

宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 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. 贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻执行住房及房产工作政策和规定，组织建设廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品房等保障性住房，会同有关单位使用好廉租住房配套资金。

3. 承担房地产市场监管责任。负责全县房地产开发企业、房屋拆迁、修缮和物业管理企业的资质管理。负责全县房地产交易市场和房地产中介服务机构的监督管理工作，负责经济适用住房（含集资建房）购房卡核发、城市房地产中介服务机构备案登记、商品房住宅专项维修资金使用审核备案、商品房买卖合同预售合同登记备案。负责全县房屋权属信息系统的建设，负责全县房屋产权产籍管理，办理全县房屋权属证的登记、核发工作。

4. 承担房屋安全鉴定的责任。负责全县房屋安全技术鉴定管理工作，承担县房屋安全鉴定委员会的日常工作。

5. 承担城乡建设管理责任。负责组织编制项目近期建设规划和年度实施计划，组织实施县城重大基础设施项目建设和管理工作。负责城市市政、公用事业、园林绿化、城市道路、桥梁、排水、燃气、污水处理、垃圾处理、城市照明等管理。负责城市公共绿地、风景林地、工程方案实施的监督检查工作。科学划定县城规划区建设用地性质，参与论证国土规划和区域规划，负责全县城市房屋拆迁和旧城改造的管理监督工作，按照县城总体规划，负责辖区内房屋拆迁方案的审批，并颁发拆迁许可证，负责拆迁补偿安

置政策执行监管工作。负责全县小城镇建设、城镇基础设施建设和农村住房建设的规范和指导工作，指导并督促检查城镇及村庄人居环境整治工作。负责风景名胜区申报和管理的工作，会同有关单位负责历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

6. 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。负责全县建设工程招标投标的监督执法工作，组织实施全县建设工程招投标工作；负责监督管理建筑市场和规范建筑市场各方主体行为；负责管理全县建设行业经济定额、工程造价和建设行业劳保统筹工作；负责全县规划、勘察设计、施工（建筑装饰装修、建筑制品、建筑机械等）、监理企业和质量检测、造价咨询等中介机构的管理工作。

7. 承担建设工程质量和安全生产监督管理的责任。贯彻建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，指导和监督全县建设工程质量和安全生产及建设工程监理工作；建立房屋建筑及市政基础设施工程安全生产事故应急救援体系，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担建筑节能、城镇减排的责任。负责管理全县墙体材料革新及建筑节能工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担城市综合管理的责任。在县城范围内，行使城市管理涉及法律、法规、规章规定的行政执法职能，推行城市管理综合行政执法。承担城区防汛指挥部办事机构的责任。负责城区防洪工作，编制城区年度防汛抗洪抢险预案，组建防汛应急救援队伍，组织城区各单位开展防汛工作。负责城建档案、房产档案管理工作及局属单位的人事教育、人才培养、技术职称评定与申报等工作。负责本系统党的建设、政治思想建设、职业道德建设、精神文明建设；完成县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门内设股室6个：办公室、建管股、城建股、房产股、物管股、环

保股。

## 二、工作任务

一是谋划实施新项目。聚焦县城短板弱项，适度超前规划建设，继续实施一批文化融入、功能完善、品质提升的重点项目，让城市成为人民群众高质量生活的空间，加快建设宜居、宜业、宜游羌文化特色县城建设示范县。

二是全力破解要素瓶颈。积极向上争取资金、政策支持。创新融资模式，吸引社会资本参与，加强专业技术人才引进与培养。抽调骨干工作人员深入谋划超长期国债项目入库，争取申报项目应统尽统，为全年目标任务完成打好基础。

