

2025年度
新乡市住房和城乡建设局（本级）单位
预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算情况说明

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、新乡市住房和城乡建设局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕8号）文件规定，新乡市住房和城乡建设局是市政府工作部门，设16个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。主要职责是：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市住房和城乡建设局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市住房和城乡建设局（本级）单位预算。

新乡市住房和城乡建设局（本级）单位预算包括：局机关16个内设科室办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

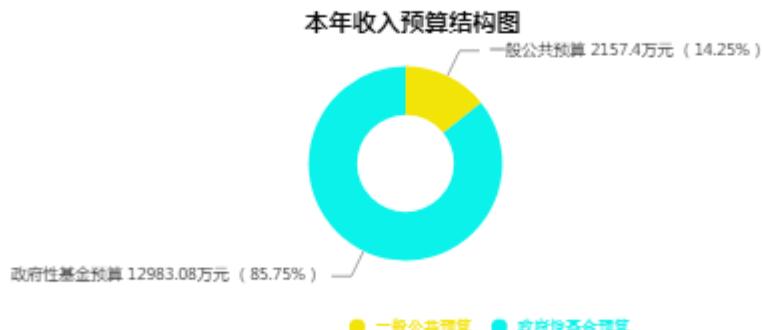
新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年收入总计15,140.48万元，支出总计15,140.48万元，与2024年预算相比，收入减少57615.75万元，下降79.19%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出；支出减少57615.75万元，下降79.19%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出。

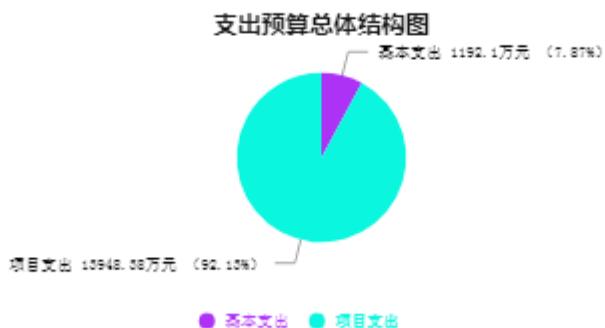
二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年收入合计15,140.48万元，其中：一般公共预算1,288.10万元；政府性基金预算12,981.22万元；国有资本经营预算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871.16万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年支出合计15,140.48万元，其中：基本支出1,192.10万元，占7.87%；项目支出13,948.38万元，占92.13%。



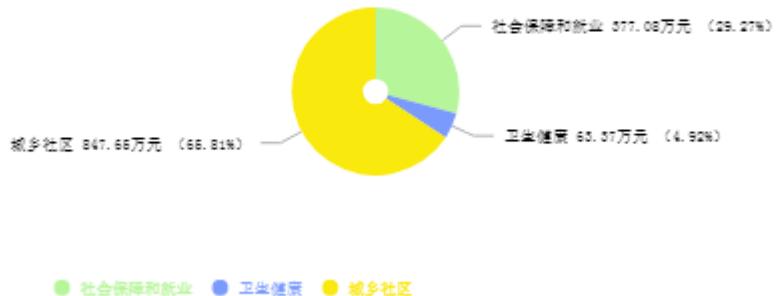
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算收支预算2,157.40万元，政府性基金收支预算12,983.08万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少353.83万元，下降14.09%，主要原因：一家事业单位撤销，预算合并至新组建事业单位中，不再从局机关申报；政府性基金收支预算减少57,261.92万元，下降81.52%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡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1,288.10万元。其中：社会保障和就业（类）支出377.08万元，占29.27%；卫生健康（类）支出63.37万元，占4.92%；城乡社区（类）支出847.65万元，占65.81%。

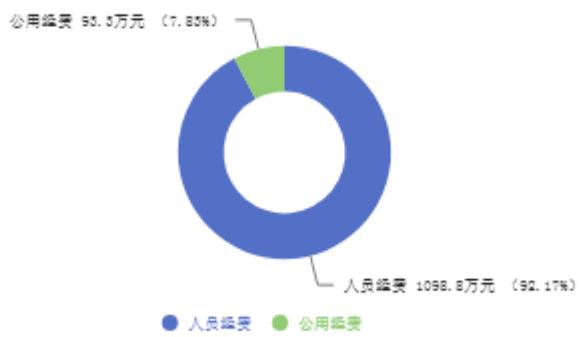
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,192.10万元。其中：人员经费1,098.80万元，占92.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.30万元，占7.83%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年“三公”经费预算为4.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.30万

