

2026 年裕民县住房和城乡建设局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关措施并指导实施;拟订住房保障规划,会同有关部门做好国家、自治区、地区和县有关住房保障资金安排工作并组织实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革,拟订住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的建议;拟订住房和城乡建设规范性文件。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对房地产市场监管政策监督执行;提出房地产业发展规划,负责监管执行房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度。

(五)监督管理建筑市场,规范各方主体行为.拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展中长期规划、改革方案并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(六)拟订城市建设的规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规和规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(七)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设计划并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居环境

的改善工作，指导重点(示范)镇的建设。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施;负责住房城乡建设系统应急预案体系建设,建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制;组织城乡重要建(构)筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作;承担城乡抗震防灾工作综合管理,指导震后重建工作;负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督管理;负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关都门监督实施建筑节能的规划,负责建筑节能法律法规规章的监督指导:编制全县中长期建材发展散装水泥、新型墙体材料规划和年度计划,并组织实施检查和监督。

(十一)承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置竣工验收许可;履行建设工程防雷监管职责。

(十二)贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策,拟订县人民防空工作的办法和措施;编制县人民防空建设中长期规划和年度计划。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划;监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况:依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

(十三)负责县人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设;制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施;组织实施防空袭警报试鸣:协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制:组织制定县防空袭方案和各种保障方案;制定人口疏散

计划和疏散地域建设规划;组织人民防空专项演习;监督指导城市重要经济目标单位拟订和落实各种保障方案;负责编制县人民防空工程建设总体规划;负责县人民防空工程建设与管理;参与审查城市地下空间规划和开发利用,参与指导人民防空工程质量监督、工程维护管理。

(十四)制定县人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实;指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组织计划并督促落实;负责县人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能;制定县人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施;负责县人民防空经费和国有资产管理;编制县人民防空经费预决算。

(十五)制定县人民防空平战结合发展规划,并指导和督促检查城市平战结合工作;战时协调建立人民防空指挥机构,组织开展城市人民防空袭斗争;指挥群众疏散掩蔽,发放空袭警报,实行灯火管制;协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序;负责组织指挥工程维护管理,在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件;参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作职责;利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救援职责。

(十六)负责组织城市管理专项检查和重大执法活动。承担对城市管理行政执法队伍实行统一业务领导和协调、检查、考核、监督。组织开展对城市管理执法部门规范化、标准化建设。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	529.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	479.26	202 外交支出	
其中：一般财力	479.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	86.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	26.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,153.64
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	969.15
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,740.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,235.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,235.50	221 住房保障支出	34.35
政府性基金预算拨款	1,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	505.10	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	505.10	229 其他支出	1,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,269.86	支出总计	3,269.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	86.07	86.07	86.07							
208	05			行政事业单位养老支出	86.07	86.07	86.07							
208	05	01		行政单位离退休	24.09	24.09	24.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	41.32							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	20.66							
210				卫生健康支出	26.65	26.65	26.65							
210	11			行政事业单位医疗	26.65	26.65	26.65							
210	11	01		行政单位医疗	21.07	21.07	21.07							
210	11	03		公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58							
211				节能环保支出	1,153.64								1,153.64	
211	03			污染防治	1,153.64								1,153.64	
211	03	01		大气	1,028.00								1,028.00	
211	03	04		固体废弃物与化学品	125.64								125.64	
212				城乡社区支出	969.15	332.19	332.19					50.00	81.86	505.10
212	01			城乡社区管理事务	887.29	332.19	332.19					50.00		505.10
212	01	01		行政运行	887.29	332.19	332.19					50.00		505.10
212	03			城乡社区公共设施	81.86								81.86	

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
212	03	03	小城镇基础设施建设	81.86									81.86	
221			住房保障支出	34.35	34.35	34.35								
221	02		住房改革支出	34.35	34.35	34.35								
221	02	01	住房公积金	34.35	34.35	34.35								
229			其他支出	1,000.00									1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00									1,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00									1,000.00	
			总计	3,269.86	479.26	479.26						50.00	2,235.50	505.10

