

虎林市住房和城乡建设局（本级）2026年单
位预算公开

目 录

第一部分 虎林市住房和城乡建设局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家住房城乡建设和城市管理工作方针政策、法律法规及省、鸡西市有关住房城乡建设和城市管理工作地方性法规、政府规章。研究提出住房城乡建设和城市管理工作重大问题的政策建议。拟订全市住房城乡建设和城市管理工作行业发展规划并组织实施。负责住房城乡建设和城市管理工作行业管理及安全生产监管。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障的责任，拟订住房保障政策并组织实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排的组织实施工作。编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。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。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

（四）会同相关部门编制并发布建筑材料价格表。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出房地产行业发展规划和产业政策。贯彻执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理等规章制度。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。贯

彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和省市政府规章草案。监督管理市场主体合同履行行为和建筑装饰装修工作。监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设管理的政策和规划并组织实施。指导城市市政公用设施建设、安全、运行、维护和应急管理。提出城市市政公用基础设施投资计划建议。参与城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市管理和综合执法工作。

（八）拟订村镇建设政策并组织实施。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护监督。

（九）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。按规定程序开展建设工程消防验收和消防竣工验收备案工作。负责职责范围内在建工程施工现场消防安全的监督管理，参加建设工程联合竣工验收。组织指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十）承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能政

策、规划并监督实施。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的研究开发。负责全市绿色建筑发展和实施的组织管理工作。指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十一）开展住房和城乡建设方面交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

虎林市住房和城乡建设局（本级）内设机构4个，包括：办公室、住房保障股、建管股、城市管理股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,936.76	一、一般公共服务支出	6,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	124.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	16,797.52
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	229.98
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	4,000.00
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	10,936.76	本年支出合计	27,194.57
上年结转结余	16,257.80	年终结转结余	0.00
收入总计	27,194.57	支出总计	27,194.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	27,194.57	10,936.76	10,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.80	14,197.97	2,059.83	0.00	0.00	0.00
201	住建局	27,194.57	10,936.76	10,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.80	14,197.97	2,059.83	0.00	0.00	0.00
201001	虎林市住房和城乡建设局	27,194.57	10,936.76	10,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.80	14,197.97	2,059.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		27,194.57	713.52	26,481.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.75	124.51	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,797.52	504.92	16,292.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	549.92	504.92	45.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.64	65.64	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,187.77	0.00	14,187.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,187.77	0.00	14,187.77	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	308.90	0.00	308.90	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	308.90	0.00	308.90	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,750.93	0.00	1,750.93	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,750.93	0.00	1,750.93	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	229.98	41.78	188.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	188.21	0.00	188.21	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,936.76	一、本年支出	27,194.57
（一）一般公共预算拨款	10,936.76	（一）一般公共服务支出	6,000.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	124.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.31
		（四）城乡社区支出	16,797.52
		（五）住房保障支出	229.98
		（六）其他支出	4,000.00
二、上年结转	16,257.80	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,197.97		
（二）政府性基金预算拨款	2,059.83		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	27,194.57	支出总计	27,194.57

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		25,134.73	713.52	664.17	49.35	24,421.21
201	一般公共服务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20199	其他一般公共服务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	124.75	124.51	124.51	0.00	0.24
20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	68.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
20807	就业补助	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2080705	公益性岗位补贴	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,737.69	504.92	455.57	49.35	14,232.77
21201	城乡社区管理事务	549.92	504.92	455.57	49.35	45.00
2120101	行政运行	439.29	439.29	389.94	49.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.64	65.64	65.64	0.00	45.00
21203	城乡社区公共设施	14,187.77	0.00	0.00	0.00	14,187.77
2120303	小城镇基础设施建设	14,187.77	0.00	0.00	0.00	14,187.77
221	住房保障支出	229.98	41.78	41.78	0.00	188.21
22101	保障性安居工程支出	188.21	0.00	0.00	0.00	188.21
2210111	配租型住房保障	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.21	0.00	0.00	0.00	10.21
22102	住房改革支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	713.52	664.17	49.35
301	工资福利支出	589.53	589.53	0.00
30101	基本工资	205.64	205.64	0.00
3010101	基本工资	205.64	205.64	0.00
30102	津贴补贴	118.45	118.45	0.00
3010201	津补贴	113.16	113.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	62.48	62.48	0.00
3010301	奖金	17.14	17.14	0.00
3010302	工作人员奖励	16.02	16.02	0.00
3010303	基础绩效奖	29.33	29.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.59	29.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	41.78	41.78	0.00
30114	医疗费	2.61	2.61	0.00
30199	其他工资福利支出	65.64	65.64	0.00
302	商品和服务支出	49.35	0.00	49.35
30201	办公费	8.05	0.00	8.05
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.79	0.00	2.79
3020701	邮电费	1.79	0.00	1.79
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	11.60	0.00	11.60
3020801	办公用房取暖费	11.60	0.00	11.60
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	6.96	0.00	6.96
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029999	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	15.22	15.22	0.00
3030101	离休工资	15.10	15.10	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	53.59	53.59	0.00
3030201	退休工资	49.11	49.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.49	4.49	0.00
30307	医疗费补助	5.76	5.76	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.76	5.76	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201001	虎林市住房和城乡建设局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,059.83	0.00	2,059.83
212	城乡社区支出	2,059.83	0.00	2,059.83
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	308.90	0.00	308.90
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	308.90	0.00	308.90
21298	超长期特别国债安排的支出	1,750.93	0.00	1,750.93
2129801	城乡社区公共设施	1,750.93	0.00	1,750.93

