

2026年新县住房和城乡建设局（本 级）预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县住房和城乡建设局（本级）2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、新县住房和城乡建设局（本级）主要职能

新县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻落实国家、省、市住房制度改革方针、政策和措施；

（二）监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场；

（三）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等职能的县政府组成部门。

二、新县住房和城乡建设局（本级）机构设置

新县住房和城乡建设局（本级）共有6个内设机构，分别是：办公室、行政审批股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股等职能股室。

三、预算单位构成

本预算为新县住房和城乡建设局（本级）预算。

第二部分

新县住房和城乡建设局（本级）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局（本级）2026年收入总计714.82万元，支出总计714.82万元，与2025年相比，收、支总计各增加10.08万元，增长1.43%，主要原因是一是人员工资增加，二是社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局（本级）2026年收入合计714.82万元，其中：一般公共预算收入714.82万元。

三、支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局（本级）2026年支出合计714.82万元，其中：基本支出153.42万元，占21.46%；项目支出561.4万元，占78.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算收支预算714.82万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加10.08万元，增长1.43%，主要原因是一是人员工资增加，二是社保费用增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算714.82万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.92万元，占2.08%；卫生健康支出5.56万元，占0.78%；城乡社区事务支出

684.12万元，占95.71%；住房保障支出10.21万元，占1.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算153.42万元，其中：人员经费132.43万元，占86.32%，公用经费20.99万元，占13.68%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局（本级）2026年“三公”经费预算为5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少10万元，下降66.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少10万元，下降66.67%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出预算20.99万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少2.7万元，下降11.39%，主要原因是厉行节俭，降低机关运行成本，提升行政效率，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

新县住房和城乡建设局（本级）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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目

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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计714.82万元，其中项目共9个，金额为561.4万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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

新县住房和城乡建设局（本级）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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新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	714.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	714.82	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	14.92
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	5.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	684.12
		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	10.21
		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	714.82	本 年 支 出 合 计	714.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.82	支 出 总 计	714.82

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新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	714.82	714.82	714.82	714.82														
401001	新县住房和城乡建设局	714.82	714.82	714.82	714.82														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	714.82	153.42	128.54	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
			401001	新县住房和城乡建设局	714.82	153.42	128.54	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
212	01	01		行政运行	684.12	122.72	97.84	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21	10.21						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新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	714.82	一、本年支出	714.82	714.82	714.82		
（一）一般公共预算拨款	714.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	714.82	（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	14.92	14.92	14.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	684.12	684.12	684.12		
		（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	10.21	10.21	10.21		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新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		
收入合计：	714.82	支出合计	714.82	714.82	714.82		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	714.82	153.42	128.54	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
			401001	新县住房和城乡建设局	714.82	153.42	128.54	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
212	01	01		行政运行	684.12	122.72	97.84	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21	10.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县住房和城乡建设局（本级）

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				153.42	132.43	20.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07	
30302	退休费	50905	离退休费	3.89	3.89	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70		10.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				714.82	714.82	714.82									
401001		新县住房和城乡建设局				714.82	714.82	714.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.13	20.13	20.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.07	286.07	286.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	227.41	227.41	227.41									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.80	39.80	39.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.21	10.21	10.21									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新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	
5.00					5.00

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

单位名称：新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		
			561.40	561.40							
	401001	新县住房和城乡建设局	561.40	561.40							
其他运转类	局机关人员经费	新县住房和城乡建设局	141.00	141.00							
其他运转类	工程地质勘察政府购买服务	新县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2026 年专项人员预拨 a	新县住房和城乡建设局	75.00	75.00							
其他运转类	施工图审查政府购买服务 2	新县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	局机关自收自支工作经费 1	新县住房和城乡建设局	19.80	19.80							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县住房和城乡建设局	125.20	125.20							
其他运转类	招商引资工作经费	新县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	装饰办工作经费 2	新县住房和城乡建设局	5.40	5.40							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县住房和城乡建设局	75.00	75.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新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
401	新县住房和城乡建设局	561.40	561.40										
401001	新县住房和城乡建设局	561.40	561.40										
41152326000 0000090122	2026 年专项人员预拨 a	75.00	75.00			总金额	≤75 万元	保障人员数量	≤37 人	提高职工履职效益	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放准确率	≤100%				
								工资发放及时率	≤100%				
41152326000 0000090124	2026 年专项工作经费 预拨	125.20	125.20			总金额	≤125.2 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100497	局机关人员经费	141.00	141.00			总金额	≤141 万元	保障人数	≤37 人	保障社会稳定和基本公共服务正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								人员工资发放率及社保缴费率	≤100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100503	施工图审查政府购买服务 2	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	政府购买服务公司数量	≤4 个	减免企业成本	减免	受减免企业满意度	≥85%
								服务对象付款金额	≤50 万元				
								付款时间	服务完成后一年				
41152326000 0000100543	装饰办工作经费 2	5.40	5.40			总成本	≤5.4 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥85%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100547	招商引资工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								单位工作运转合格率	≤100%				

								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100554	工程地质勘察政府购买服务	50.00	50.00			勘察科研等费用	≤50 万元	工程投资完成率	≤100%	降低社会投资项目成本支出	降低	建设单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完工及时性	及时				
41152326000 0000100557	局机关自收自支工作经费 1	19.80	19.80			总成本	≤19.8 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥85%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000052885	2026 年专项人员经费预拨	75.00	75.00			总金额	≤75 万元	资金拨付完成率	≤100%	保障职工工资发放	保障	职工满意度	≥90%
								资金足额拨付率	≤100%				
								资金拨付及时率	≤100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。