本	3437400 元	项目个数	8 个	对公共服务水平 的改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								竣工日期	20230429 年月日				
41108125000 0000037768	建设工程技术服务中心、质量监督站 1 人 员经费	87.12	87.12			人员经费投入成 本	871150 元	人员数量	>90 人	对人员综合素质 的改善	明显，一 般，不明 显	单位工作人员满 意度	≥90%
								经费发放情况	≥90%				
								经费发放日期	20250127 年月日				
41108125000 0000038181	康城路（祥云大道-工 业大道）道路排水工 程）	400	400			康城路（祥云大 道-工业大道）道 路排水工程）	4000000 元	道路条数	1 条	对公共服务水平 的改善	是	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
								竣工日期	20220601 年月日				
41108125000 0000042569	2024 年农村危房改造 补助资金	35.03	35.03			2024 年农村危房 改造补助资金	350320 元	农村危房改造户 数	12 户	对公共服务水平 的改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20241122 年月日				
41108125000 0000042570	2024 年第二批农村危 房改造补助资金	103.74	103.74			2024 年第二批农 村危房改造补助 资金	1037400 元	改造户数	35 户	对公共服务水平 的改善	明显，一 般，不明 显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完工日期	20240918 年月日				
41108125000 0000022567	韩城办焦寨社区 4 组 5 组 6 组棚户区改造项 目拆迁履约保证金	200	200			韩城办焦寨社区 棚户区改造项目 拆迁成本	≤200000 0 元	工程进度达标率	≥90%	对公共服务水平 的改善	较大提成	群众满意度	≥90%
								韩城办焦寨社区 棚户区改造项目 个数	≥1 个				
								合格率	≥90%				
41108125000 0000026970	经济适用房工程款	6.50	6.50			经济适用房投入 成本	≤65000 元	经济适用房	≥1 栋	对公共服务水平 的改善	明显改善	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
41108125000 0000029772	第三季度抚恤金	23.68	23.68			第三季度抚恤金	236848.4 元	抚恤人数	1 个	抚恤遗属	是	满意度	≥90%
								抚恤金到位情况	≥90%				
								抚恤金及时到位 情况	20250127 年月日				
41108125000 0000029775	第三季度抚恤金 2	41.91	41.91			第三季度抚恤金	419130.4 元	第三季度抚恤人 数	1 个	抚恤遗属	是	满意度	≥90%
								资金到位情况	≥90%				
								抚恤金及时到位 情况	20250127 年月日				
41108125000 0000036244	经适房项目工程款	120	120			经适房项目投入 成本	≤120000 0 元	经适房项目个数	≥1 个	对公共服务水平 的改善	显著提升	群众满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
								合格率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
41108125000 0000036247	圣达环保小区 2012 年 公租房 2#、3#楼工程 款	20	20			圣达环保小区公 租房投入成本	≤200000 元	工程进度达标率	≥90%	对公共服务的改 善	较大提升	居民满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								圣达环保小区 2012 年公租房	≥2 栋				
41108125000 0000036249	2024 年公共租赁住房 维修及管理费用	79.08	79.08			2024 年公共租赁 住房维修及管理 费用	≤790833 元	按期完工率	≥90%	对公共服务水平 的改善	明显改善	居民住户满意度	≥90%
								维修及管理 2024 年公共租赁住房	≥1 个				
								验收达标率	≥90%				
41108125000 0000036253	2022 年老旧小区改造 项目工程进度款	10.93	10.93			2022 年老旧小区 改造成本	≤109300 元	2022 年老旧小区 改造个数	≥1 个	对公共服务的改 善	明显改善	居民满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								工程进度表达标 率	≥90%				
41108125000 0000036257	2020 年老旧小区改造 项目进度款、质保金 及监理费用	51.82	51.82			2020 年老旧小区 改造成本	≤518200 元	2020 年老旧小区 改造个数	≥1 个	对公共服务水平 的改善	较大提升	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
41108125000 0000036259	2019 年老旧小区改造 项目工程款及质保金	18.17	18.17			改造 2019 年老 旧小区成本	≤181667 元	改造 2019 年老 旧小区个数	≥1 个	对公共服务水平 的改善	有较大改 善	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				

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。