

2026 年霍城县住房和城乡建设局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

(一) 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。(二) 承担推进住房制度改革的责任。(三) 承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。(四) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施。(五) 承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。(六) 承担监督管理全县建筑市场、规范市场主体行为的责任。(七) 负责城市市政建设工作。(八) 承担规范和指导全县村镇建设的责任。(九) 负责全县建设工程质量安全监管和工程备案工作。(十) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。(十一) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。(十二) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

霍城县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,399.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,399.03	202 外交支出	
其中：一般财力	3,950.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,448.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	245.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	70.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	8,388.59
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,210.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,210.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,350.45	221 住房保障支出	8,904.11
政府性基金预算拨款	2,859.72	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	17,609.20	支出总计	17,609.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	245.91	245.91	245.91								
208	05		行政事业单位养老支出	245.91	245.91	245.91								
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58	16.58								
208	05	02	事业单位离退休	31.25	31.25	31.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	132.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.03	66.03	66.03								
210			卫生健康支出	70.60	70.60	70.60								
210	11		行政事业单位医疗	70.60	70.60	70.60								
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26								
210	11	02	事业单位医疗	48.89	48.89	48.89								
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44								
212			城乡社区支出	8,388.59	4,528.87	3,528.87	1,000.00						3,859.72	
212	01		城乡社区管理事务	936.37	936.37	936.37								
212	01	01	行政运行	283.92	283.92	283.92								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	652.44	652.44	652.44								
212	03		城乡社区公共设施	1,000.00									1,000.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,000.00									1,000.00	
212	05		城乡社区环境卫生	2,592.50	2,592.50	2,592.50								

