

**2026 年茶陵县住房和城乡建设局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县住房和城乡建设局 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察、设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（三）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（四）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和协调全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工

程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十一）承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，局机关内设5个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股

## （三）主要工作任务

茶陵县住房和城乡建设局的主要工作任务是：

一是争资引项，加快推进民生项目建设。今年储备项目31个，总投资33.53亿元，已下达资金3.8亿元。完成东西环线防涝排污（一标段）项目建设，成功解决犀城大道路段路面积水内涝问题。完成茶陵县洮水水库移民安置区排水等建设项目，切实解决管道老化、漏损严重等民生痛点。完成林业局家属楼、老房产住宅楼等13个老旧小区的气管网改造工程，惠及居民500余户。完成锆隆安置小区、辉山铁矿小区等7个老旧小区改造，以片区化统筹改造为抓手，实现从“住有所居”到“住有宜居”的蝶变。

二是攻坚克难，着力解决历史遗留问题。成功化解了东阳文化城、江东家园、青云公馆等消防验收历史遗留问题 12 个，确保居民生命财产安全。完成消防审验项目 68 个，审验事项按时办结率 100%，企业及群众满意度达 98%以上，未发生因消防审验疏漏引发的建筑消防安全事故，为全县安全发展筑牢坚实防线。

三是依法行政，全面提升行业监管水平。组织制定《茶陵县预拌混凝土管理办法》，促进茶陵县预拌混凝土行业健康、有序、可持续发展，满足城乡建设和乡村振兴需求。同步推进城市建设提质增效，加快老旧小区改造、市政设施完善、公共空间品质提升等项目建设，强化工程质量安全监管，以高标准建设支撑高质量城市发展。扎实履行建筑施工、燃气、自建房、消防验收等安全监管，持续确保行业安全稳定。

## **二、部门预算单位构成**

茶陵县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县住房和城乡建设局本级。

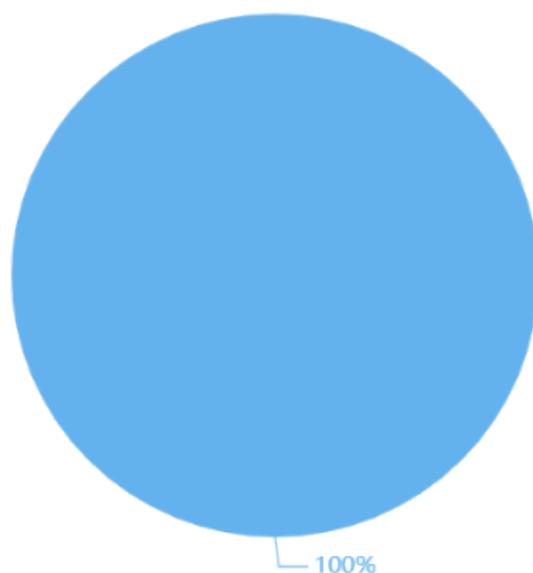
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026年本单位收入预算2782.47万元，其中：一般公共预算拨款2782.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少15957.17万元，下降85.15%。主要是因为2025年将上级中央预算内拨款资金纳入预算，2026年的预算收入主要是县级财政拨款资金。

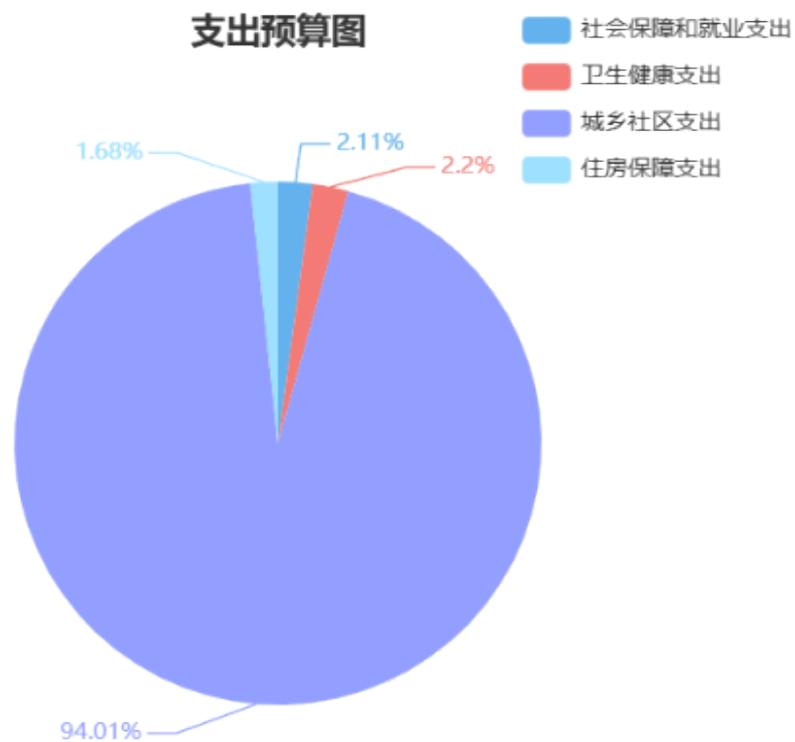
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2782.47万元，

