

陇县住房和城乡建设局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、城市管理执法工作的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、负责城市基础设施配套费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

10、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设机构6个股室。其中：办公室、住房和城乡建设股、村镇建设股、项目建设管理股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股。

二、工作任务

全力推进项目建设。今年谋划重点建设项目17个，总投资46.10亿元，年度计划投资7.59亿元。其中陇县天然气农村网点建设项目、宝鸡市陇县老城区地下供热管线更新改造项目、陇县农机修造厂片区棚户区改造项目、陇县南道巷人行道提升改造工程、江河星诚商业综合体建设项目、陇盛佳苑二期建设项目、新冠森城市综合体二期建设项目、陇县第一污水处理厂供热站等8个项目已开工建设。未开工项目9个，主城区人行道更新改造项目已完成招投标，计划3月开工。县城西片区雨水管网改造项目和次干路雨水管网改造项目已完成初设批复，正在争取超长期国债资金。主城区供热站清洁化能源改造项目和生活垃圾填埋场封场项目正在进行前期手续办理和专项债资金争取，关山乳业家属院等10个老旧小区正在申请中省专项补助资金。

营沟大桥建设项目已完成立项手续，正在进行土地手续办理及资金争取。建筑垃圾填埋场建设项目已完成建议书批复，正在进行土地手续办理及资金争取。印象陇州城市综合体二期项目已完成立项，正在进行土地手续办理。

加快城市棚改步伐。持续加力北贤巷及水银河片区、北坡西路片区、南街东片区房屋征收，加快商住楼及商铺建设。加快西大街农机修造厂片区剩余108户征迁工作和安置楼、商住楼主体施工进度，打通片区规划路。三是接续老旧小区改造。加大中省配套资金争取力度，计划投资1671万元，实施改造疾控中心家属楼、馨家苑、宇峰花园小区等10个老旧小区、26栋楼、929户，改造房屋建筑面积6.86万平方米。

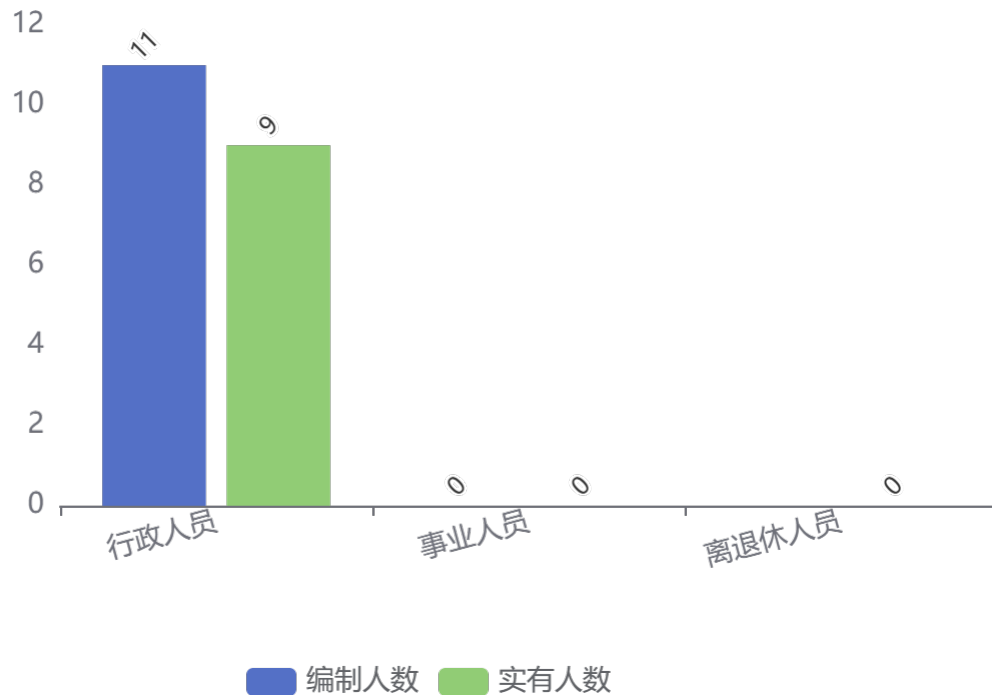
接续老旧小区改造。加快居泰园等14个小区和棉纺厂等3个老旧小区共31栋楼1102户的改造进度，力争5月底前完成改造。今年计划投资3796万元，实施改造关山乳业家属院等10个老旧小区、26栋楼929户，改造面积6.86万平方米，待资金到位后，计划6月底前完成招投标等前期工作，年底完成改造任务。

