

息县住房和城乡建设局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县住房和城乡建设局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县住房和城乡建设局概况

一、息县住房和城乡建设局主要职责

1、息县住房和城乡建设局负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障、廉租住房规划建设及分配方法，负责编制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、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟定全县各类棚户区改造政策并监督实施；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；负责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。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房建设发展方面的重大问题，拟定适合县情的住房政策及全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、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、法规和规章。拟定全县房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋面积管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；

4、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量监管工作。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、法规和规章。拟定全县房屋建筑和市政基础设施工程质量

安全监管的制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

5、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；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；拟定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；负责规范工程造价咨询市场秩序，监督管理全县工程造价咨询成果质量工作；负责全县建筑装修装饰管理工作。

6、负责全县的建设工程消防验收工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收相关政策；承担全县建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

7、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟定住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并监督实施。

8、指导全县城市建设工作。拟定全县城市建设的制度并监督实施；会同有关部门编制全县城市建设行业发展规划并组织实施；负责中心城区县财政投资的道路建设；贯彻落实党和国家园林绿化工作的法律、法规和方针政策，拟订全县园林绿化政策和制度并监督实施。

9、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。

10、组织指导城市环境综合整治、负责城乡规划建设管理监

察，依法管理城市。负责对建筑市场、扬尘治理、工程质量等实施监督、监察、检查与管理；协同有关部门，依法直接查处重大建设违法违规案件；对城市建设执法监察实行行业管理。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、息县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事股、计财股、督查室、监管股、村镇股、城建股、消防股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 息县住房和城乡建设局本级。
2. 息县城乡建设管理监察大队。
3. 息县房地产服务中心。
4. 息县保障性住房管理中心。

第二部分

息县住房和城乡建设局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县住房和城乡建设局2026年收入总计6848.86万元，支出总计6848.86万元，与2025年预算相比，收入增加1898.73万元，增长38.36%，主要原因：单位的项目经费增加；支出增加1898.73万元，增长38.36%，主要原因：单位的项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

息县住房和城乡建设局2026年收入合计6848.86万元，其中：一般公共预算6848.86万元；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

息县住房和城乡建设局2026年支出合计6848.86万元，其中：基本支出499.56万元，占7.29%；项目支出6349.30万元，占92.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县住房和城乡建设局2026年一般公共预算收支预算6848.86万元，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1898.73万元，增长38.36%，主要原因：单位的项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为6848.86万元。其中：基本支出499.56万元，占7.29%；项目支出6349.30万元，占92.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为499.56万元。其中：人员经费支出459.49万元，占91.98%；公用经费支出40.07万元，占8.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，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 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

息县住房和城乡建设局2026机构运转经费支出预算40.07万元，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。比上年增加1.04万元，增长2.66%，主要原因：单位业务增加，经费开支增大。

（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）预算绩效情况说明

2026年息县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6848.86万元。其中：基本支出499.56万元；项目支出6349.30万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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、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：

息县住房和城乡建设局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,848.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,848.86	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	47.24
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	17.89
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,878.87
		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	4,904.86
		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	0.00
		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	6,848.86	本 年 支 出 合 计	6,848.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,848.86	支 出 总 计	6,848.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,848.86	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	息县住房和城乡建设局	6,848.86	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	息县住房和城乡建设局	4,813.88	4,813.88	4,813.88	4,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	息县城乡建设管理监察大队	748.06	748.06	748.06	748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503008	息县房地产服务中心	686.91	686.91	686.91	686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503009	息县保障性住房管理中心	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	6,848.86	499.56	458.57	0.92	40.07	0.00	6,349.30	1,478.30	4,871.00
			503	息县住房和城乡建设局	6,848.86	499.56	458.57	0.92	40.07	0.00	6,349.30	1,478.30	4,871.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	539.49	400.57	359.58	0.92	40.07	0.00	138.92	138.92	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	836.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.91	836.91	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221	01	08		老旧小区改造	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00	0.00	4,271.00
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.47	462.47	0.00
221	01	03		棚户区改造	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00

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

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	6,848.86	一、本年支出	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,848.86	（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	6,848.86	（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	0.00	（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	0.00	（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	47.24	47.24	47.24	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	17.89	17.89	17.89	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	1,878.87	1,878.87	1,878.87	0.00	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	4,904.86	4,904.86	4,904.86	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

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,848.86	支出合计	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00

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

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	6,848.86	499.56	458.57	0.92	40.07	0.00	6,349.30	1,478.30	4,871.00
			503	息县住房和城乡建设局	6,848.86	499.56	458.57	0.92	40.07	0.00	6,349.30	1,478.30	4,871.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	539.49	400.57	359.58	0.92	40.07	0.00	138.92	138.92	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	836.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.91	836.91	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221	01	08		老旧小区改造	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00	0.00	4,271.00
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.47	462.47	0.00
221	01	03		棚户区改造	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00

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

部门名称：息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		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	499.56	459.49	40.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.43	45.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.99	213.99	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.51	76.51	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.12	39.12	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	0.00	10.02
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.86	33.86	0.00

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

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		息县住房和城 乡建设局				6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	673.38	673.38	673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	76.51	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,271.00	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	666.91	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：息县住房和城乡建设局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：息县住房和城乡建设局

