

# 2025 年单位预算信息公开目录

- 一、乐亭县住房和城乡建设局本级收支预算 ..... 1
- 二、乐亭县房产管理所收支预算 ..... 45
- 三、乐亭县房屋征收中心收支预算 ..... 77



# 一、乐亭县住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5400.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3442.33	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	327.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.89
11			十一、节能环保支出	4409.54
12			十二、城乡社区支出	1632.09
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	308.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3142.33
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8843.20	本年支出合计	9968.75
33	上年结转结余	1125.54	年终结转结余	
34	收入总计	9968.75	支出总计	9968.75

# 单位预算收入总表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9968.75	8843.20	8843.20							1125.54
2	208	社会保障和就业支出	327.19	327.19	327.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19	327.19							
4	2080502	事业单位离退休	195.59	195.59	195.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	131.60							
6	210	卫生健康支出	148.89	148.89	148.89							
7	21011	行政事业单位医疗	148.89	148.89	148.89							
8	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	59.99							
9	2101103	公务员医疗补助	88.91	88.91	88.91							
10	211	节能环保支出	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
11	21103	污染防治	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
12	2110301	大气	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
13	212	城乡社区支出	1632.09	1632.09	1632.09							

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21201	城乡社区管理事务	1077.09	1077.09	1077.09							
15	2120101	行政运行	994.86	994.86	994.86							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.23	82.23	82.23							
17	21202	城乡社区规划与管理	155.00	155.00	155.00							
18	2120201	城乡社区规划与管理	155.00	155.00	155.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
20	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
21	21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
22	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
23	221	住房保障支出	308.70	308.70	308.70							
24	22101	保障性安居工程支出	210.00	210.00	210.00							
25	2210105	农村危房改造	200.00	200.00	200.00							
26	2210111	配租型住房保	10.00	10.00	10.00							

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		障										
27	22102	住房改革支出	98.70	98.70	98.70							
28	2210201	住房公积金	98.70	98.70	98.70							
29	229	其他支出	3142.33	3142.33	3142.33							
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33	3142.33	3142.33							
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33	3142.33	3142.33							

## 单位预算支出总表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9968.75	1569.64	8399.11			
2	208	社会保障和就业支出	327.19	327.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19				
4	2080502	事业单位离退休	195.59	195.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60				
6	210	卫生健康支出	148.89	148.89				
7	21011	行政事业单位医疗	148.89	148.89				
8	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99				
9	2101103	公务员医疗补助	88.91	88.91				
10	211	节能环保支出	4409.54		4409.54			
11	21103	污染防治	4409.54		4409.54			
12	2110301	大气	4409.54		4409.54			
13	212	城乡社区支出	1632.09	994.86	637.23			
14	21201	城乡社区管理事务	1077.09	994.86	82.23			
15	2120101	行政运行	994.86	994.86				
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.23		82.23			
17	21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			
18	2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
20	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
21	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
22	2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
23	221	住房保障支出	308.70	98.70	210.00			
24	22101	保障性安居工程支出	210.00		210.00			
25	2210105	农村危房改造	200.00		200.00			
26	2210111	配租型住房保障	10.00		10.00			
27	22102	住房改革支出	98.70	98.70				
28	2210201	住房公积金	98.70	98.70				
29	229	其他支出	3142.33		3142.33			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33		3142.33			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33		3142.33			

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5400.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3442.33	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	327.19	327.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.89	148.89		
11			十一、节能环保支出	4409.54	4409.54		
12			十二、城乡社区支出	1632.09	1332.09	300.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	308.70	308.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3142.33		3142.33	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8843.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9968.75</b>	<b>6526.41</b>	<b>3442.33</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1125.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1125.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9968.75	支出总计	9968.75	6526.41	3442.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6526.41	1569.64	4956.77
2	208	社会保障和就业支出	327.19	327.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19	
4	2080502	事业单位离退休	195.59	195.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
6	210	卫生健康支出	148.89	148.89	
7	21011	行政事业单位医疗	148.89	148.89	
8	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	
9	2101103	公务员医疗补助	88.91	88.91	
10	211	节能环保支出	4409.54		4409.54
11	21103	污染防治	4409.54		4409.54
12	2110301	大气	4409.54		4409.54
13	212	城乡社区支出	1332.09	994.86	337.23
14	21201	城乡社区管理事务	1077.09	994.86	82.23
15	2120101	行政运行	994.86	994.86	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.23		82.23
17	21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00
18	2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00
19	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
21	221	住房保障支出	308.70	98.70	210.00
22	22101	保障性安居工程支出	210.00		210.00
23	2210105	农村危房改造	200.00		200.00
24	2210111	配租型住房保障	10.00		10.00
25	22102	住房改革支出	98.70	98.70	
26	2210201	住房公积金	98.70	98.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1569.64	1520.95	48.69
2	301	工资福利支出	1298.47	1298.47	
3	30101	基本工资	405.35	405.35	
4	30102	津贴补贴	55.98	55.98	
5	30103	奖金	27.28	27.28	
6	30107	绩效工资	351.68	351.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.60	131.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	59.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.91	88.91	
10	30112	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
11	30113	住房公积金	98.70	98.70	
12	30199	其他工资福利支出	69.14	69.14	
13	302	商品和服务支出	48.69		48.69
14	30201	办公费	14.00		14.00
15	30207	邮电费	3.57		3.57
16	30208	取暖费	15.55		15.55
17	30215	会议费	0.12		0.12
18	30216	培训费	0.12		0.12
19	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	10.62		10.62
21	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
22	303	对个人和家庭的补助	222.47	222.47	
23	30302	退休费	195.59	195.59	
24	30304	抚恤金	18.50	18.50	
25	30305	生活补助	8.39	8.39	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3442.33		3442.33
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
5	229	其他支出	3142.33		3142.33
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33		3142.33
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33		3142.33

