

附件

银川市金凤区住房和城乡建设交通局

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、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

金凤区住房和城乡建设交通局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

（二）拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

（三）组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

（四）组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

（五）组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

（六）组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

（七）承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

（八）参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

（九）承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

（十）承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区住房和城乡建设和交通局预算包括：金凤区人防办、金凤区乡村公路养护所、金凤区海事处、金凤区交通战备办、金凤区物业办等。2025年12月末共有职工人数50人，其中：行政人员12人，事业人员23人（女职工12人），非编人员3人，长期聘用人员3人，市局下放协管人员1人，长期聘用协管人员8人，均为在职人员。行政编制10名，事业编制23名，退休20人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是“十五五”开局之年，全区住房和城乡建设和交通工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议、中央城市工作会议精神，坚决贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实区市及金凤区关于住房和城乡建设和交通工作部署，聚焦“两化一振兴”和区委“136”发展思路，大力实施城市更新、着力提升城市治理水平，推动房地产业高质量发展，加快建筑业提质升级，守好安全发展和生态环保底线，奋力开创住房和城乡建设交通事业新局面，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设美丽金凤篇章作出新的更大贡献。

一、开展三大行动，推进现代化人民城市建设

践行人民城市理念，提升城市建管水平，高质量开展城市更新、高效能推进城市治理、高水平推动城乡融合发展，打造更加宜居、更具韧性、更富魅力的现代化首府核心区。

1.稳步推进城市更新提质行动。总结城区建设发展规律，加快探索建立城市体检和城市更新一体化推进机制，全面完善“十五五”城市更新项目库，持续动态更新。抢抓国家“两重”、“两新”政策机遇，实施一批补短板、惠民生、强功能的项目，年内改造37个城镇老旧小区、1324户危旧房屋，提速建设凤合苑等3个安置区，更新住宅老旧电梯288部，稳步推进小区电梯加装。想办法、争资金，加快推动团结路管廊项目续建工程，切实提升城市吸引力，助力银川市创建第三批全国城市更新示范城市。

2.大力推进城市治理增效行动。实施物业服务质量提升行动，深化党建引领下“五方联动”协调运行机制，充分发挥联动议事化解和法院诉前调解，强化“双网融合、多方共治”治理模式，推动物业管理和社区治理深度融合。深化运用公共收益规范管理和破解新就业群体“进门难”等多项机制，形成一批物业管理服务标准。拓展差异化、菜单式“物业服务+生活服务”模式，推动“物业服务进家庭”，促进物业服务向“品质优享”全面升级。到2026年底，培育自治区“物业规范化小区”10个，四星级以上服务项目100个以上。推动完整社区建设扩面提质，完善社区“一老一小”公共服务设施及市政配套设施，助力构建十五分钟生活圈。

3.全力推进城乡融合扩面行动。持续深化农村公路管养体制改革，高标准编制金凤区“十五五”农村公路交通图，全面掌握辖区路况情况，年内计划实施平伏桥19队农村公路改扩建、平二支沟等6条21.93公里农村公路路况质量精细

化提升项目，完成团结路文化景观工程六号路（阅武路）南桥北桥改造及剩余工程。积极争取政府专项债实施金凤区物流仓储中心建设项目，完成传统村落建设项目，全面完善公共基础设施、改善乡村风貌和人居环境、提升公共服务水平，全面推进城乡融合发展。

二、促稳两大产业，助推经济回暖升温

积极应对房地产市场环境影响，综合施策挖潜量、找增量、促销售、降存量，促稳扭转建筑业、房地产业两项经济指标，力争年底转正。

4.加快建筑业提质升级步伐。积极配合银川市制定激励奖补机制，按照产值完成情况、拉动辖区建筑业发展贡献等对企业分类分档进行奖补，激活建筑业企业造血式发展强大动能，促进和支持建筑产业加快发展。积极协调银川市建立建筑业企业资质延续帮扶机制，对暂时经营困难但具备实力的企业，在资质维护、项目对接、融资支持等方面给予过渡性支持。深化包抓机制，结合“清街扫楼”大起底大摸排行动，全面挖掘新入库建筑企业，做好产值及入库跟进；紧盯在库企业订单情况，积极帮企业搭平台、拓市场、增订单，力争年底建筑业产值转正。

5.着力稳定房地产业市场。结合辖区实际，贯彻释放好“宁12条”“银8条”政策效应，着力控增量、去库存、优供给、更大力度促进止跌回稳。配合银川市实施房屋品质提升工程，打造全区安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”样板。开展“好房子·悦生活”政企联动商品房促销活动，配套“家电+餐