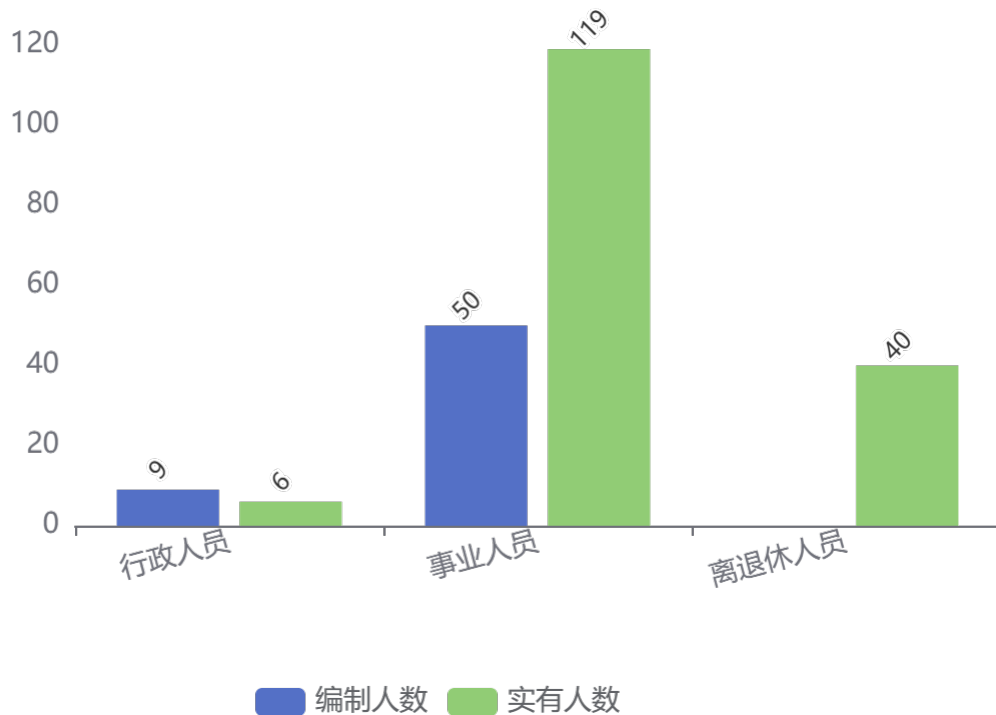
三是狠抓安全监管。不断提升行业管理水平，进一步夯实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任，将持续重点部位、重点环节的隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生，坚决守好、守牢安全底线，不断提升住建领域安全生产管理水平。

四是进一步优化营商环境。结合高效办成一件事工作，进一步优化审批许可申报流程和要求，在坚持原则的前提下，最简、最优精简申报材料，当好项目建设的管理者。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制9人，事业编制50人；实有人员125人，其中行政6人，事业119人。单位管理的离退休人员40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3977.77万元，其中一般公共预算拨款收入3977.77万元，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，较上年增加1915.54万元，增长92.89%，增长的主要原因是：城区绿化养护、市政公共用水、污水处理厂运营服务费纳入本年度预算；本单位当年预算支出3977.77万元，其中一般公共预算拨款支出3977.77万元、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，较上年增加1915.54万元，增长92.89%，增长的主要原因是：城区绿化养护、市政公共用水、污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3977.77万元，其中一般公共预算拨款收入3977.77万元、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，较上年增加1915.54万元，增长92.89%，增长的主要原因是：城区绿化养护、市政公共用水、污水处理厂运营服务费纳入本年度预算；本单位财政拨款支出3977.77万元，其中一般公共预算拨款支出3977.77万元、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，较上年增加1915.54万元，增长92.89%，增长的主要原因是：城区绿化养护、市政公共用水、污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

## 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3977.77万元，较上年增加1915.54万元，增长92.89%，增长的主要原因是：市政公共用水、污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

### （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3977.77万元，其中：

1. 水体(2110302)1700.00万元，较上年增加1700.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

