

禹州市住房和城乡建设局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位概况

一、主要职责

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

（二）承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

（三）指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

（四）负责百城提质重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（本级）内设15个科室，主要是：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程

消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

三、预算单位构成

本预算为禹州市住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局（本级） 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度收入总计7908.64万元，支出总计7908.64万元，收入、支出总计与上年相比，减少5141.84万元，下降39.4%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度收入合计7908.64万元，其中：一般公共预算收入3909.35万元，政府性基金预算收入3999.29万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度支出合计7908.64万元，其中：基本支出2524.23万元，占31.92%；项目支出5384.41万元，占68.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支3909.35万元，政府性基金预算拨款收支3999.29万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少1694.3万元，下降30.24%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少3447.54万元，下降46.3%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为3909.35万元。其中：基本支出2524.23万元，占64.57%；项目支出1385.12万元，占35.43%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出497.28万元，占12.72%；卫生健康支出82.66万元，占2.11%；城乡社区事务支出3152.69万元，占80.64%；住房保障支出176.72万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度一般公共预算基本支出2524.23万元，其中：人员经费2325.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费198.31万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、会议费、劳务费、电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市住房和城乡建设局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度“三公”经费预算0.2万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为3999.29万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3999.29万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度机关运行经费支出预算198.31万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为7908.64万元，其中：基本支出2524.23万元，项目支出5384.41万元，支出项目10个。无部门重点项目。

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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	3909.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3909.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3999.29	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	497.28
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	82.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7151.99
		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	176.72
		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	7908.64	本 年 支 出 合 计	7908.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7908.64	支 出 总 计	7908.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	7908.64	7908.64	3909.35	3909.35	3999.29													
049001	禹州市住房和城乡建设局	7908.64	7908.64	3909.35	3909.35	3999.29													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	7908.64	2524.23	2117.18	208.75	195.31	3	5384.41	5382.26	2.15
208	05	01		行政单位离退休	129.49	129.49		129.49					
208	05	02		事业单位离退休	71.09	71.09		71.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	190.86	190.86	190.86						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	46.76	46.76	46.76						
208	08	01		死亡抚恤	51.90	8.16		8.16			43.74	43.74	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	69.64	69.64	69.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.78	4.78	4.78						
212	01	01		行政运行	2152.69	1811.31	1613.00		195.31	3	341.38	341.38	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1000						1000	1000	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3999.29						3999.29	3997.14	2.15
221	02	01		住房公积金	176.72	176.72	176.72						

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7908.64	一、本年支出	7908.64	3909.35	3909.35	3999.29	
（一）一般公共预算拨款	3909.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3909.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3999.29	（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	497.28	497.28	497.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.66	82.66	82.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7151.99	3152.69	3152.69	3999.29	
		（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	176.72	176.72	176.72		
		（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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	7908.64	支出合计	7908.64	3909.35	3909.35	3999.29	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	3909.35	2524.23	2117.18	208.75	195.31	3	1385.12	1385.12	
208	05	01		行政单位离退休	129.49	129.49		129.49					
208	05	02		事业单位离退休	71.09	71.09		71.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	190.86	190.86	190.86						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	46.76	46.76	46.76						
208	08	01		死亡抚恤	51.90	8.16		8.16			43.74	43.74	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	69.64	69.64	69.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.78	4.78	4.78						
212	01	01		行政运行	2152.69	1811.31	1613.00		195.31	3	341.38	341.38	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1000						1000	1000	
221	02	01		住房公积金	176.72	176.72	176.72						

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				2524.23	2325.92	198.31
30302	退休费	50905	离退休费	200.58	200.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.24	164.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.76	46.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.64	69.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.97	61.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	356.10	356.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.69	46.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.68	39.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.16	89.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777.40	777.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.01	242.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30206	电费	50201	办公经费	35.84		35.84
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.95		17.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.79		11.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.56		14.56
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.22	20.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.50	156.50	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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				7908.64	3909.35	3909.35	3999.29								
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.58	200.58	200.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.24	164.24	164.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.62	26.62	26.62									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	46.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	43.74	43.74	43.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	8.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	69.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.97	61.97	61.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	356.10	356.10	356.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.69	46.69	46.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.68	39.68	39.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.16	89.16	89.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	777.40	777.40	777.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.01	242.01	242.01									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	17.95	17.95	17.95									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	11.79	11.79	11.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.56	14.56	14.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4393.78	1341.38	1341.38	3052.40								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	946.89			946.89								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.22	20.22	20.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.50	156.50	156.50									

