

附件 1

宁夏回族自治区兴庆区住房城乡建设和交 通局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表
- 十三、政府性基金预算支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

兴庆区住房城乡建设和交通局 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

兴庆区住房城乡建设和交通局（以下简称住建交通局）是兴庆区政府工作部门，为正科级，挂区地震局牌子。住建交通局位于兴庆区贺兰山东路 2 号，主要承担权限范围内住建领域及交通运输领域相关职责，完成兴庆区委、区政府交办的各项任务。住建交通局下设综合管理岗、安全生产岗、城市建设和管理岗、城乡宜居岗、住房保障岗、道路交通岗等 6 个岗位。

负责贯彻落实党中央关于住房城乡建设和交通运输工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对住房城乡建设和交通运输工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿住房城乡建设和交通运输工作各方面。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关住房城乡建设、交通运输、防震减灾的方针政策、行业规划、法律法规、技术规范等；研究制订兴庆区住建交通事业中长期规划、年度规划并组织实施。

（二）负责辖区房屋中介、租赁管理工作。

（三）负责牵头辖区城市更新、城中村（棚户区）改造等工作。

（四）承担辖区建筑工程质量、工程招投标、房地产、物业等住房和城乡建设领域的执法职责。

（五）负责辖区物业行业监督管理工作。贯彻落实物业行业管理政策、制度及规范性文件。指导监督辖区物业行业管理工作。负责辖区行政事业单位职工住房货币化补贴审核工作。

（六）负责权限内公路建设及项目施工安全、农村公路养护、农村路灯管理、水运工程质量监督及公路安全保障监督管理工作，依法维护路产路权，保障公路畅通；配合银川市对水上交通和通航水域安全监管及执法工作。

（七）推动兴庆区现代物流业发展，拟订兴庆区物流业发展的中长期规划、年度计划及现代物流体系建设的政策措施并组织实施；积极培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。

（八）承担银川市兴庆区国防动员委员会交通战备办公室日

常工作。

（九）依权限实施辖区地震相关工作。

（十）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化行政执法、法制审核，负责住建领域执法工作。

（十一）贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

（十二）完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区住房和城乡建设局部门预算为本级预算，无所属事业单位预算。无纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度兴庆区城乡建设和交通局部门预算表

兴庆区城乡建设和交通局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	20798.259407	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	180.699051
		(十) 卫生健康支出	72.020383

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	1405.850473
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	75.7
		(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	19063.9895
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(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	20798.259407	本年支出小计	20798.259407
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	20798.259407	支出总计	20798.259407

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
	银川市兴庆区 住房城乡建设和交通局	20798.259407	20798.259407	20798.259407														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理 资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附 属单 位补 助支 出	其 他 支 出
2080501	行政单位离退休	12.9586	12.9586	12.9586								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.869	63.869	63.869								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.9345	31.9345	31.9345								
2089999	其他社会保障和就业支出	71.936951	1.699218	1.699218	70.237733							
2101101	行政单位医疗	64.876983	64.876983	35.2666	29.610383							
2101103	公务员医疗补助	7.1434	7.1434	7.1434								
2120101	行政运行	1070.850473	1070.850473	570.371689	500.478784							
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00		35							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00		300.00							
2140106	公路养护	75.70	75.70		75.70							
2210103	棚户区改造	10198.00	10198.00		10198.00							
2210105	农村危房改造	26.00	26.00		26							
2210108	老旧小区改造	5732.00	5732.00		5732.00							

2210113	城中村改造	3004.00	3004.00		3004.00							
2210201	住房公积金	103.9895	103.9895	57.7728	46.22							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	20798.259407	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	
		（九）社会保险基金支出	180.699051
		（十）卫生健康支出	72.020383
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1405.850473
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	75.7
		（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	19063.9895
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	20798.259407	本年支出小计	20798.259407
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	20798.259407	支出总计	20798.259407

