

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年度单位预算

——单位概况

一、主要职能

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关工程建设、城市村镇建设、建筑业、房地产业、地震减灾工作的方针、政策。承担保障全县城镇中低收入人群困难家庭住房责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担规范全县建筑市场秩序管理的责任；拟定全县村镇建设发展规划和相关政策并指导实施；负责城市建设发展战略；承担地震监测预报、地震安全性评价等工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，村镇办，燃气办，综治中心，建管站，物业办，房产站，质监站。

2. 从预算单位构成看，永宁县住房和城乡建设局办公室机关单位预算包括：永宁县住房和城乡建设局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是加力推进城市更新行动。聚焦“保民生优先、补短板优先、促发展优先”，重点推动县城南北区排水防涝能力提升工程，实际21条道路，改造污水管网19公里，雨水管网35公里，争取实施宁和家园、清和苑等34栋老旧楼栋主体及室外配套基础设施更新改造工程。二是全力推动房地产高质量发展。统筹保交房于稳市场，促进房地产市场健康发展，持续开展房地产促销活动。三是全面提

升城市居住品质。围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”四号建设，系统谋划、推进完善社区建设扩面提质增效。四是有效保障群众住房安全。积极推进城乡危旧房改造，通过加固、改造、翻建等多种方式，稳妥推动实施城镇危旧房改造。

第二部分 2026年度永宁县住房和城乡建设局办公室机关 单位预算表

公开01表

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	2698.23	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2698.23	(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		(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	98.40
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.21
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	561.10
		(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	1997.52
		(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	2698.23	本年支出小计	2698.23
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2698.23	支出总计	2698.23

公开02表

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
413001	永宁县住房和城乡建设局办公室机关	2698.23	2698.23	2698.23														

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	其他支出
	合计	2698.23	2698.23	655.48	2042.75							
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40	98.40								
20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93	96.93								
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	31.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	21.83								
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47								
210	卫生健康支出	41.21	41.21	41.21								
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.46								
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46								
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	40.75								
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83								
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92								
212	城乡社区支出	561.10	561.10	476.35	84.75							
21201	城乡社区管理事务	561.10	561.10	476.35	84.75							
2120101	行政运行	479.35	479.35	476.35	3.00							
2120102	一般行政管理事务	33.00	33.00		33.00							

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	48.75	48.75		48.75							
221	住房保障支出	1997.52	1997.52	39.52	1958.00							
22101	保障性安居工程支 出	1958.00	1958.00		1958.00							
2210105	农村危房改造	122.00	122.00		122.00							
2210108	老旧小区改造	1836.00	1836.00		1836.00							
22102	住房改革支出	39.52	39.52	39.52								
2210201	住房公积金	39.52	39.52	39.52								

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2698.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	98.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.21
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	561.10
		（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	1997.52
		（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	2698.23	本年支出小计	2698.23
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2698.23	支 出 总 计	2698.23

公开05表

财政拨款收支预算总表（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		1560.55	548.60	529.34	19.25	1011.95	2698.23	655.48	635.46	20.02	2042.75
208	社会保障和就业支出	104.41	92.58	92.58		11.83	98.40	98.40	98.40		
20805	行政事业单位养老支出	102.92	91.09	91.09		11.83	96.93	96.93	96.93		
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86			31.44	31.44	31.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	40.15			43.66	43.66	43.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	20.08	20.08		11.83	21.83	21.83	21.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			1.47	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	37.61	37.61	37.61			41.21	41.21	41.21		
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.42			0.46	0.46	0.46		
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.42			0.46	0.46	0.46		
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19			40.75	40.75	40.75		
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84			17.83	17.83	17.83		
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36			22.92	22.92	22.92		

212	城乡社区支出	659.79	381.67	362.42	19.25	278.12	561.10	476.35	456.33	20.02	84.75
21201	城乡社区管理事务	522.79	381.67	362.42	19.25	141.12	561.10	476.35	456.33	20.02	84.75
2120101	行政运行	384.67	381.67	362.42	19.25	3.00	479.35	476.35	456.33	20.02	3.00
2120102	一般行政管理事务	33.00				33.00	33.00				33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.12				105.12	48.75				48.75
21203	城乡社区公共设施	12.00				12.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00				12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00				125.00					
2120803	城市建设支出	125.00				125.00					
221	住房保障支出	758.73	36.73	36.73		722.00	1997.52	39.52	39.52		1958.00
22101	保障性安居工程支出	722.00				722.00	1958.00				1958.00
2210105	农村危房改造	134.00				134.00	122.00				122.00
2210108	老旧小区改造	588.00				588.00	1836.00				1836.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73			39.52	39.52	39.52		
2210201	住房公积金	36.73	36.73	36.73			39.52	39.52	39.52		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	655.48	635.46	20.02
301	工资福利支出	603.68	603.68	
30101	基本工资	125.58	125.58	
30102	津贴补贴	92.25	92.25	
30103	奖金	116.46	116.46	
30107	绩效工资	13.18	13.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	22.92	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	39.52	39.52	
30199	其他工资福利支出	108.97	108.97	
302	商品和服务支出	20.02		20.02
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	8.80		8.80
30228	工会经费	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	

