

2026年
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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 连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房城乡建设和城市管理工作的法律法规，拟订相关专项规划、规范性文件及管理方案并指导和组织实施。负责编制辖区内城市建成区的管理计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章规定的城乡住房建设领域和城市管理领域的行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查等工作。

（三）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本县城镇住房保障工作。

（四）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（五）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的政策措施和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作。

（九）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（十）负责本县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作，对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（十一）负责全县燃气的行业管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。指导各镇开展燃气行业管理与执法工作。

（十二）负责县级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（十三）负责县级数字化城市管理工作的指导、协调、监督镇级数字城管系统建设、运行工作。

（十四）负责组织编制城市管理方面的科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（十五）负责研究和部署全县城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理的行业主管职责，指导、协调、监督各镇开展城市管理工作。

（十六）指导、监督市政管理部门开展城乡环境卫生、市政设施、园林绿化、城市照明、城市生活垃圾分类等管理工作。

（十七）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房城乡建设、城市管理领域的安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设七个机构：（一）办公室、（二）行政审批股、（三）建筑管理股、（四）房地产和物业管理股（住保办）、（五）城乡建设股、（六）消防和燃气管理股（七）城市管理和执法股。连南瑶族自治县住房和城乡建设局行政编制14名、执法编制15名。设局长1名，副局长4名；正股级领导职数7名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,614.64	一、一般公共服务支出	0.00
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	212.22
		九、卫生健康支出	46.15
		十、节能环保支出	14.70
		十一、城乡社区支出	859.82
		十二、农林水支出	3,015.12
		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	466.63
		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	4,614.64	本年支出合计	4,614.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,614.64	支出总计	4,614.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	4,614.64	4,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	4,614.64	4,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	4,614.64	1,085.46	3,529.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.22	211.50	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.63	204.91	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.82	663.02	196.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	663.02	663.02	0.00	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						
2120101	行政运行	577.68	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,015.12	0.00	3,015.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.63	164.79	301.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	301.84	0.00	301.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	259.98	0.00	259.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	4,614.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	212.22
		九、卫生健康支出	46.15
		十、节能环保支出	14.70
		十一、城乡社区支出	859.82
		十二、农林水支出	3,015.12
		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	466.63
		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	4,614.64	本年支出合计	4,614.64

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	4,614.64	支出总计	4,614.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	4,614.64	1,085.46	3,529.18
[208]社会保障和就业支出	212.22	211.50	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	205.63	204.91	0.72
[2080501]行政单位离退休	45.55	45.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.85	38.85	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00
[20808]抚恤	2.53	2.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.53	2.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
[210]卫生健康支出	46.15	46.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.70	33.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
[211]节能环保支出	14.70	0.00	14.70
[21103]污染防治	14.70	0.00	14.70
[2110304]固体废弃物与化学品	14.70	0.00	14.70
[212]城乡社区支出	859.82	663.02	196.80
[21201]城乡社区管理事务	663.02	663.02	0.00
[2120101]行政运行	577.68	577.68	0.00
[2120103]机关服务	85.34	85.34	0.00

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
[21299]其他城乡社区支出	196.80	0.00	196.80
[2129999]其他城乡社区支出	196.80	0.00	196.80
[213]农林水支出	3,015.12	0.00	3,015.12
[21301]农业农村	3,012.00	0.00	3,012.00
[2130199]其他农业农村支出	3,012.00	0.00	3,012.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.12	0.00	3.12
[221]住房保障支出	466.63	164.79	301.84
[22101]保障性安居工程支出	301.84	0.00	301.84
[2210105]农村危房改造	41.86	0.00	41.86
[2210108]老旧小区改造	259.98	0.00	259.98
[22102]住房改革支出	164.79	164.79	0.00
[2210201]住房公积金	76.00	76.00	0.00
[2210203]购房补贴	88.79	88.79	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,085.46
[301]工资福利支出	935.79
[30101]基本工资	153.84
[30102]津贴补贴	248.46
[30103]奖金	146.24
[30107]绩效工资	25.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.07
[30109]职业年金缴费	32.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.47
[30111]公务员医疗补助缴费	7.39
[30112]其他社会保障缴费	8.07
[30113]住房公积金	76.00
[30199]其他工资福利支出	143.88
[302]商品和服务支出	61.84
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	0.95
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.92