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.08	3.08		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.12	0.12		
11	其中：省属高校业务性会议费				

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	0.12	0.12		
13	五、培训费	0.12	0.12		

# 乐亭县住房和城乡建设局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县住房和城乡建设局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

1、贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设方面的规范性文件，拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

2、规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法。

3、负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

4、负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6、负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

7、指导城市建设和村镇建设。拟定住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇污水处理体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

8、负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑、供热、燃气和城市供水工程的抗震设防监督管理；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

9、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

10、负责供热、燃气、城市供水行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气、城市供水建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气、城市供水行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气、城市供水行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气、城市供水等设施建设和安全运行；指导供热、燃气、城市供水行业完善落实安全管理制度。

11、负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全县物业管理工作；指导全县住宅专项维修资金管理。

12、负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策；指导全县住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

13、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

14、完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9968.75万元，其中：一般公共预算收入5400.87万元，基金预算收入3442.33万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1125.54万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9968.75万元，其中基本支出1569.64万元，包括人员经费1520.95万元和日常公用经费48.69万元；项目支出8399.11万元，主要为建筑工地起重机械设备检测及扬尘监控等17.17万元，城镇住宅燃气用户加装保护装置50万元，乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网报警装置50万元，双代县级运行补贴750万元，农房抗震改造项目200万元，中央大气污染防治资金3659.54万元，乐亭县城市体检50万元，城市用水水费100万元，2022年老旧小区改造住宅楼、基础设施改造项目2775.28万元，2023年老旧小区改造项目367.05万元等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9968.75万元，较2024年预算增加2275.28万元，其中：基本支出增加38.95万元，主要为缩减公用经费，人员比上年有所增加。项目支出增加2236.33万元，主要为有上年结转项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排48.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.84万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年无增加变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023 年老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004044100216		项目名称	2023 年老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	367.05	其中：财政 资金	367.05	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治，楼梯外墙及屋顶保温等工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造面积	老旧小区改造面积		5.7 万平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生 态文明	节约成本		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

## 2、2024-2025 年采暖季“双代”县级运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210014J		项目名称	2024-2025 年采暖季“双代”县级运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	用于全县农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

### 3、2024年农村地区气代煤电代煤市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000002100156		项目名称	2024年农村地区气代煤电代煤市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于农村地区双代补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884户	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025年12月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

#### 4、2024 年中央大气污染防治资金（唐财建[2023]117 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100119		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（唐财建[2023]117 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1125.54	其中：财政资金	1125.54	其他资金	
	用于清洁取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金发放率	补贴资金发放率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 5、2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210016R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1068.00	其中：财政	资金	1068.00	其他资金
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 要用于最大限度减少燃烧散煤造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

## 6、2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210017D		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1466.00	其中：财政 资金	1466.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数量		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

## 7、城区消防栓维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002DT410035Y		项目名称	城区消防栓维护		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于全县公共消防栓日常维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 合理利用预算资金，日常进行巡查维护，确保消防栓完好正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	城区消防栓维护个数	451 个	根据年初工作计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有效利用各项支出成本，提高工作效率	100%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障城区公共消防栓正常使用	100%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量，优化居住环境	100%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	合理用水，环境整洁	100%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

