
罗山县住房和城乡建设局
2026 年部门预算汇总

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县住房和城乡建设局2026 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算表

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： 罗山县住房和城乡建设局 概况

一、罗山县住房和城乡建设局 主要职责

一、部门职责

（一）县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理。

（二）维护建设各方的合法权益，打击犯法建设行为，促进城市建设的发展。

二、罗山县住房和城乡建设局 所属预算单位构成情况

罗山县住建局下设：办公室、人事股、党建办、财务股、政务服务股、法制信访股、建管股、房管股、消防股、村建股。局二级机构 5 个，其中财政供给单位 3 个为罗山县住房保障中心、罗山建设工程质量安全技术站和罗山县园林绿化中心；财政包干定补单位 2 个，为罗山县城建综合事务中心（年66万元）和罗山县基本建设标准定额指导站（年81万元）。现有干部职工 118，遗属4 人，属财政全供单位。

罗山县住建局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算,包括：

1. 罗山县住建局本级
2. 罗山县住房保障中心
3. 罗山县基本建设标准定额指导站
4. 罗山县城建综合事务中心
5. 罗山县园林绿化中心
6. 罗山县建设工程质量安全技术站

3.

第二部分

罗山县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局 2026 年收入总计1023.24 万元，支出总计 1023.24 万元，比 2025 年预算增加 109.51万元，上升 22.48%。主要原因：县房地产开发项目增加,单位非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局 2026 年收入合计 1023.24万元，其中：一般公共预算 1023.24万元，政府性基金预算拨款收入0 万元；国有资本经营预算拨款收入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

罗山县住房和城乡建设局 2026 年支出合计 1023.24 万元，其中：基本支出370.20万元，占 45.06%；项目支出 653.04万元，占 54.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算收支预算 1023.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 109.51 万元，上升 22.48%。主要原因：县房地产开发项目增加，单位非税收入增加。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门 2026 年无政府性基金收支预算的安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门 2026 年无国有资本经营预算拨款收支预算的安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1023.24 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)基本支出 370.20 万元，占 45.06%；项目支出 653.04 万元，占 54.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 370.20 万元，其中：

人员经费支出 352 万元，占 93.95%；公用经费支出 18.20 万元，占 6.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年没有“三公”经费支出预算的安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年没有“三公”经费支出的预算的安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年没有“三公”经费支出的预算的安排。

公务用车运行维护费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年没有“三公”经费支出的预算的安排。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年没有“三公”经费支出的预算的安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出年初预算为0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县住房和城乡建设局2026 年机关运行经费支出预算 18.20万元，主要保障机关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 年预算减少 6.74万元，下降46.28%/，主要原因：本部门办公费等各项费用预算支出减少。

（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）绩效目标设置情况

罗山县住房和城乡建设局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计653.04万元，其中项目共5个，金额为653.04万元。

2026 年我部门没有开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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	1023.24	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1023.24	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	1023.24
		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	0.00
		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	1023.24	本 年 支 出 合 计	1023.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1023.24	支 出 总 计	1023.24

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1023.24	1023.24	1023.24	1023.24														
404001	罗山县住房和城乡建设局	178.18	178.18	178.18	178.18														
404002	罗山县住房保障中心	120.28	120.28	120.28	120.28														
404005	罗山县园林绿化中心	543.80	543.80	543.80	543.80														
404010	罗山县基本建设标准定额指导站	81.00	81.00	81.00	81.00														
404007	罗山县城建综合事务中心	66.00	66.00	66.00	66.00														
404011	罗山县建设工程质量安全技术站	33.98	33.98	33.98	33.98														

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： 罗山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		
				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	1023.24	370.20	336.48	15.52	18.20		653.04	104.04	549.00
	404	罗山县住房和城乡建设局	1023.24	370.20	336.48	15.52	18.20		653.04	104.04	549.00
2019999		其他一般公共服务支出	46.00						46.00		46.00
2080501		行政单位离退休	3.11	3.11		3.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
2101101		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
2120101		行政运行	109.69	86.65	65.77	11.41	9.46		23.04	23.04	
2210201		住房公积金	18.94	18.94	18.94						

预算 03 表

2101102		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	200.67	119.67	109.94	1.00	8.74		81.00	81.00	
2120501		城乡社区环境卫生	543.80	40.80	40.80				503.00		503.00
2120104		城管执法	66.00	66.00	66.00						

