

汝州市住房和城乡建设局
2026年本级单位预算公开

目 录

第一部分 汝州市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 汝州市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 汝州市住房和城乡建设局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

汝州市住房和城乡建设局概况

一、汝州市住房和城乡建设局主要职责

汝州市住房和城乡建设局主要承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，促进房地产行业健康发展；负责房地产开发企业、房地产估价机构、物业服务企业资质管理；负责全市物业服务行业管理工作；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化建设、保护与管理，指导建设单位搞好绿化配套；负责城市供水、排水、城市供气供暖、城市污水费征管等城市公用行业监督管理工作；负责市政公用设施的建设、管理、维护；负责城市防洪、防涝工作；负责城市公用行业安全生产工作的协调、指导；负责城市管网综合管理和城市节约用水指导工作；负责城建档案的收集、管理、利用工作；负责维护装修装饰行业市场秩序，监督管理室内外装修、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收；负责外地进汝和外出装饰、装修企业施工许可证管理；负责建筑企业、招标代理机构、工程质量检测机构、工程监理企业等资质管理；负责建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责权限内建筑施工企业安全生产许可证初审；负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量；负责工程勘察、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全

市各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的事实和工程造价计价，组织发布工程造价信息；会同有关部门组织实施新型墙体材料专项基金征收工作；管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设的资金或受政府委托代征的各项城建资金，在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施；负责全市建设行业安全生产工作；加强公用事业的安全管理和建筑市场的安全监督管理；承办市政府交办的其他事项。

二、汝州市住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括汝州市住房和城乡建设局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、计划财务科、房地产管理科、勘察设计与标准定额科、招标办、安监站、公用事业科等科室的预算。

第二部分

汝州市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年收入总计4366.30万元，支出总计4366.30万元，与2025年预算相比，收入增加1093.79万元，增长33.42%。主要原因是收入增多，项目建设增多；支出增加1093.79万元，增长33.42%。主要原因：收入增多，项目建设增多。

二、收入预算总体情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年收入合计4366.30万元，其中：一般公共预算收入646.66万元；政府性基金预算收入3719.64万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年支出合计4366.30万元，其中：基本支出212.67万元，占4.87%；项目支出4153.63万元，占95.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年一般公共预算收支预算646.66万元，政府性基金收支预算3719.64万元，国

有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加15.92万元，增长2.52%。主要原因：人员结构变化，绩效工资改革；政府性基金收支预算增加1077.87万元，增长40.80%。主要原因：污水厂运行经费增多；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。

汝州市住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为646.66万元。与2025年预算相比，增加15.92万元，增长2.52%。主要是人员结构变化，绩效工资改革。其中：基本支出212.67万元，占32.89%；项目支出433.99万元，占67.11%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为646.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.68万元，占7.37%；卫生健康（类）支出8.99万元，占1.39%；城乡社区（类）支出220.42万元，占34.09%；住房保障（类）支出369.57万元，占57.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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18.90万元，与2025年预算相比，减少0.63万元，下降3.21%；主要是人员结构变化，退休人员减少。

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4.16万元，与2025年预算相比，增加0.03万元，增长0.82%；主要是离退休福利费增多。

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19.44万元，与2025年预算相比，增加3.23万元，增长19.90%；主要是人员结构变化，人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2026年预算数为5.18万元，与2025年预算相比，增加0.38万元，增长7.94%；主要是遗属补助提高标准。

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8.99万元，与2025年预算相比，增加1.15万元，增长14.72%；主要是人员抚恤金补助。

6. 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220.42万元，与2025年预算相比，减少3.77万元，下降1.68%；主要是压缩开支，经费减少。

7. 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351.81万元，与2025年预算相比，增加145.01万元，增长70.12%；主要是农村危房改造补助增多。

8. 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17.76万元，与2025年预算相比，增加3.52万元，增长24.73%；主要是人员结构变化，人员增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为212.67万元。其中：

人员经费支出187.30万元，占88.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；

公用经费支出25.37万元，占11.93%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为0.18万元，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0.00万元，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0.18万元，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0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

汝州市住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出年初预算为3719.64万元。支出具体情况如下：汝州第三水厂PPP项目水电费177.88万元、汝州同生水务有限公司水电费180.76万元、汝州市产业集聚区污水处理有限公司水电费235万元、汝州市城西庙下污水处理有限公司水电费46万元、汝州市郭庄污水处理有限公司水电费320万元、各水厂基本运转经费2760万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市住房和城乡建设局2026年机关运行经费支出预算1.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少3.66万元，下降65.17%。主要原因：压缩开支，减少经费。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采

购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年汝州市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4366.30万元，其中：人员经费支出187.30万元，公用经费支出25.37万元；项目支出4153.63万元，涉及项目10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；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：

汝州市住房和城乡建设局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：汝州市住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	646.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	646.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3719.64	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	47.68
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	8.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3940.06
		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	369.57
		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	4366.30	本 年 支 出 合 计	4366.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4366.30	支 出 总 计	4366.30

