

洋县住房和城乡建设管理局（机关）
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县住房和城乡建设管理局是县政府工作部门，为正科级。

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、市政公用事业管理、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定、发展规划结合本县实际，研究拟订全县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、住房管理、建筑业管理、房地产业管理方面规范性文件、总体规划和中长期发展计划，并组织实施。对全县城乡建设管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城乡建设管理重大问题，监督指导考核全县城乡建设管理工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2. 会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障

性住房信息系统建设。承担县本级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导镇（办）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4. 负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5. 监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6. 负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。指导全县城区、镇、村各类基础设施建设，协调推进全县省级重点示范镇、文化旅游名镇和市级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7. 指导全县城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区

城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划。

8. 组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全县城市防洪、排涝设施建设工作。

9. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计、消防验收审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10. 负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11. 负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12. 承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13. 负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在洋安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，指导镇（办）农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设管理领域招商引资工作和相关服务保障工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

14. 指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管。

15. 参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全县园林绿化管理业务，负责中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施

的节能改造。

16. 负责城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城乡建设管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

17. 负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（办）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

18. 行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

19. 负责全县城乡建设管理综合执法工作，监督全县建筑物料运输处置管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导镇（办）餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作，依法查处违反法律法规的行为。

20. 负责研究制定城乡建设管理执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

21. 统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范县、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查

和复审工作。

22. 负责全县城乡建设、城管执法方面的宣传教育工作，组织本系统干部教育培训，协调动员社会力量参与城乡建设管理的相关活动。

23. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县住房和城乡建设管理局设下列内设机构：行政科、消防管理科、住房和城乡建设科、建筑业管理科、城市管理科、信访科。

二、工作任务

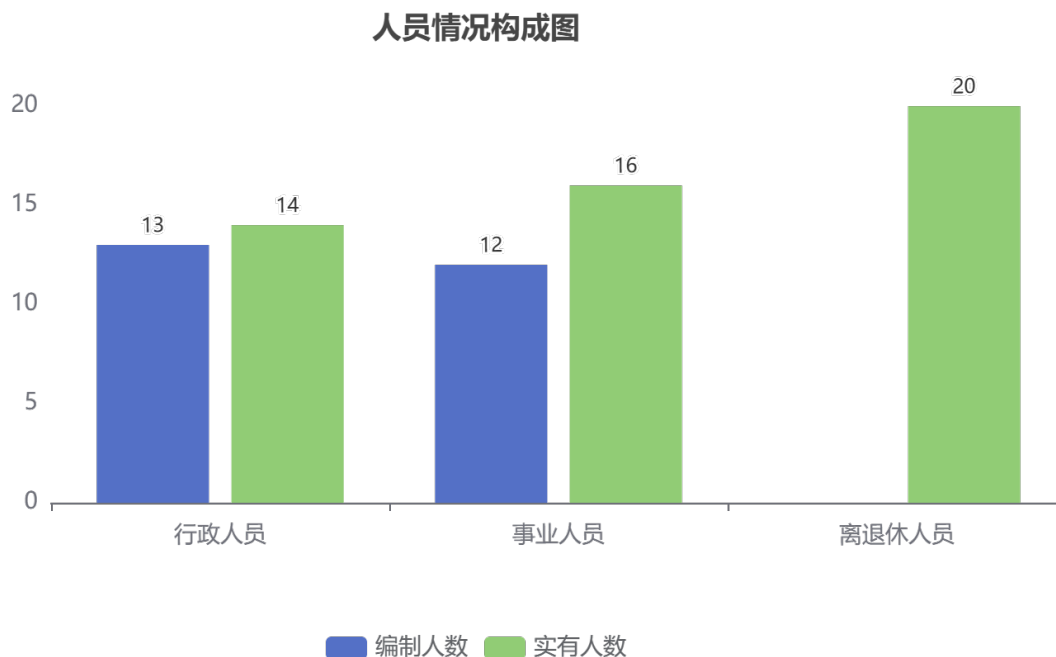
一、聚焦城乡建设，着力推动基础设施补短强弱。规范建设口袋公园、便民市场等设施，补齐我县绿化、市政设施不足短板。大力推进天然气扩面提质、中心城区北片区雨污水管网优化及衔接改造等项目建设。积极谋划包装项目，抢抓国家“两重两新”项目支持机遇，谋划储备、组织实施一批城市更新项目，打造宜居韧性智慧城市。二、聚焦行业发展，着力促进“两项支柱”经济健康发展。坚决贯彻房地产市场宏观调控政策不动摇，加大房地产违法违规行为查处力度，线上线下多途径组织房企开展推介活动，推动全县房地产市场止跌回稳。奋力抓好建筑市场管理，定期深入企业调研。推进新一轮清理拖欠企业账款清偿，助力企业平稳健康发展。三、聚焦精细管理，着力驱动市容市貌更加井然有序。对标井然有序目标，开