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： 罗山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	1023.24	一、本年支出	1023.24	1023.24	1023.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1023.24	（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	1023.24	（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	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	1023.24	1023.24	1023.24	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	0.00	0.00	0.00	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	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	1023.24	支出合计	1023.24	1023.24	1023.24	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： 罗山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		
						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			
类	款	项		合计	1023.24	370.20	336.48	15.52	18.20		653.04	104.04	549.00
			404	罗山县住房和城乡建设局	1023.24	370.20	336.48	15.52	18.20		653.04	104.04	549.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	46.00						46.00		46.00
208	05	01		行政单位离退休	3.11	3.11		3.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
212	01	01		行政运行	109.69	86.65	65.77	11.41	9.46		23.04	23.04	
221	02	01		住房公积金	18.94	18.94	18.94						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						

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
							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			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.67	119.67	109.94	1.00	8.74		81.00	81.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	543.80	40.80	40.80				503.00		503.00
212	01	04		城管执法	66.00	66.00	66.00						

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山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			合计	370.20	352.00	18.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.06	76.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.8	106.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30302	退休费	50905	离退休费	12.53	12.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	

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： 罗山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									
			合计	1023.24	1023.24	1023.24									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	41.56									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.06	76.06	76.06									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	12.03									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	12.17									
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.59	21.59	21.59									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	8.98									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	15.74									

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13	7.13									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	11.81									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.80	106.80	106.80									
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	2.80	2.80									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	5.46									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
30302	退休费	50905	离退休费	12.53	12.53	12.53									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99									
30102	运转类及特定目标类费用	50102	项目支出	653.04	653.04	653.04									

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： 罗山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年没有 ”三公” 经费支出的预算

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山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		
				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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。
本部门 2026 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 。

项目支出表

部门名称： 罗山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	653.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026 年 政 府 购 买工程地质勘察 费用	罗山县住房和城 乡建设局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年政府购 岗人员工资	罗山县住房和城 乡建设局	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年度产业 聚集区园林绿化 养护经费	罗山县园林绿化 中心	23.00	23.00							
其他运转类	2026年度罗山 城区绿化养护经 费	罗山县园林绿化 中心	480.00	480.00							
特定目标类	2026人员工资	罗山县基本建设 标准定额指导站	81.00	81.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		罗山县住房和城乡建设局	
年度履职目标	(一) 负责县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理，维护建设各方的合法利益，打击犯法建设行为，促进城市建设的发展. (二) 符合国家,省委省政府战略部署和发展规划,与国家,省宏观政策,行业政策一致. (三) 预算项目合理,与工作目标密切相关. (四) 工作任务和项目预算安排合理.		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政府购岗人员工资,产业聚集区园林绿化养护经费,城区园林绿化养护经费 工程地质勘察实行政府购买服务,定额站人员工资	用于支付政府购岗人员工资,园林绿化养护各种经费,定额站人员工资 及工程地质勘察实行政府购买服务支出	
预算情况	部门预算总额（万元）	653.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	653.04	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出	653.04	

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	1. 年度履职 目标是否符合国家 、 省委省政府战 略 部署和 发展规划 ， 与 国家 、 省宏观政策 、 行业政策一致； 2. 年度履职 目标 是 否与 部 门 职 责 、 工作规划和重点工作相关； 3. 确 定 的 预 算 项 目 是否合理 ， 是 否与工作 目 标密切相 关； 4. 工作任务和项 目 预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效 目标 ， 绩效 目标 是 否与部 门年度 履职 目标 一致 ， 是 否能体现 工作任务 的 产 出和 效果； 2. 工作任务对应 的 预算 项 目 是否有明确的 绩效 目标 ， 绩效 目标 是 否与部 门 职 责 目标 、 工作任务 目标一致 ， 是 否能体现预算项 目 的 产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务 、 预算项 目 绩效指标设置 是否准确 反映部 门 绩 效完成情 况 ； 2. 工作任务 、 预算项 目 绩效指标是否清晰 、 细化 、 可 评价 、 可 衡 量 ； 3. 工作任务 、 预算项 目 绩效指标的 评 价标准 是否清晰 、 可 衡量； 4. 是否与部 门 年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入 是否全 部 纳入 部门预算； 2. 部 门 支 出预算 是 否统 筹 各类资金来源 ， 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专 项 资金 细 化 率 =(已 细 化 到 具 体 市 县 和 承 担 单 位 的 资 金 数 / 部 门 参 与 分 配 资 金 总 数) × 100% 。
		预算执行率	≥90%	预 算 执 行 率 =(预 算 完 成 数 / 预 算 数) × 100% 。 预 算 完 成 数 指 部 门 实 际 执 行 的 预 算 数 ； 预 算 数 指 财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 的 (调 整) 预 算 数 。
		预算调整率		预 算 调 整 率 =(预 算 调 整 数 - 年 初 预 算 数) / 年 初 预 算 数 × 100% 。 预

