

2026年  
翁源县住房和城乡建设管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局概况**

- 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 翁源县住房和城乡建设管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。

(二) 编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

(四) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监

理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

（七）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

（八）负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

（九）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（十）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

（十一）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法股、人事股。

### **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下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县市政建设服务中心、翁源县房产交易中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,127.09	一、一般公共服务支出	0.00
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	971.91
		九、卫生健康支出	66.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,407.92
		十二、农林水支出	5,980.94
		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	700.19
		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	14,127.09	本年支出合计	14,127.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,127.09	支出总计	14,127.09

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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	14,127.09	9,327.09	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县住房和城乡建设管理局	10,117.96	7,067.96	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县市政建设服务中心	3,630.47	1,880.47	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县房产交易中心	378.66	378.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	14,127.09	3,464.39	10,662.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.91	897.67	74.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.29	890.05	74.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.74	96.38	7.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.30	616.42	66.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	56.01	10.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	56.01	10.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	19.65	2.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.20	32.43	7.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,407.92	1,571.44	4,836.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,088.26	1,051.78	36.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.16	144.16	0.00	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						
21205	城乡社区环境卫生	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,980.94	813.94	5,167.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.19	125.33	574.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	574.86	0.00	574.86	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	510.85	0.00	510.85	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,327.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,800.00	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	971.91
		九、卫生健康支出	66.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,407.92
		十二、农林水支出	5,980.94
		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	700.19
		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	14,127.09	本年支出合计	14,127.09

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	14,127.09	支出总计	14,127.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	9,327.09	3,464.39	5,862.70
[208]社会保障和就业支出	971.91	897.67	74.24
[20805]行政事业单位养老支出	964.29	890.05	74.24
[2080501]行政单位离退休	103.74	96.38	7.36
[2080502]事业单位离退休	683.30	616.42	66.88
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.17	118.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00
[210]卫生健康支出	66.14	56.01	10.13
[21011]行政事业单位医疗	66.14	56.01	10.13
[2101101]行政单位医疗	22.00	19.65	2.35
[2101102]事业单位医疗	40.20	32.43	7.78
[2101103]公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
[212]城乡社区支出	1,607.92	1,571.44	36.48
[21201]城乡社区管理事务	1,088.26	1,051.78	36.48
[2120101]行政运行	501.23	501.23	0.00
[2120104]城管执法	30.00	0.00	30.00
[2120107]市政公用行业市场监管	550.56	550.56	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6.48	0.00	6.48
[21202]城乡社区规划与管理	144.16	144.16	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	144.16	144.16	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	375.50	375.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	375.50	375.50	0.00

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
[213]农林水支出	5,980.94	813.94	5,167.00
[21301]农业农村	5,167.00	0.00	5,167.00
[2130199]其他农业农村支出	5,167.00	0.00	5,167.00
[21302]林业和草原	536.21	536.21	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	536.21	536.21	0.00
[21399]其他农林水支出	277.73	277.73	0.00
[2139999]其他农林水支出	277.73	277.73	0.00
[221]住房保障支出	700.19	125.33	574.86
[22101]保障性安居工程支出	574.86	0.00	574.86
[2210105]农村危房改造	26.10	0.00	26.10
[2210108]老旧小区改造	510.85	0.00	510.85
[2210199]其他保障性安居工程支出	37.91	0.00	37.91
[22102]住房改革支出	125.33	125.33	0.00
[2210201]住房公积金	125.33	125.33	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,464.39
[301]工资福利支出	2,006.27
[30101]基本工资	456.51
[30102]津贴补贴	326.90
[30103]奖金	280.00
[30107]绩效工资	202.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.17
[30109]职业年金缴费	59.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.08
[30111]公务员医疗补助缴费	3.93
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	125.33
[30199]其他工资福利支出	379.00
[302]商品和服务支出	190.26
[30201]办公费	73.59
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	10.40
[30207]邮电费	6.38
[30211]差旅费	10.80
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	4.75