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.07	86.07	
208	05		86.07	86.07	
208	05	01	24.09	24.09	
208	05	05	41.32	41.32	
208	05	06	20.66	20.66	
210			26.65	26.65	
210	11		26.65	26.65	
210	11	01	21.07	21.07	
210	11	03	5.58	5.58	
211			1,153.64		1,153.64
211	03		1,153.64		1,153.64
211	03	01	1,028.00		1,028.00
211	03	04	125.64		125.64
212			969.15	332.19	636.96
212	01		887.29	332.19	555.10
212	01	01	887.29	332.19	555.10
212	03		81.86		81.86
212	03	03	81.86		81.86
221			34.35	34.35	
221	02		34.35	34.35	
221	02	01	34.35	34.35	
229			1,000.00		1,000.00
229	04		1,000.00		1,000.00
229	04	02	1,000.00		1,000.00
			3,269.86	479.26	2,790.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	479.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	479.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	86.07	86.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.65	26.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	332.19	332.19		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.35	34.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	479.26	支出总计	479.26	479.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	86.07	86.07	
208	05		行政事业单位养老支出	86.07	86.07	
208	05	01	行政单位离退休	24.09	24.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
210			卫生健康支出	26.65	26.65	
210	11		行政事业单位医疗	26.65	26.65	
210	11	01	行政单位医疗	21.07	21.07	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
212			城乡社区支出	332.19	332.19	
212	01		城乡社区管理事务	332.19	332.19	
212	01	01	行政运行	332.19	332.19	
221			住房保障支出	34.35	34.35	
221	02		住房改革支出	34.35	34.35	
221	02	01	住房公积金	34.35	34.35	
			总计	479.26	479.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	413.27	413.27	
301	01	基本工资	108.18	108.18	
301	02	津贴补贴	84.67	84.67	
301	03	奖金	75.30	75.30	
301	07	绩效工资	17.58	17.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
301	09	职业年金缴费	20.66	20.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	34.35	34.35	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	41.88		41.88
302	01	办公费	9.66		9.66
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	13.53		13.53
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303		对个人和家庭的补助	24.11	24.11	
303	02	退休费	22.99	22.99	
303	07	医疗费补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	479.26	437.38	41.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县住房和城乡建设局	2,740.60	2,235.50			2,235.50	505.10			505.10
特定目标 0611072U	125.64	125.64			125.64				
特定目标 0611171H	1,028.00	1,028.00			1,028.00				
特定目标 0611334F	81.86	81.86			81.86				
特定目标 06114748	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 0410159N	505.10					505.10			505.10
总计	2,740.60	2,235.50			2,235.50	505.10			505.10

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,269.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局单位收入预算 3,269.86 万元，其中：

一般公共预算 479.26 万元，占 14.66%，比上年预算减少 2,809.51 万元，下降 85.43%，主要原因是本年预算中减少城区环境卫生、城区园林绿化项目、城区提质、保障性住房等建设项目，导致本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算中减少城镇亮化电费，导致本年预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50.00 万元，占 1.53%，比上年预算增加 19.03 万元，增长 61.45%，主要原因是公租房智能门锁押金和以前年度项目退款资金列入年初预算，导致本年单位资金较上年增大。

财政拨款结转 2,235.50 万元,占 68.37%,比上年预算减少 6,639.09 万元,下降 74.81%,主要原因是本年预算中结转了人居环境二期、保障性住房、生活垃圾分类、热源厂燃煤锅炉超低排放项目比上年减少。

非财政拨款结转结余 505.10 万元,占 15.45%,比上年预算增加 505.10 万元,增长 100.00%,主要原因是公租房智能门锁押金和以前年度项目退款资金列入年初预算,导致本年单位资金较上年增大。

三、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 3,269.86 万元,其中:

基本支出 479.26 万元,占 14.66%,比上年预算增加 79.44 万元,增长 19.87%,主要原因是 2025 年新招录人员 2 人,本年工资增加,社保、医保、住房公积金增加,导致本年预算增加。

项目支出 2,790.60 万元,占 85.34%,比上年预算减少 9,153.92 万元,下降 76.64%,主要原因是本年有人人居环境二期、保障性住房、生活垃圾分类、热源厂燃煤锅炉超低排放项目比上年减少。

四、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 479.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 479.26 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 86.07 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 26.65 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;城乡社区支出 332.19 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费等项目的支出;住房保障支出 34.35 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 479.26 万元，其中：基本支出 479.26 万元，比上年预算增加 79.44 万元，增长 19.87%，主要原因是 2025 年新招录人员 2 人，本年工资增加，社保、医保、住房公积金增加，导致本年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2,888.95 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算中有城区环境卫生、城区园林绿化项目、城区提质等建设项目，本年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）86.07 万元，占 17.96%。
2. 卫生健康支出（类）26.65 万元，占 5.56%。
3. 城乡社区支出（类）332.19 万元，占 69.31%。
4. 住房保障支出（类）34.35 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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):2026 年预算数为 24.09 万元,比上年预算减少 12.76 万元,下降 34.63%,主要原因是 2026 年退休人员医疗预算减少，导致预算减少。

