

2026年
始兴县住房和城乡建设管理局部门预算

目 录

第一部分 始兴县住房和城乡建设管理局概况

- 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 始兴县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县范围内的城市建设、城市管理，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

（二）指导村镇建设、农村住房建设；

（三）负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理；

（四）负责办理建设工程项目施工许可证核发和竣工验收备案；

（五）负责建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；

（七）负责城市市政工程施工、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；

（八）负责燃气行业的监督管理；

（九）承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构8个：办公室、建筑业监管股、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监管股、执法股（大队）、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县房地产管理所、始兴县城市管理综合行政执法大队、始兴县城镇环境卫生管理所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,399.08	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	244.04
		九、卫生健康支出	62.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,695.88
		十二、农林水支出	5,327.00
		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	69.17
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	15,399.08	本年支出合计	15,399.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,399.08	支出总计	15,399.08

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：始兴县住房和城乡建设管理局

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	15,399.08	9,489.08	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县住房和城乡建设管理局	15,399.08	9,489.08	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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	15,399.08	1,258.75	14,140.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,695.88	892.80	8,803.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.50	81.50	184.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	811.30	811.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	811.30	811.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,123.28	0.00	2,123.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.28	0.00	2,123.28	0.00	0.00	0.00

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	585.80	0.00	585.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	585.80	0.00	585.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,327.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,327.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,327.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.17	58.92	10.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,489.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,910.00	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	244.04
		九、卫生健康支出	62.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,695.88
		十二、农林水支出	5,327.00
		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	69.17
		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	15,399.08	本年支出合计	15,399.08

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,399.08	支出总计	15,399.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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	9,489.08	1,258.75	8,230.33
[208]社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.59	240.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.64	155.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
[210]卫生健康支出	62.99	62.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.17	60.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00
[212]城乡社区支出	3,785.88	892.80	2,893.08
[21201]城乡社区管理事务	265.50	81.50	184.00
[2120101]行政运行	81.50	81.50	0.00
[2120104]城管执法	184.00	0.00	184.00
[21202]城乡社区规划与管理	811.30	811.30	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	811.30	811.30	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,123.28	0.00	2,123.28
[2120501]城乡社区环境卫生	2,123.28	0.00	2,123.28
[21299]其他城乡社区支出	585.80	0.00	585.80
[2129999]其他城乡社区支出	585.80	0.00	585.80

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
[213]农林水支出	5,327.00	0.00	5,327.00
[21301]农业农村	5,327.00	0.00	5,327.00
[2130199]其他农业农村支出	5,327.00	0.00	5,327.00
[221]住房保障支出	69.17	58.92	10.25
[22101]保障性安居工程支出	10.25	0.00	10.25
[2210105]农村危房改造	10.25	0.00	10.25
[22102]住房改革支出	58.92	58.92	0.00
[2210201]住房公积金	58.92	58.92	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,258.75
[301]工资福利支出	971.63
[30101]基本工资	245.75
[30102]津贴补贴	150.12
[30103]奖金	107.81
[30107]绩效工资	99.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.63
[30109]职业年金缴费	28.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.28
[30111]公务员医疗补助缴费	1.64
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	58.92
[30199]其他工资福利支出	198.00
[302]商品和服务支出	91.82
[30201]办公费	6.50
[30205]水费	3.20
[30206]电费	14.00
[30211]差旅费	7.50
[30217]公务接待费	5.30
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	10.32
[30299]其他商品和服务支出	32.50
[303]对个人和家庭的补助	195.30
[30302]退休费	155.64
[30305]生活补助	1.58

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	38.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,230.33
[301]工资福利支出	183.60
[30199]其他工资福利支出	183.60
[302]商品和服务支出	2,709.48
[30206]电费	0.30
[30214]租赁费	5.90
[30227]委托业务费	1,928.28
[30299]其他商品和服务支出	775.00
[303]对个人和家庭的补助	10.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.25
[310]资本性支出	5,327.00
[31005]基础设施建设	5,327.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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	81.50	81.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	17.80	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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	5,910.00	0.00	5,910.00
212	城乡社区支出	5,910.00	0.00	5,910.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,140.00	0.00	2,140.00
2121302	城市环境卫生	2,020.00	0.00	2,020.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00
21214	污水处理费安排的支出	270.00	0.00	270.00
2121401	污水处理设施建设和运营	270.00	0.00	270.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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：始兴县住房和城乡建设管理局