			≤10%	算调整数： 部门在本年度内涉及预算 的追加、 追减或 结构调整 的资金总和 (因落实 国家政策、 发生不可 抗力、 上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的 调整 除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转 结 余 总 额 是 指 部 门 本 年 度 的 结 转 结 余 资 金 之 和 。 预 算 数 是 指 财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 的 (调 整)预 算 数 。
		“三公经费” 控制率	≤90%	“ 三 公 经 费 ” 控 制 率 =本 年 度 “ 三 公 经 费 ” 实 际 支 出 数 / “ 三 公 经 费 ” 预 算 数 *100%
		政府采购执行率	≥90%	政 府 采 购 执 行 率 =(实 际 政 府 采 购 金 额 /政 府 采 购 预 算 数) × 100%。 政 府 采 购 预 算： 采 购 机 关 根 据 事 业 发 展 计 划 和 行 政 任 务 编 制 的 、 并 经 过 规 定 程 序 批 准 的 年 度 政 府 采 购 计 划 。
		决算真实性	真实	反 映 本 部 门 决 算 工 作 情 况 。 决 算 编 制 数 据 是 否 账 表 一 致 ， 即 决 算 报 表 数 据 与 会 计 账 簿 数 据 是 否 一 致 。
		资金使用合规性	合规	部 门 (单 位)是 否 按 照 相 关 法 律 法 规 以 及 资 金 管 理 办 法 规 定 的 用 途 使 用 预 算 资 金 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 (单 位)预 算 资 金 的 规 范 运 行 情 况 。 1. 是 否 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 规 定 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定 ； 2. 资 金 的 拨 付 是 否 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 ； 3. 项 目 的 重 大 开 支 是 否 经 过 评 估 论 证 ； 4. 是 否 符 合 部 门 预 算 批 复 的 用 途 ； 5. 是 否 存 在 截 留 支 出 情 况 ； 6. 是 否 存 在 挤 占 支 出 情 况 ； 7. 是 否 存 在 挪 用 支 出 情 况 ； 8. 是 否 存 在 虚 列 支 出 情 况 。
		管理制度健全性		部 门 (单 位)为 加 强 预 算 管 理 ， 规 范 财 务 行 为 而 制 定 的 管 理 制 度 是 否 健 全 完 整 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 (单 位)预 算 管 理 制 度 为 完 成

			健全	主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部 门重点绩 效评价项 目评价完成情况。部门绩 效评价完成率=已完成评价项 目数量/部门重点绩效评价项 目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩 效监控、单位自评、部 门绩效评价、财政重 点绩效评价结 果应用情况 。评价结 果应用率 =评价提 出的意 见建议采纳数/提 出的 意见建 议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履 职 目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县住房和城乡建设局

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
404	罗山县住房和城乡建设局	653.04	653.04										
404001	罗山县住房和城乡建设局	69.04	69.04										
41152125000000022044	2026年政府购岗人员工资	23.04	23.04			政府购岗人员工资总数	≤23.04万元	政府购岗人数 人员数量 工作完成及时性	100% 10人 及时	工作效率	提升	政府购岗人员满意度	≥95%
41152125000000022821	2026年政府购买工程地质勘察费用	46.00	46.00			工程地质勘察实行政府购买服务支出	≤46万元	管理工程地质勘察 实行政府购买服务	≥48万平米	落实工程地质勘察 实行政府购买服务	落实	群众满意度	≥95%

404005	罗山县园林绿化中心	503.00	503.00										
41152125000000 0022001	2026年度罗山城区绿化养护经费	480.00	480.00			完成绿化养护费用支出	≤480万元	绿化养护管理面积	≥120 万平方米	持续提升生态环境	提升	服务对象满意率	≥98%
41152125000000 0022007	2026年度产业聚集区绿化养护经费	23.00	23.00			绿化养护费用支出	≤23万元	养护管理面积	≥6 万平方米	持续提升人居环境	提升	服务对象满意率	≥98%
404010	罗山县基本建设标准定额指导站	81.00	81.00										
41152125000000 0078517	2026人员工资	81.00	81.00			人员工资及总额	≤81 万元	发放工资人数	14 人	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	100%