

西峡县住房和城乡建设局本级
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县住房和城乡建设局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县住房和城乡建设局本级2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县住房和城乡建设局本级2026年单位预算表

- 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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县住房和城乡建设局本级概况

一、西峡县住房和城乡建设局本级主要职责

西峡县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导乡镇（街道）做好房屋安全管理工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政

策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

(四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作。

(五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(七) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程

建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

(八)负责全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全县城市建设行业发展规划、市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

(九)负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十)负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一)承担城市市政公用设施运行、园林绿化、公用事业、污水治理方面的管理职责。负责城区内园林绿化设施管理工作；负责城区古树名木保护工作，负责拟定城市市政设施运行管理及内河污水管网维护管理工作计划并组织实施；承担编制城市供水、燃气、供热设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施

施；承担城市供水、燃气、供热、污水处理、污泥处置等城市公用基础设施运行的管理工作；承担城市污水处理费征收管理工作；参与城区防汛工作。

(十二)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气设施建设和运行期间由县住房和城乡建设局负责监管；城镇门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间编制规划工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理，参与城市地下空间规划的审查工作。

二、西峡县住房和城乡建设局本级所属预算单位构成情况

本预算为西峡县住房和城乡建设局所属单位预算，仅包括西峡县住房和城乡建设局机关本级单位预算。

西峡县住房和城乡建设局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理、目标管理、信访稳定、政务公开、后勤保障、信息化和新闻宣传等工作；负责重点工作调研和督查督办；拟订全县住房城乡建设行业中长期发展规划、组织开展住房城乡建设行业发展研究；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政诉讼有关工作；负责系统内依法行政工

作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责局属单位财务监督和审计工作；负责行业统计信息工作；承担住房和城乡建设行业的对外交流合作和外事工作。

（二）工程质量安全监管股。负责住建系统安全生产；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策性措施、制度并监督实施；贯彻落实建设工程消防验收相关政策，组织实施建设工程消防验收的相关工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；负责建筑施工企业安全生产许可和工程质量检测机构企业资质的动态管理；拟订全县房屋安全和危险房屋管理办法、规定；指导乡镇、街道做好房屋安全管理工作。

（三）行政审批服务股。负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批机关接待、咨询、受理、办结结果的送达和公布工作；负责系统内“一网通办”和“放管服”相关工作。

（四）城市建设管理股。贯彻落实城市建设相关的法律法规、规章制度；编制全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导城市设计、城市修补和生态修复工作；负责城市内河水污染防治工作；指导全县城市建设及市政基础设施规划的制定与实施；指导、负责城市规划区范围内城市基础设施规划设计方案评审、建设和工程竣工验收工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；拟定市政基础设施工程项目招投标的政策性措施、制度；负责中心城区市政重点工程建设的招投标、组织实施及事后评价工作；对相关工程及配套附属设施建设进行监督；负责中心城区

主次干道的大、中、小修；指导监督实施城市基础设施建设标准规范、质量评价体系；负责市政基础设施工程施工许可的后续监管；负责全县市政工程施工企业资质管理、动态考评。负责城区内园林绿化设施建设管理工作；负责城区古树名木保护工作；负责拟定城市市政设施运行管理及内河污水管网维护管理工作计划并组织实施；参与城区防汛工作；负责编制城市供水、燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市供水、燃气热力、污水处理、污泥处置等城市公用基础设施运行的管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；指导城市公用设施运行管理等工作。

(五)建筑市场监管股(房地产市场监管股)。贯彻落实工程建设与建筑市场相关的法律法规、规章制度；拟订全县城市设计、工程勘察设计、工程建设和建筑业发展规划及政策性措施并监督实施；规范建筑市场各方主体行为，拟订房屋建筑工程项目招标投标、施工许可、建设监理、工程风险管理的政策性措施、制度并监督实施；负责建筑业企业资质勘察设计企业、监理企业资质的动态管理；指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作；负责城市地下空间开发利用的设计管理工作；监督落实各类房屋建筑及附属设施和市政基础设施工程的抗震设计规范；参与国土空间规划的审查。拟订全县住房和城乡建设方面的科技发展规划，拟订建设科技、墙体材料革新、标准定额、工程造价的政策性措施并监督实施；组织重点科技项目研发及成果推广应用，指导对外科技合作项目实施及引进项目创新工作；组织研究建筑产业现代化标准体系；指导全县墙体材料革新工作，组织新型墙体材料的认定和推广应用；监督实施并推广工程建设标准和公共服务设施

