

附件 1:

白山市江源区住房和城乡建设局

2026 年部门预算

汇总

二〇二六年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担全区城乡规划建设管理责任。负责全区城市规划的组织研究、编制、协调、审查和报批工作；负责分区规划、详细规划方案的组织实施和设计招标；对全区建设项目实行统一的规划管理。

(二) 承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市和区有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全区住房保障发展规划和年度计划并指导实施。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策并组织实施，负责住房制度改革工作。

(四) 承担全区城市建设和城区日常管理的责任。负责全区市政设施、市政工程的建设和城区日常管理；负责城市基础设施和城市建设设施的有偿使用工作；负责城区城市园林绿化管理工作；负责城区市容环境卫生管理工作；负责城区物业管理管理工作；负责城建监察管理工作；负责城市供热和燃气管理工作；主管全区风景名胜区工作；负责城区排涝和排水管理工作；管理城市建设档案。

**（五）** 承担规范住房和城乡建设秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件；负责全区城市建设和管理的行政

执法、行政裁决工作。

**（六）** 承担规范工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟定工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

**（七）** 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，拟定房地产业的行业发展规划、产业政策、相关的规范性文件及相关的政策并监督执行；做好房地产开发、商品房销售预售、房屋权属、房屋租赁、房屋室内装饰装修、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收拆迁的管理工作。

**（八）** 承担全区建筑业管理的职责。负责全区建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标活动的管理工作；负责施工、园林、装饰装修、勘察设计单位资质管理；负责建筑经济和工程质量监督的管理；负责施工安全的管理；负责工程监理的管理；负责管理城市地下空间的开发和利

用；拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。

**（九）** 承担全区各类危旧房屋安全检查、监督的职责。

负责组织实施对各类危旧房屋的安全检查、监督工作，指导房屋所有人定期对其房屋进行安全检查。

**（十）** 承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

**（十一）** 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并组织或监督实施，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。

**（十二）** 负责编制城区中长期城市基础设施投资计划；负责编制、执行年度城市维护费收支计划；负责城区城市建设和基础设施建设投融资工作；归口管理行业统计和信息工作；负责机关和系统财务管理、内部审计、国有资产管理工作；负责集中征收各种城市建设收费。

**（十三）** 负责全区建设行业科技管理，组织重大科技项目和成果推广；指导重大科技引进和创新工作。

**（十四）** 负责全区建筑节能与发展新型墙体材料的监督管理工作。

(十五) 负责管理局机关和局属事业单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作；负责行业的职工队伍培训和继续教育工作；负责系统内的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作。

(十六) 负责局机关和局属事业单位的党组织建设、精神文明建设、工会、共青团、妇女、离退休干部、纪检监察、信访、稳定工作。

(十七) 贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作及地下空间开发利用的方针、政策和法律、法规，组织起草人民防空工作的地方性法规性文件，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织编制全区人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。拟定人民防空工程建设规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和相关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。组织人民防空指挥所的建设和管理。

组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍，组织人民防空演习。训练人民防空干部和技术人员对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。参与组织日本遗留化学武器突发事件预防和应急处置工作，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾工作。负责人民防空经费和

资产的管理。负责全区人民防空信息系统建设管理工作。战时组织指导人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。负责准军事化建设工作。承办区国防动员委员会交办的其他事项。

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区住房和城乡建设局内设6个机构，分别为党政办公室、城乡规划科、住房保障科、建筑市场监管科、城乡建设科、建筑节能与墙体革新办公室。

下设四家预算单位，分别为白山市江源区城市管理综合执法大队、白山市江源区市政园林设施维护处、白山市江源区环境卫生管理处、白山市江源区房屋产权管理中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	8392.01	8392.01		八、社会保障和就业支出	682.43	682.43	
一般公共预算拨款收入	8392.01	8392.01		十、卫生健康支出	130.33	130.33	
政府性基金预算拨款收入				十一、节能环保支出	2334.29	2334.29	
国有资本经营预算拨款收入				十二、城乡社区支出	5013.40	5013.40	
二、财政专户管理资金收入				二十、住房保障支出	231.55	231.55	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
.....				.....			
本年收入合计	8392.01	8392.01		本年支出合计	8392.01	8392.01	
				结转下年支出			
收入总计	8392.01	8392.01		支出总计	8392.01	8392.01	