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17.67
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	16.56
[30299]其他商品和服务支出	12.61
[303]对个人和家庭的补助	1,264.87
[30302]退休费	712.80
[30305]生活补助	7.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	544.45
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,862.70
[301]工资福利支出	9.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.16
[302]商品和服务支出	100.49
[30201]办公费	30.00
[30209]物业管理费	32.91
[30227]委托业务费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	31.10
[303]对个人和家庭的补助	75.21
[30302]退休费	72.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.59
[309]资本性支出（基本建设）	5,677.85
[30905]基础设施建设	5,677.85

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	110.63	110.63	0.00	0.00
“三公”经费	26.30	26.30	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,800.00	0.00	4,800.00
212	城乡社区支出	4,800.00	0.00	4,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00
2121301	城市公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00
2121302	城市环境卫生	3,050.00	0.00	3,050.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	3,464.39	3,464.39	3,464.39	0.00	0.00	0.00
翁源县住房和城乡建设管理局	1,317.82	1,317.82	1,317.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,010.11	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.45	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
翁源县市政建设服务中心	1,875.97	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	784.35	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,015.81	1,015.81	1,015.81	0.00	0.00	0.00
翁源县房产交易中心	270.60	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	10,662.70	10,662.70	5,862.70	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县住房和城乡建设管理局	8,800.14	8,800.14	5,750.14	3,050.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度杨希育等三位退休同志房补、医保（刚性人员类）	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能，维护社会稳定，保障退休人员房补、医保正常发放，体现对退休人员的关怀关爱，保障退休人员生活水平不下降。
2026年度杨希育等两位退休同志慰问金（刚性人员类）	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能，维护社会稳定，保障退休人员生活水平不下降。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休人员医保正常汇缴，体现对退休人员的关怀关爱，保障退休人员生活水平不下降，实现老有所医。
翁源县城乡环卫一体化服务项目（刚性运维类）	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展县城规划区清扫保洁、四防装置垃圾清理、道路清洗及扬尘整治、小广告清理以及垃圾分类减量。全面实现生活垃圾保洁、清运市场化一体化运营，改善县城人居环境。
翁源县县城公共绿化管养项目（刚性运维类）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提高县城公共绿化的养护质量，改善县城绿化景观面貌和提升生态社会效益；同时，优化城市公共空间景观绿化、塑造城市魅力，提升城市公共空间的品质，进一步增加行业应急抢险的能力，确保人民群众的生命财产安全，保障城市绿化面貌稳定和城市安全运行。
城管执法人员专项工作经费（工作经费类）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市管理执法人员、装备、技术服装等方面的资金投入。保障执法工作需要，维护城市正常运行秩序。

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			
2026年中央城镇老旧小区改造（提前批）--翁源县	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。
翁源县垃圾填埋场水质在线监测系统运营项目（刚性运维类）	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	南龙填埋场对渗滤液进行水质在线监控，达到渗滤液处理达标排放。
2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（翁源县）	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	农村危房改造是一项改善农民居住环境，助推宜居乡村建设的惠民工程。认真贯彻危房改造政策，积极发挥部门职能，切实落实政策法规，全力打造惠民工程，真正做到让家家满意。
第三批第二笔典型镇培育资金	3,017.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，完成该地区典型镇的培育建设。
城镇老旧小区改造2026-翁源县城镇老旧小区改造项目	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-翁源县	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
翁源县市政建设服务中心	1,754.50	1,754.50	4.50	1,750.00	0.00	0.00	0.00	

