

兴海县住房和城乡建设局（本级）

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2) 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

(6) 拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。

(7) 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

(8) 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

(9) 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位机关内设机构6个，具体为：项目办、财务室、质监站、保障性住房管理中心、新农村服务中心，市政办。

三、部门预算单位构成

纳入部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县住房和城乡建设局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（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	8,472.88	一、一般公共服务支出	329.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,097.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,039.70
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.73
		十、节能环保支出	575.00
		十一、城乡社区支出	15,763.82
		十二、农林水支出	299.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	461.56

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	668.11
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.11
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,570.07	本年支出合计	19,224.89
上年结转	9,654.82	结转下年	
收入总计	19,224.89	支出总计	19,224.89

收入总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	19,224.89	9,654.82	8,472.88	1,097.19							
304-兴海县住房和城乡建设局	19,224.89	9,654.82	8,472.88	1,097.19							
304001-兴海县住房和城乡建设局（本级）	19,224.89	9,654.82	8,472.88	1,097.19							

支出总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（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	19,224.89	411.20	18,813.69			
201	一般公共服务支出	329.00		329.00			
20104	发展与改革事务	329.00		329.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	329.00		329.00			
205	教育支出	1,039.70		1,039.70			
20502	普通教育	1,039.70		1,039.70			
2050299	其他普通教育支出	1,039.70		1,039.70			
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48				
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	36.73	36.73				
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99				
211	节能环保支出	575.00		575.00			
21102	环境监测与监察	64.00		64.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	64.00		64.00			
21103	污染防治	511.00		511.00			
2110302	水体	511.00		511.00			
212	城乡社区支出	15,763.82	293.43	15,470.39			
21201	城乡社区管理事务	391.00	293.43	97.57			
2120101	行政运行	102.05	102.05				
2120103	机关服务	242.15	191.38	50.77			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80		46.80			
21203	城乡社区公共设施	5,577.51		5,577.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,577.51		5,577.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,102.40		1,102.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.40		1,102.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.19		1,097.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	897.19		897.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,936.23		1,936.23			
2129801	城乡社区公共设施	1,936.23		1,936.23			
21299	其他城乡社区支出	5,659.49		5,659.49			
2129999	其他城乡社区支出	5,659.49		5,659.49			
213	农林水支出	299.38		299.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130505	生产发展						
21307	农村综合改革	299.38		299.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.38		299.38			
221	住房保障支出	461.56	29.56	432.00			
22101	保障性安居工程支出	432.00		432.00			
2210105	农村危房改造	32.00		32.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	29.56	29.56				
2210201	住房公积金	29.56	29.56				
222	粮油物资储备支出	668.11		668.11			
22204	粮油储备	668.11		668.11			
2220403	储备粮（油）库建设	668.11		668.11			
229	其他支出	0.11		0.11			
22960	彩票公益金安排的支出	0.11		0.11			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.11		0.11			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,570.07	一、本年支出	19,224.89	16,191.36	3,033.53	
一般公共预算拨款收入	8,472.88	（一）一般公共服务支出	329.00	329.00		
政府性基金预算拨款收入	1,097.19	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,039.70	1,039.70		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	51.48	51.48		
		（九）卫生健康支出	36.73	36.73		
		（十）节能环保支出	575.00	575.00		
		（十一）城乡社区支出	15,763.82	12,730.40	3,033.42	
		（十二）农林水支出	299.38	299.38		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	461.56	461.56		
		（二十）粮油物资储备支出	668.11	668.11		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出	0.11		0.11	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	9,654.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,718.48					
(二) 政府性基金预算拨款	1,936.34					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,224.89	支出总计	19,224.89	16,191.36	3,033.53	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,472.88	411.20	8,061.68
201	一般公共服务支出	329.00		329.00
20104	发展与改革事务	329.00		329.00
2010499	其他发展与改革事务支出	329.00		329.00
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	36.73	36.73	
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
211	节能环保支出	575.00		575.00
21102	环境监测与监察	64.00		64.00
2110299	其他环境监测与监察支出	64.00		64.00
21103	污染防治	511.00		511.00
2110302	水体	511.00		511.00
212	城乡社区支出	6,051.61	293.43	5,758.19
21201	城乡社区管理事务	391.00	293.43	97.57
2120101	行政运行	102.05	102.05	
2120103	机关服务	242.15	191.38	50.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80		46.80
21203	城乡社区公共设施	3,162.75		3,162.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,162.75		3,162.75

