

嘉荫县住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 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 嘉荫县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

嘉荫县住房和城乡建设局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理。

（二）负责推进全县城镇低收入家庭住房保障工作。制定住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家和省市有关住房保障资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）负责贯彻实施工程建设标准。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和统一定额。指导监督全县工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）抓好房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价、物业管理；负责全县房屋维修资金行业监管。贯彻落实国家、省、市有关房屋征收的法律、法规；负责全县征收管理工作。

（五）负责全县建筑活动，规范建筑市场，负责管理建筑市场准入、施工许可发放、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工、建设监理和相关中介组织管理的法规和规章的落实；组织协调建设企业参与工程承包、建筑劳务合作。

（六）负责城市基础设施建设管理；拟定城市基础建设投资

计划并组织实施；负责城市供水、排水、供热、燃气的行业管理和资质审查；负责城市各类绿地的绿化管护和公园、各类游园的建设管理；

（七）负责全县住建系统综合执法工作。承担嘉编〔2017〕108号文件明确划入嘉荫县住房和城乡建设局的全部职责。

（八）规范和指导全县村镇建设。贯彻执行国家、省相关方针、政策、法规；拟定全县村庄和小城镇建设发展规划；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。

（九）贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量、安全的法律、法规和规范；负责建筑工程质量安全监督管理。拟订建筑工程、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；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十）推进建筑节能、减排。监督实施建筑节能的规划和政策；负责指导、管理、和监督墙体材料革新、散装水泥工作。

（十一）负责防空法规和防空常识宣传教育，制定规划、组织人防建设，加强人防基地建设和人防经济管理及无线电的发展和管理；负责墙体材料的开发、使用、推广和管理。

（十二）负责行业职工队伍的培训和继续教育工作。负责行业的科技人才队伍建设和执业资格的审查工作。

（十三）管理机关和所属单位的人事、机构编制工作。

（十四）负责住房和城乡建设局党的建设、文明创建和群团等工作；抓好党风廉政建设等工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

嘉荫县住房和城乡建设局部门预算是包括嘉荫县住房和城乡建设局本级以及所属7家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县住房和城乡建设局（本级）	本级	行政	1	综合股、城乡建设股
2	嘉荫县园林绿化中心	二级	事业	1	规划设计股、城市绿化股、公园办公室
3	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	二级	事业	1	综合股、城乡建设股
4	嘉荫县公用事业服务中心	二级	事业	1	文秘股、财务股、市政股、城市照明股、水热气股
5	嘉荫县环境卫生服务中心	二级	事业	1	文秘股、财务股、市政股、城市照明股、水热气股
6	嘉荫县城市管理行政执法大队	二级	事业	1	文秘股、财务股、市政股、城市照明股、水热气股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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	7,502.65	一、一般公共服务支出	25.86
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	二、教育支出	12.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	399.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	132.68
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	620.65
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	9,258.44
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	11.49
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	316.53
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	7,592.65	本年支出合计	10,777.26
上年结转结余	3,184.61	年终结转结余	0.00
收入总计	10,777.26	支出总计	10,777.26