强化城市精细化管理。紧盯建筑工地、城镇燃气、市政工程等安全风险点，全面深入排查，及时查漏补缺。强化涉房、燃气、物业管理等矛盾纠纷排查化解，用心用情解决群众急难愁盼。全力助推文明城市建设工作，持续用力实施城市“五乱”治理力度，全面维护城区秩序。加大行业监管力度，有效治理工地扬尘、民工欠薪、房屋交易、消防安全、农房安全等隐患问题，为群众营造便捷、舒适、安全的生活环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1566.19万元，其中一般公共预算拨款收入1566.19万元，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，较上年减少1316.32万元，下降45.67%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位当年预算支出1566.19万元，其中一般公共预算拨款支出1566.19万元、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，较上年减少1316.32万元，下降45.67%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1566.19万元，其中一般公共预算拨款收入1566.19万元、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，较上年减少1316.32万元，下降45.67%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位财政拨款支出1566.19万元，其中一般公共预算拨款支出1566.19万元、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，较上年减少1316.32万元，下降45.67%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

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1566.19万元，较上年减少628.32万元，下降28.63%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

（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1566.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.31万元，较上年增加0.94万元，增长5.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.65万元，较上年增加8.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3. 行政单位医疗(2101101)6.55万元，较上年增加0.39万元，增长6.33%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

4. 水体(2110302)1112.23万元，较上年增加1112.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年陇县污水处理厂运行费。

5. 行政运行(2120101)142.83万元，较上年增加8.76万元，增长6.54%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

6. 一般行政管理事务(2120102)65.00万元，较上年增加40.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：临聘人员工资及社保。

7. 小城镇基础设施建设(2120303)200.00万元,较上年减少1800.00万元,下降90.00%,下降的主要原因是:市政基础设施建设项目减少。

8. 住房公积金(2210201)13.62万元,较上年增加0.70万元,增长5.43%,增长的主要原因是:缴费基数调整。

(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1566.19万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)171.34万元,较上年增加18.14万元,增长11.84%,增长的主要原因是:缴费基数调整。

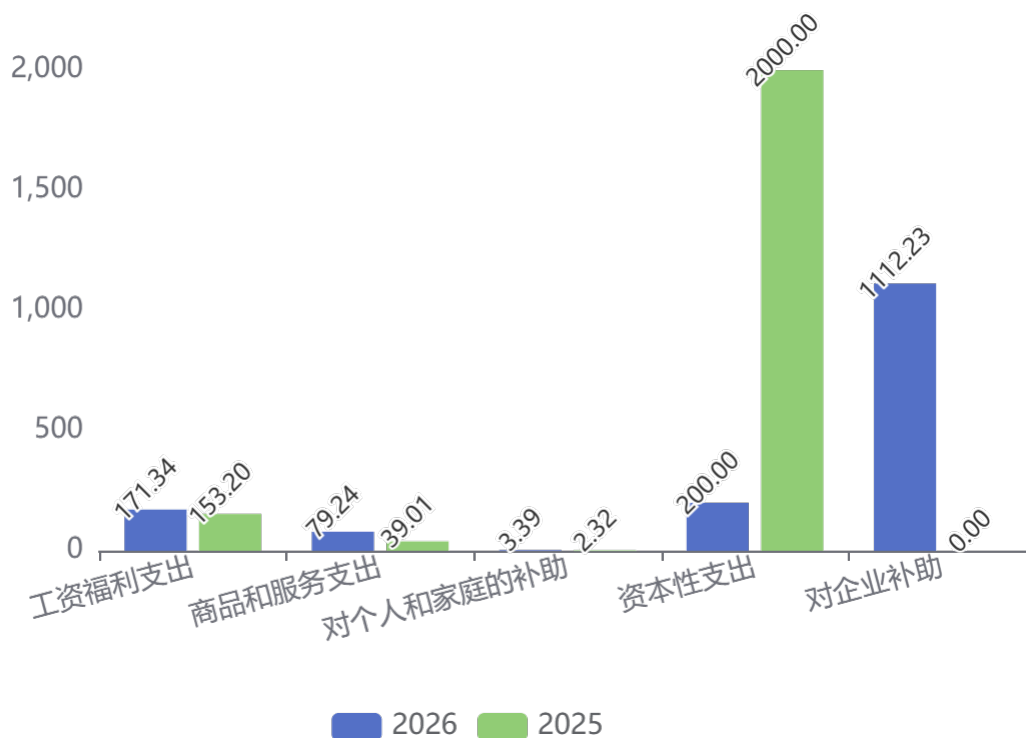
(2) 商品和服务支出(302)79.24万元,较上年增加40.24万元,增长103.15%,增长的主要原因是:临聘人员工资及社保。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.39万元,较上年增加1.07万元,增长46.07%,增长的主要原因是:选调生杨帆住房补贴。

