

附件

西吉县住房和城乡建设局本级 2026
年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县住房和城乡建设局本级的主要职能是：

我局是主管全县住房和城乡建设事业的县人民政府组成部门，主要负责实施全县工程建设、城市建设、村镇建设等工作，内设办公室、项目管理室、村镇建设室、市政和房屋管理室，建筑管理室等 5 个股（室）和建设工程质量监督站、公用事业管理所、城市管理综合执法大队、房屋管理与服务中心 4 个事业单位。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，西吉县住房和城乡建设局（本级）部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级预算

2.从预算单位构成看，西吉县住房和城乡建设局本级部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县住房和城乡建设局

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我县将坚持以推进“以人为核心的新型城镇化”为主线，认真贯彻落实中央城市工作会议精神和自治区推动中南部地区县城高质量发展及固原市建设“美丽城市”部署要求，大力实施城市更新行动，统筹推进城乡融合发展，为全面建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市奠定坚实基础。

（一）主要预期目标

力争实现：全县常住人口城镇化率达到 38.18%，同比增长 2 个百分点；完成建筑业产值 31.908 亿元，同比增长 20 个百分点；实现商品房销售面积 9.0048 万平方米，同比增长 12 个百分点。

（二）重点任务与举措

1.推动新型城镇化内涵式发展。紧扣“十五五”新型城镇化发展规划目标任务，以城市体检为依据，以城市更新为抓手，统筹实施一批民生工程、发展工程、安全工程，推动城市发展从外延扩张向内涵提升转变。坚持规划先行引领。围绕城市功能完善与民生需求，加快“十五五”城市总体专项规

划编制，同步修订完善城市供水、排水、供热、供气等专项规划，填补住建专项规划空白，为全县总体规划提供基础依据。扎实推进重点项目建设。紧扣城市供热高质量发展与地下管网更新改造的政策导向，聚焦民生急需与发展短板，统筹实施一批管网改造治理关键工程，系统完善城市功能，提升综合承载能力。着力提升常住人口城镇化水平。聚焦以重点项目带动就业、优化公共服务布局等关键措施，力争全年推进农业人口转移市民化达 6200 余人、常住人口城镇化率达 38.18%。

2.促进房地产市场平稳健康发展。围绕“稳市场、防风险、惠民生”主线，坚持增优量与化存量并重，持续优化住房供给结构，健全住房保障体系，推动房地产市场向新发展模式平稳过渡。有序推进“好房子”建设。加快云玺华庭、云祥悦府、世纪花园二期等高品质住宅项目建设，严把工程质量、安全、环保关，打造功能完善、绿色宜居的民生工程，年均供房 15 万平方米。推动无物业小区组建业委会，探索社区党组织领导下居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制。加快构建房地产发展新模式。推动形成“租房+购房”并举、“保障+市场”并进的住房供应体系，稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度。规范公租房审核配租与后期管理，加快信息化建设，推进“一户一档”，实现保障房管理智能化、便民化。稳妥化解一批房地产遗留问题。深入开展停工楼盘和闲置房屋资产处置攻坚行动，坚持“一事一议”原则，有序对红太阳花

园、西吉骄子华林公司片区安置房、钰秀家园经济适用房、惠泽苑公租房事宜进行化解处置，有效盘活处置化解一批房地产遗留问题，切实保障群众合法权益。

3.推进乡村全面振兴建设。统筹推进乡村建设行动，持续改善农村人居环境，增强乡村内生发展动力，夯实乡村全面振兴基础。扎实推进农村危窑危房改造与抗震宜居农房建设。严格落实实施方案，确保应改尽改，动态清零，计划完成60户改造任务。持续巩固拓展农村人居环境整治成果。

有序推进生活垃圾源头分类减量，积极筹措资金，健全完善收运处置体系，年内完成7个乡镇垃圾填埋场封场治理工作，推动农村生态环境持续改善。着力增强乡村发展重点区域带动能力。持续跟进兴隆镇中心镇的申报建设工作，完善镇区基础设施和公共服务配套，提升其辐射带动作用。对已纳入自治区级名录的将台堡镇火集村，启动实施专项保护发展项目；同时，计划将新营乡二府营村、震湖乡蒙集村、立眉村申报列入传统村落名录。加强城乡历史文化遗产保护利用。对新营乡甘井村古井、红耀乡粮库、平峰镇三合村石拱桥等历史建筑，积极推进公示程序及后续报批，并于明年全面完成建档、挂牌等保护工作。对前期摸排出的新营乡粮库、兴隆镇粮库、平峰镇粮库、白崖乡粮库等多处老城区、老街区，明年集中推进报批程序，有序实现应保尽保。