## 8、城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810015F		项目名称	城镇住宅燃气用户加装安全保护装置		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于城镇住宅用户加装保护装置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 乐亭城区燃气用户加装安全保护装置项目由拥有乐亭主城区管道燃气特许经营权的乐亭中燃翔科燃气有限公司负责，通过自主招标，中标单位为保定豫美管道工程有限公司，中标价为169.5元/户，总户数为41431户。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	全城镇住宅燃气用户		41431户	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	工程完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成的时限	工程完成的时限		2025年12月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	提高居住安全环境，提高长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 9、公共设施用水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002DT410034B		项目名称	公共设施用水水费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于城区公共设施用水水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，根据年度工作计划安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	当年用水总量控制数		147.62万吨	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有限利用各项支出成本提高工作效率		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障城区公共设施正常使用		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善，优化居住环境		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	合理用水，保持环境整洁		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 10、公租房物业补贴及日常维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810010D		项目名称	公租房物业补贴及日常维修		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于公租房物业补贴及日常维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业面积补贴物业费	83054 元	根据年初工作计划安排	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	及时率	及时率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善公租房住户的居住环境	100%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥98%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥98%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

## 11、检测建筑工地起重机械设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810012L		项目名称	检测建筑工地起重机械设备		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政资金	14.08	其他资金	
	用于建筑工地起重机械设备检测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	检测建筑起重机械数量	100 台	根据年初工作计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	委托第三方所需成本	检测每台起重设备金额	1000 元/台	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	保障事故处理工作开展	有效遏制建筑起重机械设备安全	100%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	生态效益提升值%	业务保障能力提升情况	100%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥98%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

## 12、乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00404410020J		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	813.89	其中：财政资金	813.89	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	老旧小区改造面积		22.79 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善群众居住条件		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	节约成本		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

### 13、乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004044100197		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1961.39	其中：财政资金	1961.39	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	老旧小区改造面积		22.79 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 14、乐亭县城市体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810008E		项目名称	乐亭县城市体检项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于乐亭县城市体检编制费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 用于支付城市体检及城市更新方案编制费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制普查实施方案及细则	完成城市体检及城市更新方案编制	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	工作任务完成情况	按要求城市体检及城市更新方案	达到上级标准	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	100%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	推进工作开展	推进城市治理体系和治理能力	100%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	100%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市人居环境	≥98%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

### 15、乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810014U		项目名称	乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于物联网报警装置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		6755 户	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	强化液化气用户端管理		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	资源消耗	节能减排，保护环境		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	提高居住安全环境，提高长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 16、农房抗震改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00861410015U		项目名称	农房抗震改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于农房抗震改造项目工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保证我县广大村民的安全居住环境，提升人民群众的满意度和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改造内容数量	农村住房改造面积		14.62 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	农村群众居住条件改善		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	节约水、电等资源，减低能耗		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对我省防震减灾能力提升的影响	对农村住房防震能力提升		大幅提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 17、事改企退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100163		项目名称	事改企退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.06	其中：财政 资金	55.06	其他资金	
	用于事改企退休中人补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障事改企退休中人待遇发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	事改企退休中人总人数	11 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥98%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障退休中人工作顺利进行，维护社会稳定	≥98%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

## 18、扬尘视频监控、PM10 监控、燃气安全监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100138		项目名称	扬尘视频监控、PM10 监控、燃气安全监控		
预算规模及 资金用途	预算数	3.09	其中：财政资金	3.09	其他资金	
	用于扬尘视频等监控费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过建设视频监控平台、PM10 在线监测数据平台，实现施工扬尘监管智能化，远程调度监督日常化。通过城乡燃气监管信息平台主动发现安全薄弱环节，有针对性的督促整改，及时消除各类风险隐患，实现城乡燃气监管信息化、智能化、可视化，带动燃气企业信息化建设，推动燃气行业智能化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成监控平台数量		3 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 19、住建局办公楼局部改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100111		项目名称	住建局办公楼局部改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于住建办公楼局部改造工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 为保障我局办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	办公楼改造面积		4320 平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	办公楼保温节能提升		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	提高工作效率、提升外在形象		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态环境质量改善	改善周边区域环境，减少污染		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进住建工作规范化建设		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 1656.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1656.71
1、房屋（平方米）	11670	1154.05
其中：办公用房（平方米）	11670	1154.05
2、车辆（台、辆）	1	19.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	483.56

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、乐亭县房产管理所收支预算

### 单位预算收支总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	140.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	69.69
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	140.63	本年支出合计	140.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	140.63	支出总计	140.63

## 单位预算收入总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	140.63	140.63	140.63							
2	208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	46.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	46.56							
4	2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	32.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69							
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35	17.35							
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35							
9	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35							
10	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	13.01							
11	212	城乡社区支出	69.69	69.69	69.69							
12	21201	城乡社区管理	69.69	69.69	69.69							

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
13	2120101	行政运行	69.69	69.69	69.69							
14	221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03							
15	22102	住房改革支出	7.03	7.03	7.03							
16	2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03							

