

**2026 年城步苗族自治县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步苗族自治县住房和城乡建设局的主要职责是：

城步苗族自治县住房和城乡建设局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门，承担城乡规划管理和村镇建设管理，加强和推进建筑节能，监管全县房屋建筑和市政工程质量安全，改善人居环境，促进城镇化健康发展牵引职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属二级单位 3 个全部纳入 2026 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、计划财务股、政工股、勘察设计股、质量安全股、城市建设股、房地产监管股、政策法规股、民族风格管理股、建筑行业管理股、建设监督股、建设工程消防股、村镇建设股、住房保障股。所属单位分别是住房和城乡建设服务中心、规划建设执法大队和建筑工程质量安全监督管理站。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县住房和城乡建设局本级。

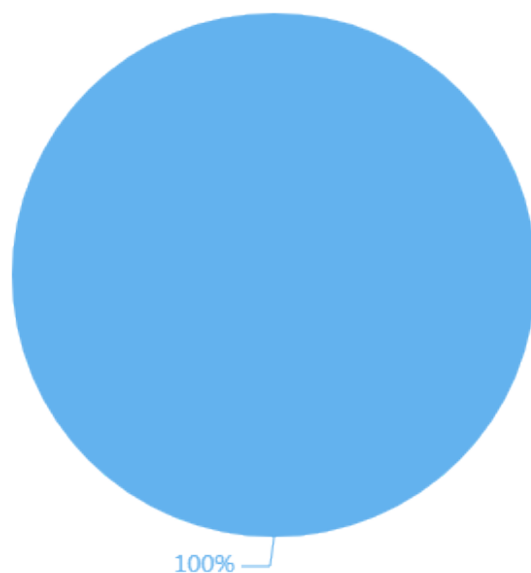
三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

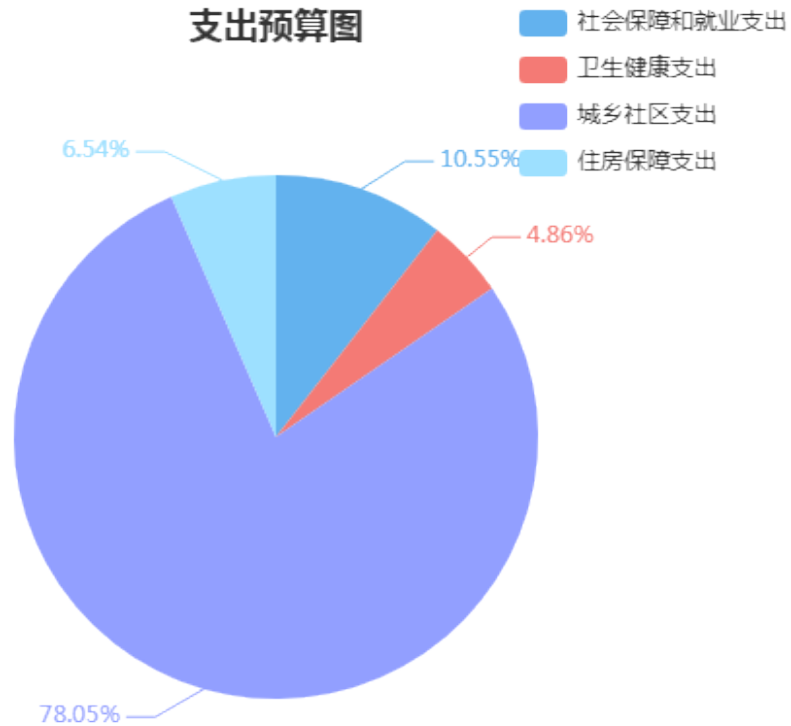
（一）收入预算：2026年本单位收入预算785.13万元，其中：一般公共预算拨款785.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加21.99万元，上升2.88%。主要是人员经费较上年增长。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 785.13 万元，其中：社会保障和就业支出 82.81 万元，卫生健康支出 38.17 万元，城乡社区支出 612.78 万元，住房保障支出 51.35 万元。支出较去年增加 21.99 万元，上升 2.88%。主要是人员经费较上年增长。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出785.13万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出82.81万元,占10.55%;卫生健康支出38.18万元,占4.86%;城乡社区支出612.78万元,占78.05%;住房保障支出51.35万元,占6.54%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本单位基本支出预算数703.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026 年本单位项目支出预算 81.27 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2026 年住建局项目经费 54.24 万元, 主要用于城建项目管理、全县自建房安全整治、工程消防设施维修及消防安全培训、城建档案馆日常运行、住建领域招投标工作、传统村落连片开发、民族风格建筑管理等; 建设工程质量安全监督工作经费 27.03 万元, 主要用于建设工程质量安全监督工作、质安站肖向平 2026 年工资及、社会保险及公积金等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年城步苗族自治县住房和城乡建设局机关运行经费 73.67 万元, 比上年预算减少 0.76 万元, 下降 1.02%。主要是人员减少, 相应运行经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2026 年城步苗族自治县住房和城乡建设局“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 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，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.00 万元，主要是我局坚持节约作风，严格控制支出，避免不必要的开支，从而使得预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 785.13 万元，其中，基本支出 703.86 万元，项目支出 81.27 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 606001

