【通城县住房和城乡建设局本级】2026年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、消防燃气的法律、法规、规章和政策;

（二）负责全县住房保障工作。

（三）负责房地产市场的监督管理。

（四）负责城市建设。

（五）规范和指导村镇建设。

（六）负责消防燃气工作。

（七）组织国有土地上的房屋征收工作。

（八）监督管理建筑市场。

（九）指导全县房地产行业协会、物业协会、建筑协会、燃气协会工作;

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县住建局单位部门预算包括：局机关预算和消防燃气事务中心预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2026年通城县住建局单位部门预算编制范围的单位如下:

1. 综合办公室（党建人事股）

2. 城市建设股

3. 村镇建设股

4. 房地产管理股（物业管理股）

5. 住房保障股（房屋征收股）

6. 建筑业管理和工程质量安全监督股（勘察设计和科技股）

7. 政策法规股（建筑节能和墙体材料革新管理办公室）

8. 消防燃气事务中心

三、年度主要工作任务及目标

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，我局工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，认真落实全国住房城乡建设工作会议部署和县委、县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以加快构建房地产发展新模式、深入实施城市更新行动为主线，统筹高质量发展和高水平安全，着力稳市场、防风险、促转型、惠民生、保安全，为谱写中国式现代化通城篇章贡献住建力量。

（一）持续用力构建房地产发展新模式，全力促进市场平稳健康。

1.精准施策稳定市场预期。继续实施综合性民生政策，保持政策连续性和稳定性，进一步释放刚性需求和改善性需

求。

2.着力推动高品质住宅建设。对照“四好”（好房子、好小区、好社区、好城区）建设要求，引导和鼓励开发企业提升项目品质。重点推进城发未来城二期、龙湾城三期、万雅国际三期、福源小区、富龙花园等新建房地产项目在一季度开工，形成有效投资，稳定市场供给。

3.防范化解项目风险。持续加强预售资金监管，扎实推进房地产领域历史遗留问题化解，切实维护购房群众合法权益，营造健康有序的市场环境。

（二）攻坚克难深化城市更新行动，全面提升城市功能品质。

1.扎实推进老旧小区改造。全力推进2025年18个老旧小区改造。加快完成2026年5个片区16个老旧小区改造项目前期工作，确保项目按时高质量开工。

2.全力攻坚重大基础设施项目。全力推进通城县老城区雨污管道更新改造工程，系统解决老城区雨污合流、管网老化等问题。同时，加快湘汉路改造、秀水桥拓宽、宝塔桥重建、幸福路、桃源路等续建和新建项目进度。

3.稳步实施危旧房合作化改造。在总结旭红四巷、机电化建宿舍楼试点经验基础上，进一步完善政策机制，适时在城区范围内扩大合作化改造试点范围，积极探索可复制、可持续的危旧房改造新路径。

（三）统筹协调推进乡村建设行动，助力乡村全面振兴。

围绕乡村全面振兴目标，统筹推进各项乡村建设重点任务。**一是**持续巩固住房安全成果，健全农村低收入群体住房

安全动态监测和帮扶机制，确保新增危房及时改造，并推动农村房屋安全隐患排查整治常态化。**二是**不断强化农房建设管理，加大标准设计图集推广和奖补政策落实力度，提升农房品质与风貌，同时加强乡村建设工匠培训管理，切实保障农房质量安全。**三是**加强传统村落保护利用，指导已获批的11个省级传统村落科学编制保护发展规划，积极争取资金支持，探索活化利用新路径，助力传统村落焕发新生机。

（四）多措并举推动产业转型升级，培育壮大发展新动能。

一是支持建筑业做优做强，通过鼓励企业资质升级、技术创新与市场拓展来提升核心竞争力。**二是**加快新型建材产业发展，深入实施产业倍增计划，强化招商引资与项目建设，搭建高效产销对接平台，促进本土优质建材产品在重点工程中的推广应用。**三是**大力发展绿色建筑与建造，严格落实绿色建筑标准，推动政府投资工程及大型公共建筑率先执行更高要求，并积极推广装配式建筑等新型建造方式，全面促进行业绿色低碳转型。