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	1,102.40		1,102.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.40		1,102.40
21299	其他城乡社区支出	1,395.46		1,395.46
2129999	其他城乡社区支出	1,395.46		1,395.46
213	农林水支出	299.38		299.38
21307	农村综合改革	299.38		299.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.38		299.38
221	住房保障支出	461.56	29.56	432.00
22101	保障性安居工程支出	432.00		432.00
2210105	农村危房改造	32.00		32.00
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	
2210201	住房公积金	29.56	29.56	
222	粮油物资储备支出	668.11		668.11
22204	粮油储备	668.11		668.11
2220403	储备粮（油）库建设	668.11		668.11

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	411.20	384.54	26.66
301	工资福利支出	384.54	384.54	
30101	基本工资	70.53	70.53	
30102	津贴补贴	112.52	112.52	
30103	奖金	21.40	21.40	
30107	绩效工资	60.29	60.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
30109	职业年金缴费	17.16	17.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	20.99	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	29.56	29.56	
302	商品和服务支出	26.66		26.66
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	4.59		4.59
30211	差旅费	3.91		3.91
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	4.03		4.03

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.06		3.00		3.00	0.06	3.06		3.00		3.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,097.19		1,097.19
212	城乡社区支出	1,097.19		1,097.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.19		1,097.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	897.19		897.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

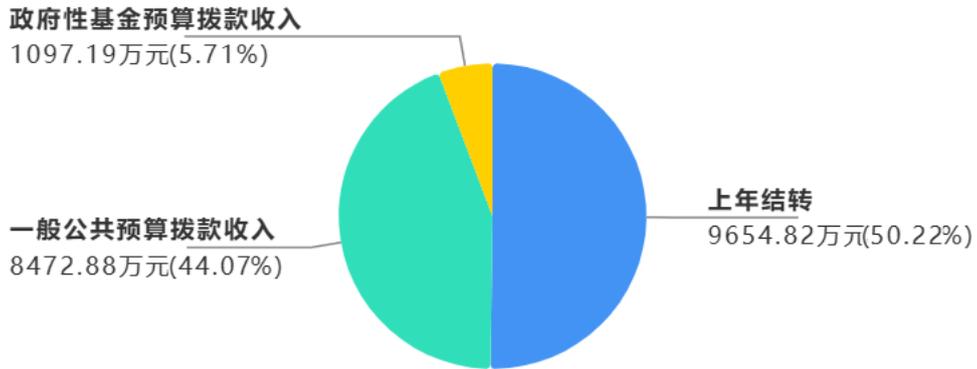
按照综合预算的原则，兴海县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,472.88万元、政府性基金预算拨款收入1,097.19万元、上年结转9,654.82万元；支出包括：一般公共服务支出329.00万元、教育支出1,039.70万元、社会保障和就业支出51.48万元、卫生健康支出36.73万元、节能环保支出575.00万元、城乡社区支出15,763.82万元、农林水支出299.38万元、住房保障支出461.56万元、粮油物资储备支出668.11万元、其他支出0.11万元。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年收支总预算19,224.89万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年收入预算19,224.89万元，其中：上年结转9,654.82万元，占50.22%；一般公共预算拨款收入8,472.88万元，占44.07%；政府性基金预算拨款收入1,097.19万元，占5.71%。

