

2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,364.6	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	261.9
		九、卫生健康支出	57.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,936.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	378.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	

2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本年收入小计	2,364.6	本年支出小计	2,634.6
上年结转数	270.0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	270.0	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,634.6	支出总计	2,634.6

2026年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	261.9	261.9				
20805	行政事业单位养老支出	261.9	261.9				
2080501	行政单位离退休	31.9	31.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.8	157.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.2	72.2				
210	卫生健康支出	57.8	57.8				
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8				
2101101	行政单位医疗	12.4	12.4				
2101102	事业单位医疗	42.9	42.9				
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5				
212	城乡社区支出	1,936.6	1,249.7	686.8			
21201	城乡社区管理事务	1,787.4	1,249.7	537.6			
2120101	行政运行	799.6	286.5	513.1			
2120102	一般行政管理事务	632.7	632.7				
2120106	工程建设管理	355.1	330.6	24.5			
21203	城乡社区公共设施	149.2		149.2			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.2		149.2			
221	住房保障支出	378.3	108.3	270.0			
22102	住房改革支出	108.3	108.3				
2210201	住房公积金	108.3	108.3				
22198	超长期特别国债安排的支出	270.0		270.0			
2219899	其他住房保障支出	270.0		270.0			
合计		2,634.6	1,677.8	956.8			

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,364.6	一、本年支出	2,634.6
（一）一般公共预算拨款	2,364.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	270.0	（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	270.0	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	261.9
		（九）卫生健康支出	57.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,936.6
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	378.3
		（二十）粮油物资储备支出	

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,634.6	支 出 总 计	2,634.6

2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	261.9	261.9	261.9		
20805	行政事业单位养老支出	261.9	261.9	261.9		
2080501	行政单位离退休	31.9	31.9	31.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.8	157.8	157.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.2	72.2	72.2		
210	卫生健康支出	57.8	57.8	57.8		
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8	57.8		
2101101	行政单位医疗	12.4	12.4	12.4		
2101102	事业单位医疗	42.9	42.9	42.9		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5		
212	城乡社区支出	1,936.6	1,249.7	1,133.1	116.7	686.8
21201	城乡社区管理事务	1,787.4	1,249.7	1,133.1	116.7	537.6
2120101	行政运行	799.6	286.5	243.3	43.1	513.1
2120102	一般行政管理事务	632.7	632.7	584.4	48.3	
2120106	工程建设管理	355.1	330.6	305.4	25.2	24.5
21203	城乡社区公共设施	149.2				149.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.2				149.2
221	住房保障支出	108.3	108.3	108.3		
22102	住房改革支出	108.3	108.3	108.3		
2210201	住房公积金	108.3	108.3	108.3		
	合计	2,364.6	1,677.8	1,561.1	116.7	686.8

2026年一般公共预算基本支出表

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	1,332.2	1,332.2	
30101	基本工资	447.8	447.8	
30102	津贴补贴	43.3	43.3	
30103	奖金	247.6	247.6	
30106	伙食补助费	30.4	30.4	
30107	绩效工资	177.6	177.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.8	157.8	
30109	职业年金缴费	72.2	72.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.8	44.8	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	108.3	108.3	
30114	医疗费	0.9	0.9	
302	商品和服务支出	112.5		112.5
30201	办公费	40.9		40.9
30202	印刷费	4.0		4.0
30205	水费	2.6		2.6
30206	电费	4.6		4.6
30207	邮电费	8.7		8.7
30209	物业管理费	1.4		1.4
30211	差旅费	5.5		5.5
30213	维修（护）费	4.3		4.3

2026年一般公共预算基本支出表

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
30217	公务接待费	3.2		3.2
30227	委托业务费	4.0		4.0
30228	工会经费	7.9		7.9
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	228.8	228.8	
30301	离休费	31.9	31.9	
30302	退休费	184.1	184.1	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	10.6	10.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	4.2		4.2
31002	办公设备购置	4.2		4.2

