岐山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、主要职能及机构设置

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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全县住房、城乡建设、防震减灾，燃气供热管理及许可，保障房资格核准，城市道路拓宽，铁路道口人行过道审批等事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业市场、城市管理、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

（三）负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场

管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物业服务行业管理工作。

（四）负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责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。负责县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作；按规定征收和使用好城市维护建设资金。

（六）贯彻执行国家、省、市城市管理执法工作的方针、政策和法规；研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的督促检查。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低

资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染等执法职能。行使城区市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能；行使城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法职能。

（七）负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行；负责建筑市场监督管理工作，规范各方主体行为；负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作；负责建筑企业的资质管理工作；负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；负责建筑工程的勘察设计、施工、监理、造价咨询管理工作；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责建筑行业技术人员的岗位培训等管理工作；负责城建档案的接收、整理、保管和利用等工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作，负责建筑

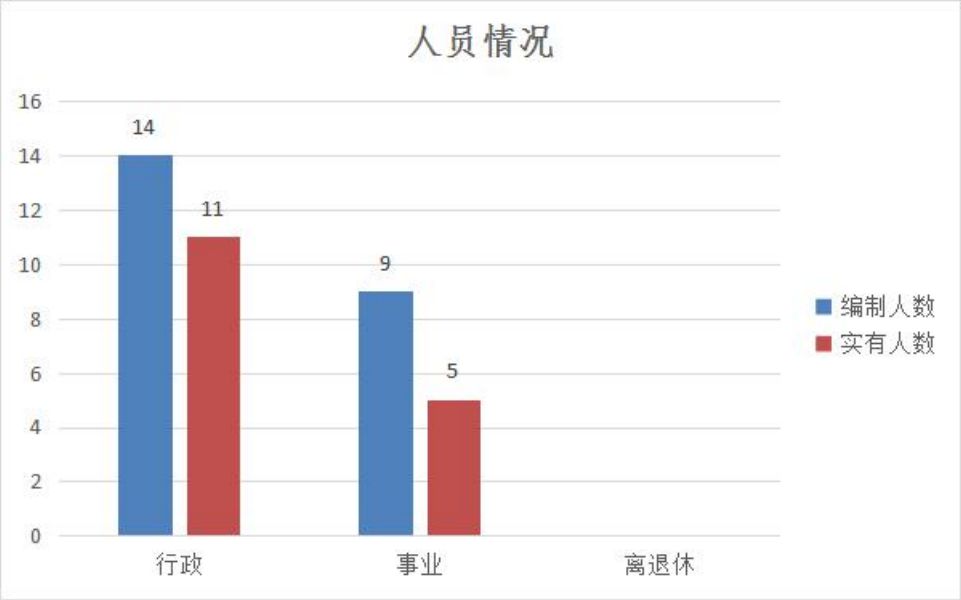
节能和墙体材料改革管理工作；做好装配式建筑的推广应用工作。

（八）负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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1870.57万元，其中一般公共预算拨款收入1817.57万元、政府性基金拨款收入53万元，较上年减少130.63万元，主要原因是本年度项目经费减少；本单位当年预算支出1870.57万元，其中一般公共预算拨款支出1817.57万元、政府性基金拨款支出53万元，较上年减少130.63万元，主要原因是本年度项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1870.57万元，其中一般公共预算拨款收入1817.57万元、政府性基金拨款收入53万元，较上年减少130.63万元，主要原因是本年度项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1870.57万元，其中一般公共预算拨款支出1817.57万元、政府性基金拨款支出53万元，较上年减少130.63

万元，主要原因是本年度项目经费减少。

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1817.57万元，较上年减少130.63万元，主要原因是本年度项目经费减少。

（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1817.57万元，其中：

1、水体（2110302）800万元，较上年持平；

2、行政运行（2120101）232.57万元，较上年增加27.95万元，原因是本年度人员增加；

3、其他城乡社区管理事务支出（2120199）285万元，较上年增加135万元，原因是项目经费增加；

4、其他城乡社区公共设施支出（2120399）500万元，较上年减少200万元，原因是项目经费减少。

5、市政公用行业市场监管（2120107）0元，较上年减少93.58万元，原因是2026年燃气站纳入二级预算单位，独立核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出1817.57万元，其中：

