

2026年
徐闻县住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订工程建设、住房与房地产、建筑业、勘察设计与行业咨询（中介）和建筑节能管理的相关发展规划和政策措施并指导实施。

（二）负责全县住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场。指导、协调房地产开发利用。负责房地产开发企业资质审批、发证。负责全县房地产市场信息系统的建设和管理。负责全县住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作。

（三）负责全县住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，研究制订全县的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理制度及相关措施。制订单位公房租金标准。指导县住房制度改革工作。

（四）负责组织编制并监督实施全县燃气发展规划。监督管理燃气市场和燃气安全工作。指导县燃气市场和燃气安全管理工作。指导县域燃气、市政设施管理工作。管理县村镇建设和农村住房建设。负责全县农村生活垃圾和镇区污水治理工作。承担排水许可和监督管理相关工作。负责全县城镇排水、污水处理设施和配套管网建设管理工作。

（五）组织县属大中型工程项目的初步设计审查。指导、监督中央、省和市委托县管和县属投资工程项目的建设管理及预结

算工作。会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。

（六）监管和规范城乡建筑市场。指导和监管建筑市场的准入。负责全县建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理。负责县管工程项目和重点工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作。指导县建设行政主管部门核发其辖管的建设工程项目《建筑工程施工许可证》。拟订勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施。监督管理房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动。健全和规范有形建筑市场。指导县建设工程招标投标活动。负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查。

（七）负责本局核发施工许可的建筑工程质量和安全、文明施工的监管。负责县域建筑垃圾和建筑散体物料管理。指导全县房屋安全鉴定工作。指导全县建筑工程质量和安全、文明施工管理。指导做好居民（村民）住房建筑工程质量和安全管理工作。

（八）负责全县城乡建设发展战略、发展计划和年度计划的编制和实施工作，指导全县城乡建设管理工作。负责城乡建设档案室管理工作。

（九）负责国家强制性建设标准、规范、规程的贯彻执行。监督全县各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行。指导推进建筑节能和行业科技教育发展工作。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广。负责全县商品预拌砂浆和商品混凝土设置审批。负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作。负责本县建筑工程造价管理工作，指导县建筑工

程造价管理工作。

（十）负责会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。指导监督行业从业人员继续教育、岗位培训工作。

（十一）负责全县房屋交易市场监督管理工作。负责商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。负责房屋交易与产权管理。负责房屋面积管理。负责房屋交易与产权档案管理。负责房屋交易与产权管理信息平台和个人住房信息系建设与管理等工作。

（十二）负责组织编制和实施全县住房保障中长期发展规划和年度计划并监督执行。会同财政部门安排本县保障性住房建设资金并组织实施。监督保障性住房准入、退出制度执行。负责保障住房信息系统建设管理、住房保障档案的建档和管理。负责国家直管公房管理和房屋修缮等工作。

（十三）负责物业管理市场的监管，负责住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。

（十四）负责房屋租赁市场的监督管理。监督和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作。负责房屋白蚁防治管理工作。

（十五）负责指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处海防案件的职责。

（十六）指导和监督检查人民防空建设，指导开展人民防空组织指挥工作。负责人防指挥工程、人防通信、警报设施的建设管理。负责人防工程的报建手续和易地建设费征收，负责人防工程建设和工程质量监督管理、维护管理等各环节工作，监督指导人防工程的人防设施维护管理工作。协调推进人民防空平战结合。