元，下降22.81%。

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。

(二) 公务接待费 1.20万元，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0.30万元，下降20.00%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.00万元，下降23.81%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为12,981.22万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12,981.22万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年机构运转经费支出预算93.30万元，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、维修费等支出，比上年减少0.66万元，下降0.70%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年政府采购预算安排4,787.99万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4,462.99万元、政府采购服务预算325.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市住房和城乡建设局（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50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市住房和城乡建设局（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、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：新乡市住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（本级）

单位：万元

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1288.10 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1288.10 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 12981.22 | 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 | 377.08 |
| 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 | 63.37 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 14700.03 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 14269.32 | 本 年 支 出 合 计 | 15140.48 |
| 上年结转结余 | 871.16 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 15140.48 | 支 出 总 计 | 15140.48 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（本级）

单位：万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）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 | 15140.48 | 14269.32 | 1288.10 | 1288.10 | 12981.22 | | | | | | | | | 871.16 | 869.30 | 1.86 | | |
| 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 15140.48 | 14269.32 | 1288.10 | 1288.10 | 12981.22 | | | | | | | | | 871.16 | 869.30 | 1.86 | | |
| 704001 | 新乡市住房和城乡建设局 | 15140.48 | 14269.32 | 1288.10 | 1288.10 | 12981.22 | | | | | | | | | 871.16 | 869.30 | 1.86 | | |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 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 | 15140.48 | 1192.10 | 809.28 | 289.52 | 93.30 | | 13948.38 | | 13948.38 |
| | | | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 15140.48 | 1192.10 | 809.28 | 289.52 | 93.30 | | 13948.38 | | 13948.38 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 296.78 | 296.78 | | 289.52 | 7.26 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 847.65 | 751.65 | 665.61 | | 86.04 | | 96.00 | | 96.00 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 869.30 | | | | | | 869.30 | | 869.30 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 12041.86 | | | | | | 12041.86 | | 12041.86 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 941.22 | | | | | | 941.22 | | 941.22 |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 | 14269.32 | 一、本年支出 | 15140.48 | 2157.40 | 1312.40 | 12983.08 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1288.10 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1288.10 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 12981.22 | (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 | 871.16 | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 869.30 | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 1.86 | (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 | 377.08 | 377.08 | 377.08 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 14700.03 | 1716.95 | 871.95 | 12983.08 | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计： | 15140.48 | 支出合计 | 15140.48 | 2157.40 | 1312.40 | 12983.08 | |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 | 1288.10 | 1192.10 | 809.28 | 289.52 | 93.30 | | 96.00 | | 96.00 |
| | | | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 1288.10 | 1192.10 | 809.28 | 289.52 | 93.30 | | 96.00 | | 96.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 296.78 | 296.78 | | 289.52 | 7.26 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 847.65 | 751.65 | 665.61 | | 86.04 | | 96.00 | | 96.00 |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（本级）

| 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 | | | 1192.10 | 1098.80 | 93.30 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 289.52 | 289.52 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.58 | | 9.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.16 | 79.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.96 | 30.96 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246.97 | 246.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 205.57 | 205.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.47 | 141.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70.54 | 70.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 14.70 | | 14.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.70 | | 10.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.76 | | 11.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 39.36 | | 39.36 |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | 15140.48 | 1288.10 | 1288.10 | 12981.22 | | 871.16 | | | | | | | |
| 704 | | 新乡市住房和城乡建设局 | | | | 15140.48 | 1288.10 | 1288.10 | 12981.22 | | 871.16 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 289.52 | 289.52 | 289.52 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 246.97 | 246.97 | 246.97 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 205.57 | 205.57 | 205.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.47 | 141.47 | 141.47 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 70.54 | 70.54 | 70.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 555.40 | 45.40 | 45.40 | 510.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 15.80 | | | | | | 15.80 | | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 846.86 | | | | | | 846.86 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 8.50 | | | | | | 8.50 | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 12148.22 | | | 12148.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 23.00 | | | 23.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 | |
| 4.40 | | 3.20 | | | 3.20 1.20 |