单位名称： 城步苗族自治县住房和城乡建设局

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 785.13 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 703.86 | 一、机关工资福利支出 | 626.12 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 626.12 | 二、机关商品和服务支出 | 130.92 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 73.67 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.07 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 81.27 | 五、对事业单位经常性补助 | 24.02 |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 81.27 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 82.81 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 4.07 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 38.18 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | 612.78 | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 51.35 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 785.13 | 本年支出合计 | 785.13 | 本年支出合计 | 785.13 | 本年支出合计 | 785.13 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 785.13 | 支出总计 | 785.13 | 支出总计 | 785.13 | 支出总计 | 785.13 |

支出总表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 785.13 | 703.86 | 81.27 | | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 785.13 | 703.86 | 81.27 | | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 785.13 | 703.86 | 81.27 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.81 | 82.81 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.81 | 82.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | 82.81 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 38.18 | 38.18 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.18 | 38.18 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.23 | 37.23 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 612.78 | 531.51 | 81.27 | | | |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 612.78 | 531.51 | 81.27 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 531.51 | 531.51 | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 工程建设管理 | 81.27 | | 81.27 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 785.13 | 一、本年支出 | 785.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 785.13 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 82.81 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 38.18 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 612.78 |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 51.35 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 785.13 | 支 出 总 计 | 785.13 |

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 785.13 | 703.86 | 626.12 | 4.07 | 73.67 | 81.27 |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 785.13 | 703.86 | 626.12 | 4.07 | 73.67 | 81.27 |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 785.13 | 703.86 | 626.12 | 4.07 | 73.67 | 81.27 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 612.78 | 531.51 | 453.77 | 4.07 | 73.67 | 81.27 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 612.78 | 531.51 | 453.77 | 4.07 | 73.67 | 81.27 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 531.51 | 531.51 | 453.77 | 4.07 | 73.67 | |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 工程建设管理 | 81.27 | | | | | 81.27 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 626.12 | 626.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.81 | 82.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.89 | 7.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.24 | 34.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 264.40 | 264.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.92 | 20.92 | |
| 30103 | 奖金 | 4.75 | 4.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.81 | 158.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.07 | 4.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.07 | 4.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.67 | | 73.67 |
| 30228 | 工会经费 | 3.17 | | 3.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.98 | | 10.98 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.02 | | 9.02 |

