

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门的主要职责是：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门的主要职责是：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局是区委、区政府进行城区建设与管理的综合部门。负责工程建设、城区管理、绿化管理、防汛、防震减灾和背街巷路综合治理工作。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、城区绿化的方针、政策、法规规章。

（二）组织区管城市基础设施建设项目前期工作的论证。参与全区建设重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。

（三）参与本区住宅小区的物业管理。协调全区物业管理工作。

（四）参与本行政区域建筑工程质量和安全监督管理。贯彻执行国家、省、市有关加强建筑质量和安全方面的法律、法规、规章和技术标准，参与本地区工程质量监督检查。协助本区建筑施工企业的安全生产许可的办理工作。协调组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责监督、检查全区施工企业的各类操作人员和生产管理人员的持证上岗情况的前期审查工作。

（五）参与指导本行政区城市建设管理。参与本行政区建筑招投标工作，指导城区的绿化工作。组织、指挥辖区背街巷路、环境卫生综合治理工作，承担城区背街巷路环境卫生的日常保洁和清雪工作。

(六) 配合市林业局组织、协调、指导和监督全区造林绿化。负责组织实施城区绿化工作。

(七) 配合市水务局实施防汛工作，负责城区防汛工作。

(八) 配合市城市管理行政执法局组织、协调辖区城市管理行政执法工作。

(九) 配合市规划局开展辖区城区规划工作。

(十) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(十一) 双鸭山市岭东区水库设施维护中心职责是水库设施维护中心负责水库枢纽设施的管理和日常维护；负责水库的安全运行管理工作；负责水库的防洪蓄水工作。

(十二) 双鸭山市岭东区房屋征收服务中心职责是负责对征收范围内的房屋进行调查、登记、测量、测算，参与拟定征收补偿草案，负责房屋征收项目档案的归集、整理、保管和开发利用工作。

二、部门机构设置

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门预算是包括双鸭山市岭东区住房和城乡建设局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）	本级	行政	5	财务室、廉租房办公室、安全办公室、绿化队、工程科
2	双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队	二级	事业	5	办公室、岭东中队、市容中队、建龙中队、岭西中队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局岭东水暖科	二级	事业	8	机关、运转组、收费组、巡查组、维修组、1号泵站、2号泵站、3号泵站
4	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	二级	事业	5	综合部、财务部、质检股、生产股、工会、修理股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	5,473.21	一、社会保障和就业支出	1,529.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	120.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3,680.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	142.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,473.21	本年支出合计	5,473.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,473.21	支出总计	5,473.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		5,473.21	5,473.21	5,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	岭东区住建局	5,473.21	5,473.21	5,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	1,599.49	1,599.49	1,599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133002	双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133003	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局岭东水暖科	2,293.24	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133006	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	1,283.50	1,283.50	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
合计		5,473.21	3,493.73	1,979.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.67	1,501.67	28.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,495.78	1,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,224.86	1,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	5.89	28.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	5.89	28.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,680.28	1,732.10	1,948.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.41	197.68	11.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,527.29	397.34	1,129.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.29	397.34	1,129.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,132.97	436.47	696.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.97	436.47	696.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	810.61	700.61	110.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	810.61	700.61	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.55	139.25	3.30	0.00	0.00	0.00

