

康平县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县住房和城乡建设局位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县住房和城乡建设局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

康平县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、县有关要求，拟订全县城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇供热、城镇燃气行业中长期规划及发展战略并组织实施，贯彻执行城乡建设行政管理的地方性法规、规章和地方行业标准，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实，承担对全县城建城管系统工作综合协调职责。参与城市总体规划编制，编制下达全县城乡建设年度计划并组织实施。指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特色小镇建设，负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施。负责城市地下空间开发、利用和建设管理。负责全县房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设、负责建设市场的监督管理、负责建

筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理、负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理、负责城建项目的手续办理、进度管理、安全管理、质量管理、资金管理、信息报送、负责贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及市人民防空工作的地方性法规、规章和省、市、县有关要求等工作。

二、机构设置

纳入康平县住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县住房和城乡建设局本级

第三部分 康平县住房和城乡建设局2025年部门 预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 017. 62	一、社会保障和就业支出	56. 11
二、政府性基金预算拨款收入	1, 100. 00	二、卫生健康支出	5. 62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	140. 00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1, 908. 37
五、单位资金收入		五、住房保障支出	7. 52
本年收入合计	2, 117. 62	本年支出合计	2, 117. 62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 117. 62	支 出 总 计	2, 117. 62

收入预算总表

表2

单位: 万元

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 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	2, 117. 62	2, 117. 62	1, 017. 62	1, 100. 00									
076001 康平县住房和城乡 建设局（本级）	2, 117. 62	2, 117. 62	1, 017. 62	1, 100. 00									

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,117.62	140.90	137.75	3.15	1,976.72
076001	康平县住房和城乡建设局（本级）	2,117.62	140.90	137.75	3.15	1,976.72
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11		
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01		
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62		
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62		
211	节能环保支出	140.00				140.00
21103	污染防治	140.00				140.00
2110302	水体	140.00				140.00
212	城乡社区支出	1,908.37	71.65	68.50	3.15	1,836.72
21201	城乡社区管理事务	78.37	71.65	68.50	3.15	6.72
2120101	行政运行	71.65	71.65	68.50	3.15	
2120102	一般行政管理事务	6.72				6.72
21203	城乡社区公共设施	730.00				730.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00				730.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00				1,100.00
2121302	城市环境卫生	1,100.00				1,100.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52		
22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52		
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,117.62	一、本年支出	2,117.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,017.62	（一）社会保障和就业支出	56.11
（二）政府性基金预算拨款收入	1,100.00	（二）卫生健康支出	5.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	140.00
二、上年结转		（四）城乡社区支出	1,908.37
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	7.52
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,117.62	支 出 总 计	2,117.62

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.62	140.90	137.75	3.15	876.72
076001	康平县住房和城乡建设局（本级）	1,017.62	140.90	137.75	3.15	876.72
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11		
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01		
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62		
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62		
211	节能环保支出	140.00				140.00
21103	污染防治	140.00				140.00
2110302	水体	140.00				140.00
212	城乡社区支出	808.37	71.65	68.50	3.15	736.72
21201	城乡社区管理事务	78.37	71.65	68.50	3.15	6.72
2120101	行政运行	71.65	71.65	68.50	3.15	
2120102	一般行政管理事务	6.72				6.72
21203	城乡社区公共设施	730.00				730.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00				730.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52		
22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52		
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	140.90	137.75	3.15
076001	康平县住房和城乡建设局（本级）	140.90	137.75	3.15
301	工资福利支出	124.56	124.56	
30101	基本工资	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	22.52	22.52	
30103	奖金	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	10.26	7.11	3.15
30201	办公费	0.85		0.85
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	5.87	5.87	
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	
303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
30302	退休费	3.98	3.98	
30304	抚恤金	2.10	2.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.30					0.30
076001 康平县住房和城乡建设局（本级）	0.30					0.30