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算									上年结转					
		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
白山市江 源区住房 和城乡建 设局	8392 .01	8392 .01	8392 .01													
白山市江 源区住房 和城乡建 设局	4599 .48	4599 .48	4599 .48													
白山市江 源区房屋 产权管理 中心	1723 .25	1723 .25	1723 .25													
白山市江 源区市政 园林设施 维护处	747. 79	747. 79	747. 79													
白山市江 源区环境 卫生管理 处	763. 54	763. 54	763. 54													
白山市江 源区城市 管理综合 行政执法 大队	557. 94	557. 94	557. 94													

## 支出总表

单位：万元

科目 编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出
208	社会保障和就业支出	682.43	682.43	681.96	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.43	682.43	681.96	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.08	168.08	167.61	0.47	0.00	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	313.99	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2334.29	2334.29	0.00	2334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2334.29	2334.29	0.00	2334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2334.29	2334.29	0.00	2334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5013.40	5013.40	2097.51	2915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1945.34	1945.34	1561.30	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 120101	行政运行	162.50	162.50	132.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 120104	城管执法	480.84	480.84	216.84	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 120106	工程建设 管理	90.04	90.04	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 120109	住宅建设 与房地产市场监管	1211.96	1211.96	1211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 3	城乡社区公共 设施	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 120303	小城镇基 础设施建设	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 5	城乡社区环境 卫生	2972.49	2972.49	440.65	2531.84					
2 120501	城乡社区 环境卫生	2972.49	2972.49	440.65	2531.84					
221	住房保障支出	231.55	231.55	149.33	82.22					
2210 1	保障性安居工 程支出	82.22	82.22	0.00	82.22					
2 210199	其他保障 性安居工程支出	82.22	82.22	0.00	82.22					
2210 2	住房改革支出	149.33	149.33	149.33	0.00					
2 210201	住房公积 金	149.33	149.33	149.33	0.00					

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	8392.01	8392.01		一、本年支出	8392.01	8392.01	
一般公共预算拨款	8392.01	8392.01		八、社会保障和就业支出	682.43	682.43	
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	130.33	130.33	
国有资本经营预算拨款				十一、节能环保支出	2334.29	2334.29	
				十二、城乡社区支出	5013.40	5013.40	
				二十、住房保障支出	231.55	231.55	
收入总计	8392.01	8392.01		支出总计	8392.01	8392.01	

# 本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	682.43	682.43	681.96	681.96	0.00	0.47					
20805	行政事业单位养老支出	682.43	682.43	681.96	681.96	0.00	0.47					
2080501	行政单位离退休	43.37	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	168.08	168.08	167.61	167.61	0.00	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.99	313.99	313.99	313.99	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	130.33	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	130.33	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00					
2101102	事业单位	130.33	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00					

	医疗											
211	节能环保支出	2334.29	2334.29	0.00	0.00	0.00	2334.29					
21103	污染防治	2334.29	2334.29	0.00	0.00	0.00	2334.29					
2110302	水体	2334.29	2334.29	0.00	0.00	0.00	2334.29					
212	城乡社区支出	5013.40	5013.40	2097.51	2003.73	93.78	2915.88					
21201	城乡社区管理事务	1945.34	1945.34	1561.30	1488.06	73.24	384.04					
2120101	行政运行	162.50	162.50	132.50	117.05	15.45	30.00					
2120104	城管执法	480.84	480.84	216.84	201.12	15.72	264.00					
2120106	工程建设管理	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	90.04					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1211.96	1211.96	1211.96	1169.89	42.06	0.00					
21203	城乡社区公共设施	95.57	95.57	95.57	92.76	2.81	0.00					
2120303	小城镇基础设施建设	95.57	95.57	95.57	92.76	2.81	0.00					
21205	城乡社区环境卫生	2972.49	2972.49	440.65	422.91	17.74	2531.84					
2120501	城乡社区环境卫生	2972.49	2972.49	440.65	422.91	17.74	2531.84					
221	住房保障支出	231.55	231.55	149.33	149.33	0.00	82.22					
22101	保障性安居工程支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	82.22					
2210199	其他保障性安居	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	82.22					

	工程支出											
22102	住房改革支出	149.33	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	149.33	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00					

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2754.20	2754.20	2754.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1181.44	1181.44	1181.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	146.18	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	575.51	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.99	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国 (境) 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护) 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车 运行维护费	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通 费用	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附 加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家 庭的补助	211.1 5	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	210.9 8	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.2 1	10.2 1	0	0	0	10.21	0	10.2 1	0	0.00	0						

## 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政拨款结转					
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
				5332.86	533	2.8	6						
	住建局 2026 年编外人员工资			703.35	703	.35							
		保障性住房管理中心	白山市江源区住房和城乡建设局	82.22	82	.22							