饮+文旅+农贸”消费券大礼包，为全区刚需改善家庭和宁夏周边城市旅居人群提供一站式选房优惠方案，力争年底房地产销售面积增长转正，促进房地产与建筑、装修、家居、金融等上下游产业的互融互动，推动首府核心区高质量发展。

6.加快构建房地产发展新模式。充分运用房地产调研成果，系统分析辖区住房情况，精准把握房地产市场运行态势，摸清房地产供需状况，有效挖掘住房消费潜力。树立全区“一盘棋”思想，统筹各部门、各镇街协同联动、形成合力，持续推进停工项目和闲置房屋资产处置化解攻坚行动，想办法、筹资金，多元引入社会资本，复工重启华城国际等3个停工项目，招引盘活派胜大厦等闲置资产18万平方米，力争年底处置化解率超过50%。

三、坚守安全底线，筑牢行业高质量发展屏障

始终坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，深入实施安全生产治本攻坚三年行动，统筹发展与安全，筑牢住建交通领域安全屏障。

7.大力提升本质安全水平。聚焦建筑施工、城乡危旧房、道路交通、高层建筑消防等重点领域，在加强“人防”、夯实“物防”基础上，深化“技防”赋能，推动安全治理模式向事前预防转型。建筑施工领域积极配合银川市加快完善施工企业安全生产条件动态监管机制、房屋市政工程重大事故隐患消除闭环机制，推动房屋市政工程安全生产责任保险全覆盖，强化监管执法联动，从源头消除风险隐患。城乡危旧房领域配合银川市完善房屋安全管理体系，加速推进城市危旧房项目改造进程，持

续推动农村低收入群体危房“动态清零”、抗震宜居农房“愿改尽改”。道路交通领域深化农村公路管理体制改革，健全农村公路建、养、管、运长效工作机制。高层建筑消防领域“一区一方案”制定长期整改方案，积极谋划包装项目推动整改，坚决防范重特大事故发生。

**第二部分 2026 年度金凤区住房城乡建设和交通局
部门预算表**

金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	7944.777082	一、本年支出	7944.777082
(1) 一般公共预算	7944.777082	(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	89.8000
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.7887
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	4411.489382
		(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	3413.6990
		(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	7944.777082	本年支出小计	7944.777082
八、上年结转	39.355839	二、年末结转结余	39.55839
收 入 总 计	7984.132921	支 出 总 计	7984.132921

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

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	
088001	金凤区住房城 乡建设和交通 局	7944. 77708 2	7944. 77708 2	7944. 77708 2								39.35 5839	39. 3 55 83 9	16.2 257 62			23.1 300 77	

表三

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.9151	58.9151	58.9151								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4576	29.4576	29.4576								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4273	1.4273	1.4273								
2101101	行政单位医疗	24.0037	24.0037	24.0037								
2101103	公务员医疗补助	5.7850	5.7850	5.7850								

2120101	行政运行	499.489 382	499.489 382	499.489 382								
2120102	一般行政管理事务	40	40		40							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2756	2756		2756							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1116	1116		1116							
2210201	住房公积金	52.699	52.699		52.699							

表四

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	7944.777082	一、本年支出	7944.777082
（一）一般公共预算财政拨款	7944.777082	（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	89.8000
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.7887
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4411.489382
		（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	3413.6990
		(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	本年支出小计	
二、上年结转结余	16.225762	二、年末结转结余	16.225762
收 入 总 计	7961.002844	支 出 总 计	7961.002844

表五

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9159	56.5922	56.5922		5.3237	58.9151	58.9151	58.9151		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.6267	28.2961	28.2961		1.3306	29.4576	29.4576	29.4576		
2089999	其他社会保障和就业支出						1.4273	1.4273	1.4273		
2101101	行政单位医疗	37.86	22.5634	22.5634		2.3021	24.0037	24.0037	24.0037		
2101103	公务员医疗补助	24.8655	12.9945	12.9945		2.3021	5.7850	5.7850	5.7850		

2120101	行政运行	597.97695	597.97695	480.16471		117.81224	499.489382	491.983582	455.53164	36.451942	7.5058
2120102	一般行政管理事务	40				40	40				40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10				10	2756				2756
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.8				607.8	1116				1116
2210201	住房公积金	55.703869	50.1668699	50.1668699		5.537	52.699	52.699	52.699		
2210108	老旧小区改造	1178				1178	3361				3361