其中：社会保障和就业支出 58.56 万元，卫生健康支出 61.27 万元，城乡社区支出 2615.84 万元，住房保障支出 46.80 万元。支出较去年减少 15957.17 万元，下降 85.15%。主要是因为 2025 年将上级中央预算内拨款资金纳入预算，2026 年的预算收入主要是县级财政拨款资金。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2782.47 万元，其中：社会保障和就业支出 58.56 万元，占 2.10%；卫生健康支出 61.27 万元，占 2.20%；城乡社区支出 2615.84 万元，占 94.01%；住房保障支出 46.80 万元，占 1.68%。具体安排情况如

下:

**(一) 基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数 659.39 万元, 主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026年本单位项目支出预算 2123.08 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2026年茶陵县城镇燃气规划编制费用 10.00 万元, 主要用于《茶陵县城镇燃气发展规划》(2025-2035 年) 规划编制费尾款。2026年茶陵县历史文化名城专项 100.00 万元, 主要用于茶陵县历史文化名城、历史街区专项规划编制费及历史建筑测绘建档费; 2026年首创污水处理服务费 1850.00 万元, 主要用于 2026年首创污水处理购买服务费; 2026年政府购买施工图审查费 70.00 万元, 主要用于 2026年政府购买施工图审查服务费; 2026 乡镇污水处理厂废水在线监测系统运营维护 93.08 万元, 主要用于乡镇污水处理厂在线监测运维费。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026年本单位机关运行经费130.82万元，比上年预算减少11.38万元，下降8.00%。主要是因为财政今年人均公务费预算减小2000元。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是根据省市有关文件精神要求零接待。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算2万元，拟召开拟召开建设领域安全生产会、自建房专项整治会、水污染治理调度会、老旧小区改造动员会、污水处理厂扩建会、房产及建筑领域招商引资会等会议，人数900人，内容为会议场地费、会议用水、资料印刷费等；培训费预算1万元，拟开展开展建设工匠培训、法律法规培训、执法培训，人数400人，内容为培训场地费、授课费、书本费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额

2053.08 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2023.08 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 2547.84 平方米，价值 233.44 万元，其中：办公用房 1934.84 平方米，价值 140.21 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 613 平方米，价值 93.23 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2782.47 万元，其中，基本支出 659.39 万元，项目支出 2123.08 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 171001

单位名称： 茶陵县住房和城乡建设局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,782.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	659.39	一、机关工资福利支出	523.60
经费拨款	2,782.47	（二）外交支出		工资福利支出	523.60	二、机关商品和服务支出	130.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	130.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,123.08	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	58.56	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	61.27	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2,615.84	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	2,123.08
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	2,123.08		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	46.80				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,782.47	本年支出合计	2,782.47	本年支出合计	2,782.47	本年支出合计	2,782.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,782.47	支出总计	2,782.47	支出总计	2,782.47	支出总计	2,782.47



## 支出总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,782.47	659.39	2,123.08			
			171	茶陵县住房和城乡建设局	2,782.47	659.39	2,123.08			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	2,782.47	659.39	2,123.08			
208			208	社会保障和就业支出	58.56	58.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			210	卫生健康支出	61.27	61.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	59.23	59.23				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
212			212	城乡社区支出	2,615.84	492.76	2,123.08			
212	01		21201	城乡社区管理事务	492.76	492.76				
212	01	01	2120101	行政运行	492.76	492.76				

## 支出总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
212	03		21203	城乡社区公共设施	2,123.08		2,123.08			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,123.08		2,123.08			
221			221	住房保障支出	46.80	46.80				
221	02		22102	住房改革支出	46.80	46.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	46.80	46.80				





## 财政拨款收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,782.47	一、本年支出	2,782.47
（一）一般公共预算拨款	2,782.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,782.47	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	58.56
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	61.27
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	2,615.84
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	46.80
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,782.47	支 出 总 计	2,782.47

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,782.47	659.39	523.60	4.97	130.82	2,123.08
			171	茶陵县住房和城乡建设局	2,782.47	659.39	523.60	4.97	130.82	2,123.08
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	2,782.47	659.39	523.60	4.97	130.82	2,123.08
208			208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	57.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
210			210	卫生健康支出	61.27	61.27	61.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27	61.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	59.23			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04			
212			212	城乡社区支出	2,615.84	492.76	356.97	4.97	130.82	2,123.08
212	01		21201	城乡社区管理事务	492.76	492.76	356.97	4.97	130.82	
212	01	01	2120101	行政运行	492.76	492.76	356.97	4.97	130.82	
212	03		21203	城乡社区公共设施	2,123.08					2,123.08
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,123.08					2,123.08