			乡建设局															
		征收经办中心 2026年编外人员工资	白山市江源区住房和城乡建设局	90.04	90.04													
		市政园林处编外人员工资	白山市江源区市政园林设施维护处	210.61	210.61													
		区环卫处 2026年无编制退役军人工资	白山市江源区环境卫生管理处	26.77	26.77													
		区环卫处 2026年编外人员工资	白山市江源区环境卫生管理处	29.71	29.71													
		2026 协管工资	白山市江源区城市管理综合行政执法大队	252.00	252.00													
		2026 委培生工资	白山市江源区城市管理综合行政执法	12.00	12.00													

			大队															
	2026 年住建局工伤补助			0.47	0.47													
		2026 年度房产 人员工伤补助	白山市江源区房屋 产权管理 中心	0.47	0.47													
	污水处理费用			230.00	230.00													
		建制镇污水站 运维费用	白山市江源区市政 园林设施 维护处	230.00	230.00													
	路灯电费及 老旧小区楼 道灯电费			180.00	180.00													
		路灯及老旧小 区楼道灯电费	白山市江源区市政 园林设施 维护处	180.00	180.00													
	2026 年污水 厂工资、运 行经费			2104.29	2104.29													
		拨付 2026 年江 源污水厂工资 162.84 万元、 运行经费 689.99 万元	白山市江源区住 房和城 乡建设局	852.83	852.83													
		拨付 2026 年湾 沟污水厂工资 162.84 万元、 运行经费	白山市江源区住 房	597.89	597.89													

		435.05 万元	和城乡建设局											
		拨付石人污水处理厂工资 162.84 万元、运行经费 490.73 万元	白山市江源区住房和城乡建设局		653.57									
	2026 年垃圾清运（环卫第三方运营服务费及垃圾处理场运行费）				1583.00									
		2026 年环卫第三方夜市及两座公厕服务费	白山市江源区住房和城乡建设局		43.00									
		2026 年环卫第三方城区范围服务费	白山市江源区住房和城乡建设局		1441.00									
		2026 年环卫第三方三岔子林业局范围服务费	白山市江源区住房和城乡建设局		99.00									
	垃圾处理厂人员工资				74.05									
		2026 年度垃圾处理厂人员工资	白山市江源区住房和城乡建设局		74.05									

	垃圾处理厂运行经费				427.70									
		2026年度垃圾处理厂运行经费	白山市江源区住房和城乡建设局		427.70									
	2026年江源区住建局综合经费				30.00									
		2026年江源区住建局的综合经费	白山市江源区住房和城乡建设局		30.00									

# 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 8392.01 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 304.1 万元，主要原因是增加了节能环保支出，增加了清洁能源冬季取暖项目。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8392.01 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8392.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8392.01 万元，其中：基本支出 3059.13 万元，占 36.45%；项目支出 5332.86 万元，占 63.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 8392.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 682.43 万元，卫生健康支出 130.33 万元，节能环保支出 2334.29 万元，城乡社区支出 5013.40 万元，住房保障支出 231.55 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 8392.01 万元，其中：基本支出 3059.13 万元，占 36.45%；项目支出 5332.86 万元，占 63.55%。基本支出中，人员经费 2965.35 万元，占 96.93%；公用经费 93.78 万元，占 3.07%。

社会保障和就业（类）支出 682.43 万元，占 8.13%，主要用于机关事业单位退休工资和养老保险和职业年金缴费。

卫生健康(类)支出 130.33 万元，占 1.55%，主要用于破产矿接收人员洗浴。

节能环保（类）支出 2334.29 万元，占 27.81%，主要用于污水处理厂的工资和运行费。

城乡社区（类）支出 5013.40 万元，占 59.74%，主要用于行政运行费和垃圾处理厂工资和运行费和环卫第三方运营服务费。

住房保障（类）支出 231.55 万元，占 2.75%，主要用于保障性安居工程和住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出3059.13万元，其中：

人员经费2965.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年公务用车运行费10.21万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### 一）机关运行经费

2026 年部门本级一家行政单位的机关运行经费和四家事业单位的运行经费财政拨款预算 93.78 万元，比 2025 年预算（减少）15.48 万元，（下降）14.16%，主要原因是 2026 年降低了经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有房屋 3854.03 平方米。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 5332.86 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 5332.86 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5332.86 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

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)。

(八) 事业单位经营收入: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取得的收入。

(九) 其他收入:指除上述收入以外的各项收入,只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。