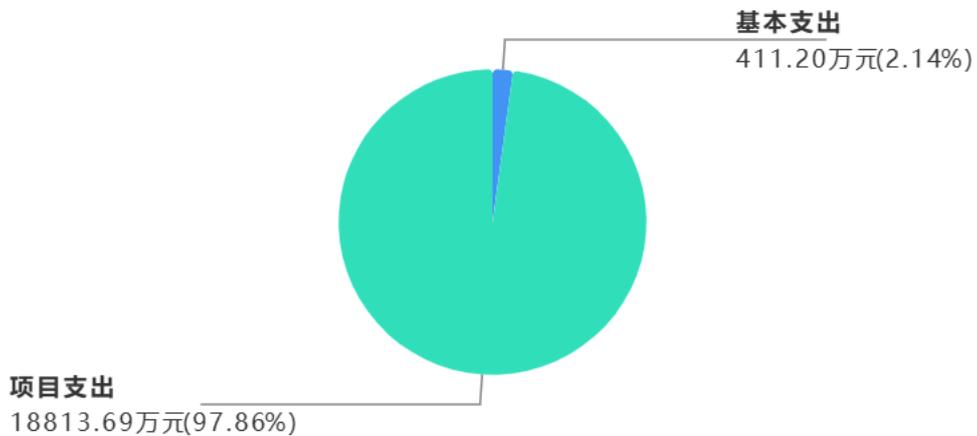
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年支出预算19,224.89万元，其中：基本支出411.20万元，占2.14%；项目支出18,813.69万元，占97.86%。

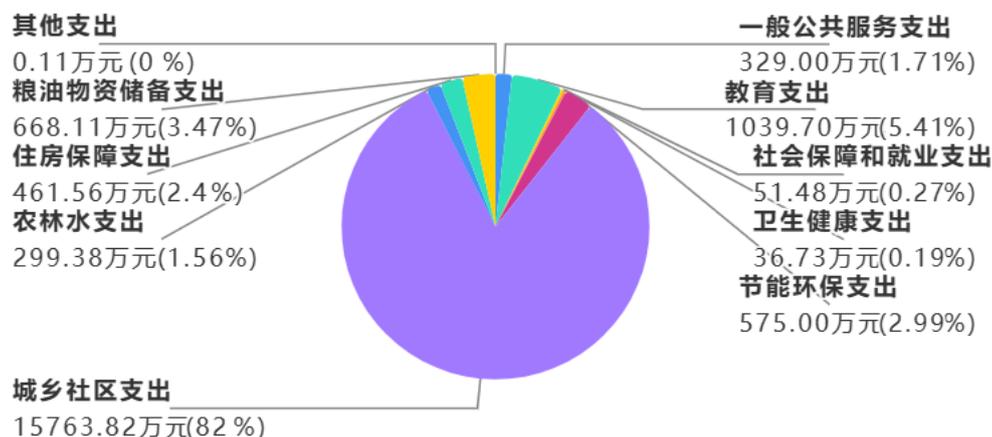
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年财政拨款收支总预算19,224.89万元，比上年增加8,307.95万元，主要是上年结转项目资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,472.88万元，上年结转7,718.48万元；政府性基金预算当年拨款收入1,097.19万元，上年结转1,936.34万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出329.00万元，教育支出1,039.70万元，社会保障和就业支出51.48万元，卫生健康支出36.73万元，节能环保支出575.00万元，城乡社区支出15,763.82万元，农林水支出299.38万元，住房保障支出461.56万元，粮油物资储备支出668.11万元，其他支出0.11万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算当年拨款8,472.88万元，比上年增加2,830.71万元，主要是本年下达专项项目资金较多。