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	46.80	46.80	46.80		
221	02		22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	523.60	523.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.41	53.41	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
30103	奖金	81.72	81.72	
30101	基本工资	190.86	190.86	
30102	津贴补贴	84.39	84.39	
30113	住房公积金	46.80	46.80	
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	130.82		130.82
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	20.00		20.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

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
30209	物业管理费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	24.42		24.42
30215	会议费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
合计		659.39	528.57	130.82

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	523.60	523.60	356.97	119.83	46.80				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	523.60	523.60	356.97	119.83	46.80				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	523.60	523.60	356.97	119.83	46.80				
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11		57.11					
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	01	171001	行政单位医疗	59.23	59.23		59.23					
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04		2.04					
212	01	01	171001	行政运行	356.97	356.97	356.97						
221	02	01	171001	住房公积金	46.80	46.80			46.80				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	523.60	356.97	190.86	84.39	81.72		119.83	57.11		53.41	5.82	3.49	46.80				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	523.60	356.97	190.86	84.39	81.72		119.83	57.11		53.41	5.82	3.49	46.80				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	523.60	356.97	190.86	84.39	81.72		119.83	57.11		53.41	5.82	3.49	46.80				
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11						57.11	57.11									
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	1.45						1.45					1.45					
210	11	01	171001	行政单位医疗	59.23						59.23			53.41	5.82						
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	2.04						2.04					2.04					
212	01	01	171001	行政运行	356.97	356.97	190.86	84.39	81.72												
221	02	01	171001	住房公积金	46.80												46.80				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.97					4.97
			171	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
212	01	01	171001	行政运行	4.97					4.97



