

2025 年伊川县住房和城乡建设局 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县住房和城乡建设局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

伊川县住房和城乡建设局机关内设 5 个职能科室。1、办公室在局党组的领导下，负责本局队伍建设；开展具有建设工作特点的思想政治工作和宣传、教育培训工作；负责本局机构编制以及工作人员的职称评定和表彰奖励；制定本局有关干部管理规定并组织实施；协助组织、人事部门考核配备干部，办理干部任免手续；负责干部考核、人员工资、人事档案的管理工作；负责全局精神文明创建工作；负责本局离退休干部的管理工作；负责本局的计划财务统筹计划和管理工作；负责机关基本建设、经费申请、核算及管理物资的统一购置、分配；负责机关财务、固定资产的管理工作。2、建筑施工管理股负责全县建设领域资质动态监督管理和市场准入与清出；负责监理企业日常监理行为的监督管理；负责《建筑工程施工许可证》资料的审查、报批、发证；负责向各监管单位收集伊川县工程建设市场诚信监管信息，及时更新网络公开信息。3、市政建设管理股负责年度市政道路等重点市政工程的规划设计、招投

标等前期工作,负责工程的施工组织工作,负责工程竣工验收、结算工作,配合审计等工作;城区防汛组织协调工作,城区防汛指挥部办公室日常事务;对规模以上排水用户进行监督管理、排水许可证办理;一河两渠指挥部办公室日常事务。

4、村镇建设管理股贯彻执行国家有关村镇建设管理的方针、政策和法律、法规的规定,研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件,并监督检查其实施;与有关部门配合组织搞好全县新农村建设工作,指导各乡(镇)人民政府做好小城镇经营管理工作;负责组织村镇建设管理(协管)员的技术培训工作,并对其执法情况进行检查、监督;参与配合有关部门对村镇建设施工队伍、工程质量、公用设施和房地产的管理工作;负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工作;组织协调村镇建设管理的科学研究工作,做好农房建设新技术、新材料、新结构的推广运用工作;指导全县各乡(镇)人民政府做好农村危房改造工作。

5、建设工程质量管理股认真贯彻执行国家、本地区有关工程质量管理的法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定,严格遵守监督的各项规章制度,积极做好质量监督工作;抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;对工程竣工验收进行监督;组织或者参与工程质量事故的调查处理;定期对伊川县工程质量状况进行统计分析;依法对违法违规行为实施处罚;负责新建、扩建、改建工程的抗震设防质量专项检查工作;贯彻执行有关工程建设抗震工作的法律法规及有关的技术法规和标准

等。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县住房和城乡建设局预算，包括：本预算为伊川县住房和城乡建设局本级预算，包括股室：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股的预算。

第二部分

2025年伊川县住房和城乡建设局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年收入总计 22,853.57 万元，支出总计 22,853.57 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 7,045.10 万元，增长 44.57%。主要原因：增加城镇保障性安居工程、农村危房改造、燃气瓶改管、市政、供热、污水处理费等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年收入合计 22,853.57 万元，其中：一般公共预算收入 8,350.91 万元、政府性基金收入 14,502.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年支出合计 22,853.57 万元，其中：基本支出 822.77 万元，占 3.60%；项目支出 22,030.80 万元，占 96.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 8,350.91 万元、政府性基金收支预算 14,502.66 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 772.56 万元，下降 8.47%，主要原因：污水处理费预算由一般公共预算调

整为政府性基金预算；政府性基金收支预算增加 7817.66 万元，增长 116.94%，主要原因：增加市政、供热、污水处理费等项目资金，污水处理费预算由一般公共预算调整为政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8,350.91 万元，其中：基本支出 822.77 万元，占 9.85%；项目支出 7,528.14 万元，占 90.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 822.77 万元。其中：人员经费支出 764.52 万元，占 92.92%；公用经费支出 58.25 万元，占 7.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。比 2024 年支出预算减少 1.00 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保