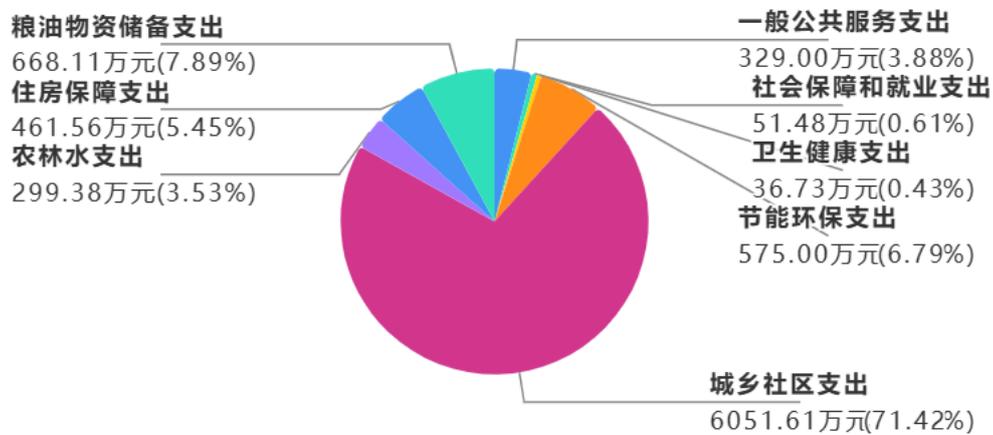
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出329.00万元，占3.88%；社会保障和就业（类）支出51.48万元，占0.61%；卫生健康（类）支出36.73万元，占0.43%；节能环保（类）支出575.00万元，占6.79%；城乡社区（类）支出6,051.61万元，占71.42%；农林水（类）支出299.38万元，占3.53%；住房保障（类）支出461.56万元，占5.45%；粮油物资储备（类）支出668.11万元，占7.89%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为329.00万元，比上年增加329.00万元，增长100.00%。主要是该资金是本年新增项目。

2、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）2026年预算数为34.32万元，比上年增加1.60万元，增长4.89%。主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.16万元，比上年增加0.80万元，增长4.89%。主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.26万元，比上年增加0.23万元，增长4.57%。主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.48万元，比上年增加0.51万元，增长5.12%。主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.99万元，比上年增加0.90万元，增长4.48%。主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测

与监察支出（项）2026年预算数为64.00万元，比上年减少6.00万元，下降8.57%。主要是该资金用于污水处理厂检查监察费用，下达专项资金较上年减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为511.00万元，比上年增加166.12万元，增长48.17%。主要是资金用于污水处理厂检查监察费用，下达专项资金较上年减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为102.05万元，比上年增加2.58万元，增长2.59%。主要是本年度我单位城乡社区会事业人员调整，所以运行经费较上年增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为242.15万元，比上年增加10.69万元，增长4.62%。主要是本年度我单位城乡社区会事业人员调整，所以运行经费较上年增加。

11、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）2026年预算数为46.80万元，比上年增加46.80万元，增长100.00%。主要是科目变化，和上年预算资金无增减。

12、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）2026年预算数为3,162.75万元，比上年增加3,050.04万元，增长2706.10%。主要是本年度我单位城乡社区公共设施提前下达专项资金较上年增加。

13、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）2026年预算数为1,102.40万元，比上年减少0.60

万元，下降0.05%。主要是本年度我单位城乡社区环境卫生提前下达专项资金较上年减少。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为1,395.46万元，比上年减少963.20万元，下降40.84%。主要是本年度我单位其他城乡社区提前下达专项资金较上年减少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为299.38万元，比上年增加212.86万元，增长246.02%。主要是本年度我单位农村综合改革提前下达专项资金较上年增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为32.00万元，比上年减少354.90万元，下降91.73%。主要是我单位保障性安居工程农村危房改造项目提前下达专项资金较上年减少。

17、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）2026年预算数为400.00万元，比上年增加353.20万元，增长754.70%。主要是本年度我单位保障性安居工程提前下达专项资金较上年增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.56万元，比上年增加0.93万元，增长3.25%。主要是住房公积金缴费基数调整。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2026年预算数为668.11万元，比上年减少20.84万元，下降3.02%。主要是该资金是上年项目结转资金，项目是上年新增项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算基本支出411.20万元，其中：