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86	11.86			12.9586000	12.958600	12.958600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	60.70			63.8690000	63.869000	63.869000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	30.35			31.9345000	31.934500	31.934500		
2089999	其他社会保障和就业支出	87.94	1.58	1.58		86.36	71.9369510	1.699218	1.699218		70.237733
2101101	行政单位医疗	61.89	32.61	32.61		29.28	64.8769830	35.266600	35.266600		29.610383
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87			7.1434000	7.143400	7.143400		
2120101	行政运行	1009.30	549.87	503.60	46.27	459.44	1070.8504730	570.371689	523.168989	47.2027	500.478784
2120102	一般行政管理事务	100.00				100.00	35.0				35.0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00	300.0				300.0
2140106	公路养护	40.00				40.00	75.7				75.7
2210103	棚户区改造						10198.0				10198.0
2210105	农村危房改造						26.0				26.0
2210108	老旧小区改造						5732.0				5732.0
2210113	城中村改造						3004.0				3004.0
2210201	住房公积金	107.91	53.3 1	53.31		54.60	103.9895	57.77280	57.77280		46.216700

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		781.015807	733.813107	47.2027
301	一、工资福利支出	716.793707	716.793707	0.00
30101	基本工资	190.3524	190.3524	
30102	津贴补贴	149.197289	149.197289	
30103	奖金	178.5553	178.5553	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.869	63.869	
30109	职业年金缴费	31.9345	31.9345	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.3666	34.3666	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.1466	5.1466	
30112	其他社会保障缴费	1.699218	1.699218	0.00
30113	住房公积金	57.7728	57.7728	0.00
30114	医疗费	3.9	3.9	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		0.00
302	二、商品和服务支出	47.2027		47.2027

30201	办公费	4	4
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	3.6	3.6
30207	邮电费	2.4	2.4
30208	取暖费	10.6725	10.6725
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.5	2.5
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	5.05	5.05
30228	工会经费	6.0802	6.0802
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.9		9.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	17.0194	17.0194	
30301	离休费			
30302	退休费	14.3086	14.3086	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.9968	1.9968	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.714	0.714	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86		12.9586	12.9586	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70		63.869	63.869	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35		31.9345	31.9345	
2089999	其他社会保障和就业支出	87.94	87.94		71.9369510	1.699218	70.237733
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89		64.8769830	35.266600	29.610383
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87		7.1434000	7.143400	
2120101	行政运行	1009.30	1009.30		1070.85047 30	570.371689	500.478784
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00		35.0		35.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00		300.00		300.0
2140106	公路养护	40.00	40.00		75.70		75.7
2210103	棚户区改造				10198.00		10198.0
2210105	农村危房改造				26.00		26.0
2210108	老旧小区改造				5732.00		5732.0

2210113	城中村改造				3004.00		3004.0
2210201	住房公积金	107.91	107.91		103.9895	57.7728	46.216700

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		781.015807	733.813107	47.2027
301	一、工资福利支出	716.793707	716.793707	
30101	基本工资	190.3524	190.3524	
30102	津贴补贴	149.197289	149.197289	
30103	奖金	178.5553	178.5553	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.869	63.869	
30109	职业年金缴费	31.9345	31.9345	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.3666	34.3666	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1466	5.1466	
30112	其他社会保障缴费	1.699218	1.699218	
30113	住房公积金	57.7728	57.7728	
30114	医疗费	3.9	3.9	

30199	其他工资福利支出		
302	二、商品和服务支出	47.2027	47.2027
30201	办公费	4	4
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	3.6	3.6
30207	邮电费	2.4	2.4
30208	取暖费	10.6725	10.6725
30209	物业管理费	2.5	2.5
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	5.05	5.05

30228	工会经费	6.0802		6.0802
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.9		9.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	17.0194	17.0194	
30301	离休费			
30302	退休费	14.3086	14.3086	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.9968	1.9968	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.714	0.714	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出		
-------	---------	--	--

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费	4.00	3.00	25%
公务接待费			
差旅费			
会议费			