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		
合计	1,258.75	1,258.75	1,258.75	0.00	0.00	0.00
始兴县住房和城乡建设管理局	1,258.75	1,258.75	1,258.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	971.63	971.63	971.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

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	14,140.33	14,140.33	8,230.33	5,910.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县住房和城乡建设管理局	14,140.33	14,140.33	8,230.33	5,910.00	0.00	0.00	0.00	
县城街灯电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丹凤山、九龄公园水电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
丹凤山公园用地租金	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
房管所业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房管所人员工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房产测绘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县城市绿化管护服务项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丹凤山护林员工资	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县农村生活垃圾填埋封场运营管理采购项目	391.06	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县城乡垃圾一体化处理特许经营项目	1,537.22	1,537.22	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按照生活垃圾填埋处理技术规范和污染控制标准，负责填埋场封场和配套渗滤液处理站的运营维护，完善乡村生活垃圾收运处置体系建设，提升镇村公共基础设施水平。
全县垃圾处理运营费	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	按照生活垃圾填埋处理技术规范和污染控制标准，负责全县垃圾处理运营，完善县城和乡村生活垃圾收运处置体系建设，提升镇村公共基础设施水平。

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			
始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	县城污水处理率达到85%以上，乡镇一级污水处理设施全覆盖。20户以上农村生活污水得到有效治理。
市政维护费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
香山污水处理厂污水处理费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
环卫所人员工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双创专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市道路占用监管费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共享电动车监管费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管大队人员工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县城路灯监管费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（始兴县）	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三批第二笔典型镇培育资金-韶关市始兴县（澄江镇）	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第三批“百千万工程”典型镇培育建设，提升澄江镇圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
第三批第二笔典型镇培育资金-韶关市始兴县（深渡水乡）	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第三批“百千万工程”典型镇培育建设，提升深渡水乡圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

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			
第三批第二笔典型镇培育资金-韶关市始兴县（司前镇）	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第三批“百千万工程”典型镇培育建设，提升司前镇圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
第二批第三笔典型镇培育资金-韶关市始兴县（马市镇）	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第二批“百千万工程”典型镇培育建设，提升马市镇圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
第二批第三笔典型镇培育资金-韶关市始兴县（隘子镇）	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第二批“百千万工程”典型镇培育建设，提升隘子镇圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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15,399.08万元，比上年增加2,563.35万元，增长20%，主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。本次收入预算增加并非新增收支，而是预算编制口径调整，将原下属单位行政运行相关预算整合纳入局本级预算；支出预算15,399.08万元，比上年增加2,563.35万元，增长20%，主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。本次收入预算增加并非新增收支，而是预算编制口径调整，将原下属单位行政运行相关预算整合纳入局本级预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.8万元，比上年增加7.8万元，增长78%，主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。本次经费增长并非新增支出，而是预算编制口径调整，将原下属单位行政运行相关经费（含日常公用、人员保障等基础运行支出）整合纳入局本级预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加7.5万元。）比上年增加7.5万元，增长150%，

主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。上年度局本级公务用车运行维护费5万元，下属城管大队公务用车运行维护费7.5万元，合计12.5万元，实际对比去年持平，无增减变化；公务接待费5.3万元，比上年增加0.3万元，增长6%，主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。上年度局本级公务接待费5万元，下属环卫所公务接待费0.3万，合计5.3万元，实际对比去年持平，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81.5万元，比上年增加12.58万元，增长18.3%，主要原因是预算编制模式调整。本年度取消下属单位城管大队和环卫所预算编制权限，全部收回局本级统筹编制、集中核算。本次经费增长并非新增支出，而是预算编制口径调整，将原下属单位行政运行相关经费（含日常公用、人员保障等基础运行支出）整合纳入局本级预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排301万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算301万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额655.68万元，分布构成情况为：房屋7,320.53平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.5万元，主要是购买办公电脑等。

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1,928.28万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
始兴县城乡垃圾一体化处理特许经营项目	1537.22	按照生活垃圾填埋处理技术规范 and 污染控制标准，负责填埋场封场和配套渗滤液处理站的运营维护，完善乡村生活垃圾收运处置体系建设，提升镇村公共基础设施水平。

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。