人员经费 384.54万元，主要包括：基本工资70.53万元，津贴补贴112.52万元，奖金21.40万元，绩效工资60.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元，职业年金缴费17.16万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，公务员医疗补助缴费20.99万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金29.56万元；

公用经费 26.66万元，主要包括：办公费3.97万元，印刷费0.19万元，水费0.26万元，电费0.68万元，邮电费0.16万元，取暖费4.59万元，差旅费3.91万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费4.03万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.47万元，其他商品和服务支出2.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.06万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年政府性基金预算当

年拨款1,097.19万元，比上年增加776.19万元，增长241.80%。主要是本年度新增项目征地补偿款项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,097.19万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为897.19万元，比上年增加576.19万元，增长179.50%。主要是本年度新增项目征地补偿款项目。。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目征地补偿款项目。。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年兴海县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算26.66万元，比上年增加0.23万元，增长0.87%。主要是我单位本年度办公费和其他商品服务支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额1102.4万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1102.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县住房和城乡建设局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县住房和城乡建设局（本级）所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县住房和城乡建设局（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：没有此项目支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1467.2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中：预算执行率权重10%						
合计	-	-	1,467.20														
63252425T00000000754 2025年兴海县城乡环卫一体化项目			1,102.40	负责兴海县第二生活垃圾填埋场(1座)、河卡镇垃圾填埋场(1座)、曲什安镇垃圾填埋场(1座)、长水村垃圾填埋场(1座)的整体运营和环境检测工作;包括厂区内规范化运行、生活垃圾无害化处置、场内基础设施维护、各类台账建立等综合运营管理工作。	成本指标	经济成本	各类费用投资计划	≥	1103	万元		10					
					数量指标	城乡环卫一体化	0	1	项	20							
						质量指标	垃圾填埋场运营	定性	县第二生活垃圾	20							
						社会效益	建成区内的保洁、垃圾清运等。	定性	路灯、护栏	路灯、护栏	10						
					效益指标	生态效益	防治生活垃圾污染	定性	村生活垃圾	村生活垃圾	10						
						可持续影响	实现县城内城镇生活垃圾处理	定性	规范化、制度	规范化、制度	10						
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10						
					63252425T00000000755 兴海县污水处理厂2025年运营费			318.00	兴海县污水处理厂:占地面积约30亩,污水日处理量4000立方米。2、河卡污水处理厂:占地面积约14亩,污水日处理量750立方米。2、运营管理内容包括:污水处理厂设施设备运行、处理量统计、监测数据上报、淤泥处理、药物添加等日常运营管理工作。	产出指标	数量指标	污水排处理量	≥	4750	立方米		20
										质量指标	污水处理厂运行达标率	≥	100	%	20		
											时效指标	生产安全排放达标	≥	100	%	10	
										效益指标	社会效益	规范环保监测管理	≥	100	%	10	
											生态效益	中水排放监测覆盖率	≥	100	%	10	
											可持续影响	污水排放达标率,保护生态环境	≥	100	%	10	
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
					63252425T00000000758 2025年公共租赁住房维护和管理费用			46.80	1、按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营、管理的规定;2、因保障性住房未设置岗位编制,全县5996套保障性住房后续管理工作量大、任务重;3、聘请管理人员,对全县5996套保障性住房后续分配、退出、租金缴纳、日常管理等工作;	产出指标	经济成本	管理人员工资	0	46.8	万元		20
数量指标	管理人员数量	0	15	人						20							
	质量指标	提升入住率	≥	100						%	10						
效益指标	时效指标	保障性住房后续管理实现精细化管理	≥	1						年	10						
	社会效益	保障各项管理工作正常运行	≥	100						%	10						
	可持续影响	城镇住房困难户房屋保障	≥	100						%	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100						%	10						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（八）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。

（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。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

四、部门专业类名词

无。