30302	退休费	31.44	31.44	
30305	生活补助	0.35	0.35	

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1435.55	548.60	886.95	2698.23	655.48	2042.75
208	社会保障和就业支出	104.41	92.58	11.83	98.40	98.40	
20805	行政事业单位养老支出	102.92	91.09	11.83	96.93	96.93	
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86		31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15		43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	20.08	11.83	21.83	21.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		1.47	1.47	
210	卫生健康支出	37.61	37.61		41.21	41.21	
21007	计划生育事务	0.42	0.42		0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42		0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19		40.75	40.75	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84		17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36		22.92	22.92	
212	城乡社区支出	534.79	381.67	153.12	561.10	476.35	84.75
21201	城乡社区管理事务	522.79	381.67	141.12	561.10	476.35	84.75
2120101	行政运行	384.67	381.67	3.00	479.35	476.35	3.00
2120102	一般行政管理事务	33.00		33.00	33.00		33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.12		105.12	48.75		48.75
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	758.73	36.73	722.00	1997.52	39.52	1958.00
22101	保障性安居工程支出	722.00		722.00	1958.00		1958.00
2210105	农村危房改造	134.00		134.00	122.00		122.00
2210108	老旧小区改造	588.00		588.00	1836.00		1836.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73		39.52	39.52	
2210201	住房公积金	36.73	36.73		39.52	39.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	655.48	635.46	20.02
301	工资福利支出	603.68	603.68	
30101	基本工资	125.58	125.58	
30102	津贴补贴	92.25	92.25	
30103	奖金	116.46	116.46	
30107	绩效工资	13.18	13.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	22.92	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	39.52	39.52	
30199	其他工资福利支出	108.97	108.97	
302	商品和服务支出	20.02		20.02
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	8.80		8.80
30228	工会经费	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30302	退休费	31.44	31.44	
30305	生活补助	0.35	0.35	

公开09表

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

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		125.00		125.00			
212	城乡社区支出	125.00		125.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00			
2120803	城市建设支出	125.00		125.00			

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		19.25	20.02
302	商品和服务支出	19.25	20.02
30201	办公费	0.40	0.70
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.50	3.60
30207	邮电费	4.00	4.10
30208	取暖费	8.80	8.80
30228	工会经费	2.05	2.32

公开12表

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
永宁县住房和城乡建设局办公室机关			5.00	5.00	5.00							
办公用A4纸	否	复印纸	5.00	5.00	5.00							

永宁县住房和城乡建设局办公室机关 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年度收入、支出预算总计2,698.23万元，与上年相比收支预算总计增加1,137.68万元，增长72.90%。

(一) 收入预算总计2,698.23万元。包括：

1. 本年收入合计2,698.23万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,698.23万元，与上年相比增加1,262.68万元，增长87.96%。主要原因是：2026年年初提前下达1908万元专项资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计2,698.23万元。包括：

1. 本年支出合计2,698.23万元。

社会保障和就业支出（类）支出98.40万元，主要用于工作人员2026年社保支出。。与上年相比减小6.01万元，下降5.76%。主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

卫生健康支出（类）支出41.21万元，主要用于工作人员2026年医保、公务员医疗补助。。与上年相比增大3.6万元，增长9.57%。主要原因是：2026年最低缴费基数调整增加，核定金额增加。

城乡社区支出（类）支出561.10万元，主要用于住建局日常办公支出及工作运转支出。。与上年相比减小98.69万元，下降14.96%。主要原因是：财政紧张，压缩预算。