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	11.84
[30299]其他商品和服务支出	11.54
[303]对个人和家庭的补助	87.83
[30302]退休费	84.80
[30305]生活补助	3.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,529.18
[301]工资福利支出	6.72
[30199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	124.90
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	12.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	29.70
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	7.90
[303]对个人和家庭的补助	42.58
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.86
[309]资本性支出（基本建设）	3,271.98
[30905]基础设施建设	3,271.98
[310]资本性支出	83.00
[31002]办公设备购置	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	95.69	95.69	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	1,085.46	1,085.46	1,085.46	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1,085.46	1,085.46	1,085.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	935.79	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	3,529.18	3,529.18	3,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	3,529.18	3,529.18	3,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村第一书记及离退休干部党支部委员工作补贴	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展该项目，可提升本单位人员积极性，提升乡镇及各退休干部工作态度。
农房风貌品质提升	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与邻县交界区域的风貌提升，多渠道争取力量支持，激发村民的积极性和主动性，发动群众共同推进城乡风貌提升。
农村削坡建房风险点排查整治	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排查化解削坡建房风险隐患，全力加快工程建设进度，确保工程安全、生产安全、人身安全。
住房和城乡建设管理业务工作经费	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展该类项目，有效提升本单位业务水平，提升工作效率。
城镇老旧小区改造2026-连南县城老旧小区改造项目	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，提升群众幸福指数。
连南瑶族自治县大麦山镇典型镇建设工程项目	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成“百千万工程”项目，完善大麦山镇基础设施，提高人居环境质量。
第二批第三笔三排镇“百千万工程”典型镇培育项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三排镇落实县委、县政府关于实施“百千万工程”部署要求，通过开展“百千万工程”典型镇培育建设项目，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，突出文化旅游特色镇建设目标，巩固典型镇培育建设成果。
连南瑶族自治县香坪镇典型镇建设工程项目	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升圩镇美化绿化、风貌品质，完善公共基础设施、产业设施及产业基础设施，提高人居环境质量。

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			
2026年省级绿美广东生态建设重点任务生活垃圾分类专项资金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市生活垃圾分类项目，加强工作统筹谋划和落实，提高分类实效，确保完成年度目标任务。
2026年中央城镇老旧小区改造(提前批)--连南县	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，提升群众幸福指数。
2026年中央财政农村危房改造补助资金	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造应改尽改。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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4,614.64万元，比上年增加3,069.94万元，增长198.7%，主要原因是预算项目增加，主要在连南瑶族自治县大麦山镇典型镇建设工程等项目；支出预算4,614.64万元，比上年增加3,069.94万元，增长198.7%，主要原因是预算项目增加，主要在连南瑶族自治县大麦山镇典型镇建设工程等项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少13万元，下降48.1%，主要原因是出行次数减少，导致公务用车运行维护费减少。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11万元（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11万元，比上年减少8万元。）比上年减少8万元，下降42.1%，主要原因是出行次数减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费3万元，比上年减少5万元，下降62.5%，主要原因是接待次数减少，导致公务接待费减少。

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95.69万元，比上年减少43.75万元，下降31.4%，主要原因是厉行节约，主要在公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,571.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0万元，主要是暂无购置计划等。

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34.7万元，比上年增长28.7万元，增长478.3%，主要原因是清华大学建筑学院学生社会实践项目增加。

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
农房风貌品质提升	40	加强与邻县交界区域的风貌提升，多渠道争取力量支持，激发村民的积极性和主动性，发动群众共同推进城乡风貌提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村削坡建房风险点排查整治	40	及时排查化解削坡建房风险隐患，全力加快工程建设进度，确保工程安全、生产安全、人身安全。

注：无。

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。