

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

（一）承担保障全城镇低收入家庭住房的责任，贯彻和落实国家、省、市、县有关住房保障政策；制定保障性住房相关政策并指导实施；制定保障性住房发展规划及政策；参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，制定住房政策，指导住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织制定工程建设技术标准和定额，组织制定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。

（五）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政

基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。

（七）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。

（九）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十二）负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十三）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织

进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训等工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

（十五）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十六）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法的各项行政执法及管理职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强对全县城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化等工作。

（十九）有关职责分工。关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局（本级）负责指导污水处理配套设施管网工程建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境局负责组织指导城镇、农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、机构设置情况

纳入本溪县本溪县住房和城乡建设局（本级）2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1. 本溪县本溪县住房和城乡建设局（本级）

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入预算 22,656.96 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,616.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 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；
6. 上年结转 7,040.00 万元。

(二) 支出预算 22,656.96 万元，其中：

1. 基本支出 177.79 万元；
2. 项目支出 22,479.17 万元；

在支出预算中，政府采购支出 92.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉及资金 22479.17 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费预算 8.00 万元，主要包括：公务用车运行费 3

万元，公用经费 5 万元。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）安排政府采购预算 92.00 万元，具体为：住房和城乡建设 2026 年预计工程类和服务类费用 75 万，城建事务管理及创城经费 17 万。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算 3.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无因公出国（境）
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无公务接待
3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，与上年持平，主要是由于车辆数量没有变化

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：一般公务用车 1 辆

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效

目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个,涉及资金22479.17万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。

(一) 国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局(本级)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:一般公务用车1辆。

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局(本级)2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(二) 项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局(本级)2026年共编制绩效目标的项目16个,共涉及资金22479.17万元,主要是:廉租房公租房维修资金30万;农村环卫市场化项目工作经费7万;城建事务管理及创城经费45万;污水处理厂运行经费2910万;历史建筑保护经费3.1万;农村危房改造资金20万;编制外长聘人员7万;住房和城乡建设服务类费用94.11万;住房和城乡建设工程类费用835.9万;住房和城乡建设2026年预计工程类和服务类费用150万;重点生态功能区转移支付资金(本溪满族自治县农村生活垃圾治理服务费1890万元;农村生活垃圾转运焚烧处理398.8万元)2288.8万;重点生态功能区转移支付资金.(2026年污水处理服务费)1360万;偿还国内银行贷款本金(一)5280万;偿还国内银行贷款利

息（一）2408 万；本溪满族自治县 2024 年城市燃气管道和设施改造工程 7040 万；离退休党支部书记补助 0.26 万。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	22,656.9600	15,616.9600	15,616.9600										7,040.0000		7,040.0000			

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,656.9600	177.7900	169.7900	8.0000	22,479.1700

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
3.0000		3.0000		3.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		92.0000	92.0000	92.0000										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
3.0000		3.0000		3.0000	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治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
一、一般公共预算拨款收入	15616.96	一、社会保障和就业支出	44.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	4270
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	18304.91
五、单位资金收入		五、住房保障支出	30
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	15616.96	本年支出合计	22656.96
上年结转结余	7040	年终结转结余	
收 入 总 计	22656.96	支 出 总 计	22656.96

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	22656.96	15616.96	15616.96										7040		7040			
本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）	22656.96	15616.96	15616.96										7040		7040			

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22656.96	177.79	169.79	8	22479.17
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18		
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	41.28		
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	19.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8		
20808	抚恤	2.9	2.9	2.9		
2080802	伤残抚恤	2.9	2.9	2.9		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
211	节能环保支出	4270				4270
21103	污染防治	4270				4270
2110302	水体	4270				4270
212	城乡社区支出	18304.91	115.74	107.74	8	18189.17
21201	城乡社区管理事务	2636.01	115.74	107.74	8	2520.27
2120101	行政运行	115.74	115.74	107.74	8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2520.27				2520.27
21203	城乡社区公共设施	8628.9				8628.9

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8628.9				8628.9
21298	超长期特别国债安排的支出	7040				7040
2129801	城乡社区公共设施	7040				7040
221	住房保障支出	30	10	10		20
22101	保障性安居工程支出	20				20
2210105	农村危房改造	20				20
22102	住房改革支出	10	10	10		
2210201	住房公积金	10	10	10		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治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
一、本年收入	15616.96	一、本年支出	22656.96
（一）一般公共预算拨款收入	15616.96	（一）社会保障和就业支出	44.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	4270
二、上年结转	7040	（四）城乡社区支出	18304.91
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	30
（二）政府性基金预算拨款收入	7040		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22656.96	支 出 总 计	22656.96

