

温县住房和城乡建设局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县住房和城乡建设局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县住房和城乡建设局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房和城乡建设局（本级）概况

一、温县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设8个内设机构：

办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）单位职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、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。
- 6、承担规范全县城市设计、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。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工

作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

本预算为温县住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

温县住房和城乡建设局（本级）2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计34030.51万元，支出总计34030.51万元，与上年相比，收、支总计各减少13820.77万元，下降28.88%，主要原因：本年减少司马大街、太极大道排水管网改造升级工程、温县后上作城中村改造、温县住建局东部新城一期、城南排水防涝工程与灾后重建城区道路畅通提质等项目资金及政府再融资专项债券相关资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计34030.51万元，其中：一般公共预算收入5862.65万元；政府性基金收入28167.86万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计34030.51万元，其中：基本支出780.22万元，占2.29%；项目支出33250.29万元，占97.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5862.65万元，政府性基金收支预算28167.86万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2345.03万元，下降28.57%，主要原

因：太极大道排水管网改造升级工程及司马大街排水管网改造升级工程上年度已支付部分款项，收支规模同比减少；政府性基金收支预算减少11475.74万元，下降28.95%，主要原因：本年减少温县后上作城中村改造、温县住建局东部新城一期、城南排水防涝工程与灾后重建城区道路畅通提质等项目资金及政府再融资专项债券相关资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为5862.65万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.04万元，占1.18%；卫生健康支出28.15万元，占0.48%；节能环保支出3447.24万元，占58.80%；城乡社区支出2167.77万元，占36.98%；住房保障支出150.45万元，占2.57%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为780.22万元。其中：人员经费746.38万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费33.84万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出28167.86万元，用于路灯监控电费、温县郭熙大街（太极大道-黄河路）道路工程一标段、温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目、城市排水防涝设施建设

改造及温县2018年棚户区改造安置区建设项目、温县老旧小区集中连片改造提升相关项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元。比上年预算数减少2万元，下降33.33%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 4万元，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，比上年预算数减少1万元，下降20%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务接待费 0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算20.50万元，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，比上年预算数增加4.30万元，增长26.54%，主要原因：规范日常运转支出统筹、新增公务用车运行维护费，同步压减其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出33250.29万元，涉及项目23个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县住房和城乡建设局（本级）固定资产总额609.73万元，其中，房屋建筑物162.92万元，车辆161.46万元，办公设备225.28万元，专用设备0万元，其他资产60.07万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：是指对脱贫人口住房安全的常态化监测，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效

机制。主要是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等。为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持，且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。

附件：温县住房和城乡建设局（本级）2026年度单位 预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：温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	4,478.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,353.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	370.00	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	69.04
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	28.15
		十一、节能环保	3,447.24
		十二、城乡社区事务	4,735.03
		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	150.45
		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	25,600.60
		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	4,848.58	本 年 支 出 合 计	34,030.51
上年结转结余	29,181.93		
收 入 总 计	34,030.51	支 出 总 计	34,030.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：温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	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	34,030.51	5,862.65	28,167.86			4,848.58	4,478.58	4,353.98	370.00								29,181.93	1,384.07	27,797.86			
403001	温县住房和城乡建设局	34,030.51	5,862.65	28,167.86			4,848.58	4,478.58	4,353.98	370.00								29,181.93	1,384.07	27,797.86			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：温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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	34,030.51	780.22	746.38	726.09	20.29	33.84	33.84		33,250.29	181.36	33,068.93
			403001	温县住房和城乡建设局	34,030.51	780.22	746.38	726.09	20.29	33.84	33.84		33,250.29	181.36	33,068.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29	61.29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75		7.75						
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	7.06							
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09	21.09							
211	03	02		水体	3,000.00								3,000.00		3,000.00
211	04	02		农村环境保护	322.00								322.00		322.00
211	10	01		能源节约利用	125.24								125.24		125.24
212	01	01		行政运行	132.68	132.68	120.61	108.07	12.54	12.07	12.07				
212	01	02		一般行政管理事务	160.36								160.36	160.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	537.73	506.73	484.96	484.96		21.77	21.77		31.00	21.00	10.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	254.00								254.00		254.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	883.00								883.00		883.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00								200.00		200.00
212	13	01		城市公共设施	370.00								370.00		370.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	164.00								164.00		164.00
212	98	01		城乡社区公共设施	2,033.26								2,033.26		2,033.26
221	01	08		老旧小区改造	106.83								106.83		106.83
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62	43.62	43.62							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	25,600.60							25,600.60		25,600.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	34,030.51	支出合计	34,030.51	5,862.65	5,469.05		28,167.86			
一、本年收入	4,848.58	一、本年支出	4,848.58	4,478.58	4,353.98		370.00			
（一）一般公共预算拨款	4,478.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,353.98	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	370.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	29,181.93	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,384.07	（八）社会保障和就业支出	69.04	69.04	69.04					
（二）政府性基金预算拨款	27,797.86	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.15	28.15	28.15					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	3,322.00	3,322.00	3,322.00					
		（十二）城乡社区事务支出	1,385.77	1,015.77	891.17		370.00			