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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	10,777.26	7,592.65	7,502.65	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.61	3,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
029	住房和城乡建设局	10,777.26	7,592.65	7,502.65	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.61	3,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	嘉荫县住房和城乡建设局	811.35	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
029004	嘉荫县园林绿化中心	1,099.34	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00
029005	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	979.76	519.33	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00
029006	嘉荫县公用事业服务中心	5,509.09	3,196.48	3,106.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	2,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	嘉荫县环境卫生服务中心	1,810.91	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
029008	嘉荫县城市管理行政执法大队	566.82	560.95	560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		10,777.26	2,988.01	7,789.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.08	175.08	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	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.65	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	620.65	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	410.50	0.00	410.50	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
2110304	固体废弃物与化学品	210.15	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,258.44	2,293.71	6,964.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.08	1,097.62	725.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	457.74	422.07	35.67	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	372.00	157.07	214.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.97	257.90	435.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,677.64	0.00	4,677.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,979.01	0.00	2,979.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,698.63	0.00	1,698.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,667.72	1,196.08	1,471.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,667.72	1,196.08	1,471.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.49	11.49	0.00	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.53	138.53	178.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	193.00	15.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	43.00	15.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,592.65	一、本年支出	10,777.26
（一）一般公共预算拨款	7,502.65	（一）一般公共服务支出	25.86
（二）政府性基金预算拨款	90.00	（二）教育支出	12.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	399.04
		（四）卫生健康支出	132.68
		（五）节能环保支出	620.65
		（六）城乡社区支出	9,258.44
		（七）农林水支出	11.49
		（八）住房保障支出	316.53
二、上年结转	3,184.61	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,184.61		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10,777.26	支出总计	10,777.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		10,687.26	2,988.01	2,793.87	194.14	7,699.25
201	一般公共服务支出	25.86	0.00	0.00	0.00	25.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.21	0.00	0.00	0.00	12.21
2010302	一般行政管理事务	12.21	0.00	0.00	0.00	12.21
20104	发展与改革事务	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
2010499	其他发展与改革事务支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
205	教育支出	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00
20508	进修及培训	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00
2050803	培训支出	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00
208	社会保障和就业支出	399.04	399.04	399.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.04	399.04	399.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.08	175.08	175.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.70	164.70	164.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.68	132.68	132.68	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
21103	污染防治	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
2110302	水体	410.50	0.00	0.00	0.00	410.50
2110304	固体废弃物与化学品	210.15	0.00	0.00	0.00	210.15
212	城乡社区支出	9,168.44	2,293.71	2,112.14	181.57	6,874.74
21201	城乡社区管理事务	1,823.08	1,097.62	974.46	123.16	725.45
2120101	行政运行	260.59	260.59	217.22	43.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.78	0.00	0.00	0.00	39.78
2120104	城管执法	457.74	422.07	375.37	46.70	35.67
2120109	住宅建设与房地产市场监管	372.00	157.07	149.25	7.82	214.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.97	257.90	232.63	25.27	435.07
21203	城乡社区公共设施	4,677.64	0.00	0.00	0.00	4,677.64
2120303	小城镇基础设施建设	2,979.01	0.00	0.00	0.00	2,979.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,698.63	0.00	0.00	0.00	1,698.63
21205	城乡社区环境卫生	2,667.72	1,196.08	1,137.67	58.41	1,471.64
2120501	城乡社区环境卫生	2,667.72	1,196.08	1,137.67	58.41	1,471.64
213	农林水支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00

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	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.53	138.53	138.53	0.00	178.00
22101	保障性安居工程支出	193.00	15.00	15.00	0.00	178.00
2210103	棚户区改造	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2210111	配租型住房保障	43.00	15.00	15.00	0.00	28.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	123.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	123.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		2,988.01	2,793.87	194.14
301	工资福利支出	2,505.26	2,492.10	13.17
30101	基本工资	1,083.19	1,083.19	0.00
3010101	基本工资	1,083.19	1,083.19	0.00
30102	津贴补贴	465.56	465.56	0.00
3010201	津补贴	452.26	452.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.30	13.30	0.00
30103	奖金	124.56	124.56	0.00
3010301	奖金	119.57	119.57	0.00
3010302	工作人员奖励	4.99	4.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.70	164.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.42	89.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.50	87.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.92	1.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	20.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
3011202	失业保险缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	123.53	123.53	0.00
30114	医疗费	13.17	0.00	13.17
30199	其他工资福利支出	414.83	414.83	0.00
302	商品和服务支出	180.97	0.00	180.97
30201	办公费	15.70	0.00	15.70
30205	水费	3.60	0.00	3.60
3020501	办公水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	9.46	0.00	9.46
3020601	办公电费	9.46	0.00	9.46
30207	邮电费	6.25	0.00	6.25
3020701	邮电费	0.86	0.00	0.86
3020702	电话通讯费	5.39	0.00	5.39
30208	取暖费	45.17	0.00	45.17
3020801	办公用房取暖费	45.17	0.00	45.17
30209	物业管理费	3.04	0.00	3.04
30211	差旅费	30.62	0.00	30.62
30213	维修（护）费	3.01	0.00	3.01
3021301	一般维修费	3.01	0.00	3.01
30216	培训费	13.90	0.00	13.90
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	15.65	0.00	15.65

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
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	29.34	0.00	29.34
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029999	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	301.77	301.77	0.00
30302	退休费	232.94	232.94	0.00
3030201	退休工资	217.74	217.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.20	15.20	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	22.52	22.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.19	2.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.33	20.33	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.75	44.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
029008	嘉荫县城市管理行政执法大队	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00
2121401	污水处理设施建设和运营	90.00	0.00	90.00