展各类专项整治行动，坚持集中整治与常态化管理相结合，实施“网格化”管理，创造干净、整洁、有序的城市环境。同时积极开展停车秩序整治，强化部门协同联动，加大巡查、处罚力度，严格整治私占私设车位、机动车乱停乱放等管理乱象。全面加强环卫保洁监管指导，因地制宜调整完善环卫保洁工作机制，形成“机扫为主、人扫为辅、全天保洁、日产日清”的环卫工作格局，不断提升城市洁净度。四、聚焦安居宜居，着力提升城镇住房保障能力。持续抓好住房保障领域群众身边不正之风专项整治，确保群众身边公平正义。进一步完善保障性住房信息系统建设，升级改造道路、排水、照明、绿化等基础设施，增添天然气、消防设施设备。加大物业服务从业人员培训和管理，做好物业服务企业信用评定，提高企业诚信服务意识。抓好物业行业党委建立，健全完善党建引领下的基层治理体系和诉调处置、多元解纷机制。五、聚焦生态治理，着力绘就绿色发展新画卷。加快推进建制镇污水集中处理消空白三年行动，规划实施3个镇级污水处理厂项目建设，确保2026年底前全部竣工运行。结合实施“千万工程”，纵深推进城乡环卫一体化和生活垃圾分类工作，全方位开展垃圾分类宣传活动，让“绿色、低碳、环保”理念深入人心。扎实开展建筑垃圾专项整治，加大联合执法力度，严厉打击违法违规行为，完善常态长效管理机制，确保建筑垃圾管理全覆盖。六、聚焦安全稳定，着力守牢住建领域风险防线。牢记树立住建大安全观

念，坚持“人民至上，生命至上”的原则，持续开展好建筑施工、燃气管理、消防、物业管理、城市防汛、自建房等领域安全隐患大排查大检查大整治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制13人，事业编制12人；实有人员30人，其中行政14人，事业16人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,920.34万元，其中一般公共

预算拨款收入1,920.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加827.46万元，增长75.71%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元，7镇污水处理运营费100万元；本单位当年预算支出1,920.34万元，其中一般公共预算拨款支出1,920.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加827.46万元，增长75.71%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元，7镇污水处理运营费100万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,920.34万元，其中一般公共预算拨款收入1,920.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加827.46万元，增长75.71%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元，7镇污水处理运营费100万元；本单位财政拨款支出1,920.34万元，其中一般公共预算拨款支出1,920.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加827.46万元，增长75.71%，增长的主要原因

是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元，7镇污水处理运营费100万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,920.34万元，较上年增加827.46万元，增长75.71%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元，7镇污水处理运营费100万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,920.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.71万元，较上年增加3.08万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，较上年增加0.05万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）8.31万元，较上年增加1.27万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.18万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年列入退休人员大病保险0.18万元。

5. 水体（2110302）200.00万元，较上年增加100.00万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加7镇污水处理运营费100万元。

6. 行政运行（2120101）150.88万元，较上年增加15.04万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）225.10万元，较上年增加5.10万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年列入业务工作经费5.1万元。

8. 城乡社区环境卫生（2120501）1,300.00万元，较上年增加700.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元。

9. 住房公积金（2210201）14.78万元，较上年增加2.92万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,920.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.22万元，较上年增加27.06万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