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 | | | | | | |
|------|----|-----|------|--------------------|----------|------|--------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 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 | 12981.22 | | | | | | 12981.22 | 12981.22 | | | | |
| | | 704 | | 新乡市住房和城乡建设局 | 12981.22 | | | | | | 12981.22 | 12981.22 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 12040.00 | | | | | | 12040.00 | 12040.00 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 941.22 | | | | | | 941.22 | 941.22 | | | | |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 | | |
| | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 13948.38 | 96.00 | 12981.22 | | 869.30 | 1.86 | | | |
| 特定目标类 | 市住建局机关工作经费 | 新乡市住房和城乡建设局 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程（2024年结转） | 新乡市住房和城乡建设局 | 15.80 | | | | 15.80 | | | | |
| 特定目标类 | 调增市住建局新乡市新飞大道北延工程项目资金（2024年结转） | 新乡市住房和城乡建设局 | 845.00 | | | | 845.00 | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市创业路雨水泵站及配套工程（2024年结转） | 新乡市住房和城乡建设局 | 8.50 | | | | 8.50 | | | | |
| 特定目标类 | 市区桥梁及其他市政设施建设 | 新乡市住房和城乡建设局 | 670.41 | | 670.41 | | | | | | |
| 特定目标类 | 平原路东延PPP项目 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2200.00 | | 2200.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市区市政道路建设项目 | 新乡市住房和城乡建设局 | 1129.91 | | 1129.91 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市区排涝治污补短板项目建设 | 新乡市住房和城乡建设局 | 1902.34 | | 1902.34 | | | | | | |
| 特定目标类 | 打通断头路建设资金 | 新乡市住房和城乡建设局 | 637.34 | | 637.34 | | | | | | |
| 特定目标类 | 打通断头路建设资金（2024年结转） | 新乡市住房和城乡建设局 | 1.86 | | | | | 1.86 | | | |
| 特定目标类 | 市区道路提升改造项目 | 新乡市住房和城乡建设局 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目 | 新乡市住房和城乡建设局 | 5400.00 | | 5400.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 消防验收专家费 | 新乡市住房和城乡建设局 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 城市供水106项水质指标检测 | 新乡市住房和城乡建设局 | 8.22 | | 8.22 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市政工程建设项目建设监理费 | 新乡市住房和城乡建设局 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 疫情防控方舱医院建设项目 | 新乡市住房和城乡建设局 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 棚户区（城中村）项目房地产评估费 | 新乡市住房和城乡建设局 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 建设工程施工图审查购买服务费 | 新乡市住房和城乡建设局 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市主城区城市体检费用 | 新乡市住房和城乡建设局 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局本级（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 |
| 704 | | 13948.38 | 13948.38 | | | | | | | | | | |
| 704001 | 新乡市住房和城乡建设局 | 13948.38 | 13948.38 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000019230 | 平原路东延PPP项目 | 2200.00 | 2200.00 | | | 项目金额 | ≤2200万元 | 资金支付合格率 | 100% | 维护单位信誉形象 | 维护 | 施工单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 尾款款项履约数量 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 运营维护道路 | 5986.52 米 | | | | |
| 410700220000000019232 | 河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目 | 5400.00 | 5400.00 | | | 项目金额 | ≤5400万元 | 资金支付合规率 | 100% | 维护单位信誉形象 | 维护 | 施工单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 市政设施正常运行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 尾款履约数量 | 1项 | | | | |
| 410700220000000029522 | 棚户区（城中村）项目房地产评估费 | 50.00 | 50.00 | | | 拨付金额 | ≤50万元 | 评估报告合格率 | 100% | 推进棚户区改造进度，维护城市形象 | 推进 | 辖区政府满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 评估测算项目 | ≥7个 | | | | |
| | | | | | | | | 评审费支付项目数 | ≥10个 | | | | |
