

2026年
韶关市武江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区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 韶关市武江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全区建筑行业，房地产行业管理，棚户区改造，农村危房改造，物业矛盾纠纷调处，交通安全运输管理，城乡融合发展，综合管理全区自然生态环境保护 and 农村环境保护工作。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

我局下设5个内设机构和1个事业单位。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；负责机关和指导直属单位的人事、劳资和党群等工作。指导本系统精神文明建设和思想政治教育，负责干部职工继续教育和岗位培训工作。办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担本系统法制宣传教育工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；承担行政执法监督工作，组织协调落实本部门行政执法责任制工作。负责人防工程建设质量监督管理；

住房保障股：指导本辖区内农村危房改造、宜居建设、棚改等工作；

村镇建设股：承担村镇建设项目的谋划、申报等前期工作，负责工程项目的建设、管理及工程安全等工作。负责工程竣工验收工作。

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理活动；

（二）人员构成情况

我局行政编制16名，现实有在编在岗人员16人，退休10人；区物业矛盾纠纷调处中心（公益一类）事业编制6个，在编在岗人员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区物业矛盾纠纷调处中心（非独立核算单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,727.70	一、一般公共服务支出	189.66
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	98.34
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	213.00
		十一、城乡社区支出	436.07
		十二、农林水支出	3,486.16
		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	5,479.47
		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	100.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	587.75
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、债务还本支出	3,115.79
		二十六、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	13,727.70	本年支出合计	13,727.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,727.70	支出总计	13,727.70

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：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	13,727.70	7,715.40	6,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201-一般公共服务支出	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208-社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-节能环保支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-城乡社区支出	436.07	422.32	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213-农林水支出	3,486.16	3,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-住房保障支出	5,479.47	3,184.47	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-灾害防治及应急管理支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229-其他支出	3,703.54	0.00	3,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	13,727.70	535.47	13,192.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.66	0.00	189.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	189.66	0.00	189.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	189.66	0.00	189.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.07	384.46	51.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.26	384.46	15.80	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	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.64	94.84	15.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,486.16	0.00	3,486.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	989.97	0.00	989.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	989.97	0.00	989.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,496.19	0.00	2,496.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	247.99	0.00	247.99	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	2,248.20	0.00	2,248.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,479.47	32.22	5,447.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,152.26	0.00	3,152.26	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,398.45	0.00	1,398.45	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.99	0.00	100.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	0.00	100.99	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	0.00	100.99	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						
229	其他支出	587.75	0.00	587.75	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	587.75	0.00	587.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	549.75	0.00	549.75	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,715.40	一、一般公共服务支出	189.66
二、政府性基金预算	6,012.29	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	98.34
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	213.00
		十一、城乡社区支出	436.07
		十二、农林水支出	3,486.16
		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	5,479.47
		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	100.99
		二十三、其他支出	3,703.54
本年收入合计	13,727.70	本年支出合计	13,727.70

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	13,727.70	支出总计	13,727.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	7,715.40	535.47	7,179.93
[201]一般公共服务支出	189.66	0.00	189.66
[20104]发展与改革事务	189.66	0.00	189.66
[2010499]其他发展与改革事务支出	189.66	0.00	189.66
[208]社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.76	37.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00
[210]卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[211]节能环保支出	213.00	0.00	213.00
[21103]污染防治	213.00	0.00	213.00
[2110302]水体	213.00	0.00	213.00
[212]城乡社区支出	422.32	384.46	37.86
[21201]城乡社区管理事务	400.26	384.46	15.80
[2120101]行政运行	289.62	289.62	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	110.64	94.84	15.80

