

平顶山市湛河区住房和城乡建设局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区住房和城乡建设局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区住房和城乡建设局概况

一、平顶山市湛河区住房和城乡建设局主要职责

（一）贯彻全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并执行实施，参与组织实施住房保障工作规划和建设工作；会同有关部门对本辖区内各类棚户区改造工作落实实施；负责本辖区住

房保障申报分配工作及信息统计信息化工作；协助上级部门推进全市住房改革和住房发展工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策，严格遵守国家各项法律法规和廉政建设有关规定。

（三）负责全区房地产和建筑企业统计与施工安全管理；会同有关部门负责全市历史文化名城

（乡、村）的保护和监督管理工作；负责对辖区内建筑工地施工扬尘防治进行监管，对建筑工程许可进行监管。

（四）负责落实市政设施建设制定与实施，并做好市政公用设施和绿化建设工作；指导城市修补和生态修复，根据市、区职责分工，组织实施市政基础设施的建设和改造；依法依规对全区物业管理活动进行监督管理工作；负责指导全区房屋安全应急工作。

（五）负责落实全市村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导全区农村住房建设工作、建设管理工作、乡村

人居环境改善、各类乡村建设试点工作。

（六）负责贯彻落实和执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设、市政工作的方针政策和法律、法规、规章，执行建筑行业科技发展、建筑节能工作，组织实施重点项目的成果推广。（七）负责编制本行政区域房屋征收年度计划。组织对征收补偿方案进行论证报审；组织社会稳定风险评估、拟定房屋征收决定公告；依法委托和指导房屋征收单位承担房屋征收与补偿的

具体工作，实施的房屋征收与补偿行为进行监督；负责相关部门办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关建设手续过程中的审核，对房屋征收补偿数据信息统计和档案资料归档管理。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机

关本级预算包括：综合办公室、住房保障与物业管理股、

城乡建设股、企业服务与安全管理股等股室的预算。

局属单位预算包括：

1. 湛河区房屋征收事务服务中心
2. 湛河区建设工程事务中心。

第二部分

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年收入总计898.8万元，支出总计898.8万元，与2025年预算相比，收入增加73.6万元，增长8.9%。主要原因是单位人数增加；支出增加73.6万元，增长8.9%。主要原因：单位人数增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年收入合计898.8万元，其中：一般公共预算收入898.8万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年支出合计898.8万元，其中：基本支出681.6万元，占75.8%；项目支出217.1万元，占24.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年一般公共预算

算收支预算898.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加73.6万元，增长8.9%。主要原因：人员增加预算数增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为898.8万元。与2025年预算相比，增加73.6万元，增长8.9%。主要是人员增加预算数增加。其中：基本支出681.6万元，占75.8%；项目支出217.1万元，占24.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为898.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出104.6万元，占11.6%；卫生健康（类）支出34.0万元，占3.8%；城乡社区（类）支出707.9万元，占78.8%；住房保障（类）支出52.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为34.8万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长4.5%；主要是涉及人员调动、系统更新人员性质分开计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为69.8万元，与2025年预算相比，增加3.7万元，增长5.6%；主要是人员增加预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为3.0万元，与2025年预算相比，减少15.5万元，下降83.8%；主要是涉及人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为31.0万元，与2025年预算相比，增加17.3万元，增长126.1%；主要是涉及人员调动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为517.9万元，与2025年预算相比，增加42.5万元，增长8.9%；主要是人员增加预算数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2026年预算数为190.0万元，与2025年预算相比，增加21.4万元，增长12.7%；主要是是是项目需设为年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为52.3万元，与2025年预算相比，增加2.8万元，增长5.6%；主要是涉及人员调动，人员数量增加，预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为681.6万元。其中：

人员经费支出656.1万元，占96.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出25.5万元，占3.7%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为2.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：**公务用车运行维护费2.0万元**，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万**

元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年机关运行经费支出预算25.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.9万元，增长3.8%。主要原因：单位人数增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为898.8万元，其中：人员经费支出656.1万元，公用经费支出25.5万元；项目支出217.1万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市湛河区住房和城乡建设局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	898.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	898.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	104.6
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	34.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	707.9
		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	52.3
		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	
本年收入合计	898.8	本年支出合计	898.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	898.8	支出总计	898.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	898.8	898.8	898.8	898.8														
133	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	898.8	898.8	898.8	898.8														
133001	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	898.8	898.8	898.8	898.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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	898.8	681.6	619.4	36.8	25.5	217.1	8.5	208.6	
			133	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	898.8	681.6	619.4	36.8	25.5	217.1	8.5	208.6	
208	05	02		事业单位离退休	34.8	34.8		34.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8	69.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
212	01	01		行政运行	517.9	490.8	463.3	2.0	25.5	27.1	8.5	18.6	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	190					190		190	
221	02	01		住房公积金	52.3	52.3	52.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	898.8	一、本年支出	898.8	898.8	898.8		
（一）一般公共预算拨款	898.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	898.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.6	104.6	104.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.0	34.0	34.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	707.9	707.9	707.9		
		（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	52.3	52.3	52.3		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	898.8	支出合计	898.8	898.8	898.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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	898.8	681.6	619.4	36.8	25.5	217.1	8.5	208.6	
			133	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	898.8	681.6	619.4	36.8	25.5	217.1	8.5	208.6	
208	05	02		事业单位离退休	34.8	34.8		34.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.8	69.8	69.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
212	01	01		行政运行	517.9	490.8	463.3	2.0	25.5	27.1	8.5	18.6	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	190					190		190	
221	02	01		住房公积金	52.3	52.3	52.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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				681.6	656.1	25.5
30302	退休费	50905	离退休费	34.8	34.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.1	30.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.5	239.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.0	69.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.9	98.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.6	24.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.9	48.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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				898.8	898.8	898.8									
133		平顶山市湛河区住房和城乡建设局				898.8	898.8	898.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.8	34.8	34.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.6	4.6	4.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.1	30.1	30.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.5	239.5	239.5									
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	2.0	2.0	2.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.9	25.9	25.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.0	69.0	69.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.9	98.9	98.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.8	2.8	2.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.5	8.5	8.5									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	208.6	208.6	208.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.4	3.4	3.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.9	48.9	48.9										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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	
2	0.0	2	0.0	2	0.0