（五）毫不松懈守牢安全发展底线，提升城市安全韧性。

坚决守牢安全发展底线，多维度提升城市安全韧性与风险防范能力。**一是**深化建筑施工安全治理，聚焦危大工程与高风险作业环节监管，深化“智慧工地”建设应用，提升信息化、智能化安全监管水平。**二是**巩固城镇燃气安全整治成果，强化对瓶装气配送、餐饮场所、老旧小区等重点环节和场所的安全检查，保障城市生命线安全工程平台高效运行，提升风险预警与应急处置能力。**三是**抓好物业和消防领域安

全，持续开展住宅小区特别是高层建筑消防安全隐患排查整治，着力解决电动自行车充电、消防通道占用等突出问题，全面提升物业服务企业的安全管理与应急处置能力。

（六）全面强化工作保障，确保各项目标任务落到实处。

1.全面加强党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和县委、县政府工作要求。严格落实全面从严治党主体责任，强化廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

2.强化规划引领与项目支撑。高质量完成住建领域“十五五”专项规划编制，谋划储备一批战略性、基础性重大项目。紧盯国家“两重”“两新”等政策导向，全力以赴争资金、争项目、争试点。

3.狠抓工作落实督查。对年度重点工作任务实行清单化管理、项目化推进。健全考核评价机制，激励广大干部职工担当作为、攻坚克难，确保各项决策部署落地生根、取得实效。

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县住建局2026年收入预算总额为18122.39万元，比上年增长1694.4万元,增长10.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入14577万元，比上年增长1781.25万元，增长13.92%；政府性基金拨款收入3410万元，与上年度持平；其它收入135.39万元,比上年度减少86.85万元,减幅39%；社保基金拨款收入140.76万元，比上年增加18.06万元，

增长 14.71%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：1、2026 年度老旧小区改造项目资金增加；2、由于 2026 年度人员工资增加及社保缴费基数调整等致人员经费增加。

通城县住建局 2026 年支出预算总额为 18122.39 万元，比上年增长 1694.4 万元,增长 10.31%，其中：基本保障支出 817.09 万元；项目支出 17305.3 万元；共计比上年增长 1694.4 万元,增长 10.31%；项目支出不可预见 万元。增长主要原因：1、2026 年度老旧小区改造项目中央资金增加；2、由于 2026 年度人员工资增加及社保缴费基数调整等致人员经费支出增加。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县 2026 年机关运行经费预算 120.67 万元。其中：办公费 8.68 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.32 万元、电费 4.02 万元、邮电费 5.62 万元、物业管理费 0.64 万元、差旅费 1.6 万元、维修 0.32 万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 4.27 万元、劳务费 58.4 万元、工会经费 8.96 万元、其他交通费 14.51 万元、其他商品和服务支出 14.59 万元、购置费 2.24 万元。共占预算总额的 0.66%，比上年增加 19.25 万元。原因：劳务费支出增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县住建局 2025 年“三公”经费预算 4.27 万元，占预算总额的 0.023%，比上年度减少 1.5 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平。

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年度持平 。

3. 公务接待费 4.27 万元，比上年减少 1.5 万元，减幅 25.99%，减少原因厉行节约。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县住建局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我局机关政府采购预算 118.5 万元，其中货物类采购预算 18.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 万元。与上年度基本持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，住建局保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆与上年度持平、减少原因：无，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算3410万元，为乡镇、城区污水处理设施建设和运营的支出，占预算总额的18.16%，与上年度持平。

七、2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2026年住建局整体项目支出共17305.3万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2026年度部门整体绩效申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 13 日　　单位：　　万元