（2）商品和服务支出（302）1,325.98万元，较上年增加698.58万元，增长111.35%，增长的主要原因是：本年增加环卫

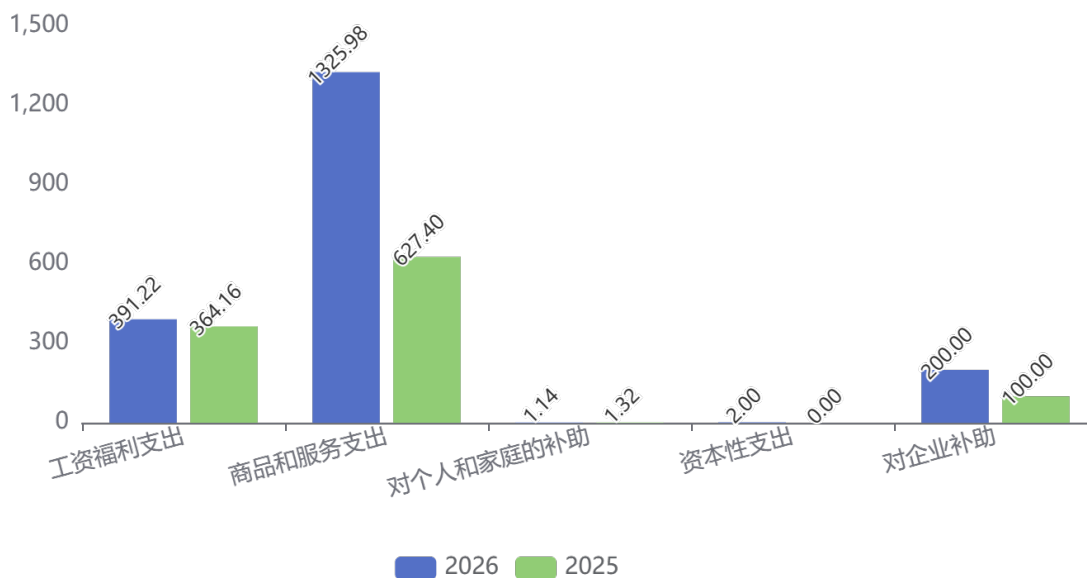
一体化服务费预算700万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 1.14万元,较上年减少0.18万元,下降13.64%,下降的主要原因是:本年退休人员大病保险0.18万列入30112科目。

(4) 资本性支出(310) 2.00万元,较上年增加2.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年增加设备购置预算2万元。

(5) 对企业补助(312) 200.00万元,较上年增加100.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年增加7镇污水处理运营费100万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1,920.34万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 391.22万元,较上年增加

27.06万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员调资，导致该项支出增加。

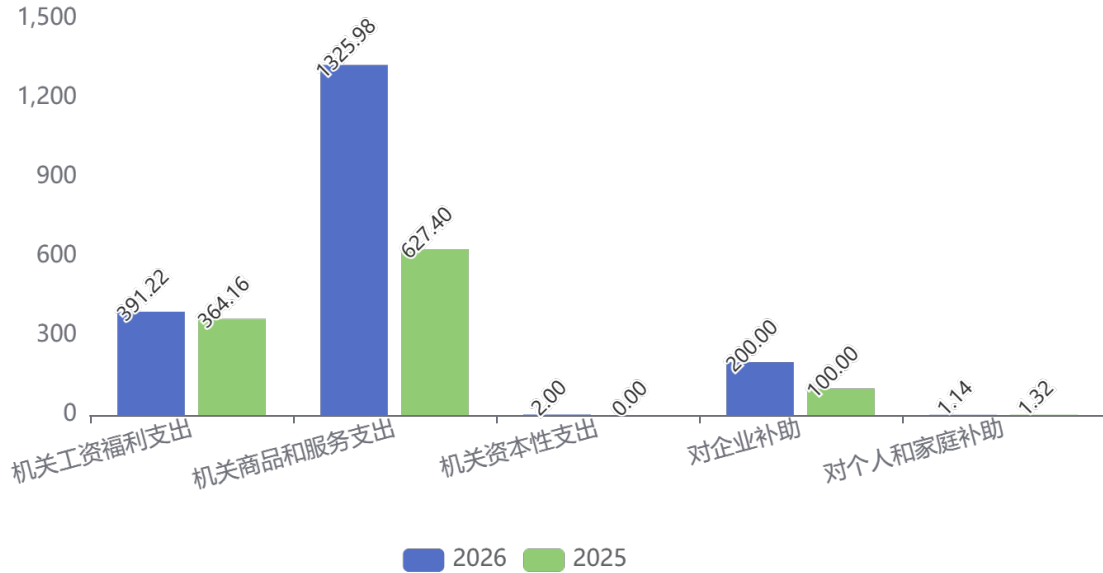
（2）机关商品和服务支出（502）1,325.98万元，较上年增加698.58万元，增长111.35%，增长的主要原因是：本年增加环卫一体化服务费预算700万元。