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：汝州市住房和城乡建设局

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	4366.30	4366.30	646.66	646.66	3719.64													
402	汝州市住房和城乡建设局	4366.30	4366.30	646.66	646.66	3719.64													
402001	汝州市住房和城乡建设局	4366.30	4366.30	646.66	646.66	3719.64													

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：汝州市住房和城乡建设局

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	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	4366.30	212.67	170.74	16.56	25.37		4153.63	4153.63	
			402	汝州市住房和城乡建设局	4366.30	212.67	170.74	16.56	25.37		4153.63	4153.63	
208	05	01		行政单位离退休	18.90	18.90		16.56	2.34				
208	05	02		事业单位离退休	4.16	4.16			4.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44						
208	08	01		死亡抚恤	5.18						5.18	5.18	
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99						
212	01	01		行政运行	220.42	143.42	124.55		18.87		77	77	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	177.88						177.88	177.88	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	3541.76						3541.76	3541.76	
221	01	05		农村危房改造	351.81						351.81	351.81	
221	02	01		住房公积金	17.76	17.76	17.76						

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：汝州市住房和城乡建设局

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	4366.30	一、本年支出	4366.30	646.66	646.66	3719.64	
（一）一般公共预算拨款	646.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	646.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3719.64	（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	47.68	47.68	47.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3940.06	220.42	220.42	3719.64	
		（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	369.57	369.57	369.57		
		（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：汝州市住房和城乡建设局

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：	4366.30	支出合计	4366.30	646.66	646.66	3719.64	

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：汝州市住房和城乡建设局

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	646.66	212.67	170.74	16.56	25.37	433.99	433.99	
			402	汝州市住房和城乡建设局	646.66	212.67	170.74	16.56	25.37	433.99	433.99	
208	05	01		行政单位离退休	18.90	18.90		16.56	2.34			
208	05	02		事业单位离退休	4.16	4.16			4.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44					
208	08	01		死亡抚恤	5.18					5.18	5.18	
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99					
212	01	01		行政运行	220.42	143.42	124.55		18.87	77	77	
221	01	05		农村危房改造	351.81					351.81	351.81	
221	02	01		住房公积金	17.76	17.76	17.76					

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：汝州市住房和城乡建设局

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				212. 67	187. 30	25. 37
30302	退休费	50905	离退休费	16. 56	16. 56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9. 60		9. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 44	19. 44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 54	0. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 45	8. 45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20. 06	20. 06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 78	18. 78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85. 71	85. 71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 18		0. 18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11. 99		11. 99
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 82		1. 82
30201	办公费	50201	办公经费	1. 78		1. 78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17. 76	17. 76	

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：汝州市住房和城乡建设局

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				4366.30	646.66	646.66	3719.64								
402		汝州市住房和城乡建设局				4366.30	646.66	646.66	3719.64								
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.56	16.56	16.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.44	19.44	19.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	5.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	8.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.06	20.06	20.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.78	18.78	18.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.71	85.71	85.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99	11.99	11.99									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49	49	49									
302	06	电费	502	01	办公经费	28	28	28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	959.64			959.64								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3111.81	351.81	351.81	2760								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.76	17.76	17.76									

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：汝州市住房和城乡建设局

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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：汝州市住房和城乡建设局

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	3719.64					3719.64	3719.64	
			402	汝州市住房和城乡建设局	3719.64					3719.64	3719.64	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	177.88					177.88	177.88	
212	14	99		其他污水处理费安排的支 出	3541.76					3541.76	3541.76	

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：汝州市住房和城乡建设局

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		
			4153.63	433.99	3719.64						
	402	汝州市住房和城乡建设局	4153.63	433.99	3719.64						
其他运转类	遗属补助	汝州市住房和城乡建设局	5.18	5.18							
其他运转类	2026 年日常办公费	汝州市住房和城乡建设局	49	49							
其他运转类	2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	28	28							
其他运转类	汝州第三水厂 PPP 项目 2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	177.88		177.88						
其他运转类	汝州市城西庙下污水处理有限公司 2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	46		46						
其他运转类	汝州市产业集聚区污水处理有限公司 2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	235		235						
其他运转类	汝州同生水务有限公司 2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	180.76		180.76						
其他运转类	各水厂基本运转经费	汝州市住房和城乡建设局	2760		2760						
其他运转类	汝州市郭庄污水处理有限公司 2026 年水电费	汝州市住房和城乡建设局	320		320						
其他运转类	农村危房改造资金预算提前下达	汝州市住房和城乡建设局	351.81	351.81							