工资福利支出（301）299.28万元，较上年减少74万元，原因是本年度人员调整；

商品和服务支出（302）413.62万元，较上年增加39.12万元，原因是本年度项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.67万元，较上年增加4.25万元，原因是本年度项目增加；

资本性支出（310）300万元，较上年减少100万元，原因是本年度项目经费减少；

对企业补助（312）800万元，较上年持平。

2、本单位当年一般公共预算支出1817.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.28万元，较上年减少74万元，原因是本年度人员调整；

机关商品和服务支出（502）466.62万元，较上年增加39.12万元，原因是本年度项目增加；

机关资本性支出（一）（503）300万元，较上年减少100万元，原因是本年度项目经费减少；

对企业补助（507）800万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）4.67万元，较上年增加4.25万元，原因是本年度项目增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出53万元，较上年持平。

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，并已公开空表。

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0.79万元，较上年减少0.01万元（1.25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.79万元，较上年减少0.01万元（1.25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年

一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 1817.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 53 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 4.8 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是本年度人员调整公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2.“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18705663.00	一、部门预算	18705663.00	一、部门预算	18705663.00	一、部门预算	18705663.00
2	1、财政拨款	18705663.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2321463.00	1、机关工资福利支出	2,992,783.00
3	(1)一般公共预算拨款	18,175,663.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2142783.00	2、机关商品和服务支出	4,666,200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	15850000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136200.00	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
5	(2)政府性基金拨款	530,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16384200.00	6、对事业单位资本性	0.00

							补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	850000.00	7、对企业补助	8000000.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4200.00	9、对个人和家庭的补助	46,680.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10705663.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中:财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	18,705,663.00	支出总计	18705663.00	支出总计	18705663.00	支出总计	18705663.00

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

表 2

序号	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									
1		合计	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3140001	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18705663.00	一、财政拨款	18705663.00	一、财政拨款	18705663.00	一、财政拨款	18705663.00
2	1、一般公共预算拨款	18175663.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2321463.00	1、机关工资福利支出	2992783.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	15850000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2142783.00	2、机关商品和服务支出	4666200.00
4	2、政府性基金拨款	530000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136200.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16384200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	850000.00	7、对企业补助	8000000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4200.00	9、对个人和家庭的补助	46680.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	8000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10705663.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00	本年支出合计	18705663.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2026 年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）

表 5　　单位：元

序号	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
1		合计	18,175,663.00	2,273,463.00	48,000.00	15,854,200.00	
2	211	节能环保支出	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
3	21103	污染防治	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
4	2110302	水体	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
5	212	城乡社区支出	10,175,663.00	2,273,463.00	48,000.00	7,854,200.00	
6	21201	城乡社区管理事务	5,175,663.00	2,273,463.00	48,000.00	2,854,200.00	
7	2120101	行政运行	2,325,663.00	2,273,463.00	48,000.00	4,200.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	
9	21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	

2026 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			18,175,663.00	2,273,463.00	48,000.00	15,854,200.00	
2	301	工资福利支出			2,992,783.00	2,142,783.00	0.00	850,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,484.00	779,484.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,924.00	390,924.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,361.00	229,361.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107,796.00	107,796.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,952.00	234,952.00	0.00	0.00	

8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,476.00	117,476.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,287.00	126,287.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,783.00	137,783.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,880.00	14,880.00	0.00	850,000.00	
13	302	商品和服务支出			4,136,200.00	88,200.00	48,000.00	4,000,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
18	303	对个人和家庭			46,680.00	42,480.00	0.00	4,200.00	

		的补助							
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
23	312	对企业补助			8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	

2026 年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）

表 7　　单位：元

序号	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
1		合计	2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	
2	212	城乡社区支出	2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	
4	2120101	行政运行	2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	

2026 年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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	
2	301	工资福利支出			2,142,783.00	2,142,783.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,484.00	779,484.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,924.00	390,924.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,361.00	229,361.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107,796.00	107,796.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,952.00	234,952.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,476.00	117,476.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,287.00	126,287.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,783.00	137,783.00	0.00	
12	30199	其他工资	50199	其他工资福利支	14,880.00	14,880.00	0.00	