| 410700220000000029612 | 消防验收专家费 | 23.00 | 23.00 | | | 项目金额 | ≤23万元 | 验收周期 | ≤12工作日 | 消防工程施工质量 | 提高 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 提出更改意见率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 消防验收项目数量 | 70-90个 | | | | |
| 410700220000000029617 | 建设工程施工图审查购买服务费 | 300.00 | 300.00 | | | 施工图审查结算标准 | ≤1.6元/平方米 | 审查发现问题发现率 | ≥90% | 提高我市建筑工程设计质量 | 提高 | 审查企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 项目金额 | ≤300万元 | 审查时长 | ≤15工作日 | | | | |
| | | | | | | | | 审查项目数量 | ≥55个 | | | | |
| 410700220000000029672 | 市区排涝治污补短板项目建设 | 1902.34 | 1902.34 | | | 项目金额 | ≤1902.34万元 | 拨付手续合率 | 100% | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 尾款款项履约数量 | 18项 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--|------------------------|----------------------|-------------|--------------|------|-----------|------|
| 410700220000000029711 | 市区道路提升改造项目 | 100.00 | 100.00 | | 项目金额 ≤100万元 | 资金支付合规率 尾款款项履约数量 | 100% 12项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029743 | 新乡市区市政道路建设项目 | 1129.91 | 1129.91 | | 资金拨付金额 ≤1129.91万元 | 道路竣工验收合格率 | 100% | 维护单位信誉形象 | 维护 | 项目周边群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | 提高群众出行便利 | 提高 | 供应商满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 尾款款项履约数量 | 19项 | | | | |
| | | | | | | 新建道路 | 600米 | | | | |
| 410700220000000032807 | 市政工程建设项目建设监理费 | 100.00 | 100.00 | | 项目金额 ≤100万元 | 资金支付合规率 尾款款项履约数量 | 100% 12笔 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | | | |
| 410700220000000059001 | 城市供水106项水质指标检测 | 8.22 | 8.22 | | 项目金额 82200元 | 尾款款项履约数量 | 1项 | 维护单位形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| 41070024000000004442 | 打通断头路建设资金 | 637.34 | 637.34 | | 2024年项目金额 ≤637.34万元 | 资金支付合规率 尾款款项履约数量 | 100% 9个 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | | | |
| 41070024000000004457 | 市区桥梁及其他市政设施建设 | 670.41 | 670.41 | | 项目金额 ≤670.41万元 | 资金支付合规率 尾款款项履约数量 | 100% 18项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | | | |
| 41070024000000004847 | 疫情防控方舱医院建设项目 | 300.00 | 300.00 | | 项目金额 ≤300万元 | 资金支付合规率 尾款履约数量 | 100% 1项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 施工单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | | | |
| 410700240000000032804 | 市住建局机关工作经费 | 96.00 | 96.00 | | 项目金额 ≤96万元 | 办公用品采购种类 维修维护公车数量 | 32种 2辆 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 公务接待次数 | 8-13次 | | | | |
| | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 公车保险缴纳足额率 | 100 % | | | | |
| | | | | | | 公车故障修复率 | 100 % | | | | |
| | | | | | | 工作周期 | ≤6个月 | | | | |
| 410700240000000180002 | 新乡市主城区城市体检费用 | 160.00 | 160.00 | | 项目支出成本 ≤160万元 | 形成体检报告 体检报告专家评审 | 1份 通过 | 发现城市病，提升城市品质 | 有效提升 | 主管部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|------|---------|----------|----|----------|----|--------|------|
| 410700250000000051539 | 调增市住建局新乡市新飞大道北延工程项目资金(2024年结转) | 845.00 | 845.00 | | 项目金额 | 845万元 | 尾款履约数量 | 1项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 资金拨付合规率 | | | | | | |
| 410700250000000051542 | 新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程(2024年结转) | 15.80 | 15.80 | | 项目金额 | 15.8万元 | 尾款履约项目数量 | 1项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 拨付合规率 | | | | | | |
| 410700250000000051545 | 新乡市创业路雨水泵站及配套工程(2024年结转) | 8.50 | 8.50 | | 项目金额 | 8.5万元 | 尾款履约数量 | 1项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 资金拨付合规率 | | | | | | |
| 410700250000000051554 | 打通断头路建设资金(2024年结转) | 1.86 | 1.86 | | 项目金额 | 1.86万元 | 尾款履约项目数量 | 1项 | 维护单位信誉形象 | 维护 | 供应商满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 拨付合规率 | | | | | | |
| | | | | | | 拨付周期 | | | | | | |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。