二、部门机构设置

内设机构共有6个，分别是办公室、政策法规和行政审批股、城乡建设管理股、建筑市场和工程质量安全监管股、住房保障和物业管理监管股、房地产市场监管股。

三、部门预算构成

部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,300.70	一、一般公共服务支出	67.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	310.11
		九、卫生健康支出	58.58
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	4,382.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,300.70	本年支出合计	5,300.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,300.70	支出总计	5,300.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,300.70	1,976.94	3,323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县住房和城乡建设局（本级）	5,300.70	1,976.94	3,323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	5,300.70	1,249.44	4,051.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.11	308.17	1.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	4,382.39	814.71	3,567.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.63	814.71	93.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	819.71	814.71	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	203.76	0.00	203.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.97	67.97	364.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,976.94	一、一般公共服务支出	67.65
二、政府性基金预算	3,323.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	310.11
		九、卫生健康支出	58.58
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	4,382.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,300.70	本年支出合计	5,300.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,300.70	支出总计	5,300.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,976.94	1,249.44	727.50
[201]一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65
[20199]其他一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65
[2019999]其他一般公共服务支出	67.65	0.00	67.65
[208]社会保障和就业支出	310.11	308.17	1.94
[20801]人力资源和社会管理事务	1.94	0.00	1.94
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1.94	0.00	1.94
[20805]行政事业单位养老支出	302.91	302.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.17	160.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.70	27.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
[210]卫生健康支出	58.58	58.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.51	40.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
[211]节能环保支出	50.00	0.00	50.00
[21103]污染防治	50.00	0.00	50.00
[2110399]其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
[212]城乡社区支出	1,058.63	814.71	243.92
[21201]城乡社区管理事务	908.63	814.71	93.92

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	819.71	814.71	5.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	88.92	0.00	88.92
[21203]城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	431.97	67.97	364.00
[22101]保障性安居工程支出	364.00	0.00	364.00
[2210105]农村危房改造	314.00	0.00	314.00
[2210108]老旧小区改造	50.00	0.00	50.00
[22102]住房改革支出	67.97	67.97	0.00
[2210201]住房公积金	67.97	67.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,249.44
[301]工资福利支出	1,007.60
[30101]基本工资	228.64
[30102]津贴补贴	186.49
[30103]奖金	108.84
[30107]绩效工资	71.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.76
[30109]职业年金缴费	38.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.78
[30112]其他社会保障缴费	5.27
[30113]住房公积金	67.97
[30199]其他工资福利支出	190.70
[302]商品和服务支出	28.88
[30201]办公费	5.90
[30207]邮电费	5.76
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	212.96
[30302]退休费	187.15
[30307]医疗费补助	25.81

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.50
[301]工资福利支出	55.92
[30199]其他工资福利支出	55.92
[302]商品和服务支出	237.65
[30217]公务接待费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	232.65
[303]对个人和家庭的补助	315.94
[30305]生活补助	1.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	314.00
[310]资本性支出	118.00
[31099]其他资本性支出	118.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.96	58.96	0.00	0.00
“三公”经费	13.40	13.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,323.76	0.00	3,323.76
212	城乡社区支出	3,323.76	0.00	3,323.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,040.00	0.00	2,040.00
2120803	城市建设支出	2,040.00	0.00	2,040.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	203.76	0.00	203.76
2121301	城市公共设施	46.82	0.00	46.82
2121304	城市防洪	14.40	0.00	14.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.54	0.00	142.54
21214	污水处理费安排的支出	1,080.00	0.00	1,080.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,080.00	0.00	1,080.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,249.44	1,249.44	1,249.44	0.00	0.00	0.00
徐闻县住房和城乡建设局（本级）	1,249.44	1,249.44	1,249.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,007.60	1,007.60	1,007.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	212.96	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,051.26	4,051.26	727.50	3,323.76	0.00	0.00	0.00	
徐闻县住房和城乡建设局（本级）	4,051.26	4,051.26	727.50	3,323.76	0.00	0.00	0.00	
原徐闻县康达供气有限公司职工经济补偿金	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县建设工程消防设计审查验收工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁服务中心其他人员工资	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防易地建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑违章执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县PPP模式污水处理设施建设项目	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案维护	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
造价特殊技术管理经费	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	
污水处理项目	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县污水处理厂污泥处置暨运输外包服务	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
建设安全检查经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量检测经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县滨海新城-杏磊、城南片区基础设施建设PPP项目	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
徐闻县城市防水排涝系统建设项目	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	
徐闻县响水潭二路项目	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	
海防执勤道路建设项目资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇老旧小区改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇燃气安全隐患排查治理项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾无害化处理设施建设运营管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村危房改造补助资金	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查	127.14	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,300.7万元，比上年减少216.29万元，下降3.9%，主要原因是本级财政安排项目支出较上年减少；支出预算5,300.7万元，比上年减少216.29万元，下降3.9%，主要原因是本级财政安排项目支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排58.96万元，比上年增加3.63万元，增长6.6%，主要原因是办公运营正常费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额3,221.01万元，分布构成情况为：房屋32,692平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是桌椅、电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。