(不含通信设施)建设标准；贯彻执行工程建设全省统一定额；拟订全县工程造价管理政策性措施、制度并监督实施，负责对工程造价企业资质的动态管理。负责贯彻落实房地产市场监管相关的法律法规、规章制度；拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施并监督实施；规范房地产开发市场(含建筑装修装饰市场)各方主体行为，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施；负责房地产开发企业资质的动态管理；做好全县房地产信息系统的管理工作；负责房屋预售许可的后续监管；负责房地产评估机构备案的申报工作；拟订适合县情的住房政策性措施，指导全县住房建设和住房制度改革，组织编制全县住房规划和年度计划并指导实施；会同文物主管部门做好全县历史文化名城的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。负责全县物业管理的行业管理；拟订全县物业管理发展规划及年度计划并组织实施；拟订物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，指导和规范物业管理市场；对全县物业管理工作进行督促、检查、指导、协调；负责物业管理人员的业务培训；负责全县室内装饰的行业管理和安全管理工作。贯彻落实住房保障相关的法律法规、规章制度；拟订各类棚户区改造相关政策性措施并监督实施；负责组织住房保障项目审核，监督检查保障性安居工程项目建设进度；配合做好保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；指导监督保障性住房的分配和后期管理工作；会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(六) 村镇股。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并组织实施；指导村庄建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导农村住房建设工作；指导村镇人居环境改善工作；配合做好各类村镇建设试点工作；承担历史文化名镇(村)保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工作；指导村镇迁建、重建工作；承担西峡县农村危房改造工作领导小组办公室日常工作；负责乡镇污水处理厂和垃圾处理厂运行监管工作。

(七) 党建股。负责机关党建和党风廉政建设工作；负责党内文件的承办、督办、管理工作；负责机关党员发展、教育、管理、监督和服务工作；组织开展机关思想政治工作、精神文明建设、意识形态建设和机关统战工作；负责机关群团工作。

(八) 人事股。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部考核和教育工作；指导住房和城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；负责行业执业资格评聘的管理工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休工作。

第二部分

西峡县住房和城乡建设局本级2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年收入总计3905.26万元，支出总计3905.26万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加211.62万元，增长5.73%，主要原因：项目支出较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年收入合计3905.26万元，其中：一般公共预算收入3905.26万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年支出合计3905.26万元，其中：基本支出153.41万元，占3.93%；项目支出3751.85万元，占96.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年一般公共预算收支预算3905.26万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加211.62万元，增长5.73%，主要原因：项目支出较去年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年一般公共预算支出年初预算为3905.26万元。其中：基本支出153.41万元，占3.93%；项目支出3751.85万元，占96.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年一般公共预算基本支出年初预算为153.41万元。其中：人员经费支出133.09万元，占86.75%；公用经费支出20.31万元，占13.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县住房和城乡建设局本级2026年“三公”经费预算为3.80万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.50万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.30万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用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）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县住房和城乡建设局本级2026年机构运转经费支出预算20.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加0.28万元，增长1.40%，主要原因：出差、会议等工作增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县住房和城乡建设局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3751.85万元，涉及项目12个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆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，我单位暂无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、差旅费、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。

十、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。

附件：

西峡县住房和城乡建设局本级2026年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县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	3,905.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,905.26	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	12.09
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	1,153.00
		十二、城乡社区事务	2,731.11
		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	9.07
		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	3,905.26	本 年 支 出 合 计	3,905.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,905.26	支 出 总 计	3,905.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县住房和城乡建设局本级