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	43.62	43.62	43.62					
		（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	29,181.93	1,384.07	1,115.07		27,797.86			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：温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			
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	5,862.65	780.22	726.09	20.29	33.84		5,082.43	181.36	4,901.07
			403001	温县住房和城乡建设局	5,862.65	780.22	726.09	20.29	33.84		5,082.43	181.36	4,901.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75		7.75					
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09						
211	03	02		水体	3,000.00						3,000.00		3,000.00
211	04	02		农村环境保护	322.00						322.00		322.00
211	10	01		能源节约利用	125.24						125.24		125.24
212	01	01		行政运行	132.68	132.68	108.07	12.54	12.07				
212	01	02		一般行政管理事务	160.36						160.36	160.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	537.73	506.73	484.96		21.77		31.00	21.00	10.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	254.00						254.00		254.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	883.00						883.00		883.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
212	13	01		城市公共设施									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出									
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	01	08		老旧小区改造	106.83						106.83		106.83
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62	43.62						

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			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	780.22	746.38	33.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.99	44.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30302	退休费	50905	离退休费	20.29	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.70	70.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.31		10.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.63	209.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.57	54.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.10	52.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159.00	159.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.65	31.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	780.22	780.22							
	403001	温县住房和城乡建设局	780.22	780.22							
温县住房和城乡建设局	人员类	社保公积金	133.81	133.81							
		离退休人员经费	20.29	20.29							
		在职人员基本工资	280.33	280.33							
		在职人员津贴补贴	52.26	52.26							
		公务员绩效奖金	11.49	11.49							
		事业单位绩效工资	52.10	52.10							
		待规范的地方津贴补贴	37.10	37.10							
		其他	159.00	159.00							
	公用经费	公用经费项目	33.84	33.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：温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	34,030.51	4,478.58	4,353.98	370.00		29,181.93						
403001		温县住房和城乡建设局				34,030.51	4,478.58	4,353.98	370.00		29,181.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.70	70.70	70.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.63	209.63	209.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.38	17.38	17.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.57	54.57	39.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.10	52.10	52.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.97	11.97	11.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	239.40	227.18	171.38			12.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.12	24.20	9.50			0.92						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	370.00			370.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	20.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.27	5.27	5.27									

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.64	48.78	28.90			1.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.29	20.29	20.29									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	26,028.60	10.00	10.00			26,018.60						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,148.33					3,148.33						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,522.00	3,522.00	3,522.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温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	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：温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			
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	28,167.86					28,167.86		28,167.86	
			403001	温县住房和城乡建设局	28,167.86					28,167.86		28,167.86	
212	13	01		城市公共设施	370.00					370.00		370.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	164.00					164.00		164.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	2,033.26					2,033.26		2,033.26	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出	25,600.60					25,600.60		25,600.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：温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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：温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		
		合计	33,250.29	3,698.36	370.00		1,384.07	27,797.86			
	403001	温县住房和城乡建设局	33,250.29	3,698.36	370.00		1,384.07	27,797.86			
特定目标类	污水处理费	温县住房和城乡建设局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	温县县域农村生活污水处理治理工程运营维护	温县住房和城乡建设局	322.00	322.00							
特定目标类	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助（上年结转）	温县住房和城乡建设局	125.24				125.24				
其他运转类	经政府批准编制外长期聘用人员	温县住房和城乡建设局	12.38	12.38							
其他运转类	路灯管理及维修经费	温县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
其他运转类	城市建设业务费	温县住房和城乡建设局	90.68	75.68			15.00				
其他运转类	建筑市场执法业务经费	温县住房和城乡建设局	17.30	17.30							
其他运转类	城市基础设施维护工作经费	温县住房和城乡建设局	21.00	21.00							

