

2026年
云浮市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 云浮市住房和城乡建设局概况

- 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 云浮市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定

额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。

（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。

（十三）负责拟定全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监督工程建设各方责任主体依法履行消防安全职责。

（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十六）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

（一）本部门包括云浮市住房和城乡建设局本级和下属4个预算单位，下属4个预算单位分别是：云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程质量监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。局本级内设科室15个，分别是办公室、政策法规科、计划财会科、住房发展与房地产市场监管科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革办公室）、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、公用事业管理科、科技信息科、综合执法科、人事科、机关党委、消防科。

（二）人员情况。

（1）云浮市住房和城乡建设局（本级），核定行政编制49

名，编制2026年部门预算时实有在职人员51人（其中工勤人员4人），机关聘员2人，行政退休人员52人，事业退休（原四处）31人，遗属人员4人。

（2）云浮市工程建设安全监督站，核定公益一类事业编制11名（参公管理），编制2026年部门预算时实有在职人员10人，退休人员12人。

（3）云浮市建设工程质量监督站，核定公益一类事业编制24名，编制2026年部门预算时实有在职人员24人，退休人员11人。

（4）云浮市住房保障和房地产管理中心，核定公益二类事业编制39名，编制2026年部门预算时实有在职人员33人，退休人员31人。

（5）云浮市政府投资建设项目代建服务中心，核定公益一类事业编制11名（参公管理），后勤服务人员1名，聘员6名。编制2026年部门预算时，有在职事业编制人员9名，后勤服务人员1名，聘员6人，没有退休人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的4个下属事业单位预算。下属单位具体包括：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,079.01	一、一般公共服务支出	864.96
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	713.32
		九、卫生健康支出	44.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,611.29
		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	845.35
		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	5,079.01	本年支出合计	5,079.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,079.01	支出总计	5,079.01

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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	5,079.01	5,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房和城乡建设局	3,674.41	3,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市建设工程质量监督站	587.12	587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市工程建设安全监督站	345.55	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房保障和房地产管理中心	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市政府投资建设项目代建服务中心	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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	5,079.01	3,354.59	1,724.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.96	864.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	864.96	864.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	864.96	864.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.32	713.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33	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	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,611.29	1,086.86	1,524.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,214.36	1,086.86	127.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.29	921.79	127.50	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						
21203	城乡社区公共设施	1,396.92	0.00	1,396.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.92	0.00	1,396.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.35	645.35	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.35	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,079.01	一、一般公共服务支出	864.96
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	713.32
		九、卫生健康支出	44.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,611.29
		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	845.35
		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	5,079.01	本年支出合计	5,079.01

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	5,079.01	支出总计	5,079.01

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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	5,079.01	3,354.59	1,724.42
[201]一般公共服务支出	864.96	864.96	0.00
[20101]人大事务	864.96	864.96	0.00
[2010101]行政运行	864.96	864.96	0.00
[208]社会保障和就业支出	713.32	713.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	703.54	703.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.30	279.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.33	90.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.31	111.31	0.00
[20808]抚恤	6.98	6.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.98	6.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
[210]卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.20	35.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
[212]城乡社区支出	2,611.29	1,086.86	1,524.42
[21201]城乡社区管理事务	1,214.36	1,086.86	127.50
[2120101]行政运行	165.07	165.07	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,049.29	921.79	127.50
[21203]城乡社区公共设施	1,396.92	0.00	1,396.92
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,396.92	0.00	1,396.92

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
[221]住房保障支出	845.35	645.35	200.00
[22101]保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
[2210111]配租型住房保障	200.00	0.00	200.00
[22102]住房改革支出	645.35	645.35	0.00
[2210201]住房公积金	230.39	230.39	0.00
[2210203]购房补贴	414.96	414.96	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,354.59
[301]工资福利支出	2,674.02
[30101]基本工资	673.41
[30102]津贴补贴	749.82
[30103]奖金	455.50
[30107]绩效工资	35.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.61
[30109]职业年金缴费	111.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.09
[30111]公务员医疗补助缴费	17.44
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	230.39
[30199]其他工资福利支出	148.65
[302]商品和服务支出	160.81
[30201]办公费	91.82
[30217]公务接待费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	53.09
[303]对个人和家庭的补助	519.77
[30302]退休费	512.78
[30304]抚恤金	6.98

