

许昌市住房和城乡建设局（本级）  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 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 许昌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：许昌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

## 许昌市住房和城乡建设局（本级）

### 单位概况

#### 一、主要职责

- （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；
- （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；
- （三）负责监督管理全市房地产市场；
- （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- （五）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；
- （六）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质量工作；
- （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- （八）指导全市城市建设工作；
- （九）负责指导全市村镇建设工作；
- （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局（本级）内设15个科室，主要是：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科、

机关党委。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市住房和城乡建设局本级预算。

## 第二部分

# 许昌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

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度收入总计24701.82万元，支出总计24701.82万元，收入、支出总计与上年相比，减少3289.17万元，下降11.75%，主要原因是本年度项目减少，项目预算资金相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度收入合计24701.82万元，其中：一般公共预算收入8480.92万元，政府性基金预算收入14876.89万元，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1344万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度支出合计24701.82万元，其中：基本支出1089.28万元，占4.41%；项目支出23612.53万元，占95.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算拨款收支8624.92万元，政府性基金预算拨款收支16076.89万元，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，减少18796.35万元，下降68.55%，主要原因是本年度一般公共预算拨款项目减少，项目预算资金相应减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加15507.19万元，增长2721.95%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款项目增加，项目预算资金相应增加。

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**

许昌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8480.92万元。其中：基本支出1089.28万元，占12.84%；项目支出7391.64万元，占87.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出393.15万元，占4.64%；卫生健康支出42.42万元，占0.5%；节能环保支出125万元，占1.47%；城乡社区事务支出7863.16万元，占92.72%；住房保障支出57.2万元，占0.67%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算基本支出1089.28万元，其中：人员经费991.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费97.78万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、

办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费、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。许昌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

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度“三公”经费预算6.8万元，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4万元，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4万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费2.8万元**，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**

许昌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14876.89万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14876.89万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度机关运行经费支出预算97.78万元，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**

许昌市住房和城乡建设局（本级）2025年度政府采购预算安排525.74万元，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525.74万元。

### **（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，许昌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24701.82万元，其中：基本支出1089.28万元，项目支

出23612.53万元，支出项目20个。选取许昌市中心城区三家管道燃气企业特许经营评估项目作为部门重点项目。

许昌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，许昌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；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**

许昌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1个。主要是2025年北方地区冬季清洁取暖项目资金等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：**许昌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 年收支总体情况表

单位名称：许昌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	8480.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8355.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14876.89	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	393.15
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	42.42
		十一、节能环保	125.00
		十二、城乡社区事务	22884.05
		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	57.20
		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	1200.00
		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	23357.82	本年支出合计	24701.82
上年结转结余	1344.00	年终结转结余	
收入总计	24701.82	支出总计	24701.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌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	24701.82	23357.82	8480.92	8355.92	14876.89								1344.00	144.00	1200.00			
204	许昌市住房和城乡建设局	24701.82	23357.82	8480.92	8355.92	14876.89								1344.00	144.00	1200.00			
204001	许昌市住房和城乡建设局	24701.82	23357.82	8480.92	8355.92	14876.89								1344.00	144.00	1200.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌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			
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	24701.82	1089.28	656.13	335.38	97.78	23612.53	7107.68	16504.85	
			204001	许昌市住房和城乡建设局	24701.82	1089.28	656.13	335.38	97.78	23612.53	7107.68	16504.85	
208	05	01		行政单位离退休	329.00	329.00		329.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15						
210	11	01		行政单位医疗	21.46	21.46	21.46						
210	11	03		公务员医疗补助	20.96	20.96	20.96						
211	03	01		大气	125.00					125.00		125.00	
212	01	01		行政运行	596.52	596.52	492.37	6.38	97.78				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	7116.08					7116.08	7107.68	8.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	294.56					294.56		294.56	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	14876.89					14876.89		14876.89	
221	02	01		住房公积金	57.20	57.20	57.20						
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	1200.00					1200.00		1200.00	

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：许昌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	23357.82	一、本年支出	24701.82	8624.92	8499.92	16076.89	
（一）一般公共预算拨款	8480.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8355.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14876.89	（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	1344.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	144.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1200.00	（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	393.15	393.15	393.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.42	42.42	42.42		
		（十一）节能环保支出	125.00	125.00			
		（十二）城乡社区事务支出	22884.05	8007.16	8007.16	14876.89	
		（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	57.20	57.20	57.20		
		（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	1200.00			1200.00	
		（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：许昌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：	24701.82	支出合计	24701.82	8624.92	8499.92	16076.89	

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：许昌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			
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	8480.92	1089.28	656.13	335.38	97.78	7391.64	7107.68	283.96	
			204001	许昌市住房和城乡建设局	8480.92	1089.28	656.13	335.38	97.78	7391.64	7107.68	283.96	
208	05	01		行政单位离退休	329.00	329.00		329.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15						
210	11	01		行政单位医疗	21.46	21.46	21.46						
210	11	03		公务员医疗补助	20.96	20.96	20.96						
211	03	01		大气	125.00					125.00		125.00	
212	01	01		行政运行	596.52	596.52	492.37	6.38	97.78				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	7116.08					7116.08	7107.68	8.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	150.56					150.56		150.56	
221	02	01		住房公积金	57.20	57.20	57.20						