表六

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
总计		664.271282	627.81934	36.451942
301	一、工资福利支出		627.81934	
30101	基本工资		166.5708	
30102	津贴补贴		131.77944	
30103	奖金		157.1814	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.9151	
30109	职业年金缴费		29.4576	
30110	职工基本医疗保险缴费		24.0037	
30111	公务员医疗补助缴费		5.785	
30112	其他社会保障缴费		1.4273	
30113	住房公积金		52.699	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	36.451942		36.451942

30201	办公费	7.2	7.2
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	3	3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
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	5.830342	5.830342
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	13.7216	13.7216
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	5.7	5.7
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
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		
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	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9159	56.5922	5.3237	58.9151	58.9151	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.6267	28.2961	1.3306	29.4576	29.4576	
2089999	其他社会保障和就业支出				1.4273	1.4273	
2101101	行政单位医疗	37.86	22.5634	2.3021	24.0037	24.0037	
2101103	公务员医疗补助	24.8655	12.9945	2.3021	5.7850	5.7850	
2120101	行政运行	597.97695	597.97695	117.81224	499.489382	491.983582	
2120102	一般行政管理事务	40		40	40		40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10		10	2756		2756

212039 9	其他城乡社区公共设施支出	607.8		607.8	1116		1116
221020 1	住房公积金	55.703869	50.1668699	5.537	52.699	52.699	
221010 8	老旧小区改造	1178		1178	3361		3361

表八

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
总计		664.271282	627.81934	36.451942
301	一、工资福利支出	627.81934	627.81934	
30101	基本工资	166.5708	166.5708	
30102	津贴补贴	131.77944	131.77944	
30103	奖金	157.1814	157.1814	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.9151	58.9151	
30109	职业年金缴费	29.4576	29.4576	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.0037	24.0037	
30111	公务员医疗补助缴费	5.785	5.785	
30112	其他社会保障缴费	1.4273	1.4273	
30113	住房公积金	52.699	52.699	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	36.451942		36.451942

30201	办公费	7.2	7.2
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	3	3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
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	5.830342	5.830342
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	13.7216	13.7216
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	5.7	5.7
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
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		
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	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	3	1	-66.67%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2120101	行政运行	36.71984	36.451942

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
2026 年老旧小区改造项目	是	工程	3361				3361	3361				
A4 打印纸	是	货物	2	2	2							
车辆燃油	否	货物	2	2	2							

第三部分 2026 年度金凤区住房城乡建设和交通局部门预算情况说明

金凤区住房和城乡建设交通局 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

金凤区住房和城乡建设交通局 2026 年度收入、支出预算总计 7961.002844 万元，与上年相比收支预算总计增 5300.794953 万元，增长 200.49 %。其中：1、2120199-其他城乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。

（一）收入预算总计 7984.132921 万元。包括：

1. 本年收入合计 7944.777082 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7944.777082 万元，与上年相比增加 5300.794953 万元，增长 200.49 %。主要原因是：1、2120199-其他城乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 39.355839 万元。与上年相比减少 13.215658 万元，下降 44.89 %。主要原因是：上缴结转结余资金。

(二) 支出预算总计 7984.132921 万元。包括：

1. 本年支出合计 7944.777082 万元。1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算 40 万元，与上年预算相比无变化，主要用于民防、海事、工地安全检查、住建局事务中心等专项业务经费。2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026年预算 2756 万元，与上年预算相比增加 2746 万元，增长 27460%。主要增加区市老旧小区改造项目补贴资金提前下达。3、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)1116 万元，与上年预算相比增加 508.2 万元，增长 83.61%。主要用于增加农村公路提升改造项目区市补贴资金提前下达；4、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)58.9151 万元，与上年预算相比减少 3 万元，下降 4.84%，主要为预算漏报政策性安置人员养老保险。5、

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）29.4576万元。与上年预算相比减少1691元。6、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）24.0037万元，与上年预算相比减少8618元。7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）499.489382万元，与上年预算相比减少98.187568万元，主要因预算漏报政策性安置人员、协管员及政府长期聘用人员工资报酬及各类保险缴费。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.699万元，与上年预算相比减少3.004869万元，主要因预算漏报政策性安置人员住房公积金缴费。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）3361万元。与上年预算相比增加2186万元，主要因增加中央老旧小区改造项目补贴资金提前下达。