持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2024 年支出预算减少 1.00 万元。主要原因：厉行节约，节能降耗。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川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 14,502.66 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 14,502.66 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2025 年机构运转经费支出预算 56.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算安排

0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县住房和城乡建设局 2025 年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。

伊川县住房和城乡建设局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 22,030.80 万元，共 24 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县住房和城乡建设局 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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年伊川县住房和城乡建设局单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：伊川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	2788.17	一、一般公共服务	1200.00
其中：财政拨款	2565.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13000.00	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	69.47
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	20.60
		十一、节能环保	335.60
		十二、城乡社区事务	18585.79
		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	1641.45
		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	1000.66
		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	15788.17	本年支出合计	22853.57
上年结转结余	7065.40	年终结转结余	0.00
收入总计	22853.57	支出总计	22853.57

2025 年单位收入预算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	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	22853.57	15788.17	2788.17	2565.17	13000.00								7065.40	5562.74	1502.66			
301001	伊川县住房和城乡建设局	22853.57	15788.17	2788.17	2565.17	13000.00								7065.40	5562.74	1502.66			

2025 年单位支出预算表

单位名称：伊川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			
						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	22853.57	822.77	726.99	37.53	56.25	2.00	22030.80	660.60	21370.20
			301001	伊川县住房和城乡建设局	22853.57	822.77	726.99	37.53	56.25	2.00	22030.80	660.60	21370.20
201	99	99		其他一般公共服务支出	1200.00						1200.00		1200.00
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89						
210	11	01		行政单位医疗	18.86	18.86	18.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
211	03	02		水体	335.60						335.60	335.60	
212	01	01		行政运行	381.04	300.04	233.84	7.95	56.25	2.00	81.00	81.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	676.01	432.01	432.01				244.00	244.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3476.74						3476.74		3476.74
212	08	16		农业农村生态环境支出	6450.00						6450.00		6450.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2252.00						2252.00		2252.00
212	13	01		城市公共设施	3250.00						3250.00		3250.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1550.00						1550.00		1550.00
212	99	99		其他城乡社区支出	550.00						550.00		550.00
221	01	05		农村危房改造	301.80						301.80		301.80

221	01	08		老旧小区改造	1126.00						1126.00		1126.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	213.00						213.00		213.00
221	02	01		住房公积金	0.65	0.65	0.65						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.66						1000.66		1000.66

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	15788.17	一、本年支出	15788.17	2788.17	2565.17	13000.00	
（一）一般公共预算拨款	2788.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2565.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13000.00	（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	7065.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5562.74	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1502.66	（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	69.47	69.47	69.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.60	20.60	20.60		
		（十一）节能环保支出	335.60	335.60	335.60		
		（十二）城乡社区事务支出	14057.05	1057.05	834.05	13000.00	
		（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	1305.45	1305.45	1305.45		
		(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	7065.40	5562.74	5562.74	1502.66	
收入合计	22853.57	支出合计	22853.57	8350.91	8127.91	14502.66	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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			
						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	8350.91	822.77	726.99	37.53	56.25	2.00	7528.14	660.60	6867.54
			301001	伊川县住房和城乡建设局	8350.91	822.77	726.99	37.53	56.25	2.00	7528.14	660.60	6867.54
201	99	99		其他一般公共服务支出	1200.00						1200.00		1200.00
208	05	01		行政单位离退休	29.58	29.58		29.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89						
210	11	01		行政单位医疗	18.86	18.86	18.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
211	03	02		水体	335.60						335.60	335.60	
212	01	01		行政运行	381.04	300.04	233.84	7.95	56.25	2.00	81.00	81.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	676.01	432.01	432.01				244.00	244.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3476.74						3476.74		3476.74
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	14	99		其他污水处理费安排的支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	550.00						550.00		550.00
221	01	05		农村危房改造	301.80						301.80		301.80