2026年政府性基金预算支出表

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
		270.0		270.0
		270.0		270.0
2219899	其他住房保障支出	270.0		270.0
		270.0		270.0

2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：六安市金安区住房和城乡建设局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	财建〔2025〕404号六安市财政局关于下达2025年第二、三批超长期	六安市金安区住房和城乡建设局	270.0					270.0			
特定目标类	皋城广场差补人员工资差额	六安市金安区住房和城乡建设局	19.7	19.7							
特定目标类	皋城广场养护经费	六安市金安区住房和城乡建设局	8.0	8.0							
特定目标类	建筑鉴定评审费等	六安市金安区住房和城乡建设局	12.8	12.8							
特定目标类	建筑业领域首席统计员补助经费	六安市金安区住房和城乡建设局	22.8	22.8							
特定目标类	金安区土地征收和房屋拆迁审核认证办公室办公费	六安市金安区住房和城乡建设局	3.0	3.0							
特定目标类	九墩塘差补人员工资差额	六安市金安区住房和城乡建设局	15.3	15.3							
特定目标类	青年公园差补人员工资差额	六安市金安区住房和城乡建设局	45.5	45.5							
特定目标类	人民公园差补人员工资差额	六安市金安区住房和城乡建设局	60.8	60.8							
特定目标类	人民公园动物园科普教育经费	六安市金安区住房和城乡建设局	8.0	8.0							
特定目标类	瑞梦花园物业公司租金	六安市金安区住房和城乡建设局	8.1	8.1							
特定目标类	扬尘治理、建筑节能推广及建筑市场管理办公室（自收自支人员工	六安市金安区住房和城乡建设局	419.7	419.7							
特定目标类	中科建设公司房屋租金	六安市金安区住房和城乡建设局	15.1	15.1							
特定目标类	住建局差补人员工资差额	六安市金安区住房和城乡建设局	23.6	23.6							
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区重点工程建设管理处	24.5	24.5							
			956.8	686.8				270.0			

2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
六安市金安区重点工程建设管理处_综合定额 (事业)	A3 彩色打印机	2.7	2.7				
六安市金安区重点工程建设管理处_综合定额 (事业)	A4 彩色打印机	0.4	0.4				
六安市金安区重点工程建设管理处_综合定额 (事业)	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
六安市金安区重点工程建设管理处_综合定额 (事业)	台式计算机	1.0	1.0				
		4.2	4.2				

2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区住房和城乡建设局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

2026年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

注：六安市金安区住房和城乡建设局部门没有安排资产配置预算支出，故本表无数据。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
13.2		10.0		10.0	3.2