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15616.96	177.79	169.79	8	15439.17
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18		
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	41.28		
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	19.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8		
20808	抚恤	2.9	2.9	2.9		
2080802	伤残抚恤	2.9	2.9	2.9		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
211	节能环保支出	4270				4270
21103	污染防治	4270				4270
2110302	水体	4270				4270
212	城乡社区支出	11264.91	115.74	107.74	8	11149.17
21201	城乡社区管理事务	2636.01	115.74	107.74	8	2520.27
2120101	行政运行	115.74	115.74	107.74	8	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2520.27				2520.27
21203	城乡社区公共设施	8628.9				8628.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8628.9				8628.9
221	住房保障支出	30	10	10		20
22101	保障性安居工程支出	20				20
2210105	农村危房改造	20				20
22102	住房改革支出	10	10	10		
2210201	住房公积金	10	10	10		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	177.79	169.79	8
301	工资福利支出	139.11	139.11	
30101	基本工资	50	50	
30102	津贴补贴	35.5	35.5	
30103	奖金	13.25	13.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	
30109	职业年金缴费	8	8	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	10	10	
302	商品和服务支出	16.5	8.5	8
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	8.5	8.5	
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	22.18	22.18	
30302	退休费	7.4	7.4	
30304	抚恤金	2.9	2.9	
30305	生活补助	10.23	10.23	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（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	
3		3		3	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			22479.17	15439.17	15439.17					7040		7040			
本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）			22479.17	15439.17	15439.17					7040		7040			
	廉租房公租房维修资金	廉租房公租房维修资金	30	30	30										
	农村环卫市场化项目工作经费	农村环卫市场化工作经费 ”	7	7	7										
	城建事务管理及创城经费	1、法制等业务工作经费 10 万元。2、老旧小区改造、物业管理、廉住房管理、棚改等业务工作经费 17 万元；3、建筑节能建筑市场管理等业务工作经费 5 万元；4、城建工程施工、城市防汛及内涝等管理及城建培训及报表等业务工作经费 10 万元；5、城镇燃气、消防安全、建筑企业管理业务工作 8 万元；	45	45	45										
	污水处理厂运行经费	由财政负担，为保障城市正常运转支出的污水处理等相关费用	2910	2910	2910										
	历史建筑保护经费	2021 年 8 月 19 日，县政府公布碱厂赵家大院为我县第一批历史建筑（本县政字[2021]6 号）。	3.1	3.1	3.1										
	农村危房改造资金	农村低收入群体等重点对象包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。	20	20	20										
	编制外长聘人员	用于单位长期聘用人员劳务费	7	7	7										
	离退休党支部书记补助	对离退休党支部书记补助 2026 年 2400 元 2025 年 12 月补助 200 元	0.26	0.26	0.26										
	住房和城乡建设服务类费用	住房和城乡建设服务类费用	94.11	94.11	94.11										
	住房和城乡建设工程类费用	住房和城乡建设工程类费用	835.9	835.9	835.9										
	住房和城乡建设 2026 年预计工程类和服务类费用	地下管网普查及隐患修复 100 万；建成区桥梁检测维护 50 万元等	150	150	150										

	偿还国内银行贷款本金 (一)	贷款本金 5300 万元	5280	5280	5280									
	偿还国内银行贷款利息 (一)	贷款利息	2408	2408	2408									
	本溪满族自治县 2024 年 城市燃气管道和设施改 造工程	本溪满族自治县 2024 年城市燃气管道和设施改造工程	7040							7040		7040		
	重点生态功能区转移支 付资金	用于重点生态功能区转移支付资金 本溪满族自治县农村生活垃圾治理服务费 1890 万元； 农村生活垃圾转运焚烧处理 398.8 万元	2288.8	2288.8	2288.8									
	重点生态功能区转移支 付资金。	用于 2026 年污水处理服务费 1359.26 万元	1360	1360	1360									

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	22656.96	15616.96	15616.96					7040		7040			
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18										
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	41.28										
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	19.28										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14	14	14										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8	8	8										
20808	抚恤	2.9	2.9	2.9										
2080802	伤残抚恤	2.9	2.9	2.9										
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87										
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87										
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87										
211	节能环保支出	4270	4270	4270										
21103	污染防治	4270	4270	4270										
2110302	水体	4270	4270	4270										
212	城乡社区支出	18304.91	11264.91	11264.91					7040		7040			
21201	城乡社区管理事务	2636.01	2636.01	2636.01										
2120101	行政运行	115.74	115.74	115.74										

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2520.27	2520.27	2520.27										
21203	城乡社区公共设施	8628.9	8628.9	8628.9										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8628.9	8628.9	8628.9										
21298	超长期特别国债安排的支出	7040							7040		7040			
2129801	城乡社区公共设施	7040							7040		7040			
221	住房保障支出	30	30	30										
22101	保障性安居工程支出	20	20	20										
2210105	农村危房改造	20	20	20										
22102	住房改革支出	10	10	10										
2210201	住房公积金	10	10	10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	22656.96	15616.96	15616.96					7040		7040			
501	机关工资福利支出	139.11	139.11	139.11										
50101	工资奖金津补贴	98.75	98.75	98.75										
50102	社会保障缴费	30.36	30.36	30.36										
50103	住房公积金	10	10	10										
502	机关商品和服务支出	11183.41	11183.41	11183.41										
50201	办公经费	34.9	34.9	34.9										
50204	专用材料购置费	0.3	0.3	0.3										
50205	委托业务费	2482.01	2482.01	2482.01										
50208	公务用车运行维护费	3	3	3										
50209	维修（护）费	8650.4	8650.4	8650.4										
50299	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8										
503	机关资本性支出	2	2	2										
50306	设备购置	2	2	2										
504	机关资本性支出（基本建设）	7040							7040		7040			