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		
特定目标类	2026年政府购买图审服务	温县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	温县人民大街(纬七路-温泉路)工程	温县住房和城乡建设局	30.00				30.00				
特定目标类	温县城南排水防涝地下管网工程工程费	温县住房和城乡建设局	121.34				121.34				
特定目标类	城区东南片区道路项目(温财预[2023]1号 上年结转(列入预算变动))	温县住房和城乡建设局	102.66				102.66				
特定目标类	温县司马大街排水管网改造升级工程(上年结转)	温县住房和城乡建设局	437.00				437.00				
特定目标类	温县太极大道排水管网改造升级工程	温县住房和城乡建设局	446.00				446.00				
特定目标类	污泥处置费	温县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	路灯监控电费	温县住房和城乡建设局	370.00		370.00						
特定目标类	温县郭熙大街(太极大道-黄河路)道路工程一标段施工	温县住房和城乡建设局	164.00					164.00			

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		
特定目标类	温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（上年结转）	温县住房和城乡建设局	1,853.10					1,853.10			
特定目标类	城市排水防涝设施建设改造	温县住房和城乡建设局	180.16					180.16			
特定目标类	2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目	温县住房和城乡建设局	106.83				106.83				
特定目标类	温县2018年棚户区改造安置区建设项目(豫财债[2023]18号 上级当年下达)	温县住房和城乡建设局	24,000.00					24,000.00			
特定目标类	温县老旧小区集中连片改造提升项目（2025年新增专项债券）（上年结转）	温县住房和城乡建设局	1,600.00					1,600.00			
特定目标类	温县老旧小区集中连片改造提升项目(温财建[2023]0037号 上级当年下达)	温县住房和城乡建设局	0.60					0.60			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：温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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	20.50
30201	办公费	8.90
30226	劳务费	7.60
30231	公务用车运行维护费	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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		满意度指标	
						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
403001	温县住房和城乡建设局	33250.29	33250.29										
41082525000 0000012484	经政府批准编制外长期聘用人员	12.38	12.38			人员工资、 社保预算成本	≥11.29 万元	保障发放人员数量	2人	聘用人员岗位工作完成率	100%	相关人员满意度	≥99%
								按时足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41082525000 0000014003	路灯管理及维修经费	40.00	40.00			维修改造成本	≤40万元	维修改造路灯数量	≤1800盏	提升城市品质	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造质量合格率	≥96%	改善人居环境 改善	100%		
								维修改造及时率	100%				
41082525000 0000014009	城市基础设施维护工作经费	21.00	21.00			工作经费运转成本	21万元	工作经费支付及时率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续	直接服务对象满意度	≥95%
								工作经费使用年限	1年				
								工作经费使用人数	≤120人				
41082525000 0000014025	城市建设业务费	90.68	90.68			建设业务成本	82.98万元	履职人员覆盖率	100%	履职任务完成达标率	100%	服务对象满意度	≥96%
								业务经费支出合格率	100%				
								业务经费拨付及时率	≥99%				
41082525000 0000014028	建筑市场执法业务经费	17.30	17.30			业务经费成本	20万元	经费覆盖人数	≤120人	履职能力提升达标率	100%	服务对象满意度	≥95%
								业务经费支出合格率	100%				
								业务经费拨付及时率	100%				