(4) 资本性支出(310)200.00万元,较上年减少1800.00万元,下降90.00%,下降的主要原因是:市政基础设施建设项目减少。

(5) 对企业补助(312)1112.23万元,较上年增加1112.23万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年陇县污水处理厂运行费。

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1566.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)171.34万元，较上年增加18.14万元，增长11.84%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

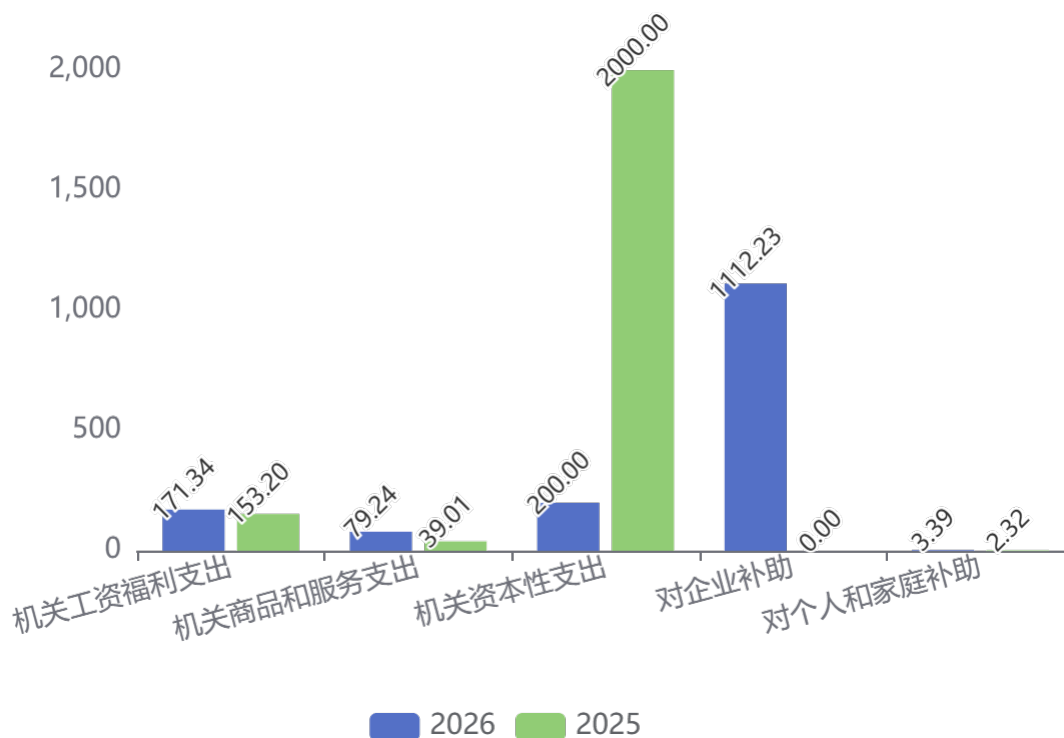
(2) 机关商品和服务支出(502)79.24万元，较上年增加40.24万元，增长103.15%，增长的主要原因是：临聘人员工资及社保。

(3) 机关资本性支出(503)200.00万元，较上年减少1800.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

(4) 对企业补助(507)1112.23万元，较上年增加1112.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年陇县污水处理厂运行费。

(5) 对个人和家庭补助(509)3.39万元，较上年增加1.07万元，增长46.07%，增长的主要原因是：选调生杨帆住房补贴。

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0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

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，较上年下降0.50万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1566.19万元，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6.20万元，较上年增加0.18万元，增长2.91%，增长的主要原因是：业务量增加。

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、机关事业单位养老保险缴费、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：陇县住房和城乡建设局