50402	基础设施建设	7040							7040		7040			
507	对企业补助	4270	4270	4270										
50701	费用补贴	4270	4270	4270										
509	对个人和家庭的补助	22.44	22.44	22.44										
50901	社会福利和救助	14.78	14.78	14.78										
50905	离退休费	7.4	7.4	7.4										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	22656.96	15616.96	15616.96					7040		7040			
301	工资福利支出	139.11	139.11	139.11										
30101	基本工资	50	50	50										
30102	津贴补贴	35.5	35.5	35.5										
30103	奖金	13.25	13.25	13.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	14										
30109	职业年金缴费	8	8	8										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	7.87										
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
30113	住房公积金	10	10	10										
302	商品和服务支出	11183.41	11183.41	11183.41										
30201	办公费	15	15	15										
30211	差旅费	8.4	8.4	8.4										
30213	维修(护)费	8650.4	8650.4	8650.4										
30224	被装购置费	0.3	0.3	0.3										

30226	劳务费	14	14	14										
30227	委托业务费	2468.01	2468.01	2468.01										
30231	公务用车运行维护费	3	3	3										
30239	其他交通费用	11.5	11.5	11.5										
30299	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8										
303	对个人和家庭的补助	22.44	22.44	22.44										
30302	退休费	7.4	7.4	7.4										
30304	抚恤金	2.9	2.9	2.9										
30305	生活补助	10.23	10.23	10.23										
30307	医疗费补助	1.65	1.65	1.65										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26										
309	资本性支出（基本建设）	7040							7040		7040			
30905	基础设施建设	7040							7040		7040			
310	资本性支出	2	2	2										
31002	办公设备购置	2	2	2										
312	对企业补助	4270	4270	4270										
31204	费用补贴	4270	4270	4270										

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		92	92	92										
本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		92	92	92										
项目支出		92	92	92										
	城建事务管理及创城经费	17	17	17										
	住房和城乡建设 2026 年预计工程类和服务类费用	75	75	75										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	037001 本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				136.86		
	基本支出人员经费（刚性）				32.93		
	基本支出公用经费（保运转）				8		
年度绩效目标	保证本单位各项工作按期完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2026-12
			签约宣传渠道合同履约率	=	100	%	2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算编制合理性		完成好		2026-12
			预算管理制度健全性		定性		2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	部门内控制度有效性		有效控制		2026-12
			内控制度有效性		制度有效		2026-12
			项目支出政府采购执行率	=	100	%	2026-12
			银行账户管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	对各管理职能内控制度提升整改	>=	1	项	2026-12
			购买彩票开奖公证服保障彩票开奖顺利	=	1	件	2026-12

			购买第三方技术服务合同要求符合度	>=	100	%	2026-12
			购买物业服务人员数量保障	>=	1	人	2026-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			政府采购管理制度健全性		规范管理		2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			离退休人员经费变动率	<=	100	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	>=	1	份	2026-12
			发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2026-12
			增强部门行政审批管理水平		增强管理		2026-12
		创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		提升水平		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城建事务管理及创城经费						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	45						
总体目标	保证资金按期拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2026-12
			项目评审数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	500000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2026-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	历史建筑保护经费						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	3.1						
总体目标	保证资金按期拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	01	个	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	保护总成本金额	<=	35	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	农村危房改造资金						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	20						
总体目标	保证工作按期完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			重大项目立项数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证 h	
	社会效益指标		促进地区发展		促进		2026-12
	生态效益指标		环境保护		保护		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	重点生态功能区转移支付资金						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	2288.8						
总体目标	保证资金按期拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	维护国家权益		维护		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	住房和城乡建设服务类费用
----------	--------------

主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	94.11						
总体目标	保证工作按期完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			下达项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2026-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证	
	社会效益指标		促进地区社会发展		促进		2026-12
	生态效益指标		环境保护		保护		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	住房和城乡建设工程类费用		
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局	实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）
预算资金情况	835.9		

总体目标	保证工作按期完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			下达项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2026-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	按成本要求不超支		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证运行		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	住房和城乡建设 2026 年预计工程类和服务类费用		
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局	实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）
预算资金情况	150		
总体目标	保证资金按期拨付		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
						%	
			下达项目数量	=	2	个	2026-12
						个	
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2026-12
						%	
			项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
						%	
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
						%	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12
						%	
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12
						%	

项目(政策)名称	重点生态功能区转移支付资金.						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	1360						
总体目标	在特许经营期间在本溪县城区范围内本项目一期、二期的基础上投资、融资、设计、建设、运营和维护污水处理项目并收取污水处理服务费，对经过处理的污水进行处置、收益的特许经营权。原污水处理厂出水的各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准；提标改造工程后污水处理厂出水的各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			下达项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12

	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	0	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			