

**广元市住房和城乡建设局**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市住房和城乡建设局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市住房和城乡建设局 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市住房和城乡建设局 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 广元市住房和城乡建设局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市住房和城乡建设局职能简介

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和城乡园林绿化、城市景观建设的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。指导城市轨道交通等城市公共交通设施的规划和建设。指导市政公用设施数字化平台建设工作。指导城市基础设施建设、市政公用事业的发展。指导城市综合开发、城建执法监察。

3.负责全市建筑行业管理。负责散装水泥的推广使用和监督检查。负责贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”。指导建筑市场执法监察工作。指导和组织协调建筑企业参与市外工程承包和劳务合作。负责建筑业从业人员执业资格的考核、申报和管理工作。组织指导行业职工培训、技能鉴定、专业技术人员的继续教育和行业执业资格人员管理。指导建筑业企业用工人员签订劳动合同，规范用工行为，依法支付劳动工资。

4.指导和管理全市镇(乡)和村的建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导农村公用设施建设和小城镇环境改

善工作。承担历史文化名镇(村)的审核报批、保护和监督管理有关工作。组织村镇建设试点工作。指导全市重点镇建设和历史乡土建筑 and 传统村落保护的监督管理。

5.研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。组织拟订全市房地产市场监督管理、房地产市场平稳健康发展长效机制和全市城镇住宅建设、房地产开发、国有土地上房屋征收补偿、房地产交易、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。组织编制全市保障性安居工程建设规划、保障性住房发展规划、棚户区改造计划。指导、监督检查全市保障性安居工程建设(保障性住房建设、棚户区改造建设)。指导规范房地产市场和全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市本级保障性住房管理和棚户区改造统筹协调工作。监督住房室内装饰装修工作。指导房地产管理执法监察工作。

6.负责勘察设计市场和行业管理。负责墙体材料革新和建筑节能管理工作。负责建设工程消防设计审查相关职责。指导城市勘察、市政工程测量工作。指导全市住房和城乡建设防震减灾、城镇减排、勘察设计执法监察工作。负责全市住房和城乡建设系统专业技术职称评定。负责中心城区建设项目施工图设计文件审查“一窗进出”具体工作；指导各勘察、设计单位、图审机构建立规范的图审机制和制度；指导项目建设单位抽取图审机构和签订服务合同；协调建设单位和图审机构工作关系；指导图审机构

按按合同和相关规范履行审图职责；督办图审机构限时办结图审业务。

7.负责组织实施房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实施阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。负责调查、测算全市工程建设材料、设备预算价格和人工工资单价，发布工程造价信息。参与注册造价工程师执业资格管理工作。负责房屋建筑、园林绿化和市政工程项目招标投标活动管理和行政执法监督。指导工程造价与招投标执法监察工作。

8.研究编制行业项目年度建设计划并监督实施，参与行业各类规划编制工作；拟订行业发展战略、投融资政策；承担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作；指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作；统筹行业统计及预测工作。

9.负责研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。负责全市住房城乡建设行业安全生产综合监督管理和考核。指导农村住房建设质量安全监管。负责房屋建筑、园林绿化、市政工程安全生产应急管理工作，组织或参与重大建筑工程质量安全事故的调查处理。指导城乡建设档案工作。指导协调本行业、本部门、本系统安全生产工作。参与全市监理工程师执业资格管理。指导工程质量和安全生产执法监察工作。负责建设工程消防现场管理，负责

建设工程消防、竣工验收相关职责。

10.负责全市城乡园林绿化工作。拟订全市城市园林绿化政策法规和技术文件。指导城市人居环境示范奖的创建工作。指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作。指导城市绿化执法监察工作。

11.组织指导公园城市建设和园林城市系列创建工作。拟订全市城市景观建设政策法规和技术文件。指导和监督城市风貌管控和城市设计工作。指导城市雕塑工作。承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

12.负责拟订有关行政审批规程细则。负责本部门政务服务窗口管理工作。接受委托承办行政审批事项。牵头指导全市住房城乡建设系统行政审批工作。指导全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作。指导、协调本部门的行政审批和相关服务工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

## （二）广元市住房和城乡建设局 2026 年重点工作

1.聚力提升城市品质能级。深化城市有机更新，全面开展“城市体检”，实现主城区 11 个体检片区自体检全覆盖，巩固海绵示范城市建设成果，完善“两江四岸”景观体系，全面提升城市综合服务功能、宜居性和舒适度。