221	01	08		老旧小区改造	1126.00						1126.00		1126.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	213.00						213.00		213.00
221	02	01		住房公积金	0.65	0.65	0.65						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川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		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				822.77	764.52	58.25
30302	退休费	50905	离退休费	20.04	20.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	9.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.89	39.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.86	118.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.26	42.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.92	24.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.86	19.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.80	146.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
30229	福利费	50201	办公经费	5.38		5.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.13		11.13
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.65	80.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.01	252.01	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22853.57	2788.17	2565.17	13000.00		7065.40						
301001		伊川县住房和城乡建设局				22853.57	2788.17	2565.17	13000.00		7065.40						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21369.54	1304.80	1304.80	13000.00		7064.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.04	20.04	20.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.54	9.54	9.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	54.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.86	144.86	144.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.65	202.65	119.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.80	386.80	246.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	235.60	235.60	235.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.86	19.86	19.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.92	24.92	24.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.26	42.26	42.26									
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	7.95	7.95	7.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.94	17.94	17.94									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	252.01	252.01	252.01									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	0.66					0.66						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川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	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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		
						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	14502.66					14502.66		14502.66
			301001	伊川县住房和城乡建设局	14502.66					14502.66		14502.66
212	08	16		农业农村生态环境支出	6450.00					6450.00		6450.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2252.00					2252.00		2252.00
212	13	01		城市公共设施	3250.00					3250.00		3250.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1550.00					1550.00		1550.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.66					1000.66		1000.66

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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									

注：伊川县住房和城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

30239	其他交通费用	公用经费项目	11.13	11.13	11.13																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.94	10.94	10.94																			

2025 年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			22030.80	1965.40	13000.00		5562.74	1502.66			
	301001	伊川县住房和城乡建设局	22030.80	1965.40	13000.00		5562.74	1502.66			
特定目标类	伊川县城关街道排水防涝项目（24 年结转）	伊川县住房和城乡建设局	1200.00				1200.00				
其他运转类	污泥干化项目经费	伊川县住房和城乡建设局	335.60	335.60							
其他运转类	伊川县建设工程领域施工图联合审查	伊川县住房和城乡建设局	81.00	81.00							
其他运转类	伊川县一河两渠办公费	伊川县住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	2025 年住建业务经费	伊川县住房和城乡建设局	203.00	203.00							
其他运转类	伊川县城区消防设施维修及供水	伊川县住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	2025 年住建供热工作经费	伊川县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	鹤鸣广场管理费	伊川县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	2024 年非居民用户“瓶改管”奖补资金	伊川县住房和城乡建设局	59.74				59.74				
特定目标类	伊川县城区道路雨污分流改造工程（24 年结转）	伊川县住房和城乡建设局	765.00				765.00				
特定目标类	城市地下管网及设施专项（24 年结转）	伊川县住房和城乡建设局	2640.00				2640.00				
特定目标类	2023 年非居民“瓶改管”奖补资金	伊川县住房和城乡建设局	12.00				12.00				
特定目标类	污水厂污水处理费	伊川县住房和	8000.00		8000.00						

		城乡建设局										
特定目标类	2024年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造项目省级）	伊川县住房和城乡建设局	157.00					157.00				
特定目标类	2024年城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金省级）	伊川县住房和城乡建设局	345.00					345.00				
特定目标类	2025年住建工作项目等经费	伊川县住房和城乡建设局	5000.00		5000.00							
特定目标类	伊川县第三污水处理厂配套管网工程（24年结转）	伊川县住房和城乡建设局	550.00				550.00					
特定目标类	2025农村危房改造补助资金	伊川县住房和城乡建设局	301.80	301.80								
特定目标类	2025年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	伊川县住房和城乡建设局	790.00	790.00								
特定目标类	2024年老旧小区改造项目（中央补助奖励）	伊川县住房和城乡建设局	336.00				336.00					
特定目标类	2025年城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）	伊川县住房和城乡建设局	213.00	213.00								
特定目标类	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（专项债券）	伊川县住房和城乡建设局	0.66					0.66				
特定目标类	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（豫财债[2022]0075号）	伊川县住房和城乡建设局	500.00					500.00				
特定目标类	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（豫财债[2023]0002号）	伊川县住房和城乡建设局	500.00					500.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