培训费			
-----	--	--	--

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026 年政府长聘人员工资及社保		
主管部门及代码		327—银川市兴庆区住房和城乡建设 and 交通局	实施单位	327001—银川市兴庆区住房和城乡建设 and 交通局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		543.801140	
	其中: 财政拨款		543.801140	
	其他资金			
年度总体目标	2026 年政府长聘人员工资及社保可激励人员工作效率和绩效水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	政聘人员数量	≥36
		质量指标 (必填)	支付政聘人员工资及社保费完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围金额内	2026 年 12 月 31 日前
		社会效益指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
		可持续影响指标 (必填)	部门工作人员工作效能	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	部门单位人员满意度	≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		2026 年包干人员工资		
主管部门及代码	银川市兴庆区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	银川市兴庆区住房和城乡建设 和交通局	
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.1 万元	
		其中：财政拨款	4.1 万元	
		其他资金		
年度总体目标	2026 年包干人员工资可激励包干人员工作效率和绩效水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	人员在岗率	≥ 1 人
		质量指标	工作规范达标率	100%
		时效指标	任务按时完成率	100%
		成本指标	支出控制在预算范围内	≤ 4.1 万元
	效益 指标	经济效益 指标	提升单位工作效能	是
		社会效益 指标	保障业务连续稳定	能
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务部门满意度	$\geq 95\%$

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		城镇保障性安居工程补助资金（旧房改造项目）		
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设和交通局	实施单位	兴庆区住房和城乡建设和交通局
项目属性		经常性	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额	9039 万元	
		其中：财政拨款	9039 万元	
		其他资金		
年度总体目标		实施城市危旧房改造 2499 套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造数量	≥2499
		质量指标	指标 1：工程质量是否符合标准	100%
		时效指标	各项保障性安居工程计划完成率	100%
		成本指标	住房保障、城市危旧房改造投资 (万元)	≤9039
	效益指标	经济效益指标	确定棚户区（城市危旧房）改造目标	是
		社会效益指标	群众居住条件改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：拆迁群众满意度	≥90%
			指标 2：监管部门满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造项目）		
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设和交通局	实施单位	兴庆区住房和城乡建设和交通局
项目属性		经常性	项目期	2026 年度
项目资金 （万元）		年度资金总额	9895 万元	
		其中：财政拨款	9895 万元	
		其他资金	0	
年度总体目标		对 2001 年—2005 年建成小区申请进行老旧小区项目改造。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（目标值）
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造小区数	≥18
			指标 2：改造户数（户）	≥7636
			指标 3：改造楼栋数	≥191
			指标 4：改造面积（万平方米）	≥92.73
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标 1：项目总投资控制	≤9895 万元
	社会效益指标	指标 1：群众条件是否改善	是	
	满意度	满意度指标	指标 1：老旧小区居民满意度	≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		农村公路日常养护维修项目		
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设 交通局	实施单位	兴庆区住房 城乡建设和 交通局
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额	75 万元	
		其中：财政拨款	75 万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	完成对 121 条 350 公里农村公路（含自治区公路管理局下达的 77 条 236.375 公里养护公路，其中乡道 32 条 120.138 公里、村道 45 条 115.397 公里、专用公路 1 条 0.84 公里）的养护管理，同时对辖区内 28 座中小桥梁、约 550 道涵洞进行维护。确保农村公路通达通畅率 100%，桥梁、涵洞完好率 $\geq 95\%$ ，提升农村公路通行能力，保障群众出行安全，助力乡村振兴与农村经济发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	指标 1：养护公路条数	121 条
			指标 2：养护公路里程	350 公里
		质量指标	指标 1：公路通达通畅率	100%
		时效指标	指标 1：年度养护计划完成时间	2026 年内
		成本指标	指标 1：项目支出控制在预算金额范围内	≤ 75 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：是否促进兴庆区经济发展	是
		社会效益 指标	指标 1：群众出行满意度	$\geq 90\%$
		生态效益 指标	指标 1：无	无
		可持续影 响指标	指标 1：长效保障道路交通安全	长效保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度	$\geq 98\%$

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		住建交通局委托业务费			
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	兴庆区住房城乡建 设和交通局	
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)		年度资金总额	70 万元		
		其中：财政拨款	70 万元		
		其他资金			
年度总体目标		主要为住建交通局财务和律师等委托业务支出			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)	
	产出 指标	数量指标	委托业务完成项数	2 项（财务、法律）	
		质量指标	委托服务验收合格率	100%	
		时效指标	委托任务按时完成率	98%	
		成本指标	委托业务费控制在预算内	≤70 万元	
	效益 指标	经济效益指标	是否通过委托业务节约成本	是	
		社会效益指标	指标 1：提升单位规范化治理水平	有效提升	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：内部相关部门对委托业务 结果满意度	≥98%	

