

孟州市住房和城乡建设局  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市住房和城乡建设局2026年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市住房和城乡建设局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市住房和城乡建设局概况

### 一、孟州市住房和城乡建设局主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局（本级）内设7个科室，分别为：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设领导小组办公室。孟州市住房保障中心内设5个科室，分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。

#### （二）部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。孟州市住房保障中心主要职责是：负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产

信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

## **二、孟州市住房和城乡建设局预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市住房和城乡建设局（本级），含未独立核算的二级机构孟州市城乡建设服务中心；2. 孟州市住房保障中心。

## 第二部分

# 孟州市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计18090.33万元，支出总计18090.33万元，与上年相比，收、支总计各增加4656.23万元，增长34.66%，主要原因：2026年增加了大定路等五条路排水管网提升改造及湘子路等四条路、光华路等七条路管网提升县级配套资金。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计18090.33万元，其中：一般公共预算收入9214.93万元；政府性基金收入8875.40万元；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18090.33万元，其中：基本支出523.39万元，占2.89%；项目支出17566.94万元，占97.11%。

### 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9214.93万元，政府性基金收支预算8875.40万元，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增加47.35万元，增长0.52%，主要原因：调入1人、新招录1人和由见习期转正1人；政府性基金收支预算增加4608.88万元，增长108.02%，主要原因：2026年增加了大定路

等五条路排水管网提升改造及湘子路等四条路、光华路等七条路管网提升县级配套资金。

## **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9214.93万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出6633.28万元，占71.98%；社会保障和就业支出56万元，占0.61%；卫生健康支出21.92万元，占0.24%；城乡社区支出2434.19万元，占26.42%；住房保障支出69.54万元，占0.75%；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523.39万元。其中：人员经费482.57万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、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、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费；公用经费40.82万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、工会经费、印刷费、办公费、维修（护）费、差旅费、电费、邮电费。

## **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8875.40万元，用于征地和拆迁补偿支出541.57万元、城市公共设施929.4万元、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8万元、城乡社区公共设施7264万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出132.43万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门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0万元。比上年预算数减少0.18万元，下降100%，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

**（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

**（三）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，比上年预算数减少0.18万元，下降100%，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

## 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22万元，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17.14万元，增长352.67%，主要原因：2025年度新招录1人、调入1人。

## **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年孟州市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18090.33万元。其中：基本支出523.39万元；项目支出17566.94万元，涉及项目18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**

上年期末，孟州市住房和城乡建设局固定资产总额62.03万元，其中，房屋建筑物57.04万元，车辆0万元，办公设备3.48万元，专用设备0万元，其他资产1.51万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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。

## （六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，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：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。

# 附件：孟州市住房和城乡建设局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,214.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,922.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,722.87	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	6,633.28
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	56.00
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	21.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,177.16
		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	69.54
		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	132.43
		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	13,937.80	本年支出合计	18,090.33
上年结转结余	4,152.53		
收入总计	18,090.33	支出总计	18,090.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	18,090.33	9,214.93	8,875.40			13,937.80	9,214.93	8,922.53	4,722.87								4,152.53		4,152.53			
502	孟州市住房和城乡建设局	18,090.33	9,214.93	8,875.40			13,937.80	9,214.93	8,922.53	4,722.87								4,152.53		4,152.53			
502001	孟州市住房和城乡建设局	17,579.98	8,704.58	8,875.40			13,427.45	8,704.58	8,704.58	4,722.87								4,152.53		4,152.53			
502002	孟州市住房保障中心	510.35	510.35				510.35	510.35	217.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	18,090.33	523.39	482.57	468.71	13.86	40.82	40.82		17,566.94	1,213.24	16,353.70
			502	孟州市住房和城乡建设局	18,090.33	523.39	482.57	468.71	13.86	40.82	40.82		17,566.94	1,213.24	16,353.70
205	99	99		其他教育支出	6,633.28								6,633.28		6,633.28
208	05	01		行政单位离退休	3.21	3.21	3.21		3.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69	26.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.10	23.22	23.22	19.93	3.29				2.88	2.88	
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	5.04	5.04	5.04	5.04							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	9.82	9.82							
212	01	01		行政运行	121.95	121.95	106.76	106.76		15.19	15.19				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	370.96	90.00	85.26	85.26		4.74	4.74		280.96	280.96	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	541.57								541.57		541.57
212	13	01		城市公共设施	929.40								929.40	929.40	
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	8.00								8.00		8.00
212	98	01		城乡社区公共设施	7,264.00								7,264.00		7,264.00
212	99	99		其他城乡社区支出	1,720.78								1,720.78		1,720.78
221	01	05		农村危房改造	22.44								22.44		22.44
221	01	08		老旧小区改造	31.20								31.20		31.20
221	02	01		住房公积金	15.90	15.90	15.90	15.90							
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	132.43								132.43		132.43