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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		
			217.1	217.1							
	133	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	217.1	217.1							
其他运转类	日常维运费 b	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	8.5	8.5							
特定目标类	建西房租 b	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	18.6	18.6							
特定目标类	汉江路（水库路-华延四季城南侧规 划路）新建工程 b	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	20	20							
特定目标类	沙王路（东环路-规划三号路）新建 工程 b	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	20	20							
特定目标类	辖区背街小巷及游园日常管理服务 项目服务 b	平顶山市湛河区住房和城 乡建设局	150	150							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局				
年度履职目标	保障机关正常运行和人员经费支出，加快推进我区建设工作。开展区管背街小巷及游园绿地日常管理维护工作。巩固人防工作。积极开展补齐城市短板的建设工作，保障基本民生，加快推进是市政重点工程，改善人居环境。贯彻全市住房保障的地方性法规，规章草案和政策并执行实施，执行国家，省，市建设工程招标投标的法律法规和方针政策负责全区建筑，开发企业资质初审；房地产和建筑企业统计与施工安全管理。落实市政设施建设指定与实施，并做好市政公用设施和绿化建设管理工作指导城市修补和生态修补，负责编制本行政区域房屋征收年度计划，贯彻执行人民开放法律法规和方针政策。（一）综合办公室：负责机关日常工作，文电处理和对外联络、新闻宣传、重要会议的组织协调，拟定机关各项工作制度、起草有关文件、报告和工作总结以及机关和所属事业单位的人事管理和机构编制管理工作和财务等工作。推进政务服务标准化，完善信用评价体系。（二）城乡建设办公室：负责指导全区城乡（村）办建设工作，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城市修补和生态修复。协调组织实施市政基础设施的建设和维修改造。（三）住房保障与物业管理办公室：负责协助上级推进全市住房改革和住房发展，参与辖区棚改城改，问题楼盘工作；依法依规协助上级部门开展房屋租赁管理工作。（四）企业服务与安全管理办公室：协助上级部门监督管理全区房地产，建筑市场，进行建筑企业，开发企业资质初审工作；负责辖区建筑工地安全生产监管工作。完成领导交办的其他临时性工作任务。党组织设置按有关规定执行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	辖区背街小巷及游园日常管理服务 b		对辖区背街小巷及游园进行日常管理及维护保障人居环境，以及日常道路设施管理维护工作，确保道路设施故障处理的及时有效性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		898.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	898.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	681.6	
（2）项目支出		217.1		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际

				支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥85%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	辖区背街小巷及游园日常管理服务项目 b	≥95%	提升辖区群众幸福指数,改善人居环境
	履职目标实现	日常维运费用资金 b	100%	用于局日常维运费用确保工作正常开展
效益指标	履职效益	提升辖区群众幸福指数,改善人居环境	有效提升	
	满意度	受众群众满意度	≥96%	

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

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
133	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	217.1	217.1										
133001	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	217.1	217.1										
41041126000 0000011201	日常维运费 b	8.5	8.5			维运成本	≤85000 元	维运数量	1 个	维运改善局内办公效率	有效改善	单位职工	≥96%
								使用率	≥98%				
41041126000 0000011202	辖区背街小巷及游园日常管理服务项目服务 b	150	150			项目成本	≤150000 0.00 元	管理服务数量	≥1 个	改善市容市貌	有效提升	辖区内居民满意度	≥96%
								工程合格完成率	≥96%				
41041126000 0000011602	建西房租 b	18.6	18.6			成本	≤186434 .00 元	项目数量	1 个	房租	固定收益	居民满意度	≥96%
								每月房租	有效收入				
41041126000 0000012005	汉江路（水库路-华延四季城南侧规划路）新建工程 b	20	20			项目成本	≤637275 4.44 元	项目数量	1 个	提升环境质量	有效提升	居民满意度	≥96%
								项目完成率	≥95%				
41041126000 0000015604	沙王路（东环路-规划三号路）新建工程 b	20	20			项目成本	≤940510 0.00 元	项目数量	1 个	环境质量	有效提升	居民满意度	≥96%
								工程合格率	≥96%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	台式计算机	货物		台	2	1.0
212	01	01	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	复印机	货物		台	1	0.2
212	01	01	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	复印纸	货物		箱	60	1.1
212	01	01	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	空调机	货物		台	2	0.6
			合计						2.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。