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
22101	保障性安居工程支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,473.21	一、本年支出	5,473.21
（一）一般公共预算拨款	5,473.21	（一）社会保障和就业支出	1,529.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	120.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3,680.28
		（四）住房保障支出	142.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,473.21	支出总计	5,473.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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		5,473.21	3,493.73	3,122.42	371.31	1,979.48
208	社会保障和就业支出	1,529.67	1,501.67	1,501.67	0.00	28.00
20805	行政事业单位养老支出	1,495.78	1,495.78	1,495.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,224.86	1,224.86	1,224.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	175.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52	87.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	5.89	5.89	0.00	28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	5.89	5.89	0.00	28.00
210	卫生健康支出	120.71	120.71	101.11	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71	101.11	19.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.33	113.33	93.73	19.60	0.00
212	城乡社区支出	3,680.28	1,732.10	1,382.65	349.45	1,948.18
21201	城乡社区管理事务	209.41	197.68	182.33	15.35	11.73
2120104	城管执法	197.68	197.68	182.33	15.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.73	0.00	0.00	0.00	11.73
21203	城乡社区公共设施	1,527.29	397.34	98.52	298.82	1,129.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.29	397.34	98.52	298.82	1,129.95
21205	城乡社区环境卫生	1,132.97	436.47	422.25	14.22	696.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.97	436.47	422.25	14.22	696.50
21299	其他城乡社区支出	810.61	700.61	679.55	21.06	110.00
2129999	其他城乡社区支出	810.61	700.61	679.55	21.06	110.00
221	住房保障支出	142.55	139.25	136.99	2.26	3.30
22101	保障性安居工程支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
2210105	农村危房改造	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
22102	住房改革支出	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		3,493.72	3,122.41	371.31
301	工资福利支出	1,913.07	1,884.99	28.08
30101	基本工资	609.31	609.31	0.00
3010101	基本工资	609.31	609.31	0.00
30102	津贴补贴	446.06	446.06	0.00
3010201	津补贴	433.98	433.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.08	12.08	0.00
30103	奖金	98.26	98.26	0.00
3010301	奖金	50.78	50.78	0.00
3010302	工作人员奖励	47.48	47.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	175.05	0.00
30109	职业年金缴费	87.52	87.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.40	99.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	98.46	98.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.94	0.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.89	5.89	0.00
30113	住房公积金	136.99	136.99	0.00
30114	医疗费	28.08	0.00	28.08
30199	其他工资福利支出	226.51	226.51	0.00
302	商品和服务支出	343.23	0.00	343.23
30201	办公费	13.20	0.00	13.20
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	294.54	0.00	294.54
3020801	办公用房取暖费	294.54	0.00	294.54
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30218	专用材料费	4.94	0.00	4.94
30228	工会经费	10.43	0.00	10.43
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	1,237.42	1,237.42	0.00
30302	退休费	1,233.21	1,233.21	0.00
3030201	退休工资	1,211.45	1,211.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.76	21.76	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	1.71	1.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
133002	双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
133003	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局岭东水暖科	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,979.48
301	工资福利支出	28.00
30199	其他工资福利支出	28.00
302	商品和服务支出	903.23
30218	专用材料费	48.00
30225	专用燃料费	160.00
30226	劳务费	3.00
30239	其他交通费用	118.00
30299	其他商品和服务支出	574.23
3029999	其他商品和服务支出	574.23
303	对个人和家庭的补助	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30
310	资本性支出	1,044.95
31003	专用设备购置	187.00
31005	基础设施建设	857.95

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1979.48	1979.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用燃料费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于专用燃料费资金	
龙煤转岗分流三供一业接收人员经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于龙煤转岗分流三供一业接收人员经费	
2026年农村危房改造补助中央资金	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于2026年农村危房改造补助中央资金	
2026年农村危房改造补助省级资金	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于2026年农村危房改造补助省级资金	
公路养护工作经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于公路养护工作经费	
住建领域工程费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	423.27	423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于住房领域工程费	
市政基础设施建设管理工作经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于市政零散活维修资金	
城市供水服务项目经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于供水设施维修维护资金	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
综合保障工作经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于全区亮化及办公电费	
综合保障工作经费	双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区关于2026年岭东区执法大队服装款的申请资金	
综合保障工作经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局岭东水暖科	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障26年工作正常开展，完成领导交办的各项任务	
城市基础设施维护经费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局关于城市基础设施建设维修维护经费	
特种车辆运行维护费	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年本中心完成专用技术车辆维修及车辆燃油	
一线环卫工人冬季作业补助	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年一线环卫工人冬季作业御寒补助	
特种车辆购置经费	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成本中心翻斗车2台铲车2台购买	
城乡社区卫生服务经费	双鸭山市岭东区环境卫生服务中心	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成本中心城乡卫生服务工作任务	

部门整体绩效表

部门：岭东区住建局

年度目标								
年度目标	统筹推进城乡建设高质量发展，履行城乡建设管理、公共服务和行政执法职责。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行方面			严格执行、使用年度预算资金，保障民生福祉				
	公共事业领域			聚焦住房保障体质、城市功能完善、优化服务、强化监管，公用事业保障安全稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算规模	大于等于	正向	500	万元	
		质量指标	预算执行到项目率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	公共事业领域发展	定性		逐步稳定	/	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算5,473.21万元，其中本年收入5,473.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,473.21万元，比上年预算数减少4,629.40万元，下降45.82%。主要变动情况：是预算项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算5,473.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,493.73万元，比上年预算数减少332.67万元，下降8.69%。主要变动情况：人员减少，费用减少。

2. 项目支出预算1,979.48万元，比上年预算数减少4,296.72万元，下降68.46%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排371.31万元，比上年减少5.63万元，下降1.49%，主要原因是人员减少，费用减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排787.95万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算757.95万元，服务类采购预算30.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。