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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 |
| 30201 | 办公费 | 35.50 | | 35.50 |
| 合计 | | 703.86 | 630.18 | 73.67 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 |
| | | | | 合计 | 626.12 | 626.12 | 448.88 | 125.88 | 51.35 | | | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 626.12 | 626.12 | 448.88 | 125.88 | 51.35 | | | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 626.12 | 626.12 | 448.88 | 125.88 | 51.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 606001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | 82.81 | | 82.81 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 606001 | 行政单位医疗 | 37.23 | 37.23 | | 37.23 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 606001 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | | 0.94 | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 453.77 | 453.77 | 448.88 | 4.89 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 606001 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | | | 51.35 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 626.12 | 448.88 | 264.40 | 158.81 | 4.75 | 20.92 | 125.88 | 82.81 | | 34.24 | 0.94 | 7.89 | 51.35 | | | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 626.12 | 448.88 | 264.40 | 158.81 | 4.75 | 20.92 | 125.88 | 82.81 | | 34.24 | 0.94 | 7.89 | 51.35 | | | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 626.12 | 448.88 | 264.40 | 158.81 | 4.75 | 20.92 | 125.88 | 82.81 | | 34.24 | 0.94 | 7.89 | 51.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 606001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | | | | | | 82.81 | 82.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 606001 | 行政单位医疗 | 37.23 | | | | | | 37.23 | | | 34.24 | | 3.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 606001 | 公务员医疗补助 | 0.94 | | | | | | 0.94 | | | 0.94 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 453.77 | 448.88 | 264.40 | 158.81 | 4.75 | 20.92 | 4.89 | | | | | 4.89 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 606001 | 住房公积金 | 51.35 | | | | | | | | | | | | 51.35 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-----------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 4.07 | 4.07 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-----------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.07 | | | | | 4.07 | | | | | | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 4.07 | | | | | 4.07 | | | | | | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 4.07 | | | | | 4.07 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 4.07 | | | | | 4.07 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 73.67 | 49.65 | 49.65 | | | | | | | | 24.02 | 24.02 | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 73.67 | 49.65 | 49.65 | | | | | | | | 24.02 | 24.02 | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 73.67 | 49.65 | 49.65 | | | | | | | | 24.02 | 24.02 | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 73.67 | 49.65 | 49.65 | | | | | | | | 24.02 | 24.02 | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 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)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 公务用车运行维护费 | 其他通用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 73.67 | 35.50 | 15.00 | | | | | | | | 9.02 | | | | | | | | | | | | 3.17 | | 10.98 | | |
| | | | 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 73.67 | 35.50 | 15.00 | | | | | | | | 9.02 | | | | | | | | | | | | 3.17 | | 10.98 | | |
| | | | 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 73.67 | 35.50 | 15.00 | | | | | | | | 9.02 | | | | | | | | | | | | 3.17 | | 10.98 | | |
| 212 | 01 | 01 | 606001 | 行政运行 | 73.67 | 35.50 | 15.00 | | | | | | | | 9.02 | | | | | | | | | | | | 3.17 | | 10.98 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| 606 | 城步县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|----------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 81.27 | 81.27 | | | | | | | | 81.27 | | |
| 606 | 城步县住房和城乡建设局 | 81.27 | 81.27 | | | | | | | | 81.27 | | |
| 606001 | 2026年住建局项目经费 | 54.24 | 54.24 | | | | | | | | 54.24 | | |
| 606001 | 建设工程质量安全监督工作经费 | 27.03 | 27.03 | | | | | | | | 27.03 | | |