2.持续推动产业转型升级。优化“保障+市场”住房供应体

系，加快推进南河商业综合体、桂园新村、云河上院等重点项目建设。支持本土建筑企业发展壮大，严格落实绿色建筑要求，大力推广智能建造与绿色建造技术，扩大铝基材料装配式建筑应用规模。

3.不断深化民生工程建。持续推进完整社区建设，改造城镇老旧小区，统筹完善停车、充电等设施，切实改善群众居住条件。有序推进城中村和城市危旧房改造，实施物业服务质量提升行动，进一步规范物业服务企业行为，全面提升住宅小区管理服务水平。

4.强力推进城乡融合发展。坚持城乡统筹、区域协同，推进剑阁县、青川县省级城市更新试点县建设，深入开展县城体检工作，重点完善停车设施、公共供水、排水防涝等基础设施，扎实推进县城有机更新。强化农村住房建设管理，深化历史文化名镇名村保护利用，充分彰显地域文化特色。

5.坚决筑牢安全环保底线。深化城乡污水处理设施建设，加强对全市城镇污水处理厂（站）的动态调度，确保稳定达标运行。健全城乡垃圾收运处理体系，严格规范垃圾填埋场渗滤液处置。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。市住房和城乡建设局机关内设 20 个科室，分别是办公室、政策法规科、执法监督科、环境综合治理科、信访科、城市建设和管理科、建筑管理科、村镇建设科、住房保障和房地

产管理科、勘察设计与科学技术科、招投标与定额管理科、项目管理科、工程质量安全监管科、城市更新科、景观园林科、行政审批科、财务科、人事科、监察审计科、建设工程消防监督管理科。

纳入市住房城乡建设局本级 2026 年度单位预算编制范围的非独立预算单位 11 个，包括：

- 1.广元市散装水泥事务中心
- 2.广元市供排水事务中心
- 3.广元市建设行业安全生产事务中心
- 4.广元市建设工程造价与招投标事务中心
- 5.广元市住房和城乡建设宣传信息中心
- 6.广元市城乡建设档案馆
- 7.广元市建筑业发展事务中心
- 8.广元市建设工程质量安全站
- 9.广元市建设工程消防和勘察设计技术中心
- 10.广元市火车站站前管理事务中心
- 11.广元市生活垃圾分类中心

## **第二部分 广元市住房和城乡建设局**

### **2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：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。广元市住房和城乡建设局 2026 年收支预算总数 3502.64 万元，比 2025 年收支预算总数增加 249.26 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

### （一）收入预算情况

广元市住房和城乡建设局 2026 年收入预算 3502.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3502.64 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 3502.64 万元，其中：基本支出 3182.01 万元，占 90.85%；项目支出 320.63 万元，占 9.15%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算总数 3502.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 249.26 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3502.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 285.55 万元、卫生健康支出 91.81 万元、城乡社区支出 2891.78 万元、住房保障支出 233.50 万元。

## 三、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

广元市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 3502.64 万元，比 2025 年预算数增加 249.26 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 285.55 万元，占 8.15%；卫生健康支出 91.81 万元，占 2.62%；城乡社区支出 2891.78 万元，占 82.56%；住房保障支出 233.50 万元，占 6.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1222.16 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 240.63 万元，主要用于：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。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年预算数为 80 万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

4.城乡社区（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 1348.99 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业（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277.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.20万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为91.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为233.50万元，主要用于：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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出3182.01万元，其中：

人员经费2773.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费408.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市住房和城乡建设局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 16.31 万元，其中：公务接待费 1.31 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降 7.7 万元，主要原因是将车辆划转给下级单位，车辆数量减少，预算减少。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，多用途货车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及财务统管局属单位日常运行。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，广元市住房和城乡建设局下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 408.70 万元，比 2025 年预算增加 1.37 万元，增长 0.34%。主要原因为 2026 年人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市住房和城乡建设局安排政府采购预算 77.26 万元，其中：政府采购货物预算 9.96 万元；政府采购服务预算 67.30 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市住房和城乡建设局开展绩效目标管理项目 31 个，涉及预算 3502.64 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2773.31 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 408.7 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 320.63 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（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）：**实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**五、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**七、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：**城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**八、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡**

**社区管理事务支出（项）：**其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**十、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市住房和城乡建设局