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		房地产促销项目资金		
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	兴庆区住房城乡建 设和交通局
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额	300 万元	
		其中：财政拨款	300 万元	
		其他资金		
年度总体目标		主要为房地产促销项目资金支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	资金兑付户数	≤600
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	补贴申请受理时效	以公示方案为准
		成本指标	单位户均补贴成本	≤300 万元
	效益 指标	经济效益指标	是否促进商品房销售面积增长	是
		社会效益指标	促进市场活跃度	有效提升
		可持续影响指标	是否促进经济发展	是
	满意度指	服务对象满意度 指标	购房者满意度	≥80%

	标			
--	---	--	--	--

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		安全生产执法检查经费		
主管部门及代码		兴庆区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	兴庆区住房和城 乡建设和交通局
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额		20 万元
		其中：财政拨款		20 万元
		其他资金		
年度总 体目标	保障 2026 年执法安全生产检查费用 18 万元/年、行政执法装备配套费用 2 万元/年的合理使用，有效开展安全生产执法检查工作，完善行政执法装备配备，提升安全生产执法能力与装备水平，强化安全生产监管，保障执法工作顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	安全生产执法检查次数	按计划完成
			配备行政执法装备数量	按需求配备
		质量指标	执法检查合规率	100%
			装备完好率	≥95%
		时效指标	执法检查任务完成及时率	100%
			装备配备到位时间	2026 年内
		成本指标	执法安全生产检查费用控制额	18 万元/年
	行政执法装备配套费用控制额		2 万元/年	
	效益 指标	经济效益指 标	是否促进兴庆区经济发展	是
		社会效益指 标	安全生产隐患整改率	≥90%
		可持续影响 指标	装备使用寿命延长年限	≥3 年
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会群体满意度	≥98%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2120101	行政运行	46.2683	47.2027

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
打印纸		打印纸	2.00	2.00								

第三部分 2026 年度兴庆区城乡建设和交通局部门预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区城乡建设和交通局 2026 年度收入、支出预算总计 20798.259407 万元，与上年相比收支预算总计增加 19182.448854 万元，增加 1187.17%。其中：

（一）收入预算总计 20798.259407 万元。包括：

1. 本年收入合计 20798.259407 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 20798.259407 万元，与上年相比增长 19182.448854 万元，增长 1187.17%。主要原因是：2026 年年初将中央一般性转移支出资金下达，总计金额 18979.00 万元，其中：保障性安居工程项目资金 8362.3 万元、棚户区改造项目资金 9039 万元、公路养护资金 75.7 万元、老旧小区改造项目资金 1202.00 万元。本级财政下达房地产促销项目资金 300 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增 0.00

万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 20798.259407 万元。包括：

1.本年支出合计 20798.259407 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 20798.259407 万元，主要用于人员工资社保支出、单位保运行支出、交通道路养护及老旧小区改造项目支出。与上年相比增长 19182.448854 万元，增长 1187.17%。主要原因是：2026 年年初将中央一般性转移支出资金下达，总计金额

18979.00 万元，其中：保障性安居工程项目资金 8362.3 万元、棚户区改造项目资金 9039 万元、公路养护资金 75.7 万元、老旧小区改造项目资金 1202.00 万元。本级财政下达房地产促销项目资金 300 万元。

(2) 教育支出（类）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 180.699051 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.9586 万元；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）支出 63.8690 万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.9345 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 71.936951 万元；

(4) 卫生健康支出（类）支出 72.020383 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 64.876983 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.1434 万元；

(5) 城乡社区支出（类）支出 1405.850473 万元，主要用于城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1070.850473 万元；城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35 万元；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 300 万元；

(6) 交通运输支出（类）支出 75.70 万元，主要用于交通水路运输（款）公路养护（项）支出 75.70 万元；

(7) 住房保障支出(类)支出 19063.9895 万元,主要用于保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出 10198.00 万元;保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出 26.00 万元;保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出 5732.00 万元;保障性安居工程支出(款)城中村改造(项)支出 3004.00 万元;住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 103.9895 万元;