		福利支出		出				
13	302	商品和服务支出			136,200.00	88,200.00	48,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00	0.00	7,900.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	40,100.00	0.00	40,100.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			42,480.00	42,480.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,480.00	42,480.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	530000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	530000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	530000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	530000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	530000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	530000.00	本年支出合计	530000.00	本年支出合计	530000.00	本年支出合计	530000.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16,384,200.00	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	16,384,200.00	
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	16,384,200.00	
4		专用项目	16,384,200.00	
5		单位运转类专项	2,854,200.00	
6		2026 年大楼运转经费	1,100,000.00	2026 年大楼运转经费
7		2026 年乡建员工资	1,750,000.00	2026 年 11 名乡建员工资
8		补助人员	4,200.00	确保 2026 年遗属补助按时发放。
9		民生保障类专项	13,530,000.00	
10		2026 年基础设施建设与维护资金	5,000,000.00	根据 2020 年估算 2021 年 1-12 月非税收入 2000 万元，按百分之五十用于城市基础设施建设资金为 1000 万元。根据城市基础设施配套费有关规定，按一定比例用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等。
11		2026 年农村生活垃圾治理县级配套资金.	530,000.00	按照每个行政村 5000 元标准，全县 106 个行政村共拨付 530000 元，由镇级组织村级开展农村生活垃圾治理，采取以工代赈方式实施吸纳农村脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员等农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。
12		2026 年县城污水处理费	8,000,000.00	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年大楼运转经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金		
总体目标	保障 2026 年大楼安全、稳定、高效运转，确保各项业务工作顺利开展，为群众提供优质高效的政务服务环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大楼日常维护次数	≥12 次/年	
		质量指标	大楼设施完好率	≥98%	
		时效指标	故障响应及时率	100%	
		成本指标	运维成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	办公环境满意度	≥90%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	维护延长使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年乡建员工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	175	
			其中：财政拨款	175	
			其他资金		
总体目标	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费，确保单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	14 人资金经费	
		质量指标	确保单位正常运转	100%	
		时效指标	按时发放工资	100%	
		成本指标	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	175 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保系统稳定团结	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	保工资、保稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	为 1 名遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	0.42 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表
14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年基础设施建设与维护		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	提高全县整体建设水平，确保全县公共基础设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县城区内公共设施建设与维护	全县城	
		质量指标	全县公共基础设施正常运行	100%	
		时效指标	维护及时性	100%	
		成本指标	城区内公共设施建设及维护	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	全县城区内公共设施建设与维护	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高县城区域公共设施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%	

表
14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年农村生活垃圾治理县级配套资金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53	
			其中：财政拨款	53	
			其他资金		
总体目标	治理农村生活垃圾，吸纳农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县106个行政村生活垃圾治理	100%	
		质量指标	全县农村生活垃圾治理率	100%	
		时效指标	2026年完成	100%	
		成本指标	5000元/行政村标准	53万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	吸纳农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入	以工代赈	
		生态效益指标	农村生活环境	提升	
		可持续影响指标	农村生活环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年县城污水处理费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	800	
			其中：财政拨款	800	
			其他资金		
总体目标	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	7500 方/日	7500 方/日	
		质量指标	排污口水质达标	陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）	
		时效指标	资金及时下达	及时下达	
		成本指标	成本最低化	800 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	群众生活质量	提高	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≧90%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员及公用经费</td><td>人员及公用经费</td><td>232.15</td><td>232.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费</td><td>专项业务费</td><td>1638.42</td><td>1638.42</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1870.57</td><td>1870.57</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境；确保单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">确保各单位正常运转</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工资按时发放、项目正常运转</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划规定时间内完成</td><td colspan="2">计划年度内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制支出，节约财政资金</td><td colspan="2">≤1870.57 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td colspan="2">专款专用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td colspan="2">绿色环保</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高县城市容、市貌</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升人民群众生活指数</td><td colspan="2">长期</td></tr>
</table>

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……				目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			