

封丘县住房服务中心
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县住房服务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县住房服务中心 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 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 年项目支出表
- 十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县住房服务中心概况

一、封丘县住房服务中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县住房服务中心内部设有办公室、财务室、保障房建设办公室、保障房管理办公室、健康主题公园管理办公室。

（二）单位职责

负责县本级保障性住房计划落实和房源筹集，主要包括保障性住房房源的建设、配建和采购；协助行政主管部门做好建设工程质量管理等工作。

协助行政主管部门做好保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、档案的收集整理和信息化建设等相关工作；承担保障性住房租金的收取、房屋的管理和维修，协助行政主管部门做好保障性住房工作中涉及的信访工作；承担相关监督检查工作中的事务性工作。

完成上级交办的其他任务。

二、封丘县住房服务中心预算单位构成情况

本预算为封丘县住房服务中心本级预算。

第二部分

封丘县住房服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年收入总计 2020.77 万元，支出总计 2020.77 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 24.35 万元，下降 1.19%，主要原因是：建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年收入合计 2020.77 万元，其中：一般公共预算 1795.75 万元；财政性结转资金 225.02 万元（其中政府性基金 225.02 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年支出合计 2020.77 万元，其中：基本支出 20.00 万元，占 0.99%；项目支出 2000.77 万元，占 99.01%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1795.75 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 1795.75 万元、上年结转 0.00 万元），政府性基金收支预算 225.02 万元（包括：政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元、上年

结转 225.02 万元），我单位 2025 年无国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 92.27 万元，下降 4.89%，主要原因是：一般公共预算项目减少；政府性基金收支预算增加 68.00 万元，增长 43.23%，主要原因是：政府性基金项目增加。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1795.75 万元。其中本年支出用于以下方面：住房保障支出 1795.75 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 20.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 20.00 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县住房服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与2024年年初预算数保持一致。

（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。预算数与2024年年初预算数保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2024年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位2025年机构运转经费支出预算20.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出情况

我单位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633.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款2000.77万元，共9个项目，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。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价,故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024 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;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、住房保障支出：棚户区改造、老旧小区改造、公租房项目等保障性安居工程项目支出。

附件：

封丘县住房服务中心 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1795.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1155.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	92.81
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1795.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	132.21
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1795.75	本 年 支 出 合 计	2020.77
上年结转结余	225.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2020.77	支 出 总 计	2020.77

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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														
		2020. 77	1795. 75	1795. 75	1155. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	225. 02	0. 00	225. 02	0. 00	0. 00	0. 00
050	封丘县住房建设和城市管理局	2020. 77	1795. 75	1795. 75	1155. 75									225. 02		225. 02			
050002	封丘县住房服务中心	2020. 77	1795. 75	1795. 75	1155. 75									225. 02		225. 02			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	2020.77	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2000.77	640.00	1360.77
			050	封丘县住房和城乡建设管理局	2020.77	20.00			20.00		2000.77	640.00	1360.77
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.81						92.81		92.81
221	01	03		棚户区改造	241.13						241.13		241.13
221	01	08		老旧小区改造	894.62						894.62		894.62
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00	20.00			20.00		640.00	640.00	
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	132.21						132.21		132.21

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	1795.75	一、本年支出	2020.77	1795.75	1155.75	225.02	0.00
（一）一般公共预算拨款	1795.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1155.75	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	225.02	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	225.02	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	92.81	0.00	0.00	92.81	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	1795.75	1795.75	1155.75	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	132.21	0.00	0.00	132.21	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2020.77	支出合计	2020.77	1795.75	1155.75	225.02	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	1795.75	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1775.75	640.00	1135.75
			050	封丘县住房和城乡建设和城市管理 局	1795.75	20.00			20.00		1775.75	640.00	1135.75
221	01	03		棚户区改造	241.13						241.13		241.13
221	01	08		老旧小区改造	894.62						894.62		894.62
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00	20.00			20.00		640.00	640.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

单位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				20.00	0.00	20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

单位预算经济分类			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				2020.77	1795.75	1155.75	0.00	0.00	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050		封丘县住房和城乡建设和城市管理局				2020.77	1795.75	1155.75			225.02						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1228.56	1135.75	1135.75			92.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	20.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.00	480.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	132.21					132.21						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2025 年项目支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