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加设备购置预算2万元。

（4）对企业补助（507）200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加7镇污水处理运营费100万元。

（5）对个人和家庭补助（509）1.14万元，较上年减少0.18万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年退休人员大病保险0.18万列入50102科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共500.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算500.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,920.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.90万元，较上年增加0.34万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年预算人数较去

年增加1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县住房和城乡建设管理局（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,203,415.00	一、部门预算	19,203,415.00	一、部门预算	19,203,415.00	一、部门预算	19,203,415.00
1、财政拨款	19,203,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,952,415.00	1、机关工资福利支出	3,912,215.00
(1)一般公共预算拨款	19,203,415.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,215.00	2、机关商品和服务支出	13,259,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,800.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,251,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,200,000.00	7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	210,938.00	(2)商品和服务支出	13,051,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,862.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	16,759,809.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,806.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,203,415.00	19,203,415.00										
124	洋县住房和城乡建设管理局	19,203,415.00	19,203,415.00										
124001	洋县住房和城乡建设管理局	19,203,415.00	19,203,415.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,203,415.00	19,203,415.00								
124	洋县住房和城乡建设管理局	19,203,415.00	19,203,415.00								
124001	洋县住房和城乡建设管理局	19,203,415.00	19,203,415.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,203,415.00	一、财政拨款	19,203,415.00	一、财政拨款	19,203,415.00	一、财政拨款	19,203,415.00
1、一般公共预算拨款	19,203,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,952,415.00	1、机关工资福利支出	3,912,215.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,215.00	2、机关商品和服务支出	13,259,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,800.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,251,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,200,000.00	7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	210,938.00	(2)商品和服务支出	13,051,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	84,862.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	16,759,809.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,806.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00	本年支出合计	19,203,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00	支出总计	19,203,415.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,203,415.00	1,833,415.00	119,000.00	17,251,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,938.00	210,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,074.00	197,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,074.00	197,074.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,864.00	13,864.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,864.00	13,864.00			
210	卫生健康支出	84,862.00	84,862.00			
21011	行政事业单位医疗	84,862.00	84,862.00			
2101101	行政单位医疗	83,062.00	83,062.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00			
211	节能环保支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21103	污染防治	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110302	水体	2,000,000.00			2,000,000.00	
212	城乡社区支出	16,759,809.00	1,389,809.00	119,000.00	15,251,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,759,809.00	1,389,809.00	119,000.00	2,251,000.00	
2120101	行政运行	1,508,809.00	1,389,809.00	119,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,251,000.00			2,251,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,000,000.00			13,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,000,000.00			13,000,000.00	
221	住房保障支出	147,806.00	147,806.00			
22102	住房改革支出	147,806.00	147,806.00			
2210201	住房公积金	147,806.00	147,806.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,203,415.00	1,833,415.00	119,000.00	17,251,000.00	