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	6,349.30	6,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	息县住房和城乡建设局	6,349.30	6,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资，	息县住房和城乡建设局	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员经费，	息县住房和城乡建设局	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关办公经费，	息县住房和城乡建设局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扬尘污染防治办公室工作经费	息县住房和城乡建设局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买“联合审图”服务费	息县住房和城乡建设局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村低收入人群住房安全鉴定费，	息县住房和城乡建设局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老旧小区改造项目-	息县住房和城乡建设局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	息县住房和城乡建设局	3,871.00	3,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	超编人员经费	息县城乡建设管理监察大队	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法工作经费，	息县城乡建设管理监察大队	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	零星增资，	息县城乡建设管理监 察大队	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	房产所人员经费	息县房地产服务中心	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	工作经费，	息县房地产服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	棚户区改造项目	息县保障性住房管理 中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县住房和城乡建设局				
年度履职目标	年度履职目标：（1）、保障全县城镇中低收入群体住房保障工作；（2）、贯彻落实全县房地产行业发展规划、房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的监督实施；（3）保障建筑市场、扬尘治理、工程质量等实施监督、监察、检查与管理工作；（4）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量监管工作。（5）负责全县的建设工程消防验收工作。（6）加强财务监管，做好各项支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成老旧小区改造项目		17个	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,848.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,848.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		499.55	
	（2）项目支出		6,349.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展老旧小区动工率	≥90%	
	履职目标实现	老旧小区改造数量	17个	
效益指标	履职效益	城市形象度	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	息县住房和城乡建设局	6,349.30	6,349.30								
503001	息县住房和城乡建设局	4,599.92	4,599.92								
411528260000000021216	政府聘用人员经费，	59.94	59.94			政府聘用人员经费	599400元	政府聘用人数数量	15人	单位开展工作效率	提高
								工资发放合格率	≥90%	发放对象满意度	≥90%
								资金拨付及时率	≥90%		
411528260000000021217	机关办公经费，	44.00	44.00			机关办公经费	44万元	办公人员覆盖人口数	≥80人	提高工作效率	提高
								采购合格率	100%	工作人员满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥90%		
411528260000000021218	零星增资，	2.98	2.98								
411528260000000021219	扬尘污染防治办公室工作经费	32.00	32.00			扬尘污染防治办公室工作经费	32万元	下乡检查次数	≤200次	提高办公效率	提高
								采购质量合格率	100%	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付及时率	≥90%		
411528260000000039624	农村低收入人群居住房屋安全鉴定费，	40.00	40.00			农村低收入人群居住房屋安全鉴定费	40万元	县乡村振兴、民政等部门提供的农村低收入人群户数	≤1000户	提升农村低收入人群住房安全性	提升
								低收入人群房屋安全鉴定覆盖率	≥90%	房屋鉴定对象的满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥85%		
411528260000000039625	政府购买“联合审图”服务费	150.00	150.00			政府购买“联合审图”服务费	150万元	审图机构数量	4个	保障施工图审查开展工作效率	保障
								施工图审查合格率	100%	审图机构满意度	≥85%
								大型房屋审查时间	≤15天	生活环境	提升
								中型及以下房屋建筑工程审查时间	≤10天		
411528260000000022403	老旧小区改造项目-	400.00	400.00			老旧小区改造项目	400万元	改造小区数	≥10个	提升群众居住条件	提升
								工程验收合格率	100%	老旧小区居民满意度	≥80%
								资金拨付及时率	≥80%		
411528260000000041203	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,871.00	3,871.00			2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3871万元	改造小区数	17个	提升岗位就业人数	≥20人
								工程验收合格率	100%	群众满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥85%		
503002	息县城乡建设管理监察大队	462.47	462.47								
411528260000000022406	超编人员经费	393.91	393.91			监察大队预算外人员工资	3939029元	发放工资人员数量	57人	工作成效	提升
								工资发放合格率	100%	发放工资人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%		
411528260000000022407	执法工作经费，	66.00	66.00			2026年执法工作办公经费	66万元	使用办公经费人员数量	86人	提高执法工作效率	提高
								采购合格率	≥95%	经费使用对象满意度	≥95%
								资金使用及时率	≥95%		
411528260000000022408	零星增资，	2.56	2.56			零星增资工资	25567元	发放工资人员数量	30人	工作成效	提升
								工资发放合格率	100%	发放工资人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%		
503008	息县房地产服务中心	686.91	686.91								
411528240000000275220	工作经费，	20.00	20.00			办公费用	20万元	办公人员覆盖人口数	95人	全县社会秩序稳定	提升
								全县人员上访率	0%	工作人员满意度	≥95%
								预算执行完成时间	12月31日之前		
411528250000000078245	房产所人员经费	666.91	666.91			人员经费	666.91万元	资金覆盖人数数量	92人	提升工作成效	提升
								资金使用合规率	100%	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%		
503009	息县保障性住房管理中心	600.00	600.00								
411528260000000027215	棚户区改造项目	600.00	600.00			息县棚户区改造配套基础设施建设项目	600万元	棚户区改造项目个数	3个	带动社会就业人数	≥55人
								工程验收合格率	100%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%		
503	息县住房和城乡建设局管理的待分项目	3,871.00	3,871.00								
503001	息县住房和城乡建设局	3,871.00	3,871.00								
411528260000000041202	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,871.00	3,871.00			2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3871万元	改造小区数	17个	提升岗位就业人数	≥20人
								工程验收合格率	100%	群众满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥85%		