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	否	

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	15661949.41	一、部门预算	15661949.41	一、部门预算	15661949.41	一、部门预算	15661949.41
1、财政拨款	15661949.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1783949.41	1、机关工资福利支出	1713386.28
(1)一般公共预算拨款	15661949.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1641486.28	2、机关商品和服务支出	792403.13
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	142403.13	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
(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	60.00	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		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	13878000.00	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	71900.00	7、对企业补助	11122300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259634.40	(2)商品和服务支出	650000.00	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	33800.00	9、对个人和家庭的补助	33860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65473.86	(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	11122300.00	(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	4078321.95	(6)资本性支出	2000000.00	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	11122300.00	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	136219.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41
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	15661949.41	支出总计	15661949.41	支出总计	15661949.41	支出总计	15661949.41

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	15661949.41	15661949.41										
503	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41										
503001	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41										

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	15661949.41	15661949.41								
503	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41								
503001	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41								

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	15661949.41	一、财政拨款	15661949.41	一、财政拨款	15661949.41	一、财政拨款	15661949.41
1、一般公共预算拨款	15661949.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1783949.41	1、机关工资福利支出	1713386.28
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	1641486.28	2、机关商品和服务支出	792403.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142403.13	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
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	60.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	13878000.00	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	71900.00	7、对企业补助	11122300.00
		8、社会保障和就业支出	259634.40	(2)商品和服务支出	650000.00	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	33800.00	9、对个人和家庭的补助	33860.00
		10、卫生健康支出	65473.86	(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	11122300.00	(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	4078321.95	(6)资本性支出	2000000.00	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	11122300.00	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	136219.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41	本年支出合计	15661949.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15661949.41	支出总计	15661949.41	支出总计	15661949.41	支出总计	15661949.41

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	15661949.41	1721946.28	62003.13	13878000	
208	社会保障和就业支出	259634.4	259634.4			
20805	行政事业单位养老支出	259634.4	259634.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173089.6	173089.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86544.8	86544.8			
210	卫生健康支出	65473.86	65473.86			
21011	行政事业单位医疗	65473.86	65473.86			
2101101	行政单位医疗	65473.86	65473.86			
211	节能环保支出	11122300			11122300	
21103	污染防治	11122300			11122300	
2110302	水体	11122300			11122300	
212	城乡社区支出	4078321.95	1260618.82	62003.13	2755700	
21201	城乡社区管理事务	2078321.95	1260618.82	62003.13	755700	
2120101	行政运行	1428321.95	1260618.82	62003.13	105700	
2120102	一般行政管理事务	650000			650000	
21203	城乡社区公共设施	2000000			2000000	
2120303	小城镇基础设施建设	2000000			2000000	
221	住房保障支出	136219.2	136219.2			
22102	住房改革支出	136219.2	136219.2			
2210201	住房公积金	136219.2	136219.2			

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			15661949.41	1721946.28	62003.13	13878000	
301	工资福利支出			17113386.28	1641486.28		71900	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725936.4	725936.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425520	407020		18500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98662	45262		53400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173089.6	173089.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86544.8	86544.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65473.86	65473.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1940.42	1940.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136219.2	136219.2			
302	商品和服务支出			792403.13	80400	62003.13	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	212800		12800	200000	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000			450000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22003.13		22003.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80400	80400			
303	对个人和家庭的补助			33860	60		33800	
30302	退休费	50905	离退休费	21800			21800	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12000			12000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
310	资本性支出			2000000			2000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	
312	对企业补助			11122300			11122300	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11122300			11122300	

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	1783949.41	1721946.28	62003.13	
208	社会保障和就业支出	259634.4	259634.4		
20805	行政事业单位养老支出	259634.4	259634.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173089.6	173089.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86544.8	86544.8		
210	卫生健康支出	65473.86	65473.86		
21011	行政事业单位医疗	65473.86	65473.86		
2101101	行政单位医疗	65473.86	65473.86		
212	城乡社区支出	1322621.95	1260618.82	62003.13	
21201	城乡社区管理事务	1322621.95	1260618.82	62003.13	
2120101	行政运行	1322621.95	1260618.82	62003.13	
221	住房保障支出	136219.2	136219.2		
22102	住房改革支出	136219.2	136219.2		
2210201	住房公积金	136219.2	136219.2		

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			1783949.41	1721946.28	62003.13	
301	工资福利支出			1641486.28	1641486.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725936.4	725936.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407020	407020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45262	45262		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173089.6	173089.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86544.8	86544.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65473.86	65473.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1940.42	1940.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136219.2	136219.2		
302	商品和服务支出			142403.13	80400	62003.13	
30201	办公费	50201	办公经费	12800		12800	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22003.13		22003.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80400	80400		
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30302	退休费	50905	离退休费				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	