301	工资福利支出			3,912,215.00	1,712,215.00		2,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,953,468.00	753,468.00		2,200,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463,752.00	463,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,789.00	62,789.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,074.00	197,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,062.00	83,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,264.00	4,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,806.00	147,806.00			
302	商品和服务支出			13,259,800.00	109,800.00	99,000.00	13,051,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		87,000.00	51,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000,000.00			13,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00			
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00		
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,952,415.00	1,833,415.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,938.00	210,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,074.00	197,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,074.00	197,074.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,864.00	13,864.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,864.00	13,864.00		
210	卫生健康支出	84,862.00	84,862.00		
21011	行政事业单位医疗	84,862.00	84,862.00		
2101101	行政单位医疗	83,062.00	83,062.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	1,508,809.00	1,389,809.00	119,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,508,809.00	1,389,809.00	119,000.00	
2120101	行政运行	1,508,809.00	1,389,809.00	119,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	147,806.00	147,806.00		
22102	住房改革支出	147,806.00	147,806.00		
2210201	住房公积金	147,806.00	147,806.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,952,415.00	1,833,415.00	119,000.00	
301	工资福利支出			1,712,215.00	1,712,215.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,468.00	753,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463,752.00	463,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,789.00	62,789.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,074.00	197,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,062.00	83,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,264.00	4,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,806.00	147,806.00		
302	商品和服务支出			208,800.00	109,800.00	99,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,251,000.00	
124	洋县住房和城乡建设管理局	17,251,000.00	
124001	洋县住房和城乡建设管理局	17,251,000.00	
	专用项目	17,251,000.00	
	城建专项业务费	17,251,000.00	
	2026年包干人员经费	2,200,000.00	2026年包干人员经费
	2026年洋县城乡环卫一体化服务费	13,000,000.00	2026年洋县城乡环卫一体化服务费
	2026年业务工作经费	51,000.00	2026年业务工作经费
	7镇污水处理厂运营费	2,000,000.00	7镇污水处理厂运营费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	12,000.00	12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00		12,000.00															
124	洋县住房和城乡建设管理局	12,000.00	12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00		12,000.00															
124001	洋县住房和城乡建设管理局	12,000.00	12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00		12,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			住建局包干人员经费		
主管部门			洋县住房和城乡建设管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	220	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	220	
			其他资金	220	
年度目标	按照《洋县财政局 洋县人力资源与社会保障局 洋县编制委员会办公室 关于对洋县住房和城乡建设管理局请求解决我局包干人员工资缺口问题的拟处理意见》，确定财政包干基数为300万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及各项社保缴费	220万元	10
	产出指标	数量指标	招标办行业办等人员	22人	10
		质量指标	人员安心工作，保证工作质量	合格	10
		时效指标	工资发放时间	按月拨付	10
	效益指标	经济效益指标	干部职工薪酬权益保障	人员工资及社保缴费按时足额发放，发放率100%	10
		社会效益指标	保障人员工资，保证单位正常运转	长期	10
		生态效益指标	保障市政绿化等生态环境工作有序推进	长期	10
		可持续影响指标	住建领域各项事业顺利开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡环卫一体化服务项目		
主管部门			洋县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1300	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1300	
			其他资金		
年度目标	完成主要服务内容, 具体为: 洋县城区道路清扫保洁, 市政道路、背街小巷、商圈(不含有物业的小区, 无物业的小区只包含转运)等公共区域的清扫保洁作业, 包含人工清扫保洁、机械清扫、洒水服务; 公共广场道路保洁服务; 绿化带保洁服务; 野广告清理; 水体保洁; 垃圾中转站日常运营管理; 垃圾收集转运至垃圾焚烧发电厂; 十四座公厕的日常管理等; 洋县下辖的15个镇2个街道办范围镇区生活垃圾的收集和转运处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	洋县城区街道	3.277元/平方/月	5.625
			背街小巷	8743.59元/条/月	5.625
			城区公厕	7825.42元/个/月	5.625
			乡镇街道办	267514.26元/个/月	5.625
	产出指标	数量指标	增加低收入人群工资(环卫工人)	约50万元/月	5.625
			清扫保洁街道	66条	5.625
			日常管理公厕	14座	5.625
			中转站日常运营管理	2个	5.625
			生活垃圾收集和转运覆盖区域	15个乡镇2个街道办	5.625
		质量指标	保洁质量合格率	≥95%	5.625
		时效指标	每日清理率	100%	5.625
	效益指标	经济效益指标	带动低收入群体人员就业	长期	5.625
		社会效益指标	缩小城乡环卫公共服务差距	持续提升	5.625
		生态效益指标	提升当地环境卫生管理水平, 改善农村人居环境	持续提升	5.625
		可持续影响指标	推进乡村生态文明建设	持续提升	5.625
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5.625