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		
			2000.77	1775.75	0.00	0.00	0.00	225.02	0.00	0.00	0.00
	050	封丘县住房和城乡建设和城管局	2000.77	1775.75				225.02			
特定目标类	2024 年老旧小区改造项目【2024】31 号（2024 年结转）	封丘县住房服务中心	92.81					92.81			
特定目标类	2021 年保障性住房配套基础设施项目（小区红线外）	封丘县住房服务中心	241.13	241.13							
特定目标类	2024 年老旧小区改造项目	封丘县住房服务中心	179.42	179.42							
特定目标类	2021 年老旧小区改造	封丘县住房服务中心	82.21	82.21							
特定目标类	2025 年老旧小区改造项目	封丘县住房服务中心	633.00	633.00							
其他运转类	2025 年公用经费	封丘县住房服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年工作经费	封丘县住房服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年人员经费	封丘县住房服务中心	480.00	480.00							
特定目标类	住房服务中心 2021 年第二批新增地方政府专项债券资金（豫财债[2021]31 号）（2024 年结转）	封丘县住房服务中心	132.21					132.21			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房服务中心

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
050	封丘县住房建设和城市管理局	2,000.77	2,000.77										
050002	封丘县住房服务中心	2,000.77	2,000.77										
410727250000000000805	2025 年人员经费	480.00	480.00			人员经费	480 万元	人员数量	≥50 人	有效保障工作人员合法权益	有效保障	职工满意度	≥95%

								人员工资 发放足额 率	100%				
								人员工资 发放时间	每月 月底前				
410727250000000040097	2025 年 工作经费	60.00	60.00			工作经 费	≤60 万元	资金支付 时间	2025 年底 前	保障 公租 房小 区正 常运 转	≥90%	公租房 小区租 户满意 度	≥95%
								公租房维 修维护次 数	≥30 次				
								公租房维 修维护合 格率	100%				
410727250000000040100	2025 年 公用经费	100.00	100.00			工作经 费	≤100 万元	资金支付 时间	2025 年底 前	保障 公租 房小 区的 正常 运营	≥90%	公租房 小区租 户满意 度	≥95%
								公租房小 区维修维 修次数	≥30 次				

								公租房小区维维修合格率	100%				
410727250000000028411	2025 年 老旧小区改造项目	633.00	633.00			老旧小区改造资金	≤6330000 元	老旧小区改造个数	4 个	提升居民居住环境	有效提升	居民满意度	≥95%
								改造后验收合格率	100%				
								按合同约定支付工程款	按照合同约定				
410727250000000028761	2024 年 老旧小区改造项目	179.42	179.42			老旧小区改造资金	≤1794159.81 元	老旧小区改造户数	1878 户	提升居民居住环境	有效提升	居民满意度	≥95%
								改造后验收合格率	100%				
								资金支付时间	2025 年底前				
410727250000000028894	住房服务中心 2021 年第二批新增地方政府专项债	132.21	132.21			建设资金	1322114.02 元	完善公租房配套数量	200 套	提升群众出行条件	有效提升	改造完成后群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

	券资金 (豫财债 [2021]31 号)(2024 年结转)							按照合同 约定支付 工程款	按照 合同 约定				
410727250000000040150	2024 年 老旧小区 改造项目 【2024】 31 号 (2024 年结转)	92. 81	92. 81			老旧小区改造 资金	≤928116. 98 元	改造户数	1878 户	提升 居民 居住 环境	有效提升	居民满 意度	≥95%
								改造验收 合格率·	100%				
								资金支付 时间	2025 年底 前				
410727250000000050097	2021 年 老旧小区 改造	82. 21	82. 21			老旧小区改造 资金	≤5700922. 69 元	老旧小区 数量	14 个	提升 居民 居住 环境	有效提升	群众满 意度	≥95%
								改造后验 收合格率	100%				
								资金支付 时间	2025 年底 前				
410727250000000052106	2021 年 保障性住 房配套基 础设施项 目 (小区	241. 13	241. 13			建设资 金	2411263. 39 元	完善公租 房数量	200 套	有效 解决 出行 困难 问题	有效解决	群众满 意度	≥95%

[illegible]