41082524000 0000005268	温县郭熙大街（太极大道-黄河路）道路工程一标段施工	164.00	164.00			工程建设成本	≤164万元	按时完工率	100%	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥98%
								工程建设数量	1个				
								竣工验收达标率	100%				
41082525000 0000013202	路灯监控电费	370.00	370.00			路灯及监控电费成本	≤375万元	路灯及中国结亮化灯数量	7145盏	达到路灯使用低成本和高效率的效果	≥97%	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格率	≥96%	采用节能环保LED灯具对自然生态环境的改善程度	≥98%		
								路灯照明缴费及时率	≥98%				
41082525000 0000014050	污泥处置费	200.00	200.00			污泥处理费用	≤480万元	确定污泥处置单位	1个	减少污泥堆积	减少污泥产生量	项目单位满意度	≥90%
								污泥处置率	≥95%	改善城区居住环境	显著		
								污泥处置及时率	≥98%				
41082525000 0000014052	温县县域农村生活污水处理治理工程运营维护	322.00	322.00			项目成本	≤1167万元	处理及时率	≥95%	出水水质达标排放	达标	直接服务对象满意度	≥96%
								农村污水处理站	9座				
								水质合格	合格				
41082525000 0000056784	温县人民大街(纬七路-温泉路)工程	30.00	30.00			工程建设成本	≤30万元	竣工验收达标率	100%	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥98%
								工程建设数量	1个				
								竣工验收及时率	≥95%				
41082526000 0000005616	2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目	106.83	106.83			建设成本	106.83万元	项目数量	1个	改善人居环境	提高	直接服务满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
41082526000 0000005630	温县司马大街排水管网改造升级工程（上年结转）	437.00	437.00			项目成本	437万元	开工及时率	100%	改善群众出行	改善	服务对象满意度	≥96%
								项目数量	1个				
								竣工验收合格率	100%				
41082526000	温县司马大街排水管网改造升级工程（上年结转）					建设成本	≤446万元	工程数量	1条	改善群众出行	显著	群众满意度	≥95%

41082526000000006005	温县太极大道排水管网改造升级工程	446.00	446.00					竣工验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
41082526000000006006	温县城南排水防涝地下管网工程工程费	121.34	121.34			建设成本	≤121.34万元	管网长度	7.826公里	提升城市防涝能力	显著	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
41082526000000006016	2026年政府购买图审服务	10.00	10.00			图审服务费	≤90万元	项目图审数量	≤10个	优化施工图设计	显著	服务对象满意度	≥95%
								审查合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41082526000000006021	污水处理费	3000.00	3000.00			污水处理费	≤5402万元	污水处理及时率	100%	改善生态环境	显著	群众满意度	≥95%
								污水处理量	≤3254.2万立方				
								处理水质合格率	100%				
41082526000000031293	温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（上年结转）	1853.10	1853.10			下达国债资金	1853.1万元	项目开工率	100%	提升居民出行便利	提升	居民对排水管网改造满意度	≥90%
								项目改造数量	3条	提升城市排水防涝能力	提升		
								工程验收合格率	100%				
41082526000000031296	城区东南片区道路项目(温财预[2023]1号上年结转（列入预算变动）)	102.66	102.66			基建工程建设成本	102.663416万元	资金支付及时率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目数量	1条				
								项目竣工验收达标率	100%				
41082526000000031298	城市排水防涝设施建设改造	180.16	180.16			工程建设成本	≤180.16万元	改造路段	8公里	提高居民出行便利	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								竣工验收合格率	100%				
								竣工验收及时率	100%				
41082526000000031317	温县2018年棚户区改造安置区建设项目(豫财债[2023]18号上级当年下达)	24000.00	24000.00			费用成本	≤24000万元	支付次数	≤4次	改善群众居住环境	显著改善	服务对象满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	≥90%				

410825260000000034080	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助（上年结转）	125.24	125.24			运营补助成本	125.24万元	享受补助的充电桩数量	≥84个	碳排放强度	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
								享受补助的充电基础设施投入运营比例	100%	资源节约	显著提升		
								接入省充电智能服务平台的比例	100%	节能减排效果	有所提升		
								补助及时率	≥98%				
410825260000000034085	温县老旧小区集中连片改造提升项目（2025年新增专项债券）（上年结转）	1600.00	1600.00			建设成本	≤1600万元	完成工程量	100%	改善小区周边环境	改善	群众满意度	≥98%
								工程合格率	100%				
								完成工程及时率	≥98%				
410825260000000069201	温县老旧小区集中连片改造提升项目(温财建[2023]0037号上级当年下达)	0.60	0.60			基建工程建设成本	≤6021.7元	项目竣工验收及时率	≥99%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	36个				
								项目竣工验收达标率	≥95%				