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	22.06	0.00	22.06
[2129999]其他城乡社区支出	22.06	0.00	22.06
[213]农林水支出	3,486.16	0.00	3,486.16
[21301]农业农村	989.97	0.00	989.97
[2130199]其他农业农村支出	989.97	0.00	989.97
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,496.19	0.00	2,496.19
[2130504]农村基础设施建设	247.99	0.00	247.99
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,248.20	0.00	2,248.20
[221]住房保障支出	3,184.47	32.22	3,152.26
[22101]保障性安居工程支出	3,152.26	0.00	3,152.26
[2210105]农村危房改造	5.80	0.00	5.80
[2210108]老旧小区改造	1,398.45	0.00	1,398.45
[2210199]其他保障性安居工程支出	1,748.00	0.00	1,748.00
[22102]住房改革支出	32.22	32.22	0.00
[2210201]住房公积金	32.22	32.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.99	0.00	100.99
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	0.00	100.99
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	0.00	100.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	535.47
[301]工资福利支出	438.73
[30101]基本工资	87.06
[30102]津贴补贴	128.71
[30103]奖金	87.21
[30107]绩效工资	23.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.39
[30109]职业年金缴费	20.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.15
[30111]公务员医疗补助缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	32.22
[302]商品和服务支出	58.31
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	14.70
[30227]委托业务费	7.02
[30228]工会经费	4.42
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.56
[30299]其他商品和服务支出	8.11
[303]对个人和家庭的补助	38.43
[30302]退休费	37.76

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,179.93
[302]商品和服务支出	1,041.39
[30206]电费	2.00
[30227]委托业务费	25.75
[30299]其他商品和服务支出	1,013.64
[303]对个人和家庭的补助	5.80
[30310]个人农业生产补贴	5.80
[309]资本性支出（基本建设）	571.20
[30906]大型修缮	571.20
[310]资本性支出	5,561.54
[31006]大型修缮	2,751.36
[31099]其他资本性支出	2,810.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	58.31	58.31	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	6,012.29	0.00	6,012.29
212	城乡社区支出	13.75	0.00	13.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.75	0.00	10.75
2120810	棚户区改造支出	10.75	0.00	10.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	2,295.00	0.00	2,295.00
22198	超长期特别国债安排的支出	2,295.00	0.00	2,295.00
2219899	其他住房保障支出	2,295.00	0.00	2,295.00
229	其他支出	587.75	0.00	587.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	587.75	0.00	587.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	549.75	0.00	549.75
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00	0.00	38.00
231	债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79
23104	地方政府专项债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,115.79	0.00	3,115.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：韶关市武江区住房和城乡建设局

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		
合计	535.47	535.47	535.47	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区住房和城乡建设局	535.47	535.47	535.47	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.73	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

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	13,192.22	13,192.22	7,179.93	6,012.29	0.00	0.00	0.00	负责全区建筑行业，房地产行业管理，棚户区改造，农村危房改造，物业矛盾纠纷调处，交通安全运输管理，城乡融合发展，综合管理全区自然生态环境保护和农村环境保护工作。
韶关市武江区住房和城乡建设局	13,192.22	13,192.22	7,179.93	6,012.29	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	3,385.14	3,385.14	1,041.39	2,343.75	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
资本性支出（基本建设）	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
资本性支出	6,114.29	6,114.29	5,561.54	552.75	0.00	0.00	0.00	
债务还本支出	3,115.79	3,115.79	0.00	3,115.79	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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13,727.7万元，比上年减少1,697.79万元，下降11%，主要原因是2023年以前年度的结转资金指标已支付完毕或按照文件要求，资金指标超过三年未使用被收回，因此未结转至2026年初预算；支出预算13,727.7万元，比上年减少1,697.79万元，下降11%，主要原因是2023年以前年度的结转资金指标已支付完毕或按照文件要求，资金指标超过三年未使用被收回，因此未结转至2026年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是公务用车经费减少，因此“三公”经费相应减少。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3万元（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3万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降25%，主要原因是公务用车经费减少，因此“三公”经费相应减少；公务接待费2万元，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58.31万元,比上年增加17.7万元,增长43.6%,主要原因是2026年行政经费增加临聘人员经费数据核算,因此相比往年增长行政经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元,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5万元等。

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163.34万元,分布构成情况为:房屋162平方米,车辆2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,主要是无等。

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32.77万元,比上年减少929.42万元,下降96.6%,主要原因是2023年以前年度的结转资金指标已支付完毕或按照文件要求,资金指标超过三年未使用被收回,委托业务费减少。

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	0	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。