2. 行政运行(2120101)601.92万元，较上年减少19.62万元，下降3.16%，下降的主要原因是：本年度退休4人，工资福利及经费减少。

3. 工程建设管理(2120106)151.44万元，较上年减少15.02万元，下降9.02%，下降的主要原因是：质监站调走1人，退休1人。

4. 小城镇基础设施建设(2120303)729.87万元，较上年增加225.37万元，增长44.67%，增长的主要原因是：城区绿化养护经费纳入本年度预算。

5. 城乡社区环境卫生(2120501)786.54万元，较上年增加24.81万元，增

长3.26%，增长的主要原因是：市政公共用水费用纳入本年度预算。

6. 其他保障性安居工程支出(2210199)8.00万元，较上年无增减。

### (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3977.77万元，其中：

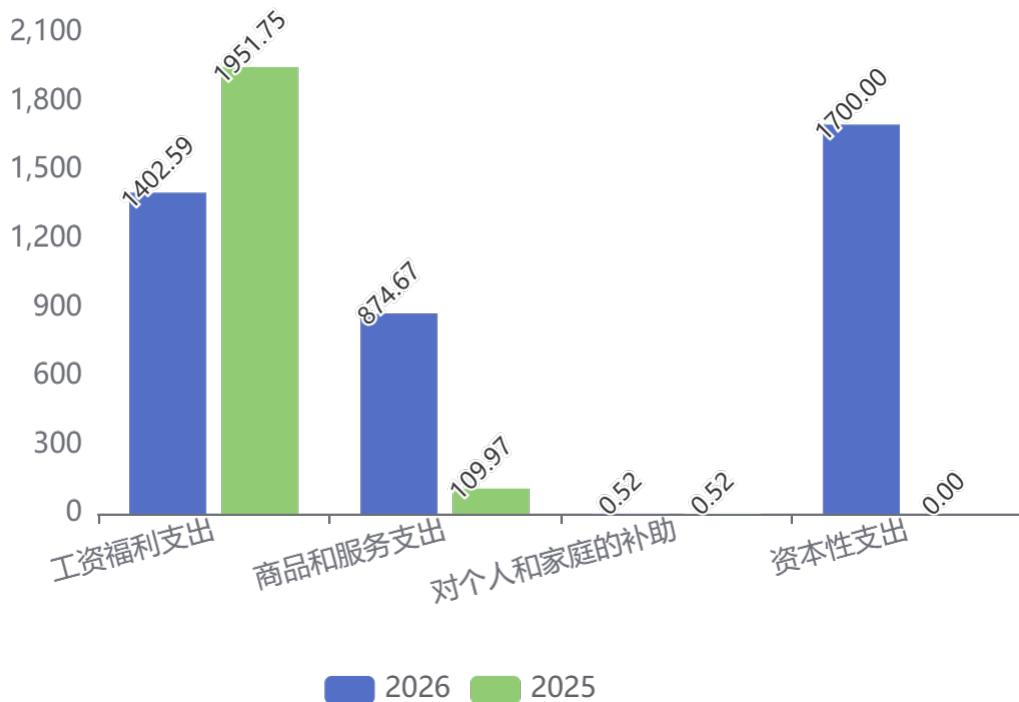
(1) 工资福利支出(301)1402.59万元，较上年减少549.16万元，下降28.14%，下降的主要原因是：调离2人，退休增加6人。

(2) 商品和服务支出(302)874.67万元，较上年增加764.70万元，增长695.38%，增长的主要原因是：城区绿化养护、市政公共用水费用纳入本年度预算，环卫工人工资及运转科目分类变更。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.52万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)1700.00万元，较上年增加1700.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

**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3977.77万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)561.43万元，较上年减少14.14万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度局机关退休4人，工资福利支出减少。

