

2026 年
东莞市石排镇住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇住房和城乡建设局概况

- 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 东莞市石排镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策,编制本镇住房规划。

(二)负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。

(三)负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程(市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外)的质量、安全管理、招投标监管工作。

(四)按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。

(五)负责指导各村对既有房屋安全隐患排查整治。

(六)负责建筑节能减排工作的检查和推广。

(七)负责建筑抗震抗震工作的宣传和推广。

(八)负责房地产市场监督管理、房地产项目销售现场监督和检查工作。

(九)负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。

(十)负责人才安居工作。

(十一)负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。

(十二)负责农房建设审批相关工作。

二、部门机构设置

东莞市石排镇住房和城乡建设局内设六个职能组，分别为综合组、报建组、质监组、安监组、招投标组和房管组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	536.14	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	244.08

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	292.06
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	536.14	本年支出合计	536.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	536.14	支出总计	536.14

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	536.14	436.11	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇住房和城乡建设局	536.14	436.11	100.03	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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	536.14	31.04	505.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.08	31.04	213.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.05	31.04	113.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.06	0.00	292.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	265.06	0.00	265.06	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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						
2210112	配售型保障性住房	229.66	0.00	229.66	0.00	0.00	0.00
2210113	城中村改造	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	436.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.03	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	244.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	292.06
		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	536.14	本年支出合计	536.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	536.14	支出总计	536.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	436.11	31.04	405.07
[212]城乡社区支出	144.05	31.04	113.01
[21201]城乡社区管理事务	144.05	31.04	113.01
[2120101]行政运行	31.04	31.04	0.00
[2120102]一般行政管理事务	104.01	0.00	104.01
[2120106]工程建设管理	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	292.06	0.00	292.06
[22101]保障性安居工程支出	265.06	0.00	265.06
[2210111]配租型住房保障	29.00	0.00	29.00
[2210112]配售型保障性住房	229.66	0.00	229.66
[2210113]城中村改造	6.40	0.00	6.40
[22103]城乡社区住宅	27.00	0.00	27.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	27.00	0.00	27.00

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	31.04
[302]商品和服务支出	29.54
[30201]办公费	12.07
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.60
[30214]租赁费	1.95
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	1.15
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	0.50

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	405.07
[302]商品和服务支出	315.56
[30209]物业管理费	9.66
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	83.90
[30240]税金及附加费用	220.00
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.00
[399]其他支出	33.51
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.51

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	38.93	35.70	3.23	0.00
“三公”经费	0.27	0.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	100.03	0.00	100.03
212	城乡社区支出	100.03	0.00	100.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.03	0.00	100.03
2120804	农村基础设施建设支出	6.80	0.00	6.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.23	0.00	93.23

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	国有资本 经营预算		
合 计	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇住房和城乡建设局	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	505.10	505.10	405.07	100.03	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 住房和城乡建设局	505.10	505.10	405.07	100.03	0.00	0.00	0.00	
劳务外包服务费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方公司，派遣土木工程、工程管理、水电或设备安装等相关专业的技术人员 4 名，协助我局开展质量安全监督、报建、信访处理、消防审验等工作，强化现场检查频次与深度，提升隐患排查治理能力，加强危大工程管控，规范市场行为检查，提高监督工作效能。
在建项目建筑 起重机械监督 抽检	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方检验检测机构，计划对我镇 10%—15%建筑起重机械进行抽检，加强我镇建筑起重机械监督抽检工作，保障人民群众的生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
								命安全。
住房保障(市)	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	计划全年对符合住房保障条件的住房困难家庭提供补助,计划补助租赁补贴31人,租房补贴2人。
住房保障(镇)	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	计划全年对符合住房保障条件的住房困难家庭提供补助,计划补助租赁补贴31人,租房补贴2人。
限额以下工程 培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《关于印发〈东莞市进一步加强限额以下房屋建筑和市政工程安全隐患整治工作方案〉的通知》(东建质安〔2022〕11号)文件要求,聘请专业人员对村(社区)、基层安全员、网格管理员开展限额以下工程业务培训,通过培训提高人员的业务能力和知识水平,培养造就高素质人才队伍,推动建筑业安全生产事业发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
								展。
老旧小区改造 (市)	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇旧政府宿舍 A 和 B、西兴楼、供销社大厦 B 栋实行以下主要改造项目：1、顶楼漏水，墙体爆裂，重新做防水更新改造；2、化粪池修改，异味，反水，更改排污管道；3、小区外墙排水管多处渗水，断裂，需要更换；4、改造小区线路，旧电线乱搭问题，满足生活基本用电；5、雨污分流；6、各栋楼梯间增面瓷砖翻新；7、外墙老旧，翻新外墙；8、完善小区的消防设施，增设消防系统等；9、更换楼道大门，共涉及面积 40422.3 平方米，提升居住安全，改善环境品质，完善社区功能，增强居民幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
老旧小区改造 (镇)	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇旧政府宿舍 A 和 B、西兴楼、供销社大厦 B 栋实行以下主要改造项目：1、顶楼漏水，墙体爆裂，重新做防水更新改造；2、化粪池修改，异味，反水，更改排污管道；3、小区外墙排水管多处渗水，断裂，需要更换；4、改造小区线路，旧电线乱搭问题，满足生活基本用电；5、雨污分流；6、各栋楼梯间增面瓷砖翻新；7、外墙老旧，翻新外墙；8、完善小区的消防设施,增设消防系统等；9、更换楼道大门，共涉及面积 40422.3 平方米，提升居住安全，改善环境品质，完善社区功能，增强居民幸福感。
特殊建设工程 消防设计审查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
验收咨询服务								收现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。
石排镇城中村 改造专项规划 工作	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	系统谋划石排镇城中村改造计划，明确近期实施项目，完成摸清底图底数、编制改造规划方案、制定改造工作方案工作，为党委、政府提供建议参考。
石排镇赤膊房 改造工程	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”构建更高水平城乡融合发展格局的实施方案》文件精神，开展农村“赤膊房”美化行动工作，初步选定以水贝村新石路与邓屋村入口道路，作为农村“赤膊房”美化行动试点范围，同时对镇主要出入口附近的农村“赤膊房”进行美化，项目涉及整治“赤膊房”约 30 宗，美化改造的面积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
								约 3800 平方米，通过以点带面，扎实铺开农村“赤膊房”美化行动工作。
保利悦花园项目配建安居房、车位物管费	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业管理公司对小区进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作，保障小区环境整洁安全，设施设备运行良好。
人防设备维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对人防警报器和多媒体显示屏进行维修养护，达到能正常运行的标准，保障人防设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足每年人防试鸣活动顺利进行的要求。
购房补贴（市）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 2025 年 10 月至 12 月期间在我市购买新建商品住房、完成合同网签备案并在 2026 年 3 月 31 日前完成足额缴纳契税的购房人给予购房合同总价 2% 购房补贴（最高不超过 3 万元），改善市场