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		扬尘治理、建筑节能推广及建筑市场管理办公室（自收自支人员工资）		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		419.70
		其中：财政拨款		419.70
		其他资金		0.00
年度目标	扬尘治理、建筑节能推广及建筑市场管理办公费（自收自支人员工资）。			
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	保障单位	3个
		质量指标	人员工资保障率	100%
		时效指标	经费支出及时率	2026年
		成本指标	人员保障性支出	4197037元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	对本行业未来可持续	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		皋城广场差补人员工资差额		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.69
		其中：财政拨款		19.69
		其他资金		0.00
年度目标	皋城广场差补人员工资差额。			
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	差补人员发放次数	12次
		质量指标	差补人员工资发放到	≥95%
		时效指标	工资发放时效性	2026年
		成本指标	岗位工资	196852元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高差补人员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	保障人员工资，维护	积极有效
	满意度指标	服务对象满意度	差补人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		九墩塘差补人员工资差额		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.27
		其中：财政拨款		15.27
		其他资金		0.00
年度目标	九墩塘差补人员工资差额			
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	差补人员发放金额	152747元
		质量指标	差补人员工资发放到	≥95%
		时效指标	工资发放时效性	2026年
		成本指标	岗位工资	152747元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高差补人员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	保障人员工资，维护	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	差补人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		青年公园差补人员工资差额		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.48
		其中：财政拨款		45.48
		其他资金		0.00
年度目标	青年公园差补人员工资差额			
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	差补人员发放次数	12次
		质量指标	工资保障质量	≥95%
		时效指标	工资发放及时性	2026年
		成本指标	岗位工资	454790元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高差补人员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	保障人员工资，维护	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	差补人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		人民公园差补人员工资差额		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.77
		其中：财政拨款		60.77
		其他资金		0.00
年度目标	人民公园差补人员工资差额。			
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	差补人员发放次数	12次
		质量指标	工资保障质量	100%
		时效指标	工资发放时效性	2026年
		成本指标	岗位工资	607735元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高差补人员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	保障人员工资，维护	积极有效
	满意度指标	服务对象满意度	差补人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		住建局差补人员工资差额		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.64
		其中：财政拨款		23.64
		其他资金		0.00
年度目标	住建局差补人员工资差额			
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	差补人员工资差补人	5人
		质量指标	工资保障质量	100%
		时效指标	每月工资发放率	100%
		成本指标	岗位工资	236361元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工资按时发放提高生	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	保障人员工资，维护	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	差补人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		皋城广场养护经费		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
年度目标	皋城广场养护经费			
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	公园绿化养护次数	≤12次
		质量指标	公园绿化修剪率	≥95%
		时效指标	公园绿化养护完成时	2026年
		成本指标	公园绿化养护修剪、	80000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进文明城市创建	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	加强安全管理，确保	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		人民公园动物园科普教育经费		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
年度目标	全年动物园喂养			
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	科普宣传次数	≤6次
		质量指标	科普宣传完成率	≥95%
		时效指标	拨款时间	2026年
		成本指标	动物饲养、粪便处理	80000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障动物饲料喂养	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	六安市中小学生的自	积极有效
	满意度指标	服务对象满意度	中小學生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		中科建设公司房屋租金		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.09
		其中：财政拨款		15.09
		其他资金		0.00
年度目标	完成全年房租支付			
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	租期	5年
		质量指标	房屋使用率	100%
		时效指标	支付时间	6月30日前
		成本指标	租金	150903元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减轻企业负担	积极有效
		生态效益		
	可持续影响	促进地方税收	积极有效	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		瑞梦花园物业公司租金		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.10
		其中：财政拨款		8.10
		其他资金		0.00
年度目标	瑞梦花园物业公司租金			
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	面积数	674.67平方米
		质量指标	房屋使用率	100%
		时效指标	付款时间	6月30日前
		成本指标	租金	80960元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为企业减负	积极有效
		生态效益		
	可持续影响	促进营商环境优化	积极有效	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		金安区土地征收和房屋拆迁审核认证办公室办公费		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
年度目标	认证办运转经费			
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	乡镇拆迁地块认证率	≤80%
		质量指标	认证合格率	≤80%
		时效指标	付款时间	2026年
		成本指标	办公费	30000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障拆迁户权益	积极有效
		生态效益		
	可持续影响	保障拆迁户权益，维		积极有效
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		建筑业领域首席统计员补助经费		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.80
		其中：财政拨款		22.80
		其他资金		0.00
年度目标	建筑业领域首席统计员补助经费			
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	全区“四上”企业数	95个
		质量指标	“四上”企业统计员	≤95%
		时效指标	经费支付时间	2026年
		成本指标	全年财政拨款数	228000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高了统计员工作积	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	规范基层统计行为，	积极有效
	满意度指标	服务对象满意度	统计员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：六安市金安区住房和城乡建设局

单位（盖章）：

项目名称		建筑鉴定评审费等		
主管部门及代码		[153]六安市金安区住房和城乡建设	实施单位	六安市金安区住房和城
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.80
		其中：财政拨款		12.80
		其他资金		0.00
年度目标	建筑鉴定评审费等			
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	“安全生产月”和“	≤10次
		质量指标	评审合格率	≥95%
		时效指标	经费支付时间	2026年
		成本指标	乡镇街安全生产检查	128000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对涉及的建筑业领域	积极有效
		生态效益		
		可持续影响	促进建筑业领域持续	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%