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			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	220.50	220.50	199.61	192.25	7.36	20.89	20.89				

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	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	18,090.33	支出合计	18,090.33	9,214.93	8,922.53		8,875.40			
一、本年收入	13,937.80	一、本年支出	13,937.80	9,214.93	8,922.53		4,722.87			
（一）一般公共预算拨款	9,214.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,922.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4,722.87	（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	6,633.28	6,633.28	6,633.28					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4,152.53	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.00	56.00	56.00					
（二）政府性基金预算拨款	4,152.53	（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	21.92	21.92	21.92					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	7,157.06	2,434.19	2,141.79		4,722.87			

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	69.54	69.54	69.54					
		(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	4,152.53				4,152.53			

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	9,214.93	523.39	468.71	13.86	40.82	8,691.54	283.84	8,407.70	
			502	孟州市住房和城乡建设局	9,214.93	523.39	468.71	13.86	40.82	8,691.54	283.84	8,407.70	
205	99	99		其他教育支出	6,633.28					6,633.28		6,633.28	
208	05	01		行政单位离退休	3.21	3.21		3.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.10	23.22	19.93	3.29		2.88	2.88		
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	5.04	5.04	5.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	9.82						
212	01	01		行政运行	121.95	121.95	106.76		15.19				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	370.96	90.00	85.26		4.74	280.96	280.96		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
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									
212	99	99		其他城乡社区支出	1,720.78					1,720.78		1,720.78	
221	01	05		农村危房改造	22.44					22.44		22.44	
221	01	08		老旧小区改造	31.20					31.20		31.20	
221	02	01		住房公积金	15.90	15.90	15.90						
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									

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			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	220.50	220.50	192.25	7.36	20.89				

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	523.39	482.57	40.82
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.46	30.46	
30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.02	69.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.13		0.13
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.20	139.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.36	27.36	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.99	14.99	

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	523.39	523.39							
	502	孟州市住房和城乡建设局	523.39	523.39							
孟州市住房和城乡建设局	人员类	离退休人员经费	6.50	6.50							
		社保公积金	38.16	38.16							
		在职人员基本工资	108.89	108.89							
		在职人员津贴补贴	35.19	35.19							
		待规范的地方津贴补贴	6.47	6.47							
		公务员绩效奖金	7.91	7.91							
		事业单位绩效工资	13.42	13.42							
	公用经费	公用经费项目	19.20	19.20							
孟州市住房保障中心	人员类	社保公积金	56.81	56.81							
		在职人员基本工资	99.33	99.33							
		在职人员津贴补贴	14.48	14.48							
		事业单位绩效工资	24.64	24.64							
		待规范的地方津贴补贴	10.41	10.41							
		离退休人员经费	7.36	7.36							
		其他	53.00	53.00							
	公用经费	公用经费项目	21.62	21.62							

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				18,090.33	9,214.93	8,922.53	4,722.87		4,152.53							
502		孟州市住房和城乡建设局				18,090.33	9,214.93	8,922.53	4,722.87		4,152.53							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.02	69.02	69.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.88	194.88	194.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.78	22.78	22.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.77	14.77	14.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.06	38.06	38.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.46	30.46	30.46										