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,592.50	2,592.50	2,592.50								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00						
212	13	01	城市公共设施	1,000.00	1,000.00			1,000.00						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	700.00									700.00	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	700.00									700.00	
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,159.72									2,159.72	
212	98	01	城乡社区公共设施	2,159.72									2,159.72	
221			住房保障支出	8,904.11	3,553.66	105.26	3,448.40						5,350.45	
221	01		保障性安居工程支出	8,798.85	3,448.40		3,448.40						5,350.45	
221	01	03	棚户区改造	2,500.00									2,500.00	
221	01	05	农村危房改造	118.40	118.40		118.40							
221	01	08	老旧小区改造	2,457.33									2,457.33	
221	01	11	配租型住房保障	3,723.11	3,330.00		3,330.00						393.11	
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	105.26								
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	105.26								
			总计	17,609.20	8,399.03	3,950.63	3,448.40	1,000.00					9,210.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.91	245.91	
208	05		行政事业单位养老支出	245.91	245.91	
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58	
208	05	02	事业单位离退休	31.25	31.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.03	66.03	
210			卫生健康支出	70.60	70.60	
210	11		行政事业单位医疗	70.60	70.60	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	02	事业单位医疗	48.89	48.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
212			城乡社区支出	8,388.59	936.37	7,452.22
212	01		城乡社区管理事务	936.37	936.37	
212	01	01	行政运行	283.92	283.92	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	652.44	652.44	
212	03		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,592.50		2,592.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,592.50		2,592.50
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	13	01	城市公共设施	1,000.00		1,000.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	700.00		700.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	700.00		700.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,159.72		2,159.72
212	98	01	城乡社区公共设施	2,159.72		2,159.72
221			住房保障支出	8,904.11	105.26	8,798.85
221	01		保障性安居工程支出	8,798.85		8,798.85
221	01	03	棚户区改造	2,500.00		2,500.00
221	01	05	农村危房改造	118.40		118.40
221	01	08	老旧小区改造	2,457.33		2,457.33
221	01	11	配租型住房保障	3,723.11		3,723.11
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	
			总计	17,609.20	1,358.13	16,251.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,399.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,399.03	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	245.91	245.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.60	70.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,528.87	3,528.87	1,000.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3,553.66	3,553.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,399.03	支出总计	8,399.03	7,399.03	1,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.91	245.91	
208	05		行政事业单位养老支出	245.91	245.91	
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58	
208	05	02	事业单位离退休	31.25	31.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.03	66.03	
210			卫生健康支出	70.60	70.60	
210	11		行政事业单位医疗	70.60	70.60	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	02	事业单位医疗	48.89	48.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
212			城乡社区支出	3,528.87	936.37	2,592.50
212	01		城乡社区管理事务	936.37	936.37	
212	01	01	行政运行	283.92	283.92	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	652.44	652.44	
212	05		城乡社区环境卫生	2,592.50		2,592.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,592.50		2,592.50
221			住房保障支出	3,553.66	105.26	3,448.40
221	01		保障性安居工程支出	3,448.40		3,448.40
221	01	05	农村危房改造	118.40		118.40
221	01	11	配租型住房保障	3,330.00		3,330.00
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	
			总计	7,399.03	1,358.13	6,040.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,277.76	1,277.76	
301	01	基本工资	354.69	354.69	
301	02	津贴补贴	199.99	199.99	
301	03	奖金	225.16	225.16	
301	07	绩效工资	118.61	118.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.05	132.05	
301	09	职业年金缴费	66.03	66.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.15	70.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	105.26	105.26	
302		商品和服务支出	31.94		31.94
302	01	办公费	7.00		7.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	4.61		4.61
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.09		7.09
302	31	公务用车运行维护费	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	48.43	48.43	
303	02	退休费	47.83	47.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,358.13	1,326.19	31.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		2,592.50	236.00	2,356.50									
212	05		城乡社区环境卫生		2,592.50	236.00	2,356.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	300.00	236.00	64.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	特定目标 5410087B	1,992.50		1,992.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	路灯电费	300.00		300.00									
221			住房保障支出		3,448.40			118.40		3,330.00						
221	01		保障性安居工程支出		3,448.40			118.40		3,330.00						
221	01	05	农村危房改造	特定目标 4610097B	118.40			118.40								
221	01	11	配租型住房保障	特定目标 4610035W	3,330.00					3,330.00						
			总计		6,040.90	236.00	2,356.50	118.40		3,330.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1,000.00			1,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	13	01	城市公共设施	1,000.00			1,000.00
			总计	1,000.00			1,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.64	5.64		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.64	5.64		
总计	5.64	5.64		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
霍城县住房和城乡建设局	1,992.50	1,992.50		
特定目标 5410087B	1,992.50	1,992.50		
总计	1,992.50	1,992.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
霍城县住房和城乡建设局	9,210.17	9,210.17			9,210.17				
特定目标 2910122K	700.00	700.00			700.00				
特定目标 31100372	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
霍城县棚户区改造项目	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
特定目标 3110064T	457.33	457.33			457.33				
特定目标 3110091K	1,800.00	1,800.00			1,800.00				
特定目标 32100487	2,159.72	2,159.72			2,159.72				
特定目标 3310002P	200.00	200.00			200.00				
特定目标 3310746N	393.11	393.11			393.11				
总计	9,210.17	9,210.17			9,210.17				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,609.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局单位收入预算 17,609.20 万元，其中：

一般公共预算 3,950.63 万元，占 22.44%，比上年预算增加 2,729.88 万元，增长 223.62%，主要原因是增加了中央财政农村危房改造补助资金项目，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,448.40 万元，占 19.58%，比上年预算减少 2,363.10 万元，下降 40.66%，主要原因是减少了霍城县大气污染物深度治理项目、霍城县规划路市政道路建设项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 1,000.00 万元，占 5.68%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据县委、县政府安排，对照收费项目，做到应收尽收。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9,210.17 万元，占 52.30%，比上年预算增加 4,302.77 万元，增长 87.68%，主要原因是将 2025 年霍城县供水管网市政道路建设项目 1000 万

元，霍城县棚户区改造项目 2500 万元，霍城县 2022 棚户区改造二期建设项目 700 万元，伊犁州霍城县城市更新城镇老旧小区改造建设项目 1800 万元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造 200 万元，霍城县老旧小区改造项目 457.33 万元，住房公积金增值收益用于保障性安居工程项目 393.12 万元，城市地下管网建设项目 2159.72 万元结转至 2026 年预算中。