### 2026 年单位预算表

附表 1

表 1

### 单位收支总表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：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	3502.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	285.55

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2891.78
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	233.50
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3502.64	本年支出合计	3502.64
七、上年结转			
收入总计	3502.64	支出总计	3502.64

### 单位收入总表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	
	合 计	3502.64		3502.64								
338001	广元市住房和城 乡建设局	3502.64		3502.64								

附表 3

表 1-2

## 单位支出总表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,502.64	3,182.01	320.63
					3,502.64	3,182.01	320.63
				广元市住房和城乡建设局	3,502.64	3,182.01	320.63
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.35	277.35	
208	99	99	338001	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	11	01	338001	行政单位医疗	91.81	91.81	
212	01	01	338001	行政运行	1,222.16	1,222.16	
212	01	02	338001	一般行政管理事务	240.63		240.63

212	01	04	338001	城管执法	80.00		80.00
212	01	99	338001	其他城乡社区管理事务支出	1,348.99	1,348.99	
221	02	01	338001	住房公积金	233.50	233.50	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	3502.64	一、本年支出	3502.64	3502.64		
一般公共预算拨款收入	3502.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	285.55	285.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.81	91.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2891.78	2891.78		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	233.50	233.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				









### 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			广元市住房和城乡建设局													
			工资福利支出													
301	01	338001	基本工资													
301	01	338001	晋级工资													
301	01	338001	基本工资													
301	02	338001	津贴补贴													
301	02	338001	公务员规范津贴补贴													
301	02	338001	乡镇工作补贴													
301	02	338001	其他津贴补贴（含工改、审计等）													
301	03	338001	奖金													

301	03	338001	年终一次性奖励工资															
301	03	338001	优秀公务员奖励（参公人员）															
301	03	338001	基础绩效奖															
301	03	338001	公务员年度考核奖															
301	03	338001	事业人员年度考核奖															
301	07	338001	绩效工资															
301	08	338001	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338001	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338001	其他社会保障缴费															
301	12	338001	失业保险															
301	12	338001	工伤保险															
301	13	338001	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338001	办公费															
302	02	338001	印刷费															
302	05	338001	水费															
302	06	338001	电费															
302	07	338001	邮电费															
302	09	338001	物业管理费															
302	11	338001	差旅费															
302	13	338001	维修（护）费															
302	14	338001	租赁费															
302	15	338001	会议费															
302	16	338001	培训费															

302	17	338001	公务接待费														
302	18	338001	专用材料费														
302	26	338001	劳务费														
302	27	338001	委托业务费														
302	28	338001	工会经费														
302	31	338001	公务用车运行维护费														
302	39	338001	其他交通费用														
302	99	338001	其他商品和服务支出														
302	99	338001	党建经费														
302	99	338001	退休人员活动经费														
302	99	338001	食堂补助经费														
302	99	338001	福利费														
302	99	338001	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	338001	生活补助														
303	05	338001	退休人员绩效补助														
303	09	338001	奖励金														
			资本性支出														
310	02	338001	办公设备购置														

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,502.64	3,502.64	
					3,502.64	3,502.64	
				广元市住房和城乡建设局	3,502.64	3,502.64	
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.35	277.35	
208	99	99	338001	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	11	01	338001	行政单位医疗	91.81	91.81	
212	01	01	338001	行政运行	1,222.16	1,222.16	
212	01	02	338001	一般行政管理事务	240.63	240.63	
212	01	04	338001	城管执法	80.00	80.00	

212	01	99	338001	其他城乡社区管理事务支出	1,348.99	1,348.99	
221	02	01	338001	住房公积金	233.50	233.50	

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合 计	3,182.01	2,773.31	408.70
			3,182.01	2,773.31	408.70
	338001	广元市住房和城乡建设局	3,182.01	2,773.31	408.70
	301	工资福利支出	2,536.37	2,536.37	
301	01	30101 基本工资	763.79	763.79	
301	01	3010101 晋级工资	8.10	8.10	
301	01	3010102 基本工资	755.69	755.69	
301	02	30102 津贴补贴	175.22	175.22	
301	02	3010201 公务员规范津贴补贴	158.28	158.28	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	1.80	1.80	
301	02	3010206 其他津贴补贴（含工改、审计等）	15.14	15.14	
301	03	30103 奖金	714.70	714.70	
301	03	3010301 年终一次性奖励工资	23.77	23.77	
301	03	3010302 优秀公务员奖励（参公人员）	1.60	1.60	
301	03	3010303 基础绩效奖	509.33	509.33	
301	03	301030501 公务员年度考核奖	67.20	67.20	
301	03	301030502 事业人员年度考核奖	112.80	112.80	
301	07	30107 绩效工资	271.79	271.79	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	277.35	277.35	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	