国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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：本部门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

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		7,699.25
302	商品和服务支出	2,442.10
30201	办公费	5.39
30205	水费	14.10
3020502	专用水费	14.10
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30213	维修（护）费	164.65
3021301	一般维修费	134.85
3021303	专用设备维修（护）费	23.80
3021305	网络运行维护费	6.00
30218	专用材料费	122.85
30225	专用燃料费	73.20
30227	委托业务费	55.45
30239	其他交通费用	34.14
30299	其他商品和服务支出	1,968.32
3029999	其他商品和服务支出	1,968.32
303	对个人和家庭的补助	28.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00
309	资本性支出（基本建设）	2,415.71
30905	基础设施建设	2,052.95
30999	其他基本建设支出	362.76
310	资本性支出	1,373.06
31002	办公设备购置	0.31
31003	专用设备购置	150.08
31005	基础设施建设	550.50
31006	大型修缮	238.49
31012	拆迁补偿	150.00
31099	其他资本性支出	283.68
312	对企业补助	1,440.38
31204	费用补贴	1,440.38

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县住房和城乡建设局

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		7789.25	4520.18	90.00	0.00	3179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置经费	嘉荫县住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购无人机20000元，方便大面积勘查农村房屋及应对应急天气使用
专用设备购置经费	嘉荫县园林绿化中心	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善公园环境，提升市民和游客的满意度和幸福感。
专用设备购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置清雪配件，及时更换老旧破损配件，保障清雪工作正常开展
农村住房安全工作经费	嘉荫县住房和城乡建设局	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村危房普查经费，其他交通费用17930元，办公费8900元
重点工作专项业务费	嘉荫县住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建部在朝阳镇举办边境小城镇试点工作现场会及修复验收的相关费用200万元
重点工作专项业务费	嘉荫县城市管理行政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农贸市场清洁卫生，保障人民群众菜篮子工程。
城市基础设施维护经费	嘉荫县住房和城乡建设局	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年征收城市基础设施配套费中供水部分103811.7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			
城市基础设施维护经费	嘉荫县公用事业服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县垃圾场维修项目（渗滤液处理站及垃圾场、在线监测设备）	
房屋鉴定费	嘉荫县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇及农村房屋结构安全鉴定费100000元	
专用设备运维费	嘉荫县园林绿化中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好园林绿化所用到的工程车辆，为工程车辆购买保险。	
办公库房及大棚暖气维修	嘉荫县园林绿化中心	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公区一楼库房暖气片和暖气管道及大棚锅炉地下输送暖气管道的更换，保障办公区一楼库房暖气水管不再爆裂漏水、大棚锅炉输送暖气顺利不影响育苗温度。	
委托劳务费	嘉荫县园林绿化中心	146.44	134.23	0.00	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家园林县城建设成果，完善公园道路绿地景观效果，增加县城植物色彩，营造更加舒适的城市绿化环境
冬季清雪经费	嘉荫县环境卫生服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好冬季清雪工作开展，保障清雪工作顺利运行
生活饮用水卫生检测费	嘉荫县公用事业服务中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对净水厂出厂水进行监督管理、检测水质指标42项4次，年检106项1次

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			
生活污水处理站运营托管服务费	嘉荫县公用事业服务中心	486.00	396.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年污水处理厂委托运营经费。积极推进我县重点项目环评审批工作，有效改善我县环境质量，使水污染防治达到年度考核指标要求。	
意外伤害保险费	嘉荫县城市管理行政执法大队	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买职工人身意外伤害保险，保证职工发福利。	
意外伤害保险费	嘉荫县环境卫生服务中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工购买人身意外伤害保险，减少工作风险，保障职工权力	
意外伤害保险费	嘉荫县园林绿化中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园林外业及公园保洁管护人员的安全，为其提供意外保险。	
应急工作经费	嘉荫县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划支付应急维修项目资金200000元。	
住房保障和房地产市场监管工作经费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房保障和房地产市场监管工作经费，用于物业监管工作	
房屋维修费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共租赁住房维修经费，保障住户的生活质量。	
房屋维修费	嘉荫县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部分房屋屋面、墙体维修资金200000元	
2026年供水补贴	嘉荫县公用事业服务中心	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县政府常务会议对供水企业进行补贴，用于保障我县供水企业稳定运行。	