4.提升城市运行安全。树牢安全发展理念，以深化治理、强化监管、完善应急为重点，全面提升城市运行风险的防控

能力和应急处置水平，筑牢城市安全运行屏障。强化城市综合治理能力。持续推进执法队伍规范化建设，定期培训考核提升专业化、文明化水平。深化智慧城管平台应用，加强数据资源整合共享，规范案件受理与流转流程，实现城市管理问题快速响应、高效处置。抓细安全生产监管。扎实推动安全生产治本攻坚三年行动，聚焦城镇燃气、建筑施工、电动自行车全链条整治等重点领域，严格落实行业安全监管责任。健全燃气安全长效管理机制，积极推进管网更新改造、隐患排查整治与安全用气宣传。加强建筑施工监管，扎实开展行政执法检查，持续规范建筑市场秩序，严厉打击违法违规行。健全防灾减灾应急保障体系。重点提升城市防汛等专项应急能力，完善应急预案，强化物资储备和救援队伍建设，定期开展应急演练，切实保障人民群众生命财产安全。抓好民生保供工作。加强供水安全保障，强化水质监测，压实城镇燃气安全保供责任，保障供气稳定、用气安全，优化市政公共设施管护，推进路灯节能化、智能化改造，完善巡查维护机制，切实提升城市应对风险能力与民生服务保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.重点项目谋划。围绕上述重点工作，2026年从基础设施、民生保障、生态治理、房地产开发、乡镇建设5个方面共谋划建设项目17个，总投资35.5亿元，其中续建葫芦河流域水环境综合治理、城市内涝排洪治理、云祥悦府住宅小区建设等3个项目，投资8亿元；新建永清湖公园生态修复

建设、葫芦河西吉县城核心区核心段生态综合治理、建筑垃圾消纳场建设等 14 个项目，投资 27.5 亿元。

第二部分 2026 年度西吉县住房和城乡建设局本级
部门预算表

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,837.05	一、本年支出	4,837.06
(1) 一般公共预算	4,837.05	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	30.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.29
		(十一) 节能环保支出	1,719.00
		(十二) 城乡社区支出	2,935.01
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	136.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,837.05	本年支出小计	4,837.06
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	4,837.05	支 出 总 计	4,837.06
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
4,837.05	4,837.05	4,837.05														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	4,837.06	4,837.06	253.28	4,583.78						
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33							
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	30.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11							
210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29							
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29							
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12							
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17							
211	节能环保支出	1,719.00	1,719.00		1,719.00						
21103	污染防治	1,719.00	1,719.00		1,719.00						
2110302	水体	1,719.00	1,719.00		1,719.00						

212	城乡社区支出	2,935.01	2,935.01	180.23	2,754.78						
21201	城乡社区管理事务	230.23	230.23	180.23	50.00						
2120101	行政运行	180.23	180.23	180.23							
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00		50.00						
21203	城乡社区公共设施	1,009.00	1,009.00		1,009.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,009.00	1,009.00		1,009.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,695.78	1,695.78		1,695.78						
2120501	城乡社区环境卫生	1,695.78	1,695.78		1,695.78						
221	住房保障支出	136.43	136.43	26.43	110.00						
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00		110.00						
2210105	农村危房改造	110.00	110.00		110.00						
22102	住房改革支出	26.43	26.43	26.43							
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83							
2210203	购房补贴	9.60	9.60	9.60							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	4,837.05	一、本年支出	4,837.06
(一) 一般公共预算财政拨款	4,837.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	30.33

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.29
		(十一) 节能环保支出	1,719.00
		(十二) 城乡社区支出	2,935.01
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	136.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,837.05	本年支出小计	4,837.06
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4,837.05	支出总计	4,837.06

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2,749.51	224.51	216.59	7.92	2,525.00	4,837.06	253.28	245.36	7.92	4,583.78
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60			30.33	30.33	30.33		
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60			30.33	30.33	30.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73			20.22	20.22	20.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	8.87			10.11	10.11	10.11		
210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36			16.29	16.29	16.29		
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36			16.29	16.29	16.29		
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59			11.12	11.12	11.12		
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77			5.17	5.17	5.17		
211	节能环保支出	1,395.00				1,395.00	1,719.00				1,719.00
21103	污染防治	1,395.00				1,395.00	1,719.00				1,719.00
2110302	水体	1,395.00				1,395.00	1,719.00				1,719.00