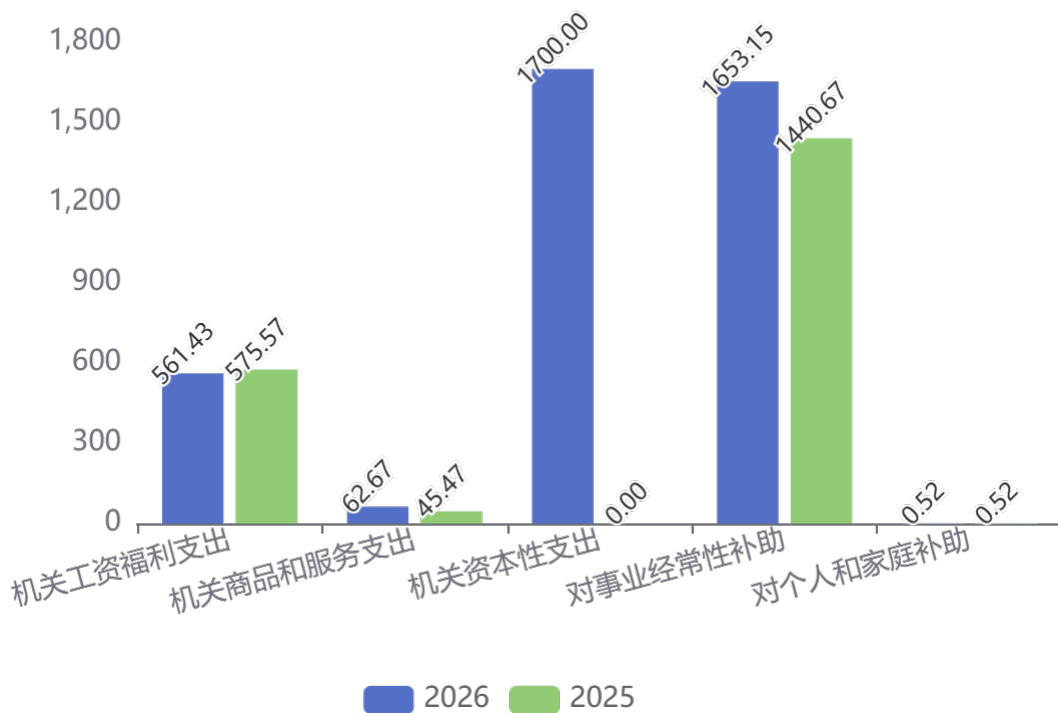
(2) 机关商品和服务支出(502)62.67万元，较上年增加17.20万元，增长37.83%，增长的主要原因是：市政公共用水费用纳入本年度预算。

(3) 机关资本性支出(503)1700.00万元，较上年增加1700.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：污水处理厂运营服务费纳入本年度预算。

(4) 对事业经常性补助(505)1653.15万元，较上年增加212.48万元，增长14.75%，增长的主要原因是：城区绿化养护经费纳入本年度预算。

(5) 对个人和家庭补助(509)0.52万元，较上年无增减。

**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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.50万元，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，较上年无增减。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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21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0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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0.00万元，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93.99万元，较上年减少7.98万元，下降7.83%，下降的主要原因是：本年度调离2人，退休6人，公用经费减少。

## 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项公务接待（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：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	是	不涉及

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	39777699.72	一、部门预算	39777699.72	一、部门预算	39777699.72	一、部门预算	39777699.72
1、财政拨款	39777699.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14970899.72	1、机关工资福利支出	5614328.96
(1)一般公共预算拨款	39777699.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	14025861.21	2、机关商品和服务支出	626677.78
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	939878.51	3、机关资本性支出（一）	17000000.00
(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	5160.00	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	16531532.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24806800.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7806800.00	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		9、对个人和家庭的补助	5160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	17000000.00	(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	22697699.72	(6)资本性支出	17000000.00	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		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	80000.00				
		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	39777699.72	本年支出合计	39777699.72	本年支出合计	39777699.72	本年支出合计	39777699.72
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	39777699.72	支出总计	39777699.72	支出总计	39777699.72	支出总计	39777699.72

## 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	39777699.72	39777699.72										
202	县住建局	39777699.72	39777699.72										
202001	宁强县住房和城乡建设管理局	23246046.74	23246046.74										
202004	宁强县市政工程管理所	7298714	7298714										
202005	宁强县建设工程质量安全监督站	1514359.24	1514359.24										
202006	宁强县保障性住房管理中心	80000	80000										
202009	宁强县城市环境卫生管理所	7638579.74	7638579.74										

## 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	39777699.72	39777699.72								
202	县住建局	39777699.72	39777699.72								
202001	宁强县住房和城乡建设管理局	23246046.74	23246046.74								
202004	宁强县市政工程管理所	7298714	7298714								
202005	宁强县建设工程质量安全监督站	1514359.24	1514359.24								
202006	宁强县保障性住房管理中心	80000	80000								
202009	宁强县城市环境卫生管理所	7638579.74	7638579.74								

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	39777699.72	一、财政拨款	39777699.72	一、财政拨款	39777699.72	一、财政拨款	39777699.72
1、一般公共预算拨款	39777699.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14970899.72	1、机关工资福利支出	5614328.96
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	14025861.21	2、机关商品和服务支出	626677.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	939878.51	3、机关资本性支出（一）	17000000.00
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	5160.00	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	16531532.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24806800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7806800.00	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		9、对个人和家庭的补助	5160.00
		10、卫生健康支出		(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	17000000.00	(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	22697699.72	(6)资本性支出	17000000.00	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		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	80000.00				
		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	39777699.72	本年支出合计	39777699.72	本年支出合计	39777699.72	本年支出合计	39777699.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39777699.72	支出总计	39777699.72	支出总计	39777699.72	支出总计	39777699.72