部门（单位）名称	通城县住房和城乡建设局		
填报人	张颖明	联系电话	19971275106
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、法规、规章和政策；负责和指导全县城市建设、村镇建设和承担部分市政工程建设职责；2、负责全县住房保障工作；3、负责房地产市场的监督管理；4、负责城市建设；规范和指导村镇建设；组织国有土地上的房屋征收工作；5、负责全县建筑市场管理；负责限额以上建筑工程市场行为、施工安全、工程质量、工程造价及建筑节能监督管理；负责建筑工程消防设计审查、验收和备案工作；监督并指导新型墙体材料和散装水泥的推广应用：承办建筑工程领域行政执法工作：6、指导全县房地产行业协会、物业协会、建筑协会、燃气协会工作。		
年度工作任务	1、扎实推进老旧小区改造。全力推进 2026 年 5 个片区 16 个老旧小区改造工作，并确保项目按时高质量完工；2、全力攻坚重大基础设施项目。全力推进通城县老城区雨污管道更新改造工程，系统解决老城区雨污合流、管网老化等问题。同时，加快湘汉路改造、秀水桥拓宽、宝塔桥重建、幸福路、桃源路等续建和新建项目进度；3、继续实施综合性民生政策，保持政策连续性和稳定性，进一步释放刚性需求和改善需求；4、统筹协调推进乡村建设行动，助力乡村全面振兴。		
长期目标:（截止 2030 年）	加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；加大城镇建设力度，促进城乡一体化；发展房地产业，加强市场监督，实现保障性安居工程，基本实现住有居。强化建设工程市场.质量.安全监管，不断提高行业监管水平。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≦100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≦100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目概算成本误差率	±10%	行业标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	高度匹配	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目保障到位，无交叉重复	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，程序合规	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	年老旧小区改造个数	16	计划标准	绩效创新型

		核心业务产出 2	年农村危房改造户数	75	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	年民生政策内购房居民户数	≧449	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	在建工程项目质量安全监督（个）	≧35	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	建筑施工企业监管（家）	≧49	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	湖北省建筑结构优质工程（个）	≧1	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 7	消防工程设计审查、验收（个）	≧20	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 8	液化气监督管理企业数（家）	7	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 9	发放保障性住房补贴（户）	200	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 10	房地产开发管理监管	32	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 11	资金拨付到位率	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 12	年污水处理量（万吨）	1770	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 13	城区污泥处理处置率	>90%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 14	城区污水处理率	>90%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 15	改造后房屋验收合格率	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 16	监管物业公司（家）	≧31	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 17	乡镇出厂水质综合合格率	>85%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 18	城区出厂水质综合合格率	>95%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 19	燃气安全隐患排查覆盖面	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 20	任务完成及时率	100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	开发管理监管不断加强	加强	计划标准	绩效创新型
		社会效益	居民出行条、城乡人居环境	改善	计划标准	绩效创新型
		社会效益	减少保障性住户住房压力	减少	计划标准	绩效创新型
		社会效益	促进房地产事业、建筑业事业发展	促进发展	计划标准	绩效创新型

		社会效益	保障群众住房安全，提升人民幸福感	保障，提升	计划标准	绩效创新型
		社会效益	基础设施基本完善，城市面貌得以改观	基本完善、改观	计划标准	绩效创新型
		社会效益	保护城区、乡镇饮用水水源安全	保护	计划标准	绩效创新型
		社会效益	有效提升居民消防、燃气安全度，增强消防监督管理企业安全意识	有效、提升、增强	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提高政策内居民购房意愿	提高	计划标准	绩效创新型
		生态效益	有效消减污染物的排放，改善水域水质及生态环境	有效改善	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改革颇有成效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	改革颇有成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	体系制度科学合理，符合发展需求	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用、信息化提升	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	老旧改小区居民满意度	≧90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≧90%	计划标准	绩效基本型
年度目标:	加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；加大城镇建设力度，促进城乡一体化；发展房地产业，加强市场监督，实现保障性安居工程，基本实现住有居。强化建设工程市场.质量.安全监管，不断提高行业监管水平。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≦100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≦100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			100%	预算支出标准	绩效基本型

			“三公经费”变动率			0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目概算成本误差率			±10%	行业标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性			健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性			科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性			合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性			规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率			0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率			0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率			100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			≥100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性			合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性			规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性			规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性			合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	年老旧小区改造个数			16	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	年农村危房改造户数			75	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	年民生政策内购房居民户数			≧449	计划标准	绩效创新型