2. 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）: 2026 年预算数为 41.32 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 19.91%，主要原因是 2026 年工资比例增加，养老社保缴费基数增加，导致预算增加。

3. 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）: 2026 年预算数为 20.66 万元，比上年预算增加 20.66

万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金以前年度未缴纳，于 2026 年开始缴纳机关职业年金，导致预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.07 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 25.79%，主要原因是在职人员新增 2 人，基本医疗缴费基数增加，导致预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.58 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 26.82%，主要原因是在职人员新增 2 人，公务员医疗缴费基数增加，导致预算增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 377.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有污水处理厂运行维护费，本年预算未安排此项支出，导致预算减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 460.75 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有中水回用建设项目、裕民县城北生态改造绿化泵站电费，本年未安排此项支出，导致预算减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 332.19 万元，比上年预算增加 53.35 万元，增长 19.13%，主要原因是在职人员新增 2 人，工资和运转经费增加，导致预算增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.16 万元，下降 100.00%，主要原因是上年新增工程建设项目审批管理系统升级建设项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 572.78 万元，下降 100.00%，主

要原因是上年实有城区提升项目、城区提质项目、人居环境提升等项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

11. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.22 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有供热设施建设项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

12. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有城区环境卫生、园林绿化保障服务业务经费项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有公租房维修项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 169.64 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算安排保障性安居工程项目，本年未安排此项支出，导致预算减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 34.35 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 20.48%，主要原因是在职人员新增 2 人，住房公积金缴费基数增加，导致预算增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43.39 万元，下降 100.00%，主要原因是本年安排城区供热设施提升改造项目的支出预算减少，导致预算减少。

六、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 479.26 万元，其中：

人员经费 437.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

裕民县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算中减少城镇亮化电费，导致本年预算减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少城镇亮化电费，导致本年预算减少。

九、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用

车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平，差异不大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 2,740.60 万元，包括：财政拨款 2,235.50 万元，非财政拨款 505.10 万元，其中：

1. 特定目标 0410159N 结转 505.10 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0611072U 结转 125.64 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0611171H 结转 1,028.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0611334F 结转 81.86 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 06114748 结转 1,000.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.88 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 12.58%，主要原因是 2026 年在职人员比上年增加 2 人，2026 年公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县住房和城乡建设局政府采购预算 1.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2026 年，裕民县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,587.21 平方米，价值 3,447.59 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 93.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 15.24 万元；其他车辆 7 辆，价值 78.41 万元。
3. 办公家具价值 27.03 万元。
4. 其他资产价值 427.98 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,269.85 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县住房和城乡建设局			
单位联系人		王斐	联系电话	18997903331	
年度绩效目标		本单位核心工作聚焦“城市功能提升、民生保障强化”两大核心任务，以高质量推进重点工程建设为抓手，切实增强居民获得感、幸福感与安全感，全力打造宜居舒适的居住环境，其中三大重点工程建设具体包括交通设施提质、住房保障强化及工程与资金管理三方面，2026 年实施 3 个重点建设项目，城区道路新建与改造提升 1507.3 米、11 个小区人居环境改造，新建 7 个花卉大棚培育多品种花卉，提高花卉培育和规范化水平，通过系列项目落地见效，全面完善城市功能配套、持续提升人居环境品质。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	479.26	
		其他资金（万元）	其他	2,790.59	
		合计：		3,269.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城区道路新建与改造提升	≥1507.30 米	2026 年工作计划	20
	数量指标	小区人居环境改造数量	≥11 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	新建花卉大棚数量	≥7 个	2026 年工作计划	25
	质量指标	小区人居环境改造验收合格率	=100%	2026 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

1. 非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元已填入整体绩效目标表中的其他资金中，项目绩效目标表不单独公开。

2. 面向中小企业预留政府采购项目预算采购项目未安排预算。小微企业预留政府采购项目预算未安排预算，因符合财库[2020]46 号第六条情形，预留份额无法保障采购效率与质量，面向中小微企业预留未安排预算政府采购项目预算采购项目未安排预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县住房和城乡建设局

2026年2月13日