住房保障支出（类）支出1,997.52万元，主要用于老旧小区改造、危房改造等项目。。与上年相比增大1,238.79万元，增长163.27%。主要原因是：2026年提前下达。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年收入预算合计2,698.23万元，包括本年收入2,698.23万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,698.23万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年支出预算合计2,698.23万元，其中：基本支出655.48万元，占支出总计24.29%；项目支出2,042.75万元，占支出总计75.71%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年财政拨款收、支总预算2,698.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,137.68万元，增长72.90%。主要原因：2026年提前下达了保障性安居工程专项资金及危房改造补助资金，故金增大。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年财政拨款预算支出2,698.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,137.68万元，增长72.9%。主要原因：2026年提前下达了保障性安居工程专项资金及危房改造补助资金，均为财政拨款预算支出。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)98.4万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出31.44万元，与上年相比增大0.58万元，增长1.88%。主要原因：因人员工资调整，缴费基数增加。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43.66万元，与上年相比增大3.51万元，增长8.74%。主要原因：因人员工资调整，缴费基数增加。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21.83万元，与上年相比减小10.08万元，下降31.59%。主要原因：2025年补发了往年职业年金做实。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.47万元，与上年相比减小0.01万元，下降0.68%。主要原因：2025年追加了工伤保险。

2、卫生健康支出(类)41.21万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.46万元，与上年相比增大0.04万元，增长9.52%。主要原因：增加一名女性职工。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.83万元，与上年相比增大1.99万元，增长12.56%。主要原因：医保最低缴费基数增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出22.92万元，与上年相比增大1.56万元，增长7.3%。主要原因：医保最低缴费基数增加。

3、城乡社区支出(类)561.1万元。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出479.35万元，与上年相比增大94.68万元，增长24.61%。主要原因：将自收自支人员工资做到一般公共预算行政运行中。城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出33万元，与上年相比持平主要原因：根据上年计划支出。城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出48.75万元，与上年相比减小56.37万元，下降53.62%。主要原因：财政紧张，压缩预算。城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小12.0万元，下降100.0%。主要原因：财政紧张，压缩预算。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小125.0万元，下降100.0%。主要原因：财政紧张，压缩预算。

4、住房保障支出(类)1,997.52万元。

保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出122.0万元，与上年相比减小12.0万元，下降8.96%。主要原因：根据专项资金文件下达，上级下达资金减少。保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出1,836.0万元，与上年相比增大1,248.0万元，增长212.24%。主要原因：根据专项资金文件下达，上级下达资金增加。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.52万元，与上年相比增大2.79万元，增长7.6%。主要原因：根据专项资金文件下达，上级下达资金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出655.48万元，其中：

(一) 人员经费635.46万元，主要包括：

基本工资 125.58万元,津贴补贴 92.25万元,奖金 116.46万元,绩效工资 13.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 43.66万元,职业年金缴费 21.83万元,职工基本医疗保险缴费 17.83万元,公务员医疗补助缴费 22.92万元,其他社会保障缴费 1.47万元,住房公积金 39.52万元,其他工资福利支出 108.97万元,退休费 31.44万元,生活补助 0.35万元。

(二) 公用经费20.02万元, 主要包括:

办公费 0.70万元,水费 0.50万元,电费 3.60万元,邮电费 4.10万元,取暖费 8.80万元,工会经费 2.32万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,698.23万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,262.68万元,增长87.96%。主要原因:2026年年初提前下达1908万元专项资金。

一般公共预算基本支出情况。永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出655.48万元,其中:

(一) 人员经费635.46万元, 主要包括:

基本工资 125.58万元,津贴补贴 92.25万元,奖金 116.46万元,绩效工资 13.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 43.66万元,职业年金缴费 21.83万元,职工基本医疗保险缴费 17.83万元,公务员医疗补助缴费 22.92万元,其他社会保障缴费 1.47万元,住房公积金 39.52万元,其他工资福利支出 108.97万元,退休费 31.44万元,生活补助 0.35万元。

(二) 公用经费20.02万元, 主要包括:

办公费 0.70万元,水费 0.50万元,电费 3.60万元,邮电费 4.10万元,取暖费 8.80万元,工会经费 2.32万元。

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。永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县住房和城乡建设局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县住房和城乡建设局办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县住房和城乡建设局办公室机关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，永宁县住房和城乡建设局办公室机关及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.02万元，比上年预算增加0.77万元，增长4.00%。主要原因是2025年因信访问题，追加办公经费。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县住房和城乡建设局办公室机关政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县住房和城乡建设局办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋67967.22平方米，价值6623.94万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备7台/个，价值1231.65万元；家具和用具价值70.22万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值18.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋67967.22平方米，价值6623.94万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备7台/个，价值1231.65万元；家具和用具价值70.22万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值18.01万元。

所属单位房屋6908.22平方米，价值907.11万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备7台/个，价值1231.65万元；家具和用具价值70.22万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值18.01万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金134.75万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计134.75万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

永宁县住房和城乡建设局办公室机关

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。