		核心业务产出 4	在建工程项目质量安全监督（个）			≧35	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	建筑施工企业监管（家）			≧49	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	湖北省建筑结构优质工程（个）			≧1	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 7	消防工程设计审查、验收（个）			≧20	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 8	液化气监督管理企业数（家）			7	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 9	发放保障性住房补贴（户）			200	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 10	房地产开发管理监管			32	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 11	资金拨付到位率			100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 12	年污水处理量（万吨）			1770	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 13	城区污泥处理处置率			>90%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 14	城区污水处理率			>90%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 15	改造后房屋验收合格率			100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 16	监管物业公司（家）			≧31	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 17	乡镇出厂水质综合合格率			>85%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 18	城区出厂水质综合合格率			>95%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 19	燃气安全隐患排查覆盖面			100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 20	任务完成及时率			100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	开发管理监管不断加强			加强	计划标准	绩效创新型
		社会效益	居民出行条、城乡人居环境			改善	计划标准	绩效创新型
		社会效益	减少保障性住户住房压力			减少	计划标准	绩效创新型
		社会效益	促进房地产事业、建筑业事业发展			促进发展	计划标准	绩效创新型
		社会效益	保障群众住房安全，提升人民幸福感			保障，提升	计划标准	绩效创新型
		社会效益	基础设施基本完			基本完	计划标准	绩效创新

			善，城市面貌得以改观			善、改观		型
		社会效益	保护城区、乡镇饮用水水源安全			保护	计划标准	绩效创新型
		社会效益	有效提升居民消防、燃气安全度，增强消防监督管理企业安全意识			有效、提升、增强	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提高政策内居民购房意愿			提高	计划标准	绩效创新型
		生态效益	有效消减污染物的排放，改善水域水质及生态环境			有效改善	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			改革颇有成效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效			改革颇有成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况			体系制度科学合理，符合发展需求	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率			符合人才发展规划	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况			充分利用、信息化提升	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	老旧改小区居民满意度			≧90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度度			≧90%	计划标准	绩效基本型

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算表（另附）

预算01表

部门收支预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	14,577.00	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	18,122.39
经费拨款（补助）	1,744.00	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	558.79
纳入一般公共预算管理的非税	70.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	489.86
上级补助收入	12,763.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	68.93
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	258.30
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	17,305.30
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	3,410.00	208社会保障和就业支出	140.76		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	27.20		
五、单位资金收入	135.39	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	5,148.12		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	18,122.39
其他收入	135.39	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	489.86
		216商业服务业等支出(	0.00	302商品和服务支出	580.86
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补	1,097.93
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本建	0.00
		221住房保障支出	12,806.31	310资本性支出	12,536.24
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本建	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	3,417.50
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	18,122.39	本年支出合计	18,122.39	本年支出合计	18,122.39
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18,122.39	支出总计	18,122.39	支出总计	18,122.39

预算02表

部门收入预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				政府性基金			财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	小计	本级基金	上级基金			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	**18,122.39**	**14,577.00**	**1,744.00**	**70.00**	**12,763.00**	**3,410.00**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.39**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**18,122.39**	**14,577.00**	**1,744.00**	**70.00**		**3,410.00**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.39**
502001	通城县住房和城乡建设局本级	18,122.39	14,577.00	1,744.00	70.00	12,763.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	135.39

预算03表

部门支出预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	18,122.39	817.09	558.79	258.30	17,305.30
502	通城县住房和城乡建设局	18,122.39	817.09	558.79	258.30	17,305.30
502001	通城县住房和城乡建设局本级	18,122.39	817.09	558.79	258.30	17,305.30
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	140.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	140.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	50.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,148.12	605.82	347.53	258.30	4,542.30
21201	城乡社区管理事务	1,593.12	605.82	347.53	258.30	987.30
2120101	行政运行	605.82	605.82	347.53	258.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987.30	0.00	0.00	0.00	987.30
21214	污水处理费安排的支出	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00
21299	其他城乡社区支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2129999	其他城乡社区支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
221	住房保障支出	12,806.31	43.31	43.31	0.00	12,763.00
22101	保障性安居工程支出	12,763.00	0.00	0.00	0.00	12,763.00
2210105	农村危房改造	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2210108	老旧小区改造	12,534.00	0.00	0.00	0.00	12,534.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00