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年收入预算合计 20798.259407 万元,包括本年收入 20798.259407 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 20798.259407 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业单位收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年支出预算合计 20798.259407 万元，其中：基本支出 781.015807 万元，占 3.76%；项目支出 20017.2436 万元，占 96.24%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 20798.259407 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 19182.448854 万元，增长 1187.17%。主要原因：2026 年年初将中央一般性转移支出资金下达，总计金额 18979.00 万元，其中：保障性安居工程项目资金 13569.00 万元、棚户区改造项目资金 1159 万元、公路养护资金 19 万元、农村危房改造项目资金 26 万元、老旧小区改造项目资金 1202.00 万元、城中村改造项目资金 3004 万元。本级财政下达房地产促销项目资金 300 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年财政拨款预算支出 20798.259407 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 19182.448854 万元，增长 1187.17%。主要原

因：2026年年初将中央一般性转移支出资金下达，总计金额18979.00万元，其中：保障性安居工程项目资金13569.00万元、棚户区改造项目资金1159万元、公路养护资金19万元、农村危房改造项目资金26万元、老旧小区改造项目资金1202.00万元、城中村改造项目资金3004万元。本级财政下达房地产促销项目资金300万元。

（一）一般公共服务支出（类）0.00万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

（二）教育支出（类）0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）支出180.699051万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.9586万元；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）支出63.8690万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.9345万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出71.936951万元；

（四）卫生健康支出（类）支出72.020383万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.876983万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.1434万元；

（五）城乡社区支出（类）支出1405.850473万元，主要

用于城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1070.850473 万元；城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35 万元；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 300 万元；

（六）交通运输支出（类）支出 75.70 万元，主要用于交通水路运输（款）公路养护（项）支出 75.70 万元；

（七）住房保障支出（类）支出 19063.9895 万元，主要用于保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 10198.00 万元；保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 26.00 万元；保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出 5732.00 万元；保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）支出 3004.00 万元；住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.9895 万元；

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年度财政拨款基本支出 781.015807 万元，其中：

（一）人员经费 733.813107 万元，主要包括：基本工资 190.3524 万元、津贴补贴 149.197289 万元、奖金 178.5553 万元、社会保障缴费 137.015918 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 3.9 万元、助学金、奖励金、住房公积金 57.7728 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 17.0194 万元。

（二）公用经费 47.2027 万元，主要包括：办公费 4 万元、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 3.6 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 10.6725 万元、物业管理费、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 5.05 万元、工会经费 6.0802 万元、福利费、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 9.9 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 781.015807 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 34.666277 万元，增长 4.65%。主要原因：人员社保基数调整增加，故社会保障缴费增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 781.015807 万元，其中：

（一）人员经费 733.813107 万元，主要包括：基本工资 190.3524 万元、津贴补贴 149.197289 万元、奖金 178.5553 万元、社会保障缴费 137.015918 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 3.9 万元、助学金、奖励金、住房公积金 57.7728 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 17.0194 万元。

（二）公用经费 47.2027 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 3.6 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 10.6725 万元、物业管理费、差旅费 2.5 万元、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 5.05 万元、工会经费 6.0802 万元、福利费、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 9.9 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年“三公”经费预算为 3.00 万元，与上年相比减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 3 万元，与上年相比减少 1.00 万元，主要原因是每辆车的补贴标准由 2 万元下降至 1.5 万元；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年一般公共预算安

排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无

2.兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无

3.兴庆区城乡建设和交通局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无

九、关于兴庆区城乡建设和交通局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区城乡建设和交通局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区城乡建设和交通局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，兴庆区城乡建设和交通局本级预算 1 个参行政单位的机关运行经费财政拨款预算 47.2027 万元，比 2025 年预算增加 0.9344 万元，增长 2.02%。主要原因是 2026 年度人员综合定额增加。

（二）政府采购情况

2026 年，兴庆区城乡建设和交通局政府采购预算 2 万元，

其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，兴庆区城乡建设和交通局单位占用使用国有资产情况：房屋 904 平方米，价值 134.828484 万元；车辆 167 辆，价值 6758.805088 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 86.369398 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.875786 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 904 平方米，价值 134.828484 万元；车辆 167 辆，价值 6758.805088 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 86.369398 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.875786 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效管理，涉及财政性资金 19946.90114 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 99.64%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

兴庆区城乡建设和交通局 2026 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。