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：汝州市住房和城乡建设局				
年度履职目标	一、实施城市更新行动，加强城市基础设施建设。二、聚焦行业管理，助力建筑市场发展。三、强化房地产市场监管，防范化解房地产风险。四、提升物业治理效能 打造优质宜居环境。五、扎实做好村镇建设工作，助力乡村振兴。六、加强市政设施日常维护 提升城市管理精细化水平。七、大力推进城市道路建设，畅通城市“血脉”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	七、大力推进城市道路建设，畅通城市“血脉”。		坚持把完善城市路网当作民生大事摆在突出位置，全力推进城市道路建设，不断优化路网结构，打通市民出行“最后一公里”，让中心城市路网结构更完善，片区连接更紧密，市民出行更加便捷。	
	一、实施城市更新行动，加强城市基础设施建设。		以城市基础设施更新改造为重点，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变，建设宜居、韧性、智慧城市。	
	二、聚焦行业管理，助力建筑市场发展。		全面加强建筑市场监管，规范建筑业企业市场行为，严厉打击在建项目建筑市场违法违规行为，促进我市建筑业有序健康发展。	
	三、强化房地产市场监管，防范化解房地产风险。		积极贯彻国家和省市关于房地产市场各项调控政策，突出重点，狠抓落实，强化监管，促进全市房地产市场健康有序发展。进一步维护房地产市场稳定发展。	
	四、提升物业治理效能 打造优质宜居环境。		聚焦群众“住有所居、居有所安”需求，以制度建设为根基、以服务优化为核心、以安全保障为底线，系统推进物业行业管理提升行动。要建立物业服务企业信用管理制度。	
	五、扎实做好村镇建设工作，助力乡村振兴。		严格执行改造标准和竣工验收、强化质量安全监管、加强资金使用管理，确保农村危房改造年度目标任务顺利完成。	
	六、加强市政设施日常维护 提升城市管理精细化水平。		围绕“市政管理工作不松懈、城市管理不缺位”的工作思路，采取有效措施、精心组织、扎实推进，切实做好城市管理各项工作，不断提升城市形象与品质，推动城市管理工作再上新台阶。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4349.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4349.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	196.11	
		（2）项目支出	4153.63	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	大力推进城市道路建设，畅通城市“血脉”	推进	
		实施城市更新行动，加强城市基础设施建设	实施	

	履职目标实现	加强村镇建设管理，助力乡村振兴	加强	
		推动建筑业房地产市场健康发展	推动	
效益指标	履职效益	有效推进民生工程建设	有效	
	满意度	群众满意度	≥99%	

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：汝州市住房和城乡建设局

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							
						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
402		4153.63	4153.63										
402001	汝州市住房和城乡建设局	4153.63	4153.63										
41048226000 0000014414	2026 年水电费	28	28			单位水电费	≤28 万元	每月水电费	12 月	保障工作正常运转	保障	受益群众满意度	≥99%
								确保工作正常运行	100%				
								业务处理及时性	及时				
41048226000 0000014415	汝州第三水厂 PPP 项目 2026 年水电费	177.88	177.88			三水厂所需供水水电费	≤177.88 万元	按协议供水服务	1 个	满足群众用水量	满足	群众满意度	≥98%
								水质达标	100%				
								按时供水	按时				
41048226000 0000014417	汝州同生水务有限公司 2026 年水电费	180.76	180.76			同生水务有限公司 2026 年水电费	≤180.76 万元	中标处理水价	2.725 元/天	改善水环境	改善	群众对象满意度	≥95%
								及时处置污水	及时				
								处理污水正常运行率	100%				
41048226000 0000014418	汝州市产业集聚区污水处理有限公司 2026 年水电费	235	235			产业集聚区污水厂水电费	≤235 万元	日常维护维修	≥80 次	改变周围环境	改变		
								污水净化率	≥95%	市民满意度	≥95%		
								污水排放达到标准	100%				
								运行时间	1 年				
41048226000 0000014420	汝州市城西庙下污水处理有限公司 2026 年水电费	46	46			城西庙下污水厂水电费	≤46 万元	管网维护	22.45 千米	保障城镇污水排放净化性	有效保障	群众污水处理满意度	≥95%
								日常维修维护	≤50 次				
								污水处理药剂	≤170 吨				
								污水质量合格率	100%				
								运行时间	1 年				
41048226000 0000014422	汝州市郭庄污水处理有限公司 2026 年水电费	320	320			郭庄污水厂水电费	≤320 万元	日常维修	≥80 次	保障城区污水处理安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								污水净化率	≥95%	改善周围水资源	改善		
								运行时间	1 年				
41048226000 0000024896	各水厂基本运转经费	2760	2760			污水厂、三水厂运转经费	≤2760 万元	项目个数	5 个	改善用水环境	改善	群众满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝州市住房和城乡建设局

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							
						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
41048226000 0000024920	2026 年日常办公费	49	49					处理污水正常运行率	≥99%				
								及时处置污水	及时				
						日常办公费	≤49 万元	运转经费个数	≤5 个	公共服务水平提升	提升	群众满意度	≥99%
41048226000 0000024933	遗属补助	5.18	5.18					保证单位正常运转	≥99%				
								工作正常开展及时性	及时				
						遗属补助经费	≤5.18 万元	遗属补助人数	5 人	公共服务水平提升	提升	群众满意度	≥99%
41048226000 0000025222	农村危房改造资金预算提前下达	351.81	351.81					保障人员发放	≥99%				
								补发补助及时性	及时				
						农村危房改造资金	≤351.81 万元	完成安排的任务数量	≤110 户	改善农户居住环境	改善	群众满意度	100%
								改造后房屋验收合格比例	≥99%				
								当年的开工率和竣工率	100%				

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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：汝州市住房和城乡建设局

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。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：汝州市住房和城乡建设局

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							
			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。