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	13878000	
503	陇县住房和城乡建设局	13878000	
503001	陇县住房和城乡建设局	13878000	
	专用项目	13878000	
	2026年度城建专项资金	2000000	
	2026年度城建专项资金	2000000	1. 局主要领导负责，局班子成员、股室负责人、项目责任单位负责人参与，成立县级财政项目支出预算事前评审工作专班。 2. 召开评审会，财务室报告项目支出预算基本情况，由工作专班进行评审。 3. 实施方式 完成2026年城建专项资金支出预算由我单位自行组织局党组成员、局领导班子、局务会成员和有关业务人员结成评审机构。由财务室、项目单位、股（室）负责人等专业人员初步制定申报2026年度财政支出计划，现由财务室集中初步汇报，形成2025年专项资金支出计划后，局工作专班召集所有成员召开评审会，业务股室具体测算汇报，局班子成员、股室负责人、项目责任单位负责人发表评审意见，进行讨论。就项目支出预算的完整性、必要性、可行性和合理性进行审核，决定项目的方案是否可行，资金预算是否科学合理，对项目绩效目标形成统一评审意见。
	2026年陇县污水处理厂运行费	11122300	
	2026年陇县污水处理厂运行费	11122300	陇县两个污水处理厂2026年污水处理量685万吨，运行费959万元，2025年千河南岸污水处理厂成本回收额353.23万元。
	2026年专项工作经费	450000	
	2026年专项工作经费	450000	此项目主要用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险，为保障住建局机关工作正常运行。
	关于选调生杨帆同志住房补贴	12000	
	选调生杨帆同志住房补贴（20252026）	12000	本次项目为2025年1月-2026年12月住房补贴，为落实选调生工作实施办法，保障住房补贴落实到位，减少选调生生活及住房压力。
	王月海退休工资补差	21800	
	2026年王月海退休工资补差	21800	为妥善解决建筑公司改制遗留问题，补差王月海同志养老金，特设立本专项项目。
	征收办工作经费	200000	
	征收办工作经费	200000	促使全县棚户区改造征收和项目工作有序推进。
	住建局奖励性绩效奖	53400	
	住建局2025年度奖励性绩效奖	53400	深入贯彻落实相关文件精神，激励干部担当作为，保障本单位年度核心工作目标顺利完成，通过绩效考评与物质奖励相结合的方式，激励在编在岗公职人员提升工作效能与服务意识，激发工作积极性
	住建局驻村人员生活补助	18500	
	2026年驻村工作人员生活补助	18500	为保障驻村人员待遇，鼓励其扎根基层、履职尽责，确保乡村振兴各项任务有效落实