212	城乡社区支出	1,290.97	160.97	153.05	7.92	1,130.00	2,935.01	180.23	172.31	7.92	2,754.78
21201	城乡社区管理事务	190.97	160.97	153.05	7.92	30.00	230.23	180.23	172.31	7.92	50.00
2120101	行政运行	160.97	160.97	153.05	7.92		180.23	180.23	172.31	7.92	
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00			1,009.00				1,009.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00			1,009.00				1,009.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00				1,100.00	1,695.78				1,695.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00				1,100.00	1,695.78				1,695.78
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58			136.43	26.43	26.43		110.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00			110.00				110.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00			110.00				110.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58			26.43	26.43	26.43		
2210201	住房公积金	14.78	14.78	14.78			16.83	16.83	16.83		
2210203	购房补贴	8.80	8.80	8.80			9.60	9.60	9.60		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		253.27	245.35	7.92
301	一、工资福利支出	241.82	241.82	
30101	基本工资	52.06	52.06	
30102	津贴补贴	71.72	71.72	
30103	奖金	39.96	39.96	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	16.83	16.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
302	二、商品和服务支出	7.92		7.92
30201	办公费	2.20		2.20

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费		1.00	1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.80	1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		0.92	0.92

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30301	离休费			
30302	退休费	2.37	2.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.16	1.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,749.51	224.51	2,525.00	4,837.06	253.28	4,583.78
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	0.00	30.33	30.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	0.00	30.33	30.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	20.22	20.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	16.29	16.29	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	11.12	11.12	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	5.17	5.17	
211	节能环保支出	1,395.00	0.00	1,395.00	1,719.00		1,719.00
21103	污染防治	1,395.00	0.00	1,395.00	1,719.00		1,719.00

2110302	水体	1,395.00	0.00	1,395.00	1,719.00		1,719.00
212	城乡社区支出	1,290.97	160.97	1,130.00	2,935.01	180.23	2,754.78
21201	城乡社区管理事务	190.97	160.97	30.00	230.23	180.23	50.00
2120101	行政运行	160.97	160.97	0.00	180.23	180.23	
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施				1,009.00		1,009.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				1,009.00		1,009.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00	1,695.78		1,695.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00	1,695.78		1,695.78
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	136.43	26.43	110.00
22101	保障性安居工程支出				110.00		110.00
2210105	农村危房改造				110.00		110.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	16.83	16.83	
2210203	购房补贴	8.80	8.80	0.00	9.60	9.60	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		253.27	245.35	7.92
301	一、工资福利支出	241.82	241.82	
30101	基本工资	52.06	52.06	
30102	津贴补贴	71.72	71.72	
30103	奖金	39.96	39.96	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	16.83	16.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
302	二、商品和服务支出	7.92		7.92
30201	办公费	2.20		2.20

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费		1.00	1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.80	1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		2.00	2.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.92		0.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30301	离休费			
30302	退休费	2.37	2.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.16	1.16	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	1.83		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		7.92	7.92
302	二、商品和服务支出	7.92	7.92
30201	办公费	2.77	2.20
30206	电费	1.96	1.00
30211	差旅费	1.83	1.80

30228	工会经费	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.36	0.92

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县住房和城乡建设局			2.20	2.20	2.20							
西吉县住房和城乡建设局本级			2.20	2.20	2.20							
复印纸			2.20	2.20	2.20							

第三部分 2026年度西吉县住房和城乡建设局本级部门预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年度收入、支出预算总计 4837.05 万元，与上年相比收支预算总计增加 2087.54 万元，增长 75.92%。其中：

（一）收入预算总计 4837.05 万元。包括：

1. 本年收入合计 4837.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4837.05 万元，与上年相比增加 2087.54 万元，增长 75.92%。主要原因是：2026 年增加部分项目预算，如农村危房改造项目及西吉县环卫一体化增加运距、西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出等项目。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 4837.06 万元。包括：

1.本年支出合计 4837.06 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 30.33 万元，主要用于单位行政人员养老及职业年金支出。与上年相比增加 3.73 万元，增长 14.02%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

(2) 卫生健康支出(类)支出 16.29 万元，主要用于单位行政人员医疗健康支出。与上年相比增加 2.93 万元，增长 21.93%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

(3) 节能环保支出(类)支出 1719.00 万元，主要用于新营、玉桥、一污、二污等污水处理厂和污水处理站运行费。与上年相比增加 324.00 万元，增长 23.23%。主要原因是：2026 年两项运行费全额预算拨付，25 年只拨缴部分预算。

(4) 城乡社区支出(类)支出 2935.01 万元，主要用于西吉

县城环境卫生及增加垃圾运距处置费，西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出。与上年相比增加 1644.04 万元，增长 127.35%。主要原因是：2026 年增加部分项目预算，如增加垃圾运转运距费及垃圾焚烧处置费、西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出等。