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	7.24	7.24	7.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83									
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	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.91	0.91	0.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	223.72	223.72	1.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.14	7.14	0.94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.12									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	0.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.13	0.13	0.13										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.24	8.24	0.24										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.72	1.72	1.72										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.51	0.51	0.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.35	13.35	13.35										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.87	22.87	22.87										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15,405.09	8,385.26	8,385.26	4,181.30		2,838.53							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,314.00					1,314.00							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	541.57			541.57									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.96	9.96	9.96										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	14.99										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	53.00	53.00											

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	

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。

3. 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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	8,875.40					8,875.40	929.40	7,946.00	
			502	孟州市住房和城乡建设局	8,875.40					8,875.40	929.40	7,946.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	541.57					541.57		541.57	
212	13	01		城市公共设施	929.40					929.40	929.40		
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	8.00					8.00		8.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	7,264.00					7,264.00		7,264.00	
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	132.43					132.43		132.43	

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	17,566.94	8,691.54	4,722.87			4,152.53			
	502	孟州市住房和城乡建设局	17,566.94	8,691.54	4,722.87			4,152.53			
特定目标类	孟州市文体中心建设PPP项目可用性服务费	孟州市住房和城乡建设局	6,633.28	6,633.28							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市住房和城乡建设局	2.88	2.88							
其他运转类	事业自支人员等费用	孟州市住房和城乡建设局	58.26	58.26							
特定目标类	市政占地补偿费	孟州市住房和城乡建设局	541.57		541.57						
其他运转类	工程款项	孟州市住房和城乡建设局	929.40		893.30			36.10			
特定目标类	2025年存量政府投资项目住建领域	孟州市住房和城乡建设局	8.00					8.00			
特定目标类	孟州湘子路等四条道路排水管网升级改造	孟州市住房和城乡建设局	1,306.00					1,306.00			
特定目标类	孟州光华路等七条路排水管网提升改造工程	孟州市住房和城乡建设局	2,670.00					2,670.00			

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	孟州市大定路等五条路排水管网提升改造工程	孟州市住房和城乡建设局	3,288.00		3,288.00						
特定目标类	光华路等七条路排水管网提升改造工程	孟州市住房和城乡建设局	598.67	598.67							
特定目标类	湘子路等四条道路排水管网升级改造项目配套	孟州市住房和城乡建设局	1,122.11	1,122.11							
特定目标类	2026年中央财政农村危房改造补助资金	孟州市住房和城乡建设局	22.44	22.44							
特定目标类	会昌办2021年老旧小区提升改造项目二标（金龙苑、粮食局家属楼）	孟州市住房和城乡建设局	11.20	11.20							
特定目标类	孟州市河雍办事处老旧小区改造配套基础设施项目	孟州市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	孟州城区合流制管网综合改造提升项目	孟州市住房和城乡建设局	37.34					37.34			
特定目标类	孟州城区合流制管网综合提升项目	孟州市住房和城乡建设局	95.09					95.09			

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	2026年廉租房的日常管理及维护	孟州市住房保障中心	61.20	61.20							
其他运转类	2026年愈湘公寓的管理及维护	孟州市住房保障中心	161.50	161.50							