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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	
0.20					0.20

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
						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	3999.29					3999.29	3997.14	2.15
			049	禹州市住房和城乡建设局	3999.29					3999.29	3997.14	2.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3999.29					3999.29	3997.14	2.15

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
						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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（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		
			5384.41	1385.12	3999.29						
其他运转类	抚恤金及遗嘱补助	禹州市住房和城乡建设局	43.74	43.74							
其他运转类	2025 年度房屋租金	禹州市住房和城乡建设局	341.38	341.38							
其他运转类	采暖补贴	禹州市住房和城乡建设局	1000	1000							
其他运转类	采暖补贴 1	禹州市住房和城乡建设局	2000		2000						
其他运转类	2025 年土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	889.15		889.15						
其他运转类	湿地运行经费	禹州市住房和城乡建设局	28.70		28.70						
其他运转类	2026 年城乡建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	132.40		132.40						
其他运转类	市政养护经费 1	禹州市住房和城乡建设局	800		800						
其他运转类	拆迁服务费 1	禹州市住房和城乡建设局	146.89		146.89						
特定目标类	廉租补贴	禹州市住房和城乡建设局	2.15		2.15						

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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
049	禹州市住房和城乡建设局	5384.41	5384.41										
049001	禹州市住房和城乡建设局	5384.41	5384.41										
41108126000 0000020401	采暖补贴	1000	1000			采暖补贴费用	1000 万元	供暖天数暖气供应率	≥99%	提升居民幸福感	显著提升	群众满意度	≥90%
								暖气热量达标率	≥99%				
								供暖天数	100 天				
41108126000 0000024829	采暖补贴 1	2000	2000			供暖补助费用	2000 万元	暖气供应率	≥99%	提升居民幸福感	显著提升	群众满意度	≥99%
								暖气热量达标率	≥99%				
								供暖天数	100 天				
41108126000 0000024832	2026 年城乡建设管理费	132.40	132.40			经费预算执行率	1324000 元	编外人员人数	28 人	队伍稳定保障率	有效保障	编外人员满意度	≥94%
								工资社保发放准确率	≥98%				
41108126000 0000024836	抚恤金及遗嘱补助	43.74	43.74			资金预算执行率	≤90%	补助发放覆盖率	12 人	保障对象生活为定率	显著改善	补助对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				
41108126000 0000024840	市政养护经费 1	800	800			人员经费	8000000 元	人员数量	23 个	保障人员待遇	按月发放	科室人员满意度	≥90%
								经费发放情况	按月发放				
								及时发放情况	按月发放				
41108126000 0000024843	湿地运行经费	28.70	28.70			投入成本	287000 元	项目个数	1 个	对区域生态环境的提升	明显	群众满意度	≥90%
								湿地正常运行率	≥90%				
								运行保障率	≥90%				
41108126000 0000024845	拆迁服务费 1	146.89	146.89			投入成本	1468900 元	项目个数	34 个	对公共服务水平的提升	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%				
								工程完工及时率	≥2025123190%				
41108126000 0000024847	2025 年土地租赁费	889.15	889.15			土地租金补偿费	889.15 万元	租赁面积	11114.326 亩	改善群众出行难问题	显著改善	群众满意度	≥99%
								租赁土地使用率	100%				
								租赁时间	1 年				
41108126000	2025 年度房屋租金	341.38	341.38			土地租金	341.38 万	租赁数量	11114.32	改善群众出行难	显著改善	群众满意度	≥99%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
0000024848							元		6 亩	问题			
								租赁使用率	100%				
								租赁期限	1 年				
41108126000 0000024901	廉租补贴	2.15	2.15			总成本	21504 元	补贴次数	4 次	改善群众居住问题	显著改善	困难人群满意度	≥98%
								办理准确率	≥95%				
								响应问题及时率	≥95%				
049	禹州市住房和城乡建设局管理的待分项目	2.15	2.15										
049001	禹州市住房和城乡建设局	2.15	2.15										
41108126000 0000024900	廉租补贴	2.15	2.15			总成本	21504 元	补贴次数	4 次	改善群众居住问题	显著改善	困难人群满意度	≥98%
								办理准确率	≥95%				
								响应问题及时率	≥95%				

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。