三、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 17,609.20 万元，其中：

基本支出 1,358.13 万元，占 7.71%，比上年预算增加 137.38 万元，增长 11.25%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 16,251.07 万元，占 92.29%，比上年预算增加 3,532.17 万元，增长 27.77%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

四、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,399.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,399.03 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 245.91 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 70.60 万元，主要用于行政、事业单位医疗保险，公务员医疗补助；城乡社区支出 3,528.87 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡环境卫生、城市基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、超长期特别国债安排的支出；住房保障支出 3,553.66 万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,000.00 万元，主要用于城市公共设施建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,399.03 万元，其中：

基本支出 1,358.13 万元，比上年预算增加 137.38 万元，增长 11.25%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 6,040.90 万元，比上年预算增加 229.40 万元，增长 3.95%，主要原因是按照部门工作需要，结合发改立项，增加项目预算，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）245.91 万元，占 3.32%。
2. 卫生健康支出（类）70.60 万元，占 0.95%。
3. 城乡社区支出（类）3,528.87 万元，占 47.69%。
4. 住房保障支出（类）3,553.66 万元，占 48.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.58 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 13.60%，主要原因是退休人员减少，社会保障和就业支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

2. 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31.25万元，比上年预算增加3.81万元，增长13.88%，主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3. 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132.05万元，比上年预算增加7.89万元，增长6.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为66.03万元，比上年预算增加66.03万元，增长100.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致社会保障和就业支出预算较上年预算有所增加。

5. 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21.26万元，比上年预算增加0.95万元，增长4.68%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致卫生健康支出预算较上年预算有所增加。

6. 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48.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长8.64%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致卫生健康支出预算较上年预算有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.44万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.22%，主要原因是一名行政在职人员退休，导致公务员医疗补助经费相应减少。

8. 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283.92万元，比上年预算增加7.69万元，增长2.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

9. 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652.44万元，比上年预算增加42.84万元，增长7.03%，主要原因是落实职业年金缴费政策，新增该项缴费支出，导致今年预算增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为2,592.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，参照上年本级预算项目未作调整。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少59.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了棚户区改造项目，导致今年预算减少。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026年预算数为118.40万元，比上年预算增加118.40万元，增长100.00%，主要原因是增加了中央财政农村危房改造补助资金项目，导致今年预算增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,160.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了老旧小区改造建设项目，导致今年预算减少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026年预算数为3,330.00万元，比上年预算增加3,330.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2026年保障性安居工程建设项目，导致今年预算增加。

15. 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105.26万元，比上年预算增加6.92万元，增长7.04%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

六、关于霍城县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,358.13万元，其中：

人员经费1,326.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费31.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县住房和城乡建设局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标4610035W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,330.00万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标4610097B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：118.40万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：霍党财办【2017】4号霍城县财经委员会领导小组会议纪要

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：300万元全部用于支付绿化管护费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：特定目标5410087B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,992.50万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：路灯电费

设立的政策依据：霍党财办【2018】3号文霍城县委财经领导小组第三次财经会议纪要

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：300 万元全部用于支付 2026 年路灯电费项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,000.00 万元。与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 50.00%。主要原因是根据县委、县政府安排，对照收费项目，做到应收尽收。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 50.00%。主要原因是根据县委、县政府安排，对照收费项目，做到应收尽收。

九、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.64 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.64 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.65 万元，下降 31.97%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.65 万元，下降 31.97%，主要原因是本单位严格执行八项规

定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 1,992.50 万元，其中：

1. 特定目标 5410087B 委托业务费 1,992.50 万元，完全不予公开。

十二、关于霍城县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 9,210.17 万元，包括：财政拨款 9,210.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 霍城县棚户区改造项目结转 2,500.00 万元，主要用于：上年霍城县棚户区改造项目。

2. 特定目标 2910122K 结转 700.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 31100372 结转 1,000.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 3110064T 结转 457.33 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 3110091K 结转 1,800.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 32100487 结转 2,159.72 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 3310002P 结转 200.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 3310746N 结转 393.11 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.94 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 2.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费按照每个人 3500 元标准相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，霍城县住房和城乡建设局政府采购预算5.29万元，其中：政府采购货物预算2.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.25万元。