301	12	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	12	3011201	失业保险	4.73	4.73	
301	12	3011202	工伤保险	3.47	3.47	
301	13	30113	住房公积金	233.50	233.50	
		302	商品和服务支出	408.70		408.70
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	4.25		4.25
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	24.64		24.64
302	11	30211	差旅费	34.74		34.74
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.31		1.31
302	26	30226	劳务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	14.69		14.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	47.50		47.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	113.28		113.28
302	99	3029901	党建经费	39.61		39.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.44		6.44
302	99	3029903	食堂补助经费	30.55		30.55
302	99	3029904	福利费	23.11		23.11
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.56		13.56
		303	对个人和家庭的补助	236.94	236.94	
303	05	30305	生活补助	236.88	236.88	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	236.88	236.88	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	320.63
					320.63
				广元市住房和城乡建设局	320.63
				一般行政管理事务	240.63
212	01	02	338001	图审中心购买社会服务	12.00
212	01	02	338001	乡村振兴工作经费（局机关）	7.28
212	01	02	338001	项目工作推进经费	45.00
212	01	02	338001	房产交易服务平台链路租赁	50.00
212	01	02	338001	住建行业工作推进	44.85
212	01	02	338001	勘察设计质量监管	10.00
212	01	02	338001	特殊建设工程消防设计技术审查	10.00
212	01	02	338001	建材家居产业专班工作经费	10.00
212	01	02	338001	办公设备采购或运维（住建局）	9.96
212	01	02	338001	智慧工地监控平台提升、系统更新（住建局）	6.98
212	01	02	338001	网络及信息维护费（住建局）	34.56
				城管执法	80.00
212	01	04	338001	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00
212	01	04	338001	市城区定点祭祀工作经费	30.00
212	01	04	338001	数字化城管信息系统运行经费	10.00
212	01	04	338001	道路扬尘视频监控系统运维费（住建局）	30.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	16.31		16.31		15.00	1.31
338001	广元市住房和城乡建设局	16.31		15.00		15.00	1.31

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市住房和城乡建设局	乡村振兴工作经费	7.28	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，住建局机关派出 4 名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江镇、龙山镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	派驻人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶镇个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00	1.对走失犬只、流浪犬只、养犬人送交的犬只、因养犬人违规养犬被暂扣的犬只进行收容处置，减少流浪犬只现象，维护生态及社会环境。 2.通过加强卫生防疫等日常管理，畅通犬只领养渠道，维持良好工作秩序。	产出指标	数量指标	饲养员	等于	2	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬只数量	≥	100	只	10	正向指标
				产出指标	质量指标	犬只收养中心运转效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	犬只中心收养维护成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	严防市主城区犬只恶性伤人事件引发社会舆论发生	≤	10	件/年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	城市文明形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流浪犬只收养工作的满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	道路扬尘视频监控系統运维费	30.00	通过道路扬尘视频监控系統，降低人力执法成本，减	产出指标	数量指标	通信专线链路正常运行数量	=	36	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监控路段渣土车辆	≥	90	%	10	正向指标

			少扬尘污染、车辆违停等城市管理问题			抛洒行为抓拍固证率						
				产出指标	质量指标	监控路段车辆违停行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	通信链路费用缴费周期	≤	12	月	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	通信链路费用	≤	23.76	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	系统运转费用	≤	6.24	万元	10	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	人力执法成本	定性	降低	级	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	严禁被监控路段渣土车辆抛洒类违法行为发生	≤	50	件/年	5	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高	级	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对扬尘污染管理满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市住房和城乡建设局	数字化城管信息系统运行经费	10.00	维护数字化城管信息系统全年正常运行,保障所有城管通全年畅通	产出指标	数量指标	数字化城管信息系统每天上报案件数量	≥	60	件	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	12345 热线工单受理率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	12345 热线工单按时办结率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	数字化城管信息系统案件结案率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	城管通缴费周期	≤	12	月	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	城管通通信费用	≤	2.16	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	数字城管系统链路费用	≤	2.16	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	办公费和维修维护费用	≤	5.68	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	提高	级	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	餐饮油烟、噪声污染率	定性	降低	级	5	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高	级	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意	12345 热线工单办理	≥	95	%	10	正向指标	