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														
	合计	3,905.26	3,905.26	3,905.26	3,905.26														
068001	西峡县住房和城乡建设局本级	3,905.26	3,905.26	3,905.26	3,905.26														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	3,905.26	153.41	124.12	8.97	20.31		3,751.85	3,751.85		
			068001	西峡县住房和城乡建设局本级	3,905.26	153.41	124.12	8.97	20.31		3,751.85	3,751.85		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09							
211	03	02		水体	1,153.00						1,153.00	1,153.00		
212	01	01		行政运行	135.02	132.26	102.97	8.97	20.31		2.76	2.76		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,596.09						2,596.09	2,596.09		
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县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	3,905.26	一、本年支出	3,905.26	3,905.26	3,905.26		
（一）一般公共预算拨款	3,905.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,905.26	（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	12.09	12.09	12.09		
		（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	1,153.00	1,153.00	1,153.00		
		（十二）城乡社区事务支出	2,731.11	2,731.11	2,731.11		
		（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	9.07	9.07	9.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	3,905.26	支出合计	3,905.26	3,905.26	3,905.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,905.26	153.41	124.12	8.97	20.31		3,751.85	3,751.85	
			068001	西峡县住房和城乡建设局本级	3,905.26	153.41	124.12	8.97	20.31		3,751.85	3,751.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09						
211	03	02		水体	1,153.00						1,153.00	1,153.00	
212	01	01		行政运行	135.02	132.26	102.97	8.97	20.31		2.76	2.76	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,596.09						2,596.09	2,596.09	
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县住房和城乡建设局本级