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			住建局业务经费		
主管部门			洋县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.1	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.1	
			其他资金		
年度目标	1、开展基坑土方坍塌、建筑施工提升设备、起重机械、建筑消防安全、防高坠和物体打击等专项领域、节前、节后及季节性安全生产等多频次执法检查行动,进行质量、安全隐患排查和整治; 2、组织开展责任主体、监管干部及监督管理人员法律法规、规范性条文的宣贯、培训学习、安全知识交流; 3、配备检查仪器,解决检查交通费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法经费	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	全年专项执法检查频次	≥24次	10
		质量指标	检查范围质量	合格	10
		时效指标	检查完成时间	按规定时限	10
	效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故提高工程质量减少经济损失	≥95%	10
		社会效益指标	降低工程质量投诉率	≤2%	10
		生态效益指标	项目环境整治文明施工	≥95%	10
		可持续影响指标	质量安全生产意识	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及参建责任主体	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			马畅镇等7镇污水处理项目运营费		
主管部门			洋县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标	降低辖区污水对环境的污染, 保护群众生活环境, 改善农村及周边地区的生产环境, 创造良好的居住环境, 提高群众的物质和文化生活水平。重点抓好达标排放、节能运行和污水处理运行管理工作, 满负荷运转率达到75%以上, 污水排放执行陕西省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》(DB61/1227-2018)一级标准, 污水排放达标率100%。同时, 全面引入“清洁生产”的过程控制观念, 将“节能运行”纳入过程控制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	污水处理成本	7.83元/吨(不含折旧及借款利息)	10
	产出指标	数量指标	污水处理厂/站/设施	7个	10
		质量指标	出水水质达标率	100%符合(GB18918-2002)一级A排放标准	10
		时效指标	年正常运转时长	≥356天	10
	效益指标	经济效益指标	全年处理污水目标量	11600吨/天	10
		社会效益指标	重大水污染事故	0	10
		生态效益指标	县域水质达标率	100%符合(GB18918-2002)一级A排放标准	10
		可持续影响指标	长期改善当地人居环境	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对水流域环境满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县住房和城乡建设管理局				
年度 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	一、大力实施城市更新工程；二、全力推进天然气扩面提质工作；三、加快推进污水处理厂建设项目；四、持续推进“交房未进行消防验收”三年攻坚行动；五、持续深化城市精细化管理；六、扎实推进住建领域信访维稳工作。	人员支出	1597.80	1597.80			
		公用经费	42.16	42.16			
		专项业务费	2522.60	2522.60			
金额合计			4,162.56万元	4,162.56万元			
年度 总目标	全面落实县委、县政府决策部署，紧扣“十五五”开局之年目标，坚持民生优先、安全发展、精细化管理。统筹推进城市更新、住房保障、村镇建设、行业监管等重点工作。规范资金使用、提升工程质量、优化服务效能，显著改善城乡人居环境，筑牢住建领域安全底线，优化营商环境，为县域经济高质量发展提供坚实的住建支撑，确保群众满意度稳步提升。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人均定额公用经费			≤4000元/人/年	5.3
		社会成本	供养系统人员			≤175人	5.3
	产出指标	数量指标	重点城建项目			≥10个	5.3
			完成重点项目投资			≥5.07亿元	5.3
			新敷设天然气中压管网			≥28公里	5.3
		质量指标	建筑工程施工许可办结率			100%	5.3
			消防工程竣工验收备案率			100%	5.3
			政务服务事项办结准确率			≥98%	5.3
			时效指标	年度工作任务完成率			≥95%
		项目审批办件及时率			≥95%	5.3	
		效益指标	经济效益指标	带动建筑业产值增长			稳步提升
	社会效益指标		城乡人居环境改善程度			明显提升	5.3
	生态效益指标		节能减排清洁能源替代			有效开展	5.3
			城市扬尘治理达标率			≥95%	5.3
	可持续影响指标		完善项目谋划、储备、推进体系			中长期	5.3
			市政设施长效管护机制			健全完善	5.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业/群众满意度			≥95%	5.2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。