				度指标	结果满意度						
广元市住房和城乡建设局	定点祭祀经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明城市创建，营造良好生活环境。	产出指标	数量指标	祭祀棚数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	祭祀棚材料合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	搭设棚材料及宣传材料	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造文明祭祀新风尚氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众对祭祀点搭设满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	办公设备采购	9.96	通过购置打印纸等办公设备，为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	购买台式显示器数量	=	15	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买碎纸机数量	=	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印纸数量	=	2000	包	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 A4 打印机数量	=	10	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 1.5P 空调数量	=	8	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买台式显示器金额	≤	1.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买碎纸机金额	≤	0.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买打印纸金额	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买 A4 打印机金额	≤	1.2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买 1.5P 空调金额	≤	1.76	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	房产交易服务平台链路租赁	50.00	租赁市住房和城乡建设局机房到四县三区、市不动产登记中心及万缘政务中心共计 9 条专用电路网络（线路类型 MSTP、网络带宽为 100M/条），保障广元市房产交易	产出指标	数量指标	专网链路租赁数量	=	9	条	15	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	链路连通率	≥	99	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障广元市房产交易服务平台稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

			易服务平台稳定运行,提升管理效率和水平。								
广元市住房和城乡建设局	建材家居产业专班	10.00	保障重点产业专班工作费用,提升辖区内建筑业产值,推动现代建筑产业工业化、绿色化、智能化发展方向,通过招商引资等方式引进外地企业进行项目投资,通过项目盘活、企业培育等方式提升本地建筑业企业综合实力,进一步增加地方税收,增长本地建筑业产值,拉动本地经济增长。	产出指标	数量指标	洽谈招商项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	项目工作推进	45.00	按照规定每年主要领导需赴北京对接工作不少于2次,赴成都对接工作不少于12次需完成向上争取5亿元资金。完成市级部门要求4亿元招商引资任务。局属科室、对四县四区开展环保督查、系统治理、安全生产等项目推进工作,完成项目推进固投20亿元。	产出指标	数量指标	赴北京对接工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴成都对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作推进经费	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资等目标任务	≥	20	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成招商引资	≥	4	亿元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大力助推住建项目工作提质增效	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智	产出指标	数量指标	视频监控工地个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标

			慧工地”建设工作方案的《通知》要求,我局建立了智慧监管平台,在施工现场出入口、关键施工区域等位置安装视频设备,不到施工现场,即可对建设工程项目进行线上监管。	成本指标	经济成本指标	视频分享服务费	≤	6.98	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少每个在建项目违规行为	≤	3	起/月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监管效果满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	网络及信息维护费(局机关)	34.56	通过维护7条网络安全,提高网络安全,杜绝发生网络安全事件。	产出指标	数量指标	网络安全维护数量	=	7	条	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤	4.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤	29.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发生网络安全事件	=	0	起	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	特殊建设工程消防设计技术审查	10.00	完成2026年度特殊建设工程消防设计技术审查、验收和全市消防审验培训会	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计技术审查数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高特殊建设工程消防审查验收水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	勘察设计质量监管	10.00	完成2026年度建设工程勘察设计质量监管检查	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高建设工程勘察	定性	优	级	20	正向指标

						设计质量水平						
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市住房和城乡建设局	图审中心购买社会服务	12.00	完成2026年度建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案,特殊建设工程消防设计审查备案	产出指标	数量指标	勘察设计及施工图设计文件备案数量	≥	30	件	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案数量	≥	10	件	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	图审中心工作人员数量	=	2	人	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	备案合格率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	图审中心购买社会服务	≤	12	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升施工图纸审查备案服务水平	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市住房和城乡建设局	住建行业工作推进	44.85	完成火车站前管理、人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理、垃圾分类、政策法规培训、执法人员能力提升、招标领域系统整治等相关行业工作,促进住建系统各项工作有序推进,完成各项年度目标任务。	产出指标	数量指标	引进、招录事业单位工作人员人数	≥	5	人	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展传统村落实地调研及申报指导次数	≥	10	次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	3	人	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	1	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	行业工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	14.5	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	23.35	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	7	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进住建行业工作开展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标	