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
301001	伊川县住房和城乡建设局	22030.80	22030.80										
41032925000000057603	鹤鸣广场管理费	5.00	5.00										
41032925000000057604	伊川县城区消防设施维修及供水	7.00	7.00										
41032925000000057605	伊川县一河两渠办公费	9.00	9.00										
41032925000000057606	伊川县建设工程领域施工图联合审查	81.00	81.00										
41032925000000058403	污泥干化项目经费	335.60	335.60										
41032925000000059219	2025 年住建业务经费	203.00	203.00										
41032925000000059226	2025 年住建供热工作经费	20.00	20.00										

410329250000000 058405	污水厂污水处理 费	8000.00	8000.00										
410329250000000 058406	2025年住建工作 项目等经费	5000.00	5000.00										
410329250000000 069232	2025农村危房改 造补助资金	301.80	301.80			补助资金	≤15000 户	农村危房改造开 工率	100%	实施改造后使用 年限	≥30年	实施改造户满意	100%
								农村低收入群体 等重点对象	≥20户	修缮改造	≥20户		
								改造后验收率	100%				
410329250000000 069273	2025年城镇保障 性安居工程补助 资金（住房保障）	213.00	213.00										
410329250000000 069274	2025年城镇保障 性安居工程补助 资金（老旧小区 改造）	790.00	790.00										
410329250000000 087956	城市地下管网及 设施专项（24年 结转）	2640.00	2640.00										
410329250000000 087957	伊川县城区道路 雨污分流改造工 程（24年结转）	765.00	765.00										
410329250000000 087958	伊川县第三污水 处理厂配套管网 工程（24年结转）	550.00	550.00										
410329250000000 087959	伊川县城关街道 排水防涝项目 （24年结转）	1200.00	1200.00										

410329250000000 088357	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（豫财债[2023]0002号）	500.00	500.00			总投资控制情况	≤26192.86万元	净水厂	≥1座	项目净收益	≥26192.86万元	人民群众满意度	≥95%
								建筑工程竣工验收合格率	100%	有利于促进供水事业发展	效果显著		
								按时完工	按计划完成	保护水环境	有效提升		
410329250000000 088362	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（豫财债[2022]0075号）	500.00	500.00			总投资控制情况	≤26192.86万元	净水厂	≥1座	项目净收益	≥26192.86万元	人民群众满意	≥95%
								建筑工程竣工验收合格率	100%	有利于促进供水事业发展	效果显著		
								按时完工	按计划完成	保护水环境	有效提升		
410329250000000 088385	2024年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造项目省级）	157.00	157.00										
410329250000000 088394	2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	59.74	59.74			工程材料费	≤4187元/每户	改造完成验收合格率	100%	用户端安全水平	有效提升	服务对象满意指标	≥90%
						安全措施装置费	≤3050元/每户	全县非居民用户“瓶改管”指标任务数	≤713户	提升群众安全感	元/每户		
						人工费	≤3188元/每户	改造完成任务率	100%				
						工程建设管理费	≤695元/每户	管道安全使用年限	≥30年				
								按照时间节点完成非居民用户排查	100%				

								重大隐患及时消除	对排查出货投诉举报的重大安全隐患24小时内办结				
410329250000000 088396	2023年非居民“瓶改管”奖补资金	12.00	12.00			安全措施装置费	≤3050元/每户	改造完成任务率	100%	用户端安全水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%
						人工费	≤3188元/每户	重大安全隐患及时消除		提升群众安全感	有效提升		
						工程建设管理	≤695元/每户	全县非居民用户“瓶改管”指标任务数	≤120户				
						工程材料费	≤4187元/每户	改造完成验收合格率	100%				
								管道安全使用年限	≥30年				
								按照时间节点完成非居民用户排查	100%				

410329250000000 088397	2024年城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金省级）	345.00	345.00										
410329250000000 088748	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（专项债券）	0.66	0.66										
410329250000000 088751	2024年老旧小区改造项目（中央补助奖励）	336.00	336.00										