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	130.82	130.82	109.52	2.00	1.00		2.00			10.00	6.30			
			171	茶陵县住房和城乡建设局	130.82	130.82	109.52	2.00	1.00		2.00			10.00	6.30			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	130.82	130.82	109.52	2.00	1.00		2.00			10.00	6.30			
212	01	01	171001	行政运行	130.82	130.82	109.52	2.00	1.00		2.00			10.00	6.30			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	130.82	20.00	15.00			3.00	10.00	5.00		0.30	20.00		10.00	1.80	2.00	1.00					2.00		10.00			24.42		6.30
			171	茶陵县住房和城乡建设局	130.82	20.00	15.00			3.00	10.00	5.00		0.30	20.00		10.00	1.80	2.00	1.00					2.00		10.00			24.42		6.30
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	130.82	20.00	15.00			3.00	10.00	5.00		0.30	20.00		10.00	1.80	2.00	1.00					2.00		10.00			24.42		6.30
212	01	01	171001	行政运行	130.82	20.00	15.00			3.00	10.00	5.00		0.30	20.00		10.00	1.80	2.00	1.00					2.00		10.00			24.42		6.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
171	茶陵县住房和城乡建设局						
171001	茶陵县住房和城乡建设局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,123.08	2,123.08	2,123.08							2,123.08		
171	茶陵县住房和城乡建设局	2,123.08	2,123.08	2,123.08							2,123.08		
171001	2026年茶陵县城镇燃气规划编制费用	10.00	10.00	10.00							10.00		
171001	2026年茶陵县历史文化名城专项	100.00	100.00	100.00							100.00		
171001	2026年首创污水处理服务费	1,850.00	1,850.00	1,850.00							1,850.00		
171001	2026年政府购买施工图审查费	70.00	70.00	70.00							70.00		
171001	2026乡镇污水处理厂废水在线监测系统运营维护	93.08	93.08	93.08							93.08		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	茶陵县住房和城乡建设局	2,123.08											
171001	2026年茶陵县城镇燃气规划编制费用	10.00	完成2026年城镇燃气规划编制工作	成本指标	经济成本指标	成本控制	10		满分20分，成本控制在预算内得20分，超出成本10%扣2分		定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成率	90		满分10分，完成率大于等于90%得10分，完成率每降低10%扣1分	%	≥		
					质量指标	合格率	90		满分20分，合格率大于等于90%得20分，合格率每降低10%扣2分	%	≥		
					时效指标	及时率	90		满分10分，及时率大于等于90%得10分，及时率每降低10%扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	使用率	90		满分10分，使用率大于等于90%得10分，使用率每降低10%扣1分	%	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续性指标	可持续性	90		满分10分，持续影响力大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		满分10分，满意度大于等于90%得10分，满意度每降低10%扣1分	%	≥						
171001	2026年茶陵县历史文化名城专项	100.00	完成湖南省住房和城乡建设厅关于全省历史文化名城（街区、镇村）保护规划编制和专项整治工作	成本指标	经济成本指标	成本目标	100		满分10分，成本控制在预算内得10分，超出成本10%扣1分		定性		
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2026年茶陵县历史文化名城专项	100.00	完成湖南省住房和城乡建设厅关于全省历史文化名城（街区、镇村）保护规划编制和专项整治工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	测绘建档、老城区专项调查、抢救性修缮	完成		满分20分，完成测绘建档、专项调查、修缮得20分，未完成超10%扣2分		定性		
					质量指标	合格率	90		满分10分，合格率大于等于90%得10分，合格率每降低10%扣1分	%	≥		
					时效指标	一年之内	1年		满分10分，一年之内完成得10分，超出一个月扣0.5分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	文化遗产	持续		满分20分，文化传承影响力大于90%得20分，影响力每降低10%扣2分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		满分20分，满意度大于等于90%得20分，满意度每降低10%扣2分	%	≥		
				171001	2026年首创污水处理服务费	1,850.00	完成2026年首创污水处理	成本指标	经济成本指标	成本目标	100		满分10分，成本控制在预算内得10分，超出成本10%扣1分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	污水处理量	1200						满分20分，污水处理量达1200吨得20分，每未达60吨扣2分	吨	≥		
	质量指标	达标排放	100						满分10分，达标排放率大于等于100%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
171001	2026年首创污水处理服务费	1,850.00	完成2026年首创污水处理	产出指标	时效指标	按进间进度完成	90		满分10分，进度完成率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	90		满分10分，增加就业率大于等于9%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
					社会效益指标	公共安全	90		满分10分，公共安全提升率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
					生态效益指标	节能环保	90		满分10分，节能环保率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90		满分10分，满意度大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
171001	2026年政府购买施工图审查费	70.00	完成2026年施工图审查服务费	成本指标	经济成本指标	控制在最低价	70	70	满分10分，成本控制在预算内得10分，超出成本10%扣1分		定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县内纳入报建的项目	20	报建项目	满分20分，完成县内纳入报建的项目得20分，未完成1项扣1分		定性	
					质量指标	审查合格率	100	100	满分10分，审查合格率大于等于100%得10分，合格率每降低10%扣1分	%	≥	
					时效指标	限时办结	13	13	满分10分，在13个月内办结得10分，每超出一个月扣0.5分		定性	
				效益指标	经济效益指标	项目建设带动劳动就业	100	100	满分10分，带动就业率大于等于100%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	
					社会效益指标	优化环境	100	100	满分10分，优化环境率大于等于100%得10分，每降低10%扣1分	%	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2026年政府购买施工图审查费	70.00	完成2026年施工图审查服务费	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意率	90	90	满分20分，满意度大于等于90%得20分，每降低10%扣2分	%	≥		
171001	2026乡镇污水处理厂废水在线监测系统运营维护	93.08	完成2026年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测第三方运营维护工作	成本指标	经济成本指标	成本目标	93.08			满分10分，成本控制在预算内得10分，超出成本10%扣1分		定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成污水数据指标监测	90		满分10分，完成污水数据指标监测大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
					质量指标	达标排放	90		满分10分，达标排放率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
					时效指标	按进间进度完成	90		满分10分，进度完成率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	100		满分10分，增加就业率大于等于100%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
					社会效益指标	公共安全	100		满分10分，公共安全提高率大于等于100%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
					生态效益指标	节能环保	90		满分10分，节能环保率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
					可持续影响指标	综合利用率	90		满分10分，综合利用率大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		满分10分，群众满意度大于等于90%得10分，每降低10%扣1分	%	≥		



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
171001	茶陵县住房和城乡建设局	2,782.47	2,782.47					659.39	2,123.08	1. 保障住建局正常履行相关职能, 规范建筑领域秩序, 强化监管主体责任; 2. 完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务, 指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价; 3. 完成城区污水处理的治理及收污纳污; 4. 完成村镇污水处理厂的规划和建设工作; 5. 完成自建房整治及危房改造工作。6. 完成老旧小区改造工作; 7. 完成燃气行业监管工作。	效益指标	生态效益指标	改善居民出行环境	≥	90	%	完善基础设施建设, 改善居民出行环境	满分10分, 完善基础设施建设, 改善居民出行环境得10分, 未完善率超10%扣1分	
											可持续发展指标	推进城市发展	≥	90	%	推进城市的发展, 就是推进经济发展	满分5分, 促进城市经济超10%扣0.5分		
											满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度达到100%	满分5分, 满意度大于等于90%得5分, 满意度每下降10%扣0.5分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。