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
								预期，提振住房消费。
购房补贴（镇）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 2025 年 10 月至 12 月期间在我市购买新建商品住房、完成合同网签备案并在 2026 年 3 月 31 日前完成足额缴纳契税的购房人给予购房合同总价 2% 购房补贴（最高不超过 3 万元），改善市场预期，提振住房消费。
白面前雨污分流及停车场、海仔河慢行系统公园南路-邓屋小桥段工程	4.06	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	完成白面前（位于邓屋前进路，面积约 2549 平方米）的雨污分流、停车场、步道建设、环境整治等建设，为村民提供良好的配套设施场所，提高人民居住和生活质量。完成由邓屋小桥至镇文化馆的一条步行道、一条跨河行人桥，以及沿岸环境整治等建设，打造海仔河两岸慢行系统，有效改善乡镇环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
富村路改造升级工程	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	完成富村路以及周边支路沥青或水泥混凝土升级改造和在道路两旁空地停车场建设,进一步提升镇中心区水贝农业园界面环境。
奥园项目基坑监测费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于奥园项目基坑存在较大的安全隐患,需聘请第三方专业公司对基坑进行实时监测,避免发生坍塌事故,保障人民群众的生命财产安全。
石排镇城市体检服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方公司开展石排镇2026年城市体检工作,系统评估城市设施、环境、服务等,为精准治理、提升居民生活品质、推动城市可持续高质量发展提供科学依据。
石排镇已建房屋建筑消防审验问题和房屋	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施开展已建房屋建筑消防审验问题和房屋结构安全隐患专项排查工作的各村(社区)、燕岭园区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
结构安全隐患 专项排查工作 补助								公司,按 20 元/栋的排查费用给予 补助,旨在全面摸清房屋消防和结 构安全隐患底数,促整改,保安全, 防风险。
保利悦花园项 目税费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳安居房从 2022 年 10 月至 2026 年 12 月的税费及滞纳金,车 位从 2024 年 10 月至 2026 年 12 月的税费及滞纳金,取得完税凭 证,完成法定义务。
人防应急演练 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展人防演练一次,提升公众 应急避险与自救互救能力,增强整 体防护水平,保障战时人民生命安 全。

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536.14万元，比上年减少40.62万元，下降7.04%，主要原因是厉行节约，减少专项支出；支出预算536.14万元，比上年减少40.62万元，下降7.04%，主要原因是厉行节约，减少专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 38.93 万元，比上年减少 168.52 万元，下降 81.23%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 29.50 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8820.52 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 1.50 万元，主要是执法记录仪等。

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 83.90 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 8.06%，主要原因是增加专项支出。

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
老旧小区改造	90.00	通过对我镇旧政府宿舍 A 和 B、西兴楼、供销社大厦 B 栋实行以下主要改造项目：1、顶楼漏水，墙体爆裂，重新做防水更新改造；2、化粪池修改，异味，

		反水，更改排污管道；3、小区外墙排水管多处渗水，断裂，需要更换；4、改造小区线路，旧电线乱搭问题，满足生活基本用电；5、雨污分流；6、各栋楼梯间墙面瓷砖翻新；7、外墙老旧，翻新外墙；8、完善小区的消防设施，增设消防系统等；9、更换楼道大门，共涉及面积 40422.3 平方米，提升居住安全，改善环境品质，完善社区功能，增强居民幸福感。
--	--	---

注：无。

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。