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			
住建领域综合事务管理工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	12.50	10.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共自行车运营与管理委托社会机构服务所需资金
住建领域综合事务管理工作经费	嘉荫县城市管理行政执法大队	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营良好的市市环境，增强环责任感和自觉性。
特种车辆运行维护费	嘉荫县环境卫生服务中心	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时维修受损车辆，保障道路清扫工作正常运行
资产管理经费	嘉荫县住房和城乡建设局	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购水岸华府小区14套安置房物业费用116733.82元
标准化工作经费	嘉荫县住房和城乡建设局	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专业信息系统运维经费（2套广联达软件服务费用）40000元和专用房屋取暖费（政府采购安置房房源取暖费）155601.30元和网络通信线路租赁经费（住建系统远程视频会议系统电信专网年租金）5940元
标准化工作经费	嘉荫县环境卫生服务中心	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买环卫标识服项目，保证作业规范标准整洁
标准化工作经费	嘉荫县园林绿化中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相应的规章制度，合理运用并使用资金。
标准化工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯及墙体电费支出，高空作业车租赁车库及2026年广联达预算软件年租费
标准化工作经费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳2024年-2025年度公共租赁住房取暖费。

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			
专用燃料费	嘉荫县公用事业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在编在账实有3台车辆加油使用，均用于我县市政道路、排水及城市照明维修维护使用	
专用燃料费	嘉荫县园林绿化中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好园林绿化所需车辆和园林绿化机械的日常运行。	
专用燃料费	嘉荫县环境卫生服务中心	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障车辆正常用油，确保道路清扫工作能够正常开展	
住建领域工程费	嘉荫县公用事业服务中心	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年军民街等部分道路及辅路改造项目；2、2026年度滨江绿道入口牌匾；3、2026年净水厂修缮资金及防雷改造（修缮30万防雷3万）；4、2026市政排水截流干管清淤；5、维修武警嘉荫中队训练场路面	
住建领域工程费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	186.39	98.00	0.00	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规划锦江家园小区布局，增配设施，补齐短板，小区庭院提升建设项目
住建领域工程费	嘉荫县住房和城乡建设局	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇垃圾处理运营经费	嘉荫县环境卫生服务中心	307.04	276.99	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾场维修维护工作，确保垃圾场能够处理垃圾，做好城镇垃圾处理运营工作

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			
城镇垃圾处理运营经费	嘉荫县公用事业服务中心	13.53	13.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场在线监测设备运维服务费
市政基础设施建设管理工作经费	嘉荫县城市管理行政执法大队	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型停车场，二中停车场日常养护资金，提高市容市貌管理能力。
市政基础设施建设管理工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料购置经费	嘉荫县公用事业服务中心	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年更换国旗采购资金；2、2026年度节日亮化灯采购资金；3、2026年城市照明检修所需灯具配件采购资金；4、2026年采购电子屏检修配件所需资金；5、2026年采购公共自行车维修维护配件所需资金；
专用材料购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买所缺工具，保证道路清洁工作正常开展
专用材料购置经费	嘉荫县园林绿化中心	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买园林外业工作人员劳保服装，提升外业工作人员安全程度。
专用水费	嘉荫县环境卫生服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫公厕及消防水鹤用水，做好公共服务以及公共设施安全保障工作
专用水费	嘉荫县园林绿化中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公园水冲式公厕和育花大棚的用水要求，保障公厕环境整洁和育花大棚花卉培育工作的顺利进行。

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			
专用水费	嘉荫县公用事业服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县市政基础设施水费（消防用水）所需资金	
伙食费	嘉荫县环境卫生服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买蔬菜水果等食品，保障环卫工人用餐，保障环卫工人权益	
维修改造管理经费	嘉荫县住房和城乡建设局	61.98	23.96	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	人武部办公楼屋顶、取暖管道修缮项目239639.73元	
维修改造管理经费	嘉荫县公用事业服务中心	38.56	30.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	维修满洲路繁荣街、恐龙大道等街道8栋楼体亮化及5处穹顶。	
建设项目设计审查服务费	嘉荫县住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会投资项目审图费150000元，支付审图费	
办公设备及软件购置经费	嘉荫县园林绿化中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一台打印机的采购，用来满足基本工作需要。	
公园维修改造及公厕建设	嘉荫县园林绿化中心	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区内公园和公厕进行维修改造，提升居民和外来游客的体验感，满足其基本需求。	
外聘专家费	嘉荫县公用事业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我单位对监管企业的安全生产实施有效监督，排查监管企业潜在的安全隐患，需拟聘请专业机构专家进行专项指导	
检验检测工作经费	嘉荫县公用事业服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环保部门的工作要求，需要开展雨水排口水质年度检测工作	