2.年终结转结余 39.355839 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年收入预算合计 7984.132921 万元，包括本年收入 7944.777082 万元，上年结转结余 39.355839 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7944.777082 万元，占 99.51 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 16.225762 万元，占 0.2 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 23.130077 万元，占 0.29%。

三、支出预算情况说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年支出预算合计 7944.777082 万元，其中：基本支出 664.271282 万元，占 8.37%；项目支出 7280.5058 万元，占 91.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年财政拨款收、支总预算 7944.777082 万元，与上年相比收支预算总计增 5300.794953 万元，增长 200.49 %。其中：1、2120199-其他城

乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年财政拨款预算支出 7944.777082 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5300.794953 万元，增长 200.49 %。主要原因：1、2120199-其他城乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。其中：1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 40 万元，与上年预算相比无变化，主要用于民防、海事、工地安全检查、住建局事务中心等专项业务经费。2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026 年预算 2756 万元，与上年预算相比增加 2746 万元，增长 27460%。主要增加区市老旧小区改造项目补贴资金提前下达。3、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）1116 万元，与上年预算相比增加 508.2 万元，增长 83.61%。主要用于增加农村公路提升改造项目区市补贴资金提前下达；4、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）58.9151 万元，与上年预算相比

减少 3 万元，下降 4.84%，主要为预算漏报政策性安置人员养老保险。5、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）29.4576 万元。与上年预算相比减少 1691 元。6、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）24.0037 万元，与上年预算相比减少 8618 元。7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）499.489382 万元，与上年预算相比减少 98.187568 万元，主要因预算漏报政策性安置人员、协管员及政府长期聘用人员工资报酬及各类保险缴费。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.699 万元，与上年预算相比减少 3.004869 万元，主要因预算漏报政策性安置人员住房公积金缴费。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）3361 万元。与上年预算相比增加 2186 万元，主要因增加中央老旧小区改造项目补贴资金提前下达。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年度财政拨款基本支出 664.271282 万元，其中：

（一）人员经费 627.81934 万元，主要包括：基本工资 166.5708 万元、津贴补贴 131.77944 万元、奖金 157.1814 万元、社会保障缴费 119.5887 万元、住房公积金 52.699 万元；

公用经费 36.71984 万元，主要包括：办公费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 3 万元、工会经费 5.21904 万元、其他交通费 13.8008 万元、其他商品和服务支出 8.7 万元。

（二）公用经费 36.451942 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 5.830342 万元、其他交通费 13.7216 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7944.777082 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5300.794953 万元，增长 200.49 %。其中：1、2120199-其他城乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。

一般公共预算基本支出情况。金凤区住房城乡建设和交通局 2026 年度一般公共预算基本支出 664.271282 万元，其中：

（一）人员经费 627.81934 万元，主要包括：基本工资 166.5708 万元、津贴补贴 131.77944 万元、奖金 157.1814 万元、社会保障缴费 119.5887 万元、住房公积金 52.699 万元；

公用经费 36.71984 万元，主要包括：办公费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 3 万元、工会经费 5.21904 万元、其他交通费 13.8008 万元、其他商品和服务支出 8.7 万元。

(二) 公用经费 36.451942 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 5.830342 万元、其他交通费 13.7216 万元、其他商品和服务支出 5.7 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。金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少)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 万元，与上年相比无变化。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变化；
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化。
- 3.公务接待费增加(减少)0 万元，与上年相比无变化。

(二) “三项”费用

- 1.金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化；
- 2.金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化；
- 3.金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年一般公共预算安

排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 2 万元。主要原因：减少公务出差。

九、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区住房和城乡建设和交通局 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，金凤区住房和城乡建设和交通局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7944.777082 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5300.794953 万元，增长 200.49 %。其中：1、2120199-其他城乡社区管理事务支出增加 2746 万元；2、2120399-其他城乡社区公共设施支出增加 508.2 万元；3、2120801-老旧小区改造增加 2183 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区住房和城乡建设和交通局政府采购预算 3365 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 3361 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 3363 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区住房和城乡建设和交通局单位占用使用国有资产情况：房屋 500 平方米，价值

200 万元；办公设备及家具价值 118.907373 万元；其他资产价值 7050.949224 万元，其中税务局办公楼(旧改项目)7047.8292 万元；公共基础设施 34021.6786 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 500 平方米，价值 200 万元；办公设备及家具价值 118.907373 万元；其他资产价值 7050.949224 万元，其中税务局办公楼（旧改项目）7047.8292 万元；公共基础设施 34021.6786 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 26707 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

第四部分

金凤区住房城乡建设和交通局 2026年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是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。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。