

2025 年度
信阳市平桥区住房和城乡建设局
部门预算（本级）

2025 年 3 月

目 录

第一部分 信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；

负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；

监督管理全区房地产市场；

监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；

负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程建设质量安全监督工作；

负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序；

监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；

贯彻执行科学规范的工程建设标准体系；

负责规范和指导全区村镇建设工作；

负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；

开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；

完成区委、区政府交办的其他任务；

负责老旧小区整治改造项目申报等工作。

二、机构设置

信阳市平桥区住房和城乡建设局内设机构六个：办公室、政策法规股、房地产市场监管股（住房保障与物业管理股）、城市与建筑设计股（科技与标准股、平桥区抗震办公室、平桥区墙体材料改革领导小组办公室）、建筑市场监管股（行政审批服务股）、村镇建设股。下

设 5 个事业单位：（1）信阳市平桥区建设工程质量安全技术中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费实行财政全额预算管理。（2）信阳市平桥区建设工程标准造价技术中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费实行财政全额预算管理。（3）信阳市平桥区城市建设发展中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费实行财政全额预算管理。（4）信阳市平桥区住房保障和房地产事物中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额预算管理。（5）信阳市平桥区明港住房保障和房地产事物中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额预算管理。

三、单位预算单位构成

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包含上述机构设置中 3 个财务没有完全独立的正股级的事业单位，即：（1）信阳市平桥区建设工程质量安全技术中心；（2）信阳市平桥区建设工程标准造价技术中心；（3）信阳市平桥区城市建设发展中心。

第二部分

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）

2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年收入总计 783.06 万元，支出总计 783.06 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 25.45 万元，增加 3.36%。主要原因是：人员增加，基本支出增加 25.45 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年收入预算合计 783.06 万元，其中：一般公共预算收入 783.06 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年支出预算合计 783.06 万元。其中：基本支出 593.06 元，占 75.74%；项目支出 190 万元，占 24.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年收入总计 783.06 万元，支出总计 783.06 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 25.45 万元，增加 3.36%。主要原因是：人员增加，基本支出增加 25.45 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出 783.06 万元，主要用于以下几个方面：基本支出 593.06 万元，占 75.74%；项目支出 190 万元，占 24.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 593.06 万元，其中：人员经费 538.92 万元，占 90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.13 万元，占 9.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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：

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年“三公”经费预算为 0 万元，2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2025 年无预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2025 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2025 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2025 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年机关运行经费支

出 54.13 万元，主要保障机关正常运转及履职需要，比 2024 年增加 3.03 万元，增加 5.93%，主要原因：业务活动增加。

（二）政府采购支出预算情况

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）政府采购预算支出情况：2025 年政府采购预算安排 80 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区住房和城乡建设局（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。

信阳市平桥区住房和城乡建设局（本级）2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 190 万元，共 1 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

2025 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2025年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	783.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	783.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	55.07
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	685.37
		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	42.62
		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	783.06	本年支出合计	783.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	783.06	支出总计	783.06

2025年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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	783.06	593.06	538.07	0.85	54.13		190.00	190.00	
			310	信阳市平桥区住房和城乡建设局	783.06	593.06	538.07	0.85	54.13		190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	55.07						
212	01	01		行政运行	190.00						190.00	190.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	495.37	495.37	440.39	0.85	54.13				
221	02	01		住房公积金	42.62	42.62	42.62						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

单位：万

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	783.06	一、本年支出	783.06	783.06	783.06		
（一）一般公共预算拨款	783.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	783.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	55.07	55.07	55.07		
		（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	685.37	685.37	685.37		
		（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	42.62	42.62	42.62		
		（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：	783.06	支出合计	783.06	783.06	783.06		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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
							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			
类	款	项		合计	783.06	593.06	538.07	0.85	54.13		190.00	190.00	
			310	信阳市平桥区住房和城乡建 设局	783.06	593.06	538.07	0.85	54.13		190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.07	55.07	55.07						
212	01	01		行政运行	190.00						190.00	190.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	495.37	495.37	440.39	0.85	54.13				
221	02	01		住房公积金	42.62	42.62	42.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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				593.06	538.92	54.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.07	55.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.52	63.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.36	57.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.45	20.45	
30301	离休费	50905	离退休费	0.85	0.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.45	220.45	
30229	福利费	50201	办公经费	7.14		7.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.14		20.14
30228	工会经费	50201	办公经费	6.49		6.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.62	42.62	

2025年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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		
			190.00	190.00							
	310	信阳市平桥区住房和城乡建设局	190.00	190.00							
其他运转类	区住建局2025年专项经费	信阳市平桥区住房和城乡建设局	190.00	190.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局				
年度履职目标	高质量推进城乡融合发展、全力抓实民生项目建设、牢牢守住安全稳定底线、探索城市更新可持续实施新路径			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城中村改造城镇老旧小区改造强化农房建设等重点工作		提升危房抗震改造水平，推动传统村落保护建设，持续推进农村危房改造，提升农村住房安全保障水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		783.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		783.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		593.06	
	（2）项目支出		190.00	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	=100%	
	履职目标实现	目标实现率	=100%	
效益指标	履职效益	促进住建工作高质量发展	促进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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							
						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
310	信阳市平桥区住房和城 乡建设局	190.00	190.00										
310001	信阳市平桥区住房和城 乡建设局	190.00	190.00										
4115032400 0000018641 2	区住建局 2025年专项 经费	190.00	190.00			经费	190万元	服务保障机 构	11个	服务水平	提高	职工满意度	≥90%
								经费保障率	100%				
								完成时间	12月底之前				