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|-------|-------|---|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 606001 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 81.27 | | | | | | | | | | | |
| 606001 | 2026年住建局项目经费 | 54.24 | 54.24万元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | 54.24 | 年度内完成 | 经济成本控制在100%，计10分，否则不计分 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 社会成本控制 | 54.24 | 年度内完成 | 社会成本控制在100%，计10分，否则不计分 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 提高生态环境率 | 100 | 年度内完成 | 提高生态环境率达100%计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设工作办结及时率 | 100 | 年度内完成 | 年度内完成计10分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 高效保质完成建设项目及安全整治工作等 | 100 | 项目进度比 | 根据项目进度比率达80%及以上计10分，每少一个百分点扣1分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成率 | 80 | 年度内完成 | 完成率80%及以上计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 达到年初预定计划 | 100 | 年度内完成 | 完成年初预定计划计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 建设工作正常开展 | 100 | 年度内完成 | 正常开展率达到100%以上计10分，每下降一分扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 达到生态环境标准 | 100 | 年度内完成 | 达到生态环境标准计5分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展指标 | 100 | 年度内完成 | 达到可持续发展指标计5分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对住建局工作的满意度 | 90 | 年度内完成 | 满意度达90%以上计10分，下降一个百分点扣1分 | 百分比 | ≥ | | | | | | |
| 606001 | 建设工程质量安全监督工作经费 | 27.03 | 27.03万元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | 27.03 | 年度内完成 | 经济成本控制在100%计10分，否则不计分 | 万元 | ≤ | | |

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------|-------|-----------|--------------|-------|-------|------------------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 606001 | 建设工程质量安全监督工作经费 | 27.03 | 27.03万元 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本控制 | 27.03 | 年度内完成 | 社会成本控制在100%计10分，否则不计分 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 提高生态环境率 | 100 | 年度内完成 | 提高生态环境率达到100%计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设工作办结及时率 | 100 | 年度内完成 | 年度完成计10分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 高效保质完成建设相关工资 | 100 | 项目进度比 | 根据进度率，达80%以上计10分，没少一个百分比扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成率 | 80 | 年度内完成 | 完成率达到80%及以上计10分，每少一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 达到年初预定计划 | 100 | 年度内完成 | 完成年初预定计划计10分，没少一个百分点扣1分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | | 社会效益指标 | 建设工作正常开展 | 100 | 年度内完成 | 正常开展率达到100%计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | | 生态效益指标 | 达到生态环境标准 | 100 | 年度内完成 | 达到生态环境标准计5分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展指标 | 100 | 年度内完成 | 达到可持续发展指标计5分，否则不计分 | 百分比 | ≥ | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对住建工作的满意度 | 90 | 年度内完成 | 满意度达90%以上计10分，下降一个百分点扣1分，扣完为止 | 百分比 | ≥ | |

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 60600 1 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 785.13 | 785.13 | | | | | 703.86 | 81.27 | 完成年初预算支出785.13万元 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | ≤ | 785.13 | 万元 | 经济成本控制 | 资金拨付完毕计9分，否则不计分 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 社会成本控制 | ≤ | 785.13 | 万元 | 社会成本控制 | 社会成本控制在763.14万内计9分，否则不计分 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本控制 | ≤ | 785.13 | 万元 | 生态环境成本控制 | 生态环境成本控制率达到100%计9分，否则不计分 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 产出 指标 | 数量指标 | 数量达标 | ≥ | 10 | 个 | 数量是否达标 | 数量达标计9分，否则不计分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 质量达标 | ≥ | 100 | 百分比 | 质量是否达标 | 质量无安全问题计9分，否则不计分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 资金使用及时率 | ≥ | 90 | 百分比 | 资金是否使用及时 | 年度内使用完毕计9分，否则不计分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 85 | 百分比 | 资金是否产生经济效益 | 影响程度大于85%计9分，否则不计分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 完善日常工作管理 | ≥ | 90 | 百分比 | 资金是否产生社会效益 | 整治工作达到90%以上计9分，每降低一个点扣2分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥ | 85 | 百分比 | 资金是否产生生态效益 | 效率率达到85%以上计9分，否则不计分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | ≥ | 95 | 百分比 | 是否能持续影响 | 可持续发展计9分，否则不计分 | |
| | | | | | | | | | | | | | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作的满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 服务对象对工资的满意度 | 满意度达到95%以上计10分，每降低一个点扣2分 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。