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		24,421.21
301	工资福利支出	0.24
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	545.00
30201	办公费	41.00
30202	印刷费	4.00
30225	专用燃料费	500.00
303	对个人和家庭的补助	188.21
30399	其他对个人和家庭的补助	188.21
310	资本性支出	19,687.77
31003	专用设备购置	5,500.00
31005	基础设施建设	14,187.77
312	对企业补助	4,000.00
31299	其他对企业补助	4,000.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		26481.04	10223.24	0.00	0.00	14197.97	2059.83	0.00	0.00	0.00	
应急保供	虎林市住房和城乡建设局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市基本运行的供电运行，保障基本民生。
供水	虎林市住房和城乡建设局	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市基本运行的供水，保障基本民生。
2026年保障性安居工程租赁补贴	虎林市住房和城乡建设局	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市2026年724户城镇居住困难家庭逐季发放租赁补贴
污水处理费PPP项目	虎林市住房和城乡建设局	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排
办公费	虎林市住房和城乡建设局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排。
公益性岗补贴	虎林市住房和城乡建设局	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。
供热	虎林市住房和城乡建设局	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市基本运行的保障民生领域支出，用于城市供热
2025年保障性安居工程租赁补贴	虎林市住房和城乡建设局	10.21	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎林市东方佳苑小区棚户区改造建设项目	虎林市住房和城乡建设局	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
虎林市重点镇雨污分流二期建设项目	虎林市住房和城乡建设局	7535.00	0.00	0.00	0.00	7535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎林市2024年燃气等管道老化更新改造项目	虎林市住房和城乡建设局	1809.96	0.00	0.00	0.00	1809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎林市2024年燃气管道老化更新改造	虎林市住房和城乡建设局	669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00	
虎林市中部城区排水设施更新改造项目	虎林市住房和城乡建设局	2072.20	0.00	0.00	0.00	2072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎林市榕城小区棚户区改造建设项目	虎林市住房和城乡建设局	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00	
虎林市2022年四网管道更新改造项目	虎林市住房和城乡建设局	1551.87	0.00	0.00	0.00	1551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎林市中部城区排水设施改造项目	虎林市住房和城乡建设局	1081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.53	0.00	0.00	0.00	
虎林市西大沟生态廊道二期治理工程项目	虎林市住房和城乡建设局	1218.73	0.00	0.00	0.00	1218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算27,194.57万元，其中本年收入10,936.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,936.76万元，比上年预算数增加5,462.49万元，增长99.78%。主要变动情况：增加污水处理费PPP项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余16,257.80万元，比上年预算数增加16,257.80万元，增长100.00%。主要变动情况：年终结转10个省级专项，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算27,194.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算713.52万元，比上年预算数增加15.13万元，增长2.17%。主要变动情况：各项保险基数上调。

2. 项目支出预算26,481.04万元，比上年预算数增加21,705.16万元，增长454.47%。主要变动情况：增加上年结转结余项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排49.35万元，比上年减少1.19万元，下降2.35%，主要原因是本年定额经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1780.3平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无委托业务费支出预算。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
应急保供资金	500	保障供暖季冬季供热平稳运行
供水预留项目资金	4000	保障城镇供水平稳运行，提升供水保障能力。
供热预留项目资金	1500	保障城镇供热平稳运行，提升供热保障能力。

注：本表反映单位本年度重点项目绩效目标。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十二、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）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。