(5) 住房保障支出(类)支出 136.43 万元，主要用于西吉县农村危房改造及单位职工购房补贴、住房公积金支出。与上年相比增加 112.85 万元，增长 478.58%。主要原因是：本年度年初预算纳入 110 万农村危房改造项目资金。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年收入预算合计 4837.05 万元，包括本年收入 4837.05 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4837.05 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年支出预算合计 4837.06 万元，其中：基本支出 253.28 万元，占 5.24%；项目支出 4583.78 万元，占 94.76%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4837.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2087.54 万元，增长 75.92%。主要原因：2026 年增加部分项目预算，如增加垃圾运转运距费及垃圾焚烧处置费、农村危房改造项目资金、西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出等项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 4837.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2087.55 万元，增长 75.92%。主要原因：2026 年增加部分项目预算，如增加垃圾运转运距费及垃圾焚

烧处置费、农村危房改造项目资金、西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出等项目其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)支出 30.33 万元

1.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）支出 20.22 万元，主要用于单位行政人员养老保险支出。与上年相比增加 2.49 万元，增长 14.04%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

2.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）支出 10.11 万元，主要用于单位行政人员职业年金支出。与上年相比增加 1.24 万元，增长 13.98%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

(二) 卫生健康支出(类)支出 16.29 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.12 万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。与上年相比增加 2.53 万元，增长 29.45%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.17 万元，主要用于单位行政人员及单位退休人员公务员医疗补助。与上年相比增加 0.40 万元，增长 8.39%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

(三) 节能环保支出(类)支出 1719.00 万元

1.污染防治（款）水体（项）支出 1719.00 万元，主要用于西吉县一污、二污、新营、玉桥等污水处理厂及处理站的运行费。与上年相比增加 324.00 万元，增长 23.23%。主要原因是：2025 年此项目未全额发放预算。

(四) 城乡社区支出(类)支出 2935.01 万元

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 180.23 万元，主要用于单位职工工资福利支出及基本运转支出。。与上年相比增加 19.26 万元，增长 11.96%。主要原因是：单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50.00 万元，主要用于单位业务工作经费运转支出。与上年相比增加 20.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：2026 年因单位运转支出增加，年初预算教去年多批复 20 万元。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1009.00 万元，主要用于西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出。与上年相比增加 1009.00 万元。主要原因是：2026 年新增加此项目预算。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1695.78 万元，主要用于西吉县环境卫生一体化支出及增加垃

圾运转运距费、垃圾焚烧处置费。与上年相比增加 595.78 万元，增长 54.16%。主要原因是： 2026 年新增垃圾运转运距费及垃圾焚烧处置费项目服务费。

(五) 住房保障支出(类)支出 136.43 万元

1.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 110.00 万元，主要用于西吉县农村危房改造项目。与上年相比增加 110.00 万元。主要原因是： 2026 年年初增加此项目预算，保障此项目正常运转。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.83 万元，主要用于保障单位职工个人住房公积金运转支出。与上年相比增加 2.05 万元，增长 13.87%。主要原因是： 单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 9.60 万元，主要用于保障单位职工个人住房补贴运转支出。与上年相比增加 0.80 万元，增长 9.09%。主要原因是： 单位行政人员基数上涨及人员增减变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 253.27 万元，其中：

（一）人员经费 245.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4837.06 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2087.55 万元，增长 75.92%。主要原因：2026 年增加部分项目预算，如增加垃圾运转运距费及垃圾焚烧处置费、农村危房改造项目资金、西吉县 4 个热源厂及锅炉房维修支出等项目支出

一般公共预算基本支出情况。西吉县住房和城乡建设局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 253.27 万元，其中：

(一) 人员经费 245.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) **“三公”经费。**西吉县住房和城乡建设局本级部门

2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.西吉县住房和城乡建设局本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉县住房和城乡建设局本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉县住房和城乡建设局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.00万元，与上年相比减少1.83万元万元。主要原因：2025年部分项目培训减少。

九、关于西吉县住房和城乡建设局本级2026年政府性基

金预算拨款情况说明

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，西吉县住房和城乡建设局本级本级及所属西吉县住房和城乡建设局本级等 1 个行政单位和西吉县住房和城乡建设局本级等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是人数职工人数未增减。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县住房和城乡建设局本级政府采购预算 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县住房和城乡建设局本级单位占用使用国有资产情况：房屋 3428.3 平方米，价值 182.61 万元；车辆 2 辆，价值 9.98 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 26.92 万元；土地使用权 5898.5 平方米，价值 0.3539 万元；计算机软件价值 0.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3428.3 平方米，价值 182.61 万元；车辆 2 辆，价值 9.98 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；

家具和用具价值 26.92 万元；土地使用权 5898.5 平方米，价值 0.3539 万元；计算机软件价值 0.36 万元。

所属单位房屋 3428.3 平方米，价值 182.61 万元；车辆 2 辆，价值 9.98 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 26.92 万元；土地使用权 5898.5 平方米，价值 0.3539 万元；计算机软件价值 0.36 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4423.78 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4423.78 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 98%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县住房和城乡建设局本级 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、福利费、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。