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度城建专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	<p>为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展, 维护生态平衡, 控制水污染, 保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营, 确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求; 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A类标准。</p>				
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	项目总成本	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	16881平方米	10
		质量指标	项目工艺流程达标率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	≥95%	10
		社会效益指标	城区热力设施完善率	≥95%	10
		生态效益指标	提高生态环境水平	100%	10
		可持续影响指标	供热效率提升	≥98%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年陇县污水处理厂运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1112.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1112.23	
		其他资金			
年度目标	<p>为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展, 维护生态平衡, 控制水污染, 保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营, 确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求; 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 中的A类标准。</p>				
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	项目总成本	≤1112.23万元	10
	产出指标	数量指标	污水处理达标率100%	合格	10
		质量指标	污水达标排放率100%	合格	10
		时效指标	费用及时拨付	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高千河水质	明显提升	10
		社会效益指标	水体达到零污染	水体降低污染	10
		生态效益指标	减少废水排放, 降低环境污染	100%	10
		可持续影响指标	为陇县碧水蓝天提供了保障, 带动当地投资环境改善	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险,为保障住建局机关工作正常运行确保临聘人员队伍稳定,素质达标,有效支撑日常工作开展,提升行政效能和公共服务水平				
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	年内按月支付临聘人员工资及社保	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	年内按月支付临聘人员工资及社保	按时发放	10
		质量指标	人员工资足额发放率	≥95%	10
		时效指标	及时支付率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	明显	10
		生态效益指标	单位人均资源消耗	消耗降低	10
		可持续影响指标	对核心业务连续性的保障	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选调生杨帆同志住房补贴			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
年度目标	用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险, 为保障住建局机关工作正常运行确保临聘人员队伍稳定, 素质达标, 有效支撑日常工作开展, 提升行政效能和公共服务水平				
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	住房补贴项目总预算	≤1.2万元	10
	产出指标	数量指标	享受选调生住房补贴人数	1人	10
		质量指标	政策延续性	五年	10
		时效指标	补贴发放情况	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	人才带动产值	提高	15
		社会效益指标	吸引和保留优秀青年人才	效果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对稳定基层干部队伍的持续影响	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生杨帆满意度达	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		王月海退休工资补差				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2.18		
		其他资金				
年度 目标	保障按规定发放的奖金, 包括机关人员年终一次性奖金等, 保障本单位年度核心职能履行和重点工作任务全面完成					
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	项目预算执行率	≥98%	10	
	产出指标	数量指标	支付王月海退休补差工资		2.18万元	15
		质量指标	补助补贴资金合规性		是	10
		时效指标	补助补贴资发放及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升职工个人经济		提升	10
		社会效益指标	退休人员生活保障		稳步提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征收办工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障陇县房屋征收与补偿办公室各项工作任务全面完成, 有效维护社会稳定。				
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	工作经费预算	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	完成房屋征收任务	50人	10
		质量指标	保障征收工作正常开展	1	10
		时效指标	公用经费支付	2026年完成支付	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	10
		社会效益指标	对征收工作发展的保障作用	有效保障	10
		生态效益指标	改善人居环境	人居环境舒适度提高	10
		可持续影响指标	保障被征收人合法权益	公平公正	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.34	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.34	
		其他资金			
年度目标	保障按规定发放的奖金, 包括机关人员年终一次性奖金等, 保障本单位年度核心职能履行和重点工作任务全面完成				
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	发放奖金费用总额	≤5.34万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	经费发放合规性	100%	10
		时效指标	奖励发放时效	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	标准内执行	100%	15
		社会效益指标	提高人员履职能力、工作状态程度	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效激励机制	形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队员补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	保障驻村人员待遇, 鼓励其扎根基层、履职尽责, 确保乡村振兴各项任务有效落实, 确保驻村工作有效开展, 推动解决群众实际问题, 促进乡村发展。				
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	减轻工作造成的经济负担	≤1.85万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	1	10
		质量指标	经费使用合规性	合规	10
		时效指标	资金发放及时	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	减轻工作造成的经济负担	1.85万元	10
		社会效益指标	提高生活水平	显著	10
		生态效益指标	农村人居环境改善成效	显著改善	10
		可持续影响指标	对乡村产业发展的影响程度	程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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)

部门(单位)名称		陇县住房和城乡建设局				
年度主要任务	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	
	任务1	基本支出	178.39万元	178.39万元		
	任务2	项目支出	1,387.80万元	1,387.80万元		
金额合计			1566.19万元	1566.19万元		
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进; 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全; 目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。					
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	全年预算控制数		≤1566.19万元	10
		社会成本	城区热力设施完善率		≥98%	10
		生态环境成本	提高生态环境水平		100%	5
	产出指标	数量指标	年度目标完成数		22个	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	任务按时完成率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济		高质量发展	10
		社会效益指标	受益群众		10万人	5
		生态效益指标	解决城市污水达标排放问题		90%	10
可持续影响指标		污水处理厂运行状态		运行成本可控	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达		≥95%	5	

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		2026年部门预算专项资金支出			
主管部门	陇县住房和城乡建设局	实施期限	2026.1.1—2026.12.31		执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1387.8万元	年度资金总额:	1387.80	
	其中:财政拨款	1387.8万元	其中:财政拨款	1387.80	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成2026年度城建专项资金、征收办工作经费、住建局驻村人员生活补助、陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额等项目共1387.80万元		完成2026年度城建专项资金、征收办工作经费、住建局驻村人员生活补助、陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额等项目共1387.80万元		
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	成本预算执行率	较高	5
		社会成本	周边居民受影响程度	较低	5
		生态环境成本	污染物减排量	提高	10
	产出指标	数量指标	年内支付城建专项资金;污水处理厂污水处理率达到98%	98%	10
		质量指标	质量达到国家验收标准	合格	5
		时效指标	控制在预算内	不超过预算	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	10
		社会效益指标	解放城市污水排放问题,提高城市管理和服务水平,维护秩序	有所提高	5
		生态效益指标	污水处理标准达到国家黄河-A1级排放标准,保证污水无害排入千河	100%	10
		可持续影响指标	保证污水处理厂正常运行,为环保事业发展奠定良好的基础	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	10	

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。