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：许昌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				1089.28	991.51	97.78
30301	离休费	50905	离退休费	15.72	15.72	
30302	退休费	50905	离退休费	313.27	313.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.15	64.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.46	21.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.71	180.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.82	110.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.70	170.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.49		32.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50		7.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.36		4.36
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.58		7.58
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30207	邮电费	50201	办公经费	4.70		4.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.20	57.20	

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：许昌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				24701.82	8480.92	8355.92	14876.89		1344.00						
204001		许昌市住房和城乡建设局				24701.82	8480.92	8355.92	14876.89		1344.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.72	15.72	15.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.27	313.27	313.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	64.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.46	21.46	21.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16496.45	275.56	150.56	14876.89		1344.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.06	29.06	29.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.71	180.71	180.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.82	110.82	110.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.70	170.70	170.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.88	13.88	13.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.49	32.49	32.49									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1074.68	1074.68	1074.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.30	48.30	48.30									

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6000.00	6000.00	6000.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.20	57.20	57.20									

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：许昌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	
6.80		4.00		4.00	2.80

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：许昌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	14876.89					14876.89		14876.89
			204	许昌市住房和城乡建设局	14876.89					14876.89		14876.89
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	14876.89					14876.89		14876.89

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：许昌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：许昌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		
			23612.53	7391.64	14876.89		144.00	1200.00			
	204001	许昌市住房和城乡建设局	23612.53	7391.64	14876.89		144.00	1200.00			
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	125.00	125.00							
其他运转类	【特定工作】城市更新工作经费	许昌市住房和城乡建设局	25.20	25.20							
其他运转类	【特定工作】保交房工作经费	许昌市住房和城乡建设局	16.20	16.20							
其他运转类	【特定工作】许昌市城市生命线安全风险项目	许昌市住房和城乡建设局	85.40	85.40							
其他运转类	【城市运转】护城河综合管养费	许昌市住房和城乡建设局	520.54	520.54							
其他运转类	【统筹本级】城市更新规划编制费	许昌市住房和城乡建设局	124.00	124.00							
其他运转类	【统筹本级】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	许昌市住房和城乡建设局	248.94	248.94							
其他运转类	【特定工作】许昌市中心城区三家管道燃气企业特许经营评估项目	许昌市住房和城乡建设局	59.00	59.00							
其他运转类	【特定工作】许昌市冬季清洁取暖智能化项目前期费用	许昌市住房和城乡建设局	20.90	20.90							
其他运转类	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	许昌市住房和城乡建设局	7.50	7.50							
其他运转类	【城市运转】中心城区集中供暖补贴	许昌市住房和城乡建设局	6000.00	6000.00							
特定目标类	【特定工作】市管区域桥梁地下通道检测评估项目	许昌市住房和城乡建设局	8.40	8.40							
特定目标类	【工程建设】护城河打捞船充电桩更新改造费用	许昌市住房和城乡建设局	13.56	13.56							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	144.00				144.00				
特定目标类	【工程建设】许昌市中心城区部分道路改造修复工程	许昌市住房和城乡建设局	137.00	137.00							
特定目标类	【基金支出】2024 年中心城区新建热力管网工程	许昌市住房和城乡建设局	5210.00		5210.00						
特定目标类	【基金支出】2022 年中心城区燃气管网建设工程	许昌市住房和城乡建设局	262.89		262.89						
特定目标类	【基金支出】2023 年热力管网工程	许昌市住房和城乡建设局	3000.00		3000.00						
特定目标类	【基金支出】2022 年热力管网工程	许昌市住房和城乡建设局	6404.00		6404.00						
特定目标类	许昌市城市更新供热建设项目（债券资金）	许昌市住房和城乡建设局	1200.00					1200.00			

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：许昌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
204		23612.53	23612.53										
204001	许昌市住房和城乡建设局	23612.53	23612.53										
41100025000000031222	【城市运转】中心城区集中供暖补贴	6000.00	6000.00			补贴标准	65元/吨	补贴吨数	90-100万吨	保障供暖满足居民用暖需求	保障	补贴对象满意度	≥90%
								供暖质量达标率	100%				
								补贴发放时间	财政拨款入资金后				
41100025000000031225	【城市运转】护城河综合管养费	520.54	520.54			护城河综合管养费	≤520.54万元	护城河水面面积	18.47万平方米	居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								全线绿地面积	4.0739万平方米				
								水生种植面积	25.1亩				
								亮化设施全长	13.247公里				
								市政设施全长	11.756公里				
								园林设施面积	1.7万平方米				
								及时性管护	及时				
								保障市政设施完好率	≥90%				
								保障绿化成活率	≥90%				
		保障水面清洁率	≥90%										
41100025000000031240	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	7.50	7.50			原建委幼儿园退休人员工资差额	≤7.5万元	发放人数	≤11人	及时发放原建委幼儿园退休人员工资差额	及时发放	发放人员满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政拨款付我局后30个工作日内				
41100025000000031243	【特定工作】许昌市城市生命线安全风险	85.40	85.40			安全风险评估经费	≤85.4万元	上级部门审核通过率	100%	城市相关部门对城市生命线安全	提升	管理部门使用满意度	≥90%



## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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
	气企业特许经营评估项目							营企业		提高安全管理水平			
								通过省住建厅专家组验收率	100%				
								按时完成	≤45 天				
41100025000000044313	【统筹本级】城市更新规划编制费	124.00	124.00			编制费用总金额	≤488 万元	成果质量符合城市规划管理相关要求	符合	提升城市品质	提升	上级部门满意度	≥95%
						本次支付比例	≤25.41%	完成规划编制数量	1 套				
						本次支付金额	≤124 万元	城市更新规划通过政府审核	通过				
								规划编制完成时间	2024 年底				
4110002500000045550	【统筹本级】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	248.94	248.94			技术服务费总金额	≤829.8066 万元	信息报送次数	≥12 次	改善大气环境质量	改善	使用部门满意度	≥90%
						本次支付比例	≤30%	定期报告次数	≥12 次				
						本次支付金额	≤248.94 万元	工作通报次数	≥12 次				
								通过国家验收率	100%				
								完成目标时间	2024 年 9 月				
4110002500000031662	【统筹上级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	144.00	144.00			项目资金	≤144 万元	热源清洁化改造面积	≥73.3 万平方米	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目开工率	100%				
4110002500000043112	【特定工作】市管区域桥梁地下通道检测评估项目	8.40	8.40			检测评估费用尾款	≤8.4 万元	检测合格率	100%	为城市发展提供市政设施保障	改善	沿线群众满意度	≥90%
								桥梁数量	20 座				
								地下通道数量	1 座				
								检测时长	≤3 月				
41100025000	【工程建设】许昌市	137.00	137.00			市级资金拨付	≤137 万	项目竣工验收收达	100%	居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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	
0000043119	中心城区部分道路改造修复工程						元	标率						
						部分道路改造修复建设成本	≤4600 万元	工期	≤270 天					
								道路长度	28.4 千米					
								改造面积	63.4 万平方米					
41100025000 0000043130	【工程建设】护城河打捞船充电桩更新改造费用	13.56	13.56			护城河充电桩更新改造所产生的建设成本	≤13.56 万元	恢复东侧荷花种植面积	500 平方	居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%	
								拆除、新建电缆	240 米					
								拆除充电桩更新配电柜	6 套					
								增设栅门	1 个					
								工期	≤300 天					
								增设警示牌	1 套					
								拆除恢复砼压顶全长	30 米					
								项目竣工验收达标率	100%					
41100025000 0000043498	【基金支出】2022 年中心城区燃气管网建设工程	262.89	262.89			配套资金	≤262.89 4023 万元	燃气使用清洁化改造面积	590 万平方米	保障民众燃气使用	保障	市民满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								完工时间	2023 年 5 月					
41100025000 0000043512	【基金支出】2022 年热力管网工程	6404.00	6404.00			配套资金	≤6404 万元	项目验收合格率	100%	提高热力能利用率	提高	市民满意度	≥90%	
								完工时间	2022 年底					
								2022 年热力管网工程新增供热面积	210 万平方米					
41100025000 0000043521	【基金支出】2023 年热力管网工程	3000.00	3000.00			配套资金	≤3000 万元	完工时间	2023 年底	提高热力能利用率	提高	市民满意度	≥90%	
								集中供暖面积	546.89 万平方米					

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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
								项目验收合格率	100%				
4110002500000043526	【基金支出】2024 年中心城区新建热力管网工程	5210.00	5210.00			配套资金	≤5210 万元	项目验收合格率	100%	提高热力能利用率	提高	市民满意度	≥90%
								新增供热面积	200 万平方米				
								完工时间	2024 年底前				
4110002500000044306	许昌市城市更新供热建设项目（债券资金）	1200.00	1200.00			配套资金总金额	≤8100 万元	新增供热面积	200 万平方米	提高热力能利用率	提高	市民满意度	≥90%
						本次支付金额	≤1200 万元	项目验收合格率	100%				
						本次支付比例	15%	完工时间	2024 年底前				
4110002500000044340	【上级提前-市级】2025 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	125.00	125.00			项目资金	≤125 万元	热源清洁化改造面积	≥12.93 万平方米	带动相关产业发展促进就业	发展促进	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	人民蓝天获得感	提升		
								当年项目开工率	100%	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善		
								年度计划完成率	≥90%	减少 CO2 排放	≥0.05 万吨		

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。