## 单位预算支出总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>140.63</b>	<b>140.63</b>				
2	208	社会保障和就业支出	46.56	46.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
4	2080502	事业单位离退休	32.51	32.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35				
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
9	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
10	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01				
11	212	城乡社区支出	69.69	69.69				
12	21201	城乡社区管理事务	69.69	69.69				
13	2120101	行政运行	69.69	69.69				
14	221	住房保障支出	7.03	7.03				
15	22102	住房改革支出	7.03	7.03				
16	2210201	住房公积金	7.03	7.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	140.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.56	46.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.35	17.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	69.69	69.69		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.03	7.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>140.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.63</b>	<b>140.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	140.63	支出总计	140.63	140.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.63	140.63	
2	208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
4	2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35	
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
9	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
10	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
11	212	城乡社区支出	69.69	69.69	
12	21201	城乡社区管理事务	69.69	69.69	
13	2120101	行政运行	69.69	69.69	
14	221	住房保障支出	7.03	7.03	
15	22102	住房改革支出	7.03	7.03	
16	2210201	住房公积金	7.03	7.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.63	138.78	1.85
2	301	工资福利支出	99.34	99.34	
3	30101	基本工资	29.79	29.79	
4	30102	津贴补贴	1.27	1.27	
5	30107	绩效工资	29.02	29.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
7	30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	7.03	7.03	
12	302	商品和服务支出	1.85		1.85
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
16	303	对个人和家庭的补助	39.44	39.44	
17	30301	离休费	0.20	0.20	
18	30302	退休费	32.31	32.31	
19	30305	生活补助	6.93	6.93	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 乐亭县房产管理所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县房产管理所 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

乐亭县房产管理所作为县住房和城乡建设局所属公益二类事业单位，机构规模相当于正股级。

1.主要职责：负责办理房地产交易市场具体业务；负责办理商品房买卖、存量房转让、商品房在建工程抵押、房屋租赁等合同登记备案手续；负责房地产市场价格分析；负责房地产综合统计工作；负责房地产市场信息系统的建设和使用；负责县房地产市场信息系统数据库维护与运行工作；负责提供相关法律、政策、业务咨询服务。

2.人员构成情况：乐亭县房产管理所共有 25 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 19 人。

3.资产情况：固定资产 4.81 万元，电话 2 部。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县房产管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入140.63万元，其中：一般公共预算收入140.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县房产管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算140.63万元，其中基本支出140.63万元，包括人员经费138.78万元和日常公用经费1.85万元；项目支出0.00万元，主要为无项目

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排140.63万元，较2024年预算减少4.63万元，其中：基本支出减少4.63万元，主要为退休人员减少1人项目支出增加0.00万元，主要为无项目

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333004 乐亭县房产管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县房产管理所上年末固定资产金额为 2.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333004 乐亭县房产管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2	4.81

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、乐亭县房屋征收中心收支预算

#### 单位预算收支总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4.36
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4.36	本年支出合计	4.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4.36	支出总计	4.36

## 单位预算收入总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4.36	4.36	4.36							
2	212	城乡社区支出	4.36	4.36	4.36							
3	21201	城乡社区管理事务	4.36	4.36	4.36							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	4.36	4.36							

## 单位预算支出总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4.36	4.36				
2	212	城乡社区支出	4.36	4.36				
3	21201	城乡社区管理事务	4.36	4.36				
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	4.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4.36	4.36		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4.36	支出总计	4.36	4.36		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.36	4.36	
2	212	城乡社区支出	4.36	4.36	
3	21201	城乡社区管理事务	4.36	4.36	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	4.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.36		4.36
2	302	商品和服务支出	4.36		4.36
3	30201	办公费	0.80		0.80
4	30207	邮电费	0.73		0.73
5	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 乐亭县房屋征收中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县房屋征收中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、单位职责 1、贯彻执行国家及省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和规定，做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

2、负责监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。

3、负责拟定房屋征收补偿方案，报县政府。

4、负责与被征收人订立征收补偿协议。

5、负责对在征收补偿方案确定的签约期限内与被征收人达不成协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县政府作出房屋征收补偿决定。

6、负责在房屋征收范围确定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。

7、负责建立健全房屋征收补偿档案。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

### （二）、收入情况

本单位财政一般公共预算拨款收入 4.36 万元。

### （二）、支出情况

本年预算支出：4.36 万元（均为日常公用支出）。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县房屋征收中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4.36 万元，其中：一般公共预算收入 4.36 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县房屋征收中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4.36 万元，其中基本支出 4.36 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 4.36 万元；项目支出 0.00 万元，主要为日常公用经费

#### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4.36 万元，较 2024 年预算减少 0.88 万元，其中：基本支出减少 0.88 万元，主要为单位人员减少项目支出增加 0.00 万元，主要为无

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.84万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加2.84万元，增减变化的主要原因是车辆年限增加

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333006 乐亭县房屋征收中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县房屋征收中心上年末固定资产金额为 18.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333006 乐亭县房屋征收中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。