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,100.00		1,100.00
076001	康平县住房和城乡建设局（本级）	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121302	城市环境卫生	1,100.00		1,100.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,976.72	1,976.72	876.72	1,100.00									
康平县住房和城乡建设局（本级）			1,976.72	1,976.72	876.72	1,100.00									
	办公用房取暖费	办公楼年度取暖费	6.72	6.72	6.72										
	全县污水垃圾处理费	全县污水垃圾处理费	140.00	140.00	140.00										
	污水垃圾处理	污水垃圾处理	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
	自来水运行补贴资金	解决康平县城居民生活用水，解决城区供水矛盾现状，政府给予的供水、运营补贴。	730.00	730.00	730.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,117.62	2,117.62	1,017.62	1,100.00									
076001	康平县住房和城乡建设局(本级)	2,117.62	2,117.62	1,017.62	1,100.00									
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11										
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01										
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10										
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10										
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62										
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62										
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62										
211	节能环保支出	140.00	140.00	140.00										
21103	污染防治	140.00	140.00	140.00										
2110302	水体	140.00	140.00	140.00										
212	城乡社区支出	1,908.37	1,908.37	808.37	1,100.00									
21201	城乡社区管理事务	78.37	78.37	78.37										
2120101	行政运行	71.65	71.65	71.65										
2120102	一般行政管理事务	6.72	6.72	6.72										
21203	城乡社区公共设施	730.00	730.00	730.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	730.00	730.00										
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
2121302	城市环境卫生	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52										
22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52										
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	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 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	2,117.62	2,117.62	1,017.62	1,100.00									
076001	康平县住房和城乡建设局 (本级)	2,117.62	2,117.62	1,017.62	1,100.00									
501	机关工资福利支出	124.56	124.56	124.56										
50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	59.51										
50102	社会保障缴费	55.91	55.91	55.91										
50103	住房公积金	7.52	7.52	7.52										
50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62										
502	机关商品和服务支出	16.98	16.98	16.98										
50201	办公经费	15.44	15.44	15.44										
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
503	机关资本性支出													
50302	基础设施建设													
50399	其他资本性支出													
507	对企业补助	1,970.00	1,970.00	870.00	1,100.00									
50701	费用补贴	1,970.00	1,970.00	870.00	1,100.00									
509	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08										
50901	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10										
50905	离退休费	3.98	3.98	3.98										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2, 117. 62	2, 117. 62	1, 017. 62	1, 100. 00									
076001	康平县住房和城乡建设局（本级）	2, 117. 62	2, 117. 62	1, 017. 62	1, 100. 00									
301	工资福利支出	124. 56	124. 56	124. 56										
30101	基本工资	32. 99	32. 99	32. 99										
30102	津贴补贴	22. 52	22. 52	22. 52										
30103	奖金	4. 00	4. 00	4. 00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 03	10. 03	10. 03										
30109	职业年金缴费	40. 00	40. 00	40. 00										
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 62	5. 62	5. 62										
30112	其他社会保障缴费	0. 26	0. 26	0. 26										
30113	住房公积金	7. 52	7. 52	7. 52										
30199	其他工资福利支出	1. 62	1. 62	1. 62										
302	商品和服务支出	16. 98	16. 98	16. 98										
30201	办公费	0. 85	0. 85	0. 85										
30206	电费	1. 00	1. 00	1. 00										
30207	邮电费	1. 00	1. 00	1. 00										
30208	取暖费	6. 72	6. 72	6. 72										
30217	公务接待费	0. 30	0. 30	0. 30										
30226	劳务费													
30239	其他交通费用	5. 87	5. 87	5. 87										
30299	其他商品和服务支出	1. 24	1. 24	1. 24										
303	对个人和家庭的补助	6. 08	6. 08	6. 08										
30302	退休费	3. 98	3. 98	3. 98										
30304	抚恤金	2. 10	2. 10	2. 10										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31005	基础设施建设													
31099	其他资本性支出													
312	对企业补助	1, 970. 00	1, 970. 00	870. 00	1, 100. 00									
31204	费用补贴	1, 970. 00	1, 970. 00	870. 00	1, 100. 00									

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	076001康平县住房和城乡建设局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保其他)			2.86			
	基本支出公用经费(保运转)			3.15			
	基本支出人员经费(保工资)			127.49			
	基本支出人员经费(保刚性)			7.4			
年度绩效目标	一、实施城市更新五大行动，全面提升城市品质。 二、全面提升质量安全管理水平，聚焦严管精管细管，推进行业管理再上新台阶。 三、扶持培优建筑企业，推动建筑业高质量发展。 四、解决群众“急难愁盼”等问题，持续打造一流的营商环境。 五、提高依法行政水平，深入推进法治政府建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2025年12月
	预算调整率	<=			5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2025年12月
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025年12月
			工程建设项目审批制度改革		改革		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17							单位：万元
项目(政策)名称	全县污水垃圾处理费						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	140.00						
总体目标	全县污水垃圾处理费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	≥	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
			计划工作完成率	≥	100	%	2025-12
		时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2025-12

项目(政策)名称	污水垃圾处理						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	1,100.00						
总体目标	按照国家环保有关规定，城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作。辽宁省沈阳市康平县住房与城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管，污水处理厂等处理单位按照国家环保系统要求进行污水垃圾处理在线监测等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	99	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2025-12

项目(政策)名称	自来水运行补贴资金						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	730.00						
总体目标	解决康平县城区百姓生活用水，解决城区供水矛盾现状，康平县人民政府建设净水厂及给水管网项目。 康平县净水厂及给水管网项目从辽西北供水工程主管线饮水，取水水源为桓仁水库。沈阳水务集团按照现代企业制度要求建立规范的企业法人治理结构，在我县成立水务项目公司，确保正常运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	6.72						
总体目标	全年按预算经费完成实施目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			基本建成目标完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、关于康平县住房和城乡建设局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县住房和城乡建设局2025年收支总预算2117.62万元，比上一年度年收支总预算6010.69万元减少3893.07万元，主要是由于城乡社区类项目减少。

（一）收入预算2117.62万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1017.62万元；
2. 政府性基金预算拨款收入1100万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：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；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算2117.62万元中：

1. 基本支出140.9万元；
2. 项目支出1976.72万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县住房和城乡建设局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.3万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.3万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数0.3增加万元，主要是由于预计公务接待增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	0.3
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	0	0.3
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算3.15万元，比上一年度预算减少9.75万元，下降76%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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2辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县住房和城乡建设局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。