## 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	39777699.72	14031021.21	939878.51	24806800	
211	节能环保支出	17000000			17000000	
21103	污染防治	17000000			17000000	
2110302	水体	17000000			17000000	
212	城乡社区支出	22697699.72	14031021.21	939878.51	7726800	
21201	城乡社区管理事务	7533605.98	7044804.06	488801.92		
2120101	行政运行	6019246.74	5619368.96	399877.78		
2120106	工程建设管理	1514359.24	1425435.1	88924.14		
21203	城乡社区公共设施	7298714	4982332.9	316381.1	2000000	
2120303	小城镇基础设施建设	7298714	4982332.9	316381.1	2000000	
21205	城乡社区环境卫生	7865379.74	2003884.25	134695.49	5726800	
2120501	城乡社区环境卫生	7865379.74	2003884.25	134695.49	5726800	
221	住房保障支出	80000			80000	
22101	保障性安居工程支出	80000			80000	
2210199	其他保障性安居工程支出	80000			80000	

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			39777699.72	14031021.21	939878.51	24806800	
301	工资福利支出			14025861.21	14025861.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2168148	2168148			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3727954.36	3727954.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373020	373020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206100	206100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527659	527659			
30103	奖金	50501	工资福利支出	815014	815014			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	995100	995100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1397760	1397760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650228.32	650228.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741964.96	741964.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255001.56	255001.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607719.4	607719.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11150.84	11150.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12659.05	12659.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487671.24	487671.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730170.48	730170.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146350	146350			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172190	172190			
302	商品和服务支出			8746678.51		939878.51	7806800	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	549076.59		469076.59	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000		45000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	256800		30000	226800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000		30000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26017.78		26017.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6714.14		6714.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30660		30660		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5530210		30210	5500000	
303	对个人和家庭的补助			5160	5160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1560	1560			
310	资本性支出			17000000			17000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	17000000			17000000	

## 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	14970899.72	14031021.21	939878.51	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	14970899.72	14031021.21	939878.51	
21201	城乡社区管理事务	7533605.98	7044804.06	488801.92	
2120101	行政运行	6019246.74	5619368.96	399877.78	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理	1514359.24	1425435.1	88924.14	
21203	城乡社区公共设施	5298714	4982332.9	316381.1	
2120303	小城镇基础设施建设	5298714	4982332.9	316381.1	
21205	城乡社区环境卫生	2138579.74	2003884.25	134695.49	
2120501	城乡社区环境卫生	2138579.74	2003884.25	134695.49	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				

## 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			14970899.72	14031021.21	939878.51	
301	工资福利支出			14025861.21	14025861.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2168148	2168148		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3727954.36	3727954.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373020	373020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206100	206100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527659	527659		
30103	奖金	50501	工资福利支出	815014	815014		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	995100	995100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1397760	1397760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650228.32	650228.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741964.96	741964.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255001.56	255001.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607719.4	607719.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11150.84	11150.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12659.05	12659.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487671.24	487671.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730170.48	730170.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146350	146350		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172190	172190		
302	商品和服务支出			939878.51		939878.51	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	469076.59		469076.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000		45000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000		30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	26017.78		26017.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6714.14		6714.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30660		30660	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30210		30210	
303	对个人和家庭的补助			5160	5160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1560	1560		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

## 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	

表10

## 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	24806800	
202	县住建局	24806800	
202001	宁强县住房和城乡建设管理局	17226800	
	专用项目	17226800	
	城乡社区	17226800	
	公共用水保障费	226800	年初预算公共用水保障费
	污水处理厂运营费	17000000	污水处理厂运营费
202004	宁强县市政工程管理所	2000000	
	专用项目	2000000	
	市政维护	2000000	
	城区绿化养护经费	2000000	城区绿化养护经费
202006	宁强县保障性住房管理中心	80000	
	专用项目	80000	
	住房保障	80000	
	2026年定额补助	80000	2026年定额补助
202009	宁强县城市环境卫生管理所	5500000	
	专用项目	5500000	
	城乡社区	5500000	
	环卫工人工资及运转	5500000	环卫工人工资及运转