预算04表

财政拨款收支预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,577.00	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	17,987.00
经费拨款（补助）	1,744.00	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	558.79
纳入一般公共预算管理的非税收入	70.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	489.86
上级补助收入	12,763.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	68.93
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	122.91
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	4,542.30
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,410.00	208社会保障和就业支出	140.76		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	27.20		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	5,012.73		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	17,987.00
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	489.86
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	445.47
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	868.93
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本建设)	0.00
		221住房保障支出	43.31	310资本性支出	2.24
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本建设)	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	3,417.50
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	17,987.00	本年支出合计	17,987.00	本年支出合计	17,987.00
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,987.00	支出总计	17,987.00	支出总计	17,987.00

预算05表

一般公共预算支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	**14,577.00**	**681.70**	**13,895.30**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**14,577.00**	**681.70**	**13,895.30**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**14,577.00**	**681.70**	**13,895.30**
208	**社会保障和就业支出**	**140.76**	**140.76**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**140.76**	**140.76**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.31	50.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.46	22.46	0.00
210	**卫生健康支出**	**27.20**	**27.20**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**27.20**	**27.20**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00
212	**城乡社区支出**	**1,602.73**	**470.43**	**1,132.30**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,457.73**	**470.43**	**987.30**
2120101	行政运行	470.43	470.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987.30	0.00	987.30
21299	**其他城乡社区支出**	**145.00**	**0.00**	**145.00**
2129999	其他城乡社区支出	145.00	0.00	145.00
221	**住房保障支出**	**12,806.31**	**43.31**	**12,763.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**12,763.00**	**0.00**	**12,763.00**
2210105	农村危房改造	229.00	0.00	229.00
2210108	老旧小区改造	12,534.00	0.00	12,534.00
22102	**住房改革支出**	**43.31**	**43.31**	**0.00**
2210201	住房公积金	43.31	43.31	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**681.70**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**681.70**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**681.70**
301	**工资福利支出**	**489.86**
30101	基本工资	148.44
30102	津贴补贴	60.73
30103	奖金	120.19
30107	绩效工资	17.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31
30109	职业年金缴费	22.46
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20
30113	住房公积金	43.31
302	**商品和服务支出**	**120.67**
30201	办公费	8.68
30202	印刷费	0.32

30205	水费	0.32
30206	电费	4.02
30207	邮电费	5.62
30209	物业管理费	0.64
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	0.32
30215	会议费	0.96
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	58.40
30228	工会经费	8.96
30239	其他交通费用	14.51
30299	其他商品和服务支出	14.59
303	**对个人和家庭的补助**	**68.93**
30302	退休费	67.99
30305	生活补助	0.94
310	**资本性支出**	**2.24**
31002	办公设备购置	2.24

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

项目	预算数
合计	4.27
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	4.27
3.公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

预算08表

政府性基金预算支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0
	合计	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
212	**城乡社区支出**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
21214	**污水处理费安排的支出**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
2121401	污水处理设施建设和运营	3,410.00	0.00	3,410.00

预算09表

项目支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
*	*	*	1	2	3	4	5	6
			17,305.30	**13,895.30**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
本级支出项目	农村危房改造补助资金	通城县住房和城乡建设局	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	通城县城乡污水处理项目运营费	通城县住房和城乡建设局	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡镇污水处理项目运营补助资金	通城县住房和城乡建设局	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡镇污水处理项目应诉法律诉讼	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	危房改造工作经费	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	消防燃气县政府中心工作经费	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡镇污水处理厂绩效考核服务费	通城县住房和城乡建设局	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡污水处理运营绩效考核费	通城县住房和城乡建设局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡危房鉴定普查专项工作经费	通城县住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城市更新建设项目工作经费	通城县住房和城乡建设局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	房地产业及建筑业GTP统计人员	通城县住房和城乡建设局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	中央拨付城镇保障性安居工程补	通城县住房和城乡建设局	12,534.00	12,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育公园市政配套工程项目工作	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	擦亮小城人居环境整治工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡村建设第三方评价费，农村建	通城县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村建筑风貌管控工作经费	通城县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	物业管理服务工作经费	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老城区和老街区专项调查工作经	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城区危旧房改造前期费用	通城县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城市生命线项目运营维护费	通城县住房和城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	污水治理工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合民生政策购房财政奖补资金	通城县住房和城乡建设局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合民生政策专班工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	消防设计审查验收经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00