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

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	22.00
30201	办公费	8.16
30202	印刷费	0.32
30205	水费	0.40
30206	电费	3.58
30207	邮电费	0.37
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	8.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	孟州市住房和城乡建设局			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		18090.33	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		18090.33	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		523.39	
	(2)项目支出		17566.94	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2026年部门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
502	孟州市住房和城乡建设局	17566.94	17566.94										
502001	孟州市住房和城乡建设局	17344.24	17344.24										
41088326000000032010	2026年遗属补助	2.88	2.88			费用总额	28800元	发放人数	5人	保障领取 遗嘱补人员基 本生活	保障	受益对象满意 度	≥95%
								遗嘱补足额发 放	足额				
								发放及时 率	及时				
41088326000000043203	事业自支人员等费用	58.26	58.26			费用总额	582555.13 元	发放人员	16人	保障自支人员 基本薪酬	保障	职工满意度	≥70%
								工资足额发放 到位	足额				
								发放及时率	及时				
41088326000000057609	工程款项	929.40	929.40			金额总额	9294000.0 0元	管网长度	≥5公里	是否有利于改 善道路环境	是	群众满意度	>90%
								工程完工 验收合格率	100%				
								工程完工及时 性	及时				
41088326000000012402	市政占地补偿费	541.57	541.57			补助金额	5415747.3 0元	市政占地 面积	5007.7733 亩	是否有利于社 会稳定	是	群众满意度	≥90%
								涉及办事 处数量	4个				
								是否足额补助	是				
								资金拨付及时 性	及时				
41088326000000028023	2025年存量政府投资项目住建领域	8.00	8.00			金额总计	80000元	项目数量	1个	是否有利于改 善道路环境	是	群众满意度	>90%
								工程完工验收 合格率	100%				
								工程完工及时 性	及时				
41088326000000028033	孟州湘子路等四条道路排水管网升级改造	1306.00	1306.00			费用金额	13060000 元	官网长度	2.7公里	是否改善 市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
41088326000000028034	孟州光华路等七条路排水管网提升改造工程	2670.00	2670.00			费用金额	26700000 元	改造工程完工	规定时间 内	是否改善市政 环境	是	群众满意度	≥90%
								管网长度	8.1公里				
								工程合格率	100%				

41088326000000028042	2026年中央财政农村危房改造补助资金	22.44	22.44										
41088326000000028048	孟州市大定路等五条路排水管网提升改造工程	3288.00	3288.00										
41088326000000028828	孟州城区合流制管网综合改造提升项目	37.34	37.34			费用金额	373400元	管网长度	0.5公里	是否改善市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
41088326000000032007	孟州市文体中心建设PPP项目可用性服务费	6633.28	6633.28			费用总额	66332800.00元	完成建筑面积	1.55万平方米	是否改善校园环境	是	群众满意度	>95%
								项目数量	1个				
								工程合格率	100%				
								项目工程实施进度	按期完成				
41088326000000032008	光华路等七条路排水管网提升改造工程	598.67	598.67			费用金额	5986700.00元	管网长度	1.82公里	是否改善市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
41088326000000032009	湘子路等四条道路排水管网升级改造项目配套	1122.11	1122.11			费用金额	11221067.8元	官网长度	3.1公里	是否改善市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
41088326000000034001	孟州城区合流制管网综合提升项目	95.09	95.09			费用金额	950946.82元	管网长度	≥2.5公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
41088326000000042002	会昌办2021年老旧小区提升改造项目二标（金龙苑、粮食局家属楼）	11.20	11.20			费用金额	111999.72元	改造小区数量	2个	是否改善居住环境	基本改善	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								支付剩余款项及时性	及时				
41088326000000052005	孟州市河雍办事处老旧小区改造配套基础设施项目	20.00	20.00			费用金额	200000元	改造小区数量	5个	是否改善居住环境	基本改善	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								支付剩余款项及时性	及时				
502002	孟州市住房保障中心	222.70	222.70										
41088326000000040406	2026年廉租房的日常管理及维护	61.20	61.20			廉租房日常维护成本	≤61.2万元	管理维护房屋数量	480套	解决低收入家庭住房问题	≥88%	标 全市廉租房住户保障完成率	≥90%
						解决居住困难	根据实际情况分配住房	保证廉租房的正常居住	做好房屋日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥85%		
						指标 保障低收入人群正常生活使用	保障基本生活需要	维护廉租房住户正常生活	及时修复	廉租房的使用安全率	≥90%		
						公租房日常维护成本	≤161.5万元	保障房的正常安全居住管理维护房屋数量	1008套	解决低收入家庭住房问题	≥90%	全市保障房完成率	≥85%

4108832600000 00040407	2026年愈湘公寓的管理 及维护	161.50	161.50		保障中低收入 人群住房需求	无负面社 会影响	保证愈湘保障 房的正常安全 居住	做好 房屋的日 常维护	保障低收入家 庭住房需要	≥88%		
					管理维护房屋 数量	保证基本 生活需要	保证愈湘公寓 住户正常生活	及时 修复	保障房房 的使用安全率	≥90%		