

附件 1

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 住房和城乡建设局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 住房和城乡建设局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局部门（部门）概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、综合行政执法工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障、综合行政执法、房屋与市政工程建设、城市建设和管理、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修、住房与房地产、勘察设计管理、市政公共设施、园林绿化、城镇环境卫生的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 承担推进住房制度改革、城镇低收入家庭住房保障工作。贯彻落实国家和省市住房及住房保障相关政策，负责全县住房保障体系建设，推进全县住房建设和住房制度改革。

3. 承担房屋和市政工程建设标准体系的组织实施。落实房屋和市政工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类房屋和市政工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4. 承担监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序。贯彻房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管

理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行。

5. 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。综合管理和指导建筑活动；贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担指导和监督管理勘察设计和咨询行业工作。贯彻城市建设工程勘察设计和技术政策，执行勘查设计和咨询业行业发展规划、计划，负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7. 承担城市基础设施建设的规划、指导和实施工作。

8. 承担城镇建设管理工作。贯彻执行城镇建设的相关政策，负责城镇危旧房改造，负责燃气、城镇生活污水处理、城市照明、城市道路维护、城市防涝等市政公用设施的建设和管理；负责按规划开发利用城市空间；统筹推进规划建设城乡基础设施一张网工作；负责城镇建设档案管理工作。

9. 承担推进建筑节能、城镇减排工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；承担推进墙体材料革新的工作；负责散装水泥的推广和管理工作。— 4 —

10. 承担城市园林绿化工作；负责城市公园、城市广场、城市雕塑的维护和管理；负责城区古树名木的管理工作。

11. 承担县城建城区(四社五村)建筑物及公共设施容貌管理，建筑工地文明施工管理、渣土管理、冲洗管理；负责城市生活垃圾、建筑垃圾收转运处体系建设；负责垃圾填埋场监督管理工作。

12. 负责城市管理综合行政执法职责，牵头负责城乡人居环境综合管理整治，在县城建城区（四社五村）范围内具体行使以下行政处罚权及有关行政强制：违反城市建设和管理的行为；违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；违反市政管理规定的行为；违反城市绿化管理规定的行为；未经允许在城市道路、广场等公共场所流动经营且拒不接受执法部门教育劝阻的行为；侵占城市道路的行为。

13. 制定住房和城乡建设管理行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设管理行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡建设系统信访工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、

服务便民化工作。

15. 负责办理住房和城乡建设、综合行政执法案件的行政复议的行政诉讼的应诉工作；负责住房和城乡建设管理行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、行政执法等的事中事后监管建议意见；负责住房和城乡建设管理行政执法与刑事司法衔接工作；负责按相关规定向司法机关或监察机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

1. 聚焦民生建宜居城市，推进彝风水街、山崖绿廊、金边银角及三纵两横蓝绿道建设，引绿入城打造山水融合魅力城区；实施城市更新与住房保障，完善保障房体系，推进城中村、老旧小区改造及雨污分流建设。

2. 加速重点项目落地，建成投用九年一贯制学校、文体活动中心；推进蓝绿道、城市绿廊、排水管网改造等项目；打造彝风水街滨水商业综合体；实施市政道路、照明节能改造，推进污水管网、垃圾分类处理设施建设。

3. 系统谋划城市更新，坚持改造原则推进老旧小区、棚户区改造，完善住房保障，引入智慧化元素实施智慧治理工程，融合民族文化提升城市风貌内涵。

4. 筑牢安全防线，深化安全生产专项整治，完善应急体系、

储备物资、开展演练；常态化排查改造农村危房，监管污水处理设施。

5. 提升城市服务品质，实施“四公一农”项目，新建改建一批公园、公厕、公交站台、停车场；加强市政设施管护，推进智慧化、节能化改造，强化环卫、公园及场馆管理。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县住房和城乡建设局预算单位 5 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 4 个。

峨边彝族自治县住房和城乡建设局总编制 38 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 30 名。在职人员总数 51 名，其中：行政 13 名，工勤 0 名，事业 38 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县住房和城乡建设局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 33128.35 万元，比 2025 年收支预算总数增加 18105.01 万元，主要原因是上年结转 29493.51 万元。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年收入预算 33128.35 万元，其中：上年结转 29493.51 万元，占 89.03%；一般公共预算拨款收入 3634.83 万元，占 10.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 33128.35 万元，其中：基本支出 1014.83，占 3.06%；项目支出 32113.51 万元，占 96.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明（以下金额需含上年结转）

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算总数 33128.35 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 15023.34

万元增加 18105.01 万元，主要原因是上年结转 29493.51 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4943.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 28184.91 万元；支出包括：国防支出 1.02 万元、社会保障和就业支出 145.11 万元、卫生健康支出 26.95 万元，城乡社区支出 12309.57、农林水支出 422.87、住房保障支出 477.04 万元、其他支出 19745.79。

三、一般公共预算当年拨款情况说明（以下金额不含上年结转）

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 3634.83 万元，较上年预算数减少 372.82 万元。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.98 万元，占 2.53%；机关事业单位职业年金缴费支出 45.99，占 1.27%；其他社会保障和就业支出 7.14 万元，占 0.20%；行政单位医疗 56.95 万元，占 0.74%；行政运行 268.6 万元，占 7.39%；其他城乡社区管理事务支出 496.85 万元，占 13.67%；城乡社区环境卫生 1500 万元，占 41.27%；建设市场管理与监督 10 万元，占 0.28%；其他城乡社区支出 1110 万元，占 30.54%；住房公积金 77.32 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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）：2026年预算数为91.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（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）：2026年预算数为45.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为7.14万元，主要用于：反映上述各类社会保障和就业科目未涵盖且无法归入其他具体项目的社保与就业事务支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为26.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为77.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为268.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为496.85万元，主要用于：社区工作人员的薪酬待遇和基层组织的日常运转费用。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为1500万元，主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2026年预算数为10万元，主要用于：城市维护专用车辆运维经费的支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为1110万元，主要用于：反映上述各类城乡社区支出科目未涵盖且无法归入其他具体项目的城乡社区事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1014.83万元，其中：

人员经费868.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

公用经费 146.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县住房和城乡建设局政府性基金预算支出 28184.91 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 28184.91 万元，比 2025 年预算数增加 17520.81 万元，主要原因是项目增加。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 25.72 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.72 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 4.28 万元，下降 28.53%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加10万元，增加66.67%。主要原因是机构合并。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，峨边彝族自治县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为146.55万元，比2025年预算减少9.64万元，主要原因是绩效公用经费减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县住房和城乡建设局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，峨边彝族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备

0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县住房和城乡建设局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 2620 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 2620 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。