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	153.41	133.09	20.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.22	21.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.85	56.85	
30302	退休费	50905	离退休费	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31		10.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,905.26	3,905.26	3,905.26									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.09	12.09	12.09									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,717.99	3,717.99	3,717.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.48	18.48	18.48									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.22	21.22	21.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.85	56.85	56.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	8.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.31	10.31	10.31									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.86	33.86	33.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.07	9.07	9.07									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县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	
3.80		2.30		2.30	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡县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		
		合计	3,751.85	3,751.85							
其他运转类	2026年污水处理厂运行费	西峡县住房和城乡建设局本级	1,153.00	1,153.00							
其他运转类	22年-25年遗属补助差额部分	西峡县住房和城乡建设局本级	0.41	0.41							
其他运转类	2026年遗属补助	西峡县住房和城乡建设局本级	2.35	2.35							
其他运转类	2026年火车站广场人员工资	西峡县住房和城乡建设局本级	6.09	6.09							
其他运转类	2025-2026年危改县级补助资金	西峡县住房和城乡建设局本级	31.10	31.10							
其他运转类	2026年西峡县城市道路PPP项目服务费	西峡县住房和城乡建设局本级	540.00	540.00							
其他运转类	2026年市政维护费	西峡县住房和城乡建设局本级	120.00	120.00							
其他运转类	2026年光亮工程维护费	西峡县住房和城乡建设局本级	120.00	120.00							
其他运转类	2026年施工图纸审查费	西峡县住房和城乡建设局本级	22.90	22.90							
其他运转类	2026年西峡灌河生态文化园PPP项目服务费	西峡县住房和城乡建设局本级	200.00	200.00							
其他运转类	2026年西峡县鹤河生态文化园PPP项目服务费	西峡县住房和城乡建设局本级	1,156.00	1,156.00							
其他运转类	2026年西峡县灌河生态文化园PPP项目服务费	西峡县住房和城乡建设局本级	400.00	400.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县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							
						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
068	西峡县住房和城乡建设局本级	3,751.85	3,751.85										
068001	西峡县住房和城乡建设局本级	3,751.85	3,751.85										
411323260000000004006	2026年遗属补助	2.35	2.35			遗属补助标准	980元/人、月	遗属补助人数	2人	保障遗属生活水平	保障	服务对象满意对	≥100%
								遗属补助合规率	≥100%	稳定干部职工队伍	稳定		
								遗属补助发放及时率	≥100%				
411323260000000004007	22年-25年遗属补助差额部分	0.41	0.41			遗属补助差额	0.41万元	遗属补助人数	2人	保障遗属生活水平	保障	服务对象满意对	≥100%
								遗属补助合规率	≥100%	稳定干部职工队伍	稳定		
								遗属补助发放及时率	≥100%				
4113232600000000020004	2026年污水处理厂运行费	1,153.00	1,153.00			人员费用	390.5万元	污水处理量	1775万吨/年	保护环境，节能减排	良好	保证水资源的可持续利用	≥100%
						运行费用	762.5万元	污泥处理量	10500吨/年	改善水体环境	良好		
								污水处理率	0.97	改善人居环境	良好		
								污泥处理率	1				
4113232600000000020005	2026年火车站广场人员工资	6.09	6.09			人员工资金额	≤6.09万元	发放工资人数	6人	提升市民出行体验	提升	员工满意度	≥98%
								工资发放到位率	≥100%	提升市民出行体验	良好	市民满意度	≥100%
								工资发放及时率	≥100%				
4113232600000000020007	2026年施工图纸审查费	22.90	22.90			施工图审查费	≥22.9万元	施工图审查项目数量	≥10个	提高全县勘察、设计质量	良好	建设单位满意率	≥100%
								施工图审查合格率	≥95%	提高全县勘察、设计质量	良好		
								施工图审查及时率	100%				
4113232600000000020008	2026年市政维护费	120.00	120.00			原材料（水泥、砂、行道砖、井盖、波纹管等）	80万元	道路及附属设施维护	6000平米	提供市民出行安全	良好	社会公众满意度	≥95%
						维修人工	2500个	排水管道疏通	15000米	提升市民出行便利	良好	服务对象满意度	≥95%
						采取防尘、节能、环保措施	2.8万元	检查井井盖、篦子更换	360套	服务县城经济发展	良好		
										提供舒适居住环境	良好		
4113232600000000020009	2026年光亮工程维护费	120.00	120.00			光亮工程维护费	120万	寺山LED投光灯	≥5000套	提升市民出行体验	良好	市民满意度	≥98%
								亮化点位	≥63个				
								亮灯率	≥95%				
								故障处理及时率	≥98%				
								亮灯时间	≥240小时				
4113232600000000020010	2025-2026年危改县级补助资金	31.10	31.10			危房改造资金	≤31.10万元	涉及危改户	≥14	改善我县农村人民群众住房安全	改善	农村危改群众满意度	≥100%
								危改成功率	100%				
								改造时间	本年度				
4113232600000000068404	2026年西峡县鹳河生态文化园PPP项目服务费	1,156.00	1,156.00			灌河生态文化园PPP项目服务费	≤9571.45万元	主要指标完成率	≥99%	增加当地居民就业人数	增加	市民对灌河生态文化园满意度	≥99%
								竣工验收备案合格率	≥99%	改善区域生态环境	改善		
								建设工程工期	≤3年				
4113232600000000068405	2026年西峡县城市道路PPP项目服务费	540.00	540.00			城市道路PPP项目服务费	≤4436.35万元	升级道路	≥8条	提升市民出行便利	提高	市民满意度	≥95%
								新建道路	≥6条	缓解交通压力	缓解		
								道路升级完成率	≥100%				
								新建道路完成率	≥100%				

								道路升级建设期	≤3年				
								新建道路建设期	≤3年				
41132326000000076002	2026年西峡县灌河生态文化园PPP项目服务费	400.00	400.00			鹤河生态文化园项目服务费	≤9571.45万元	主要指标完成率	≥99%	增加当地居民就业人数	增加	市民对鹤河生态文化园满意度	≥99%
								竣工验收备案合格率	≥99%	改善区域生态环境、绿化景观、人居环境	改善		
								建设工程	≤3年	加强市民与自然生态之间的互动，增强市民的生态保护意识，促进整座城市活力、健康发展	完成		
41132326000000086906	2026年西峡灌河生态文化园PPP项目服务费	200.00	200.00			鹤河生态文化园项目服务费	≤9571.45万元	主要指标完成率	≥99%	增加当地居民就业人数	增加	市民对鹤河生态文化园满意度	≥99%
								竣工验收备案合格率	≥99%	改善区域生态环境、绿化景观、	改善		
								建设工程	≤3年	加强市民与自然生态之间的互动，	完成		