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年初预算公共用水保障费				
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.68	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		22.68		
		其他资金				
年度目标	保证县城市政消防用水正常缴纳, 对于维护城市环境、改善空气质量、保障城市绿化景观起着关键作用					
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	特种用水单价(元)	0.45	10	
	产出指标	数量指标	缴纳费用项目数量(个)		1	10
		质量指标	公共用水使用合格率		100%	10
		时效指标	交款及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证水费正常收缴		100%	10
		社会效益指标	提升县城整体形象		100%	10
		生态效益指标	保证县城公厕卫生洁净		100%	10
		可持续影响指标	对县城形象建设发展影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度		≥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。

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理厂运营费			
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1700	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1700	
		其他资金			
年度目标	保障我县2026年污水处理厂正常运行维护, 保证县城污水处理能力。				
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	本次下达维护费资金(万元)	1700	10
	产出指标	数量指标	支持实施项目数量(个)	1	10
		质量指标	污水处理合格率	100%	10
		时效指标	维护费拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证污水处理厂正常收入	100%	10
		社会效益指标	保证县城污水处理能力	100%	10
		生态效益指标	确保县城用水环境	100%	10
		可持续影响指标	对污水处理厂运行工作的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥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。

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保障房中心定额补助			
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	确保2026年度保障房中心定额补助足额发放。				
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	定额补助发放标准	按财政要求发放	10
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	10	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证保障房员工基本经费	100%	10
		社会效益指标	确保保证全县住房保障正常运行	100%	10
		生态效益指标		100%	10
		可持续影响指标	对持续推进住房保障工作的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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。

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区绿化养护经费			
主管部门		县住建局			
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	已纳入社会化养护绿地、拟新纳入社会化养护的绿地、市政花箱花卉更新、名木古树保护、树枝修剪				
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	城区绿化养护经费(万元)	200	10
	产出指标	数量指标	项目数量(个)	4	10
		质量指标	工程质量	100%	10
		时效指标	及时拨付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象、吸引外来投资	100%	10
		社会效益指标	提升居民宜居率	满意	10
		生态效益指标	绿化覆盖率	45.64%	10
		可持续影响指标	持续提高国家园林县城标准	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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		环卫工人工资及运转经费			
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		550万元	
		其他资金			
年度目标	目标1. 按时发放环卫工人工资及补助。目标2. 县城垃圾清扫清运垃圾场正常运行				
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	环卫工人工资及运转经费	550万	10
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	≥130	10
		质量指标	县城环境卫生整治	100%	10
		时效指标	预算资金执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升县城环境卫生	提升	10
		社会效益指标	保障县城环境卫生清洁	100%	10
		生态效益指标	.....		10
		可持续影响指标	县城环境卫生持续推进	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宁强县住房和城乡建设管理局				
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	保工资、保运转	624.60万元	624.60万元		
	任务2	污水处理厂运营费	1,700.00万元	1,700.00万元		
	任务3	年初预算公共用水保障费	22.68万元	22.68万元		
	任务4	城区绿化养护经费	200.00万元	200.00万元		
	任务5	保障房定额补助	8.00万元	8.00万元		
	任务6	环卫工人工资及运转	550.00万元	550.00万元		
金额合计			3,105.28万元	3,105.28万元		
年度总体目标	在我县行政区划范围内,贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策,结合本县实际,研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。					
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	指标1: 遗属补助(每月)		300元	2
			指标2: 工资发放标准		按财政等级发放	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 单位在职职工人数		125	5
			指标2: 单位遗属人数		1	2
			指标3: 退休人数		40	3
			指标4: 支持预算专项项目数量(个)		5	5
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障人员供养经费		100%	10
		社会效益指标	确保保证全县城乡建设工作正常运行		100%	10
		生态效益指标	提升县城整体基础设施环境建设		100%	10
		可持续影响指标	对持续推进城乡建设工作的影响		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	10	

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						
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:		执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。