2026年，霍城县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.29万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,596.40平方米，价值932.04万元。

2. 车辆42辆，价值1,238.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.06万元；执法执勤用车3辆，价值105.28万元；其他车辆37辆，价值1,096.21万元。

3. 办公家具价值69.06万元。

4. 其他资产价值66,749.66万元。

单位价值单价50万元以上大型设备4台，单位价值单价100万元以上大型设备4台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额17,609.19万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7,040.90万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县住房和城乡建设局			
单位联系人		张秀梅	联系电话	13999576353	
年度绩效目标		<p>“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。随着我国城市发展逐渐由增量进入存量时代，城市有机更新的课题已经摆在面前。2020 年的政府工作报告提出，要大力筹集保障性租赁住房、改造农房抗震防灾，这为城市更新和复兴带来了契机。筹集保障性租赁住房和农房抗震防灾改造属于社会保障和社会福利的范畴，它建设的好坏直接影响到一个群体的生存质量，霍城县住房和城乡建设局 2026 年计划筹集保障性租赁住房数量 250 套、农房抗震防灾改造数量 64 户、绿化管护面积 496.93 公顷、污水处理量 260 万吨、县城环卫服务面积 277.7 万平方米、使用压缩式垃圾车清运量 60130.6 吨，大大解决了居民生活中遇到的实际困难、提高辖区居民生活质量。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12,658.56	
			本级安排	4,950.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		17,609.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	县城环卫服务面积	≥277.70 万平方米	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2023 年远景目标	15
	数量指标	污水处理量	≥260 吨	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、污水公司年度总结	15
	数量指标	绿化管护面积	≥496.93 公顷	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、绿化工作计划	15
	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	=250 套	霍城县国民经济和社会发展规划	15

				第十四个五年 规划纲要与 20235 年远景 目标	
	数量指标	农房抗震防灾改造数量	=64 户	霍城县国民经 济和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 20235 年远景 目标	15
	数量指标	使用压缩式垃圾车清运量	>=60130.6 吨	霍城县国民经 济和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 20235 年远景 目标	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		霍城县住房和城乡建设局						
项目名称		霍城县绿化管护费				项目负责人	李海	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目依据《城市绿化条例》及财政资金相关政策，对城区公共绿地、行道树及园林设施进行常态化养护管理，巩固城市绿化成果，改善生态环境，提升市容景观与群众宜居满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿地管护面积	> =496.93公顷	历史标准	496.93公顷	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护人员	>=65人	历史标准	56人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员发放月数	=12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	≤2026年12月24日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绿化管护人员工资	< =3026.64元/人/月	计划标准	2955元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化管护费	≤64万元	计划标准	101.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居住环境质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对县城绿化满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县住房和城乡建设局						
项目名称		路灯电费				项目负责人	杨鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据霍城县委财经领导小组 2018 年第三次会议纪要霍党财办【2018】3 号。霍城县住房和城乡建设局紧紧把握“拉大框架、构筑风骨、培育灵气、塑造灵魂”的定位，重点加强城乡基础设施建设力度，提高县城城市品位，依法加强城市建设与管理，全力打造“美丽霍城”，本年度计划完成目标任务：目标 1：保障县城 4679 盏路灯正常使用，路灯亮化率达到 95%以上。目标 2：改善居民生活环境，提高生活质量，促进居民安居乐业。实现保障公共照明运维，维持道路、园区等区域夜间通行安全，降低夜间事故发生率，增强居民安全感，提升民生满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修路灯电缆故障	> =320 处	计划标准	320 处	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修控制箱故障	>=56 处	计划标准	56 处	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修红绿灯故障	>=86 处	计划标准	86 处	7	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯电费缴纳月数	=12 个 月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	路灯亮灯率	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作预计完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	2026 年 12 月 24 日	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	路灯电费成本	<=25 万元/ 月	计划标准	25 万 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民出行安全	显著 提高	计划标准	明显 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民出行满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 6,440.90 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县住房和城乡建设局

2026年3月2日