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			
第三方服务经费	嘉荫县公用事业服务中心	77.00	27.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省住建厅要求，对城区内污水设施进行全面排查。
第三方服务经费	嘉荫县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建系统应急预算编制费200000元，针对下属事业单位增加的应急事项编制应急预算
对企业补助经费	嘉荫县公用事业服务中心	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县政府常务会议对供水、供热企业进行补贴，用于保障我县供热企业稳定运行。
邮电费	嘉荫县公用事业服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年路灯显示屏、远程控制器流量卡费（新增滨江绿道设备）
特种车辆购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买2个翻斗车、1台清扫车。保障车辆用工需求，保障清洁工作开展
城乡社区卫生服务经费	嘉荫县环境卫生服务中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大社区服务面积，更全面地做好社区卫生服务
业务平台运维经费	嘉荫县住房和城乡建设局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伊春市工程建设项目审批管理系统运行维护资金60000元
黑财指综【2026】34号2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指综【2026】34号文件2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，面向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放补贴120户

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			
事业单位公务交通补贴	嘉荫县公用事业服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯维修管理车辆正常运行，车辆保险及检车费用按期缴纳	
2026年垃圾场渗滤液处理站运营费	嘉荫县公用事业服务中心	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进我县重点项目环评审批工作，有效改善我县环境质量，使垃圾污染防治达到年度考核指标要求，年运行天数365天；	
市政基础设施建设运维经费	嘉荫县公用事业服务中心	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年嘉荫县朝阳镇城市照明设施及排水管网维修维护所需资金(含排水泵站年度维护费用)；2、2026年嘉荫县市政道路设施维修维护项目所需资金	
拆迁安置补偿	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2026年嘉荫县内房屋办理征收补偿款的支付	
集中办公区服务保障经费	嘉荫县住房和城乡建设局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县朝阳镇小城镇试点建设项目办公经费45000元	
国有资产评估处置费用	嘉荫县住房和城乡建设局	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购安置房源第三方拍卖、评估费260751.67元	
专用设备材料购置经费	嘉荫县园林绿化中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置园林绿化设备，满足园林绿化养护工作。	
专用设备材料购置经费	嘉荫县公用事业服务中心	30.48	30.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度污水厂设备采购及维修维护资金（采购发电机组、维修自备吊等）
基础设施建设	嘉荫县园林绿化中心	96.30	83.54	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城区内道路绿化美观性和完整性，增加城市绿化色彩，提升城市吸引力，促进我县旅游发展。

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			
灯具用电节能改造	嘉荫县园林绿化中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为全县三家智慧灯具用电节能改造试点单位，更换老旧、能耗高的照明灯具。	
审计费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	10.76	5.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	对我单位负责实施的2026年工程项目进行竣工财务决算审计。	
城管部门业务经费	嘉荫县城市管理行政执法大队	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良市容市貌环境，提高市自维美好环卫的意识。	
评估评审费	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00		
黑财指债（建） {2024}53号 嘉荫县高层建筑管道燃气接气接通项目	嘉荫县公用事业服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
农贸市场商棚及配套 设施维修项目	嘉荫县城市管理行政执法大队	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） (2025)37号 嘉荫县生活垃圾转运项目	嘉荫县公用事业服务中心	1039.25	0.00	0.00	0.00	1039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年嘉荫县垃圾场 渗滤液处理站维修项目	嘉荫县公用事业服务中心	19.77	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） {2025}37号 嘉荫县建筑垃圾综合治理项目	嘉荫县公用事业服务中心	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
更换执法制服资金	嘉荫县城市管理行政执法大队	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年冬季冰雪项目	嘉荫县园林绿化中心	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	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			
2025年公园维修改造	嘉荫县园林绿化中心	61.09	0.00	0.00	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水管网维修维护费用所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县市政道路设施维修维护项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场临时封场所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	32.85	0.00	0.00	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购办公设备资金	嘉荫县城市管理行政执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新考录人员执法制服	嘉荫县城市管理行政执法大队	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债[2025]18号超长期特别国债项目配套一般债券资金关于嘉荫县2024年城市燃气管道等老化更新改造建设项目	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	165.17	0.00	0.00	0.00	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
建造界江恐龙冰雪乐园	嘉荫县园林绿化中心	58.52	0.00	0.00	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指建[2024]480号嘉荫县朝阳镇雨水工程建设项目	嘉荫县公用事业服务中心	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年楼体亮化维修项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	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			
黑财指债[2025]84号 超长期特别国债项目配套一般债券资金关于嘉荫县2025年城市地下管网及设施更新改造建设项目	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	197.59	0.00	0.00	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇规划路（街）路灯电缆改造项目所需资金	嘉荫县公用事业服务中心	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
燃气管网更新改造经费	嘉荫县公用事业服务中心	41.73	0.00	0.00	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（综） 【2025】116号关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	嘉荫县住房保障和房屋交易中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉荫县朝阳镇市政道路标线建设项目资金	嘉荫县公用事业服务中心	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设局