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,724.42
[302]商品和服务支出	1,524.42
[30201]办公费	9.00
[30206]电费	520.00
[30227]委托业务费	850.92
[30299]其他商品和服务支出	144.50
[310]资本性支出	200.00
[31001]房屋建筑物购建	200.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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	160.81	160.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.40	6.40	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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：云浮市住房和城乡建设局

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：云浮市住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算		
合计	3,354.59	3,354.59	3,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房和城乡建设局	1,962.98	1,962.98	1,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,449.74	1,449.74	1,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	413.71	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市建设工程质量监督站	587.12	587.12	587.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.92	520.92	520.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市工程建设安全监督站	341.55	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.91	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房保障和房地产管理中心	165.61	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.61	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市政府投资建设项目代建服务中心	297.33	297.33	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	276.83	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局

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	1,724.42	1,724.42	1,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市住房和城乡建设局	1,711.42	1,711.42	1,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年云浮市城区公共租赁住房项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成项目结算尾款支付。
2026年云浮市生活垃圾分类工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市生活垃圾分类办日常运作，做好垃圾分类宣传动员，指导各县市区开展生活垃圾分类工作。
2026年城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证节能率在55%以上，亮灯率在98%以上，路灯完好率在98%以上。
2026年城区美化绿化专项资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市人民广场两侧草坪摆设花卉和造型、设置主要景观，美化春节期间我市主要公共场所，营造多姿多彩、充满喜庆的节日气氛，让广大市民过一个欢乐祥和、团结和谐的新春佳节。
2026年城区路灯管理养护实施政府购买服务	840.92	840.92	840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对城区市政灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材定期维护，及时排除城市照明设施故障，确保城区市政功能照明设施整洁、完好、正常运行，道路及公共场所亮灯率≥98%，路灯完好率≥98%。
2026年城区道路路灯电费项目	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市道路照明建设及公共亮化工程的实施方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全。路灯亮灯率98% 路灯设备完好率98%。
2026年宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号、短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
住房和城乡建设业务管理经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市住房和城乡建设局2026年各项工作正常开展，维护社会稳定，推动云浮市住房和城乡建设高质量发展。

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			
云浮市工程建设安全监督站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣传工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市工程建设安全监督站2026年度各项工作正常开展，保证2026年度各项工程建设安全生产及造价管理工作顺利完成。
云浮市政府投资建设项目代建服务中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市代建中心2026年度各项工作正常开展，保证2026年度各代建项目正常推进。

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

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5,079.01万元，比上年减少201.34万元，下降3.8%，主要原因是项目支出中的城区公共租赁住房项目比上年减少100万元及城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款比上年减少106万元；支出预算5,079.01万元，比上年减少201.34万元，下降3.8%，主要原因是项目支出中的城区公共租赁住房项目比上年减少100万元及城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款比上年减少106万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.9万元，比上年减少1.74万元，下降9.9%，主要原因是公务用车减少1台，公务用车运行维护费相应减少。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9.5万元（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9.5万元，比上年减少1.9万元。）比上年减少1.9万元，下降16.7%，主要原因是公务用车减少1台，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费6.4万元，比上年增加0.16万元，增长2.6%，主要原因是在职人员较上年增加，公务接待费是按人均定额标准批复，相应增加。

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160.81万元，比上年增加1.92万元，增长1.2%，主要原因是在职人员较上年增加，机关运行经费也随之增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排853.73万元，其中：货物类采购预算12.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算840.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月28日，本部门固定资产金额6,461.5万元，分布构成情况为：房屋50,589.47平方米，车辆6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8.2万元，主要是购置办公用打印机、电脑、办公桌等。

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850.92万元，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。

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。