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			
县城公共设施维护管理费（刚性运维类）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1、翁源县县城及部分国道公共路灯电费及3个乡镇视频监控电费：电费分布（县城、新江、江尾、官渡、坝子、翁城、铁龙）2、维修县城道路路灯和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。3、维护县城公厕公共设施，改善县城公厕环境，提升城市形象，将县城公厕净化、美化、亮化融为一体，为县城区卫生环境提供有力的支撑，通过不断提升服务水平，将“厕所革命”作为一项提升城乡人居环境的民生工程，努力打造县城管理的重要工作之一。4、县城新老城区设置117座垃圾分类亭设施及标识等损坏维护和太阳能、钢柱损坏、透光雨棚、户外车贴过光膜等各项维护。新老城区果皮箱宣传标识设置等维护费。5、县城公共厕所、市场公厕用水费缴纳。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建离退休人员享受社会医保保险待遇的合法权益，促进社会医疗保险事业的健康发展，确保医疗保险平稳运行
2024年翁源县县城市政基础设施维护项目（刚性运维类）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
2025年翁源县县城市政基础设施维修项目（刚性运维类）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展

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			
2026年翁源县县城市政基础设施维修项目（刚性运维类）	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
翁源县县城污水处理厂及罗坑水污水处理厂运维服务项目（刚性运维类）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	强化污水处理能力，提升县城的污水处理率及污水收集率，保障污水处理设施平稳运行。强化资金监管。县财政局要加强资金管理，严格依据考核结果支付运维费用，强化全过程资金监管，确保财政资金使用合规、高效。着眼长效提升
翁源县房产交易中心	108.06	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	群众生活更和谐稳定，幸福指数更高
未并轨退休人员财政补差（刚性人员类）	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	发放未并轨退休人员1-12月工资补差，提高了未并轨退休人员退休工资待遇。
未并轨退休人员生活补贴（刚性人员类）	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年终一次性发放未并轨退休人员生活补贴，让退休人员群体更和谐，生活更稳定。
未并轨退休人员住房改革补贴（刚性人员类）	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	年终一次性发放未并轨退休人员生活补贴，让退休人员群体更和谐，生活更稳定。
未并轨退休人员医疗保险（刚性人员类）	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家标准按时缴纳，让退休人员享受国家规定的基本医疗保险待遇，退休人员健康得到保障。
保障房维修费(其他支出)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房居住人员的生命和财产安全得到保障
保障房物业管理服务费(其他支出)	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房小区卫生有专人保洁，定期清扫，杜绝小区卫生脏乱差，公共设施定期保养，有专人看管；车辆出入凭卡，进入小区后须按规划定点停放；实行垃圾分类，指定定点定时存放垃圾；小区区貌明显改观。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家标准按时缴纳，让退休人员享受国家规定的基本医疗保险待遇，退休人员健康得到保障。

注：无。

## 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14,127.09万元，比上年减少2,980.87万元，下降17.4%，主要原因是各项人员经费增加（工资、绩效、养老保险、职业年金、在职和退休人员医疗保险）、城市公共设施、全县公共区域路灯电费缴纳、增加了保障房维修费支出、翁源县城乡环卫一体化服务项目资金需求大幅下降；支出预算14,127.09万元，比上年减少2,980.87万元，下降17.4%，主要原因是各项人员经费增加（工资、绩效、养老保险、职业年金、在职和退休人员医疗保险）和城市公共设施、全县公共区域路灯电费缴纳、增加了保障房维修费支出、翁源县城乡环卫一体化服务项目资金需求大幅下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.3万元，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。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22.5万元（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22.5万元，比上年增加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；公务接待费3.8万元，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110.63万元，比上年增加31.5万元，增长39.8%，主要原因是一是2025年单位新招录3名公务员，人员经费增加；二是单位行政退休人员较多，医疗费补助增加。三是部分电脑使用年限高，计划购置一批电脑更换。

#### **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5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额8,685.23万元，分布构成情况为：房屋44,876.71平方米，车辆20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5万元，主要是是电脑以及打印机等。

#### **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6.48万元，比上年增加6.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为达到渗滤液处理达标排放，南龙填埋场对渗滤液进行水质在线监

控，本年度新增翁源县垃圾填埋场水质在线监测系统运营项目（刚性运维类）。

## 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
县城市政基础设施维修项目	350	通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展

注：该（县城市政基础设施维修项目）由县市政建设服务中心负责组织实施（县城市政基础设施维修项目）

## 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。