年度目标								
年度目标	1、完成各项经费收支工作。 2、完成当年相关工作，统筹推进当年各项业务费用支出工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	完成各项经费收支工作			完成各项经费收支工作				
	完成当年相关工作，统筹推进当年各项业务费用支出工作。			完成当年相关工作，统筹推进当年各项业务费用支出工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	50	项	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算10,777.26万元，其中本年收入7,592.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,502.65万元，比上年预算数增加694.08万元，增长10.19%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算收入90.00万元，比上年预算数减少131.17万元，下降59.31%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费收入减少。

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3,184.61万元，比上年预算数增加1,706.78万元，增长115.49%。主要变动情况：园林：上年项目未完工评审完毕，需结转至明年。上年结转结余资金性质为财政拨款；执法：上年项目完工评审未完成，结转至明年支付。上年结转结余资金性质为财政拨款；环卫：上年垃圾转运焚烧费用未支付，结转到明年支付。上年结转结余资金性质为财政拨款；公共：一是增加黑财指债建〔2025〕37号嘉荫县生活垃圾转运项目，二是增加黑财指债建〔2025〕37号嘉荫县建筑垃圾综合治理项目增加性质均为财政拨款；房产：本年预算项目大部分在年底前完成支付，结转至次年的项目资金减少；住建：因上年度两个工程项目未结算，结转到本年度。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算10,777.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,988.01万元，比上年预算数增加420.31万元，增长16.37%。主要变动情况：一是各单位新招录人员导致人员经费增加。

2. 项目支出预算7,789.25万元，比上年预算数增加1,849.39万元，增长31.14%。主要变动情况：一是资本性支出增加。

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，本部门机关运行经费安排194.14万元，比上年增加11.03万元，增长6.02%，主要原因是城乡社区支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排620.17万元，其中：货物类采购预算82.30万元，工程类采购预算456.96万元，服务类采购预算80.91万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆50辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋14346.90平方米。

2026年，本部门拟购置车辆3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年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算56.55万元，具体为2024年完整社区提档升级工程项目预算0.53万元，2026年嘉荫县朝阳镇生活垃圾卫生填埋场服务费预算13.00万元，定额公用经费预算1.10万元，住建领域工程费项目预算3.20万元，评估评审费项目预算2.91万元，审计费项目预算5.77万元，垃圾转运焚烧费用预算30.05万元。与2025年相比，减少179.70万元，下降76.06%，主要原因是：住建：上年度委托业务费为工程

项目质保金，本年度委托业务费为工程项目质保金结转，减少1.67万元；公用：一是减少垃圾场渗滤液处理站运营费，预算资金124.00万元，二是减少公共自行车运营与管理委托社会机构服务所需资金，预算资金10.00万元，三是减少生活饮用水卫生检测费，预算资金6.20万元，四是减少第三方服务经费，预算资金14.00万元；园林：项目所有减少；房产：预算项目减少，前期费用委托业务费减少11.79万元；环卫：为规范使用经济科目，将本年度垃圾转运焚烧费用的经济分类委托业务费改为其他商品商品服务支出，预算30.05万元为上年结转资金。

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
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.60万元，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3.60万元。

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3.60万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。