

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局
2026 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

循化县住房和城乡建设局负责贯彻落实中央关于住房和城乡建设人民防空和防震减灾工作的方针政策和省、市、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统领导。主要职责是:承担规范全县住房和城乡建设管理秩序、全县城镇住房保障和住房制度改革规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导传统村落保护和发展、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、指导房屋建筑、市政基础设施工程项目招投标活动施工许可、竣工验收的监督管理、建筑工程质量安全监管等责任,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 13 个,具体为:局办公室、财务室、燃气办、建管站、城投公司、广兴公司、拆迁办、村镇办、房管所、项目办、质监站、保障办、保障房运营中心。

三、部门预算单位构成

纳入 2026 年度部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:循化撒拉族自治县住房和城乡建设局本级。

序号	单位名称
1	循化县住房和城乡建设局(本级)

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,040.89	一、一般公共服务支出	41.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	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、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	197.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	108.23
		十、节能环保支出	885.00
		十一、城乡社区支出	1,234.82
		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	78.60
		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、预备费	0.00
		二十四、其他支出	843.52
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,040.89	本年支出合计	3,389.00
上年结转	1,348.11	结转下年	
收入总计	3,389.00	支出总计	3,389.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		3,389.00	1,055.89	2,333.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	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	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,234.82	671.23	563.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	424.30	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	424.30	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,040.89	一、本年支出	3,389.00	2,093.18	1,295.82	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	2,040.89	（一）、一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	197.83	197.83	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	108.23	108.23	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	885.00	885.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	1,234.82	782.52	452.30	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	78.60	78.60	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	843.52	0.00	843.52	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	1,348.11	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	52.29					
（二）、政府性基金预算拨款	1,295.82					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,389.00	支出总计	3,389.00	2,093.18	1,295.82	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,040.89	1,055.89	985.00
208	社会保障和就业支出	197.83	197.83	
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	108.23	108.23	
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助	35.23	35.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	
211	节能环保支出	885.00		885.00
21103	污染防治	885.00		885.00
2110302	水体	885.00		885.00
212	城乡社区支出	771.23	671.23	100.00
21201	城乡社区管理事务	671.23	671.23	
2120101	行政运行	671.23	671.23	
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	
22102	住房改革支出	78.60	78.60	
2210201	住房公积金	78.60	78.60	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,055.89	1,026.24	29.65
301	工资福利支出	959.97	959.97	
30101	基本工资	218.84	218.84	
30102	津贴补贴	178.02	178.02	
30103	奖金	65.65	65.65	
30107	绩效工资	179.06	179.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	93.93	
30109	职业年金缴费	46.97	46.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	35.23	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	78.60	78.60	
302	商品和服务支出	29.65		29.65
30201	办公费	4.36		4.36
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	2.14		2.14
30208	取暖费	5.97		5.97
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
30302	退休费	49.11	49.11	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	13.03	13.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.16		2.30		2.30	1.86	3.30		2.30		2.30	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	985.00								
304001-循化撒拉族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022526T000000000918-循化县6座村级污水处理站运营费（河北，新建，移民，大庄，清水乙麻亥，塔沙坡）	3-特定目标类	60.00	主要完成积石镇河北村、新建村，清水孟达大庄移民村，塔沙坡村，乙麻亥村，孟达大庄村等6个村的生活污水处理，日处理能力达到550吨。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	60	万元	20
					产出指标	数量指标	日处理能力达到550吨。	≥	550	吨	40
					效益指标	生态效益	提高城市居住环境	定性	98	%	30
	63022526T000000000920-循化县城污水处理厂运营费	3-特定目标类	400.00	主要处理积石镇，街子镇及周边村庄生活污水，日处理能力达到2万吨，污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	400	万元	20
					产出指标	数量指标	主要处理积石镇，街子镇及周边村庄生活污水	≥	2	吨	20
						质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	≥	98	%	20
					效益指标	生态效益	改善人居环境	≥	97	%	30
	63022526T000000000924-查汗都斯污水处理厂	3-特定目标类	135.00	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等五个村生活污水处理，日处理2000立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	成本指标	经济成本	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白	定性	135	万元	20
					产出指标	数量指标	日处理污水俩量	≥	2000	立方米	20
						质量指标	处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	≥	97	%	20
					效益指标	生态效益	改善人居环境质量	定性	98	%	30
	63022526T000000000926-道伟，文都集镇污水处理站运营费	3-特定目标类	30.00	主要处理道伟集镇，文都集镇生活污水，两个集镇每日处理能力400吨。污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	成本指标	经济成本	主要处理道伟集镇，文都集镇生活污水	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	两个集镇每日处理能力	≥	400	吨	20
						质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	≥	98	%	20
					效益指标	生态效益	提升城市环境	≥	98	%	30
	63022526T000000000927-农村连片整治项目污水处理站（3座污水处理站运行费）赞上、清水上庄，清水下庄	3-特定目标类	30.00	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理，污水处理站日处理总规模为180吨，处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。	成本指标	经济成本	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	污水处理站日处理总规模	≥	180	吨	20
						质量指标	处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。	≥	98	%	20
					效益指标	生态效益	改善人居环境质量	≥	98	%	30

	63022526T000000000929-循化县6座城镇污水管网泵站及查汗都斯乡东白庄，积石镇瓦匠庄污水泵站运营费	3-特定目标类	40.00	主要确保6座污水泵站（伊麻木泵站、托坝泵站、下草村泵站、十里经济带2座主泵站连吊桥路泵站等）连续正常运行，设备高效运转，进行定期维护管理，确保不得随意排放。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	40	万元	20
					产出指标	数量指标	主要确保6座污水泵站	定性	6	座	20
						质量指标	正常运转率	≥	98	%	20
						效益指标	生态效益	改善人居环境	≥	98	%
	63022526T000000000930-循化县城北片区污水处理厂运营费及4座泵站运营费	3-特定目标类	160.00	项目污水处理厂一座，处理规模近期为5000t/d、远期为10000t/d。新建提水泵站2座、建设粗格栅间、污泥提升泵房、中间提升泵房、活性砂滤池、鼓风机房、紫外消毒间、绿化面积3370平方米、道路地坪4280平方米。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	160	万元	20
					产出指标	数量指标	项目新建污水处理厂	≥	1	座	20
						质量指标	污水处理率	≥	5000	t/d	20
						效益指标	生态效益	改善农村人居环境	≥	98	%
	63022526T000000000933-公共租赁住房运营管理费.	3-特定目标类	100.00	公共租赁住房运营管理费为了加强保障性住房的管理力度、切实提升各保障性住房小区的管理水平，使保障性小区管理更加高效运行，	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	100	万元	20
					产出指标	数量指标	使保障性小区管理更加高效运行，	≥	6	栋	20
						质量指标	切实提升各保障性住房小区的管理水平	≥	98	%	20
						效益指标	生态效益	提高居民居住环境	≥	98	%
	63022526T000000000941-垃圾填埋场和污水处理厂检测费	3-特定目标类	30.00	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理2000立方米，主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理2000立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	日处理2000立方米	≥	2000	立方米	20
						质量指标	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污	0	98	%	20
						效益指标	生态效益	改善人民居住质量	≥	98	%

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉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 2040.89 万元、上年结转 1348.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 41 万元、社会保障和就业支出 197.83 万元、卫生健康支出 108.23 万元、节能环保支出 885 万元、城乡社区支出 1234.82 万元、住房保障支出 78.60 万元、其他支出 843.52 万元。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 3389 万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年收入预算 3389 万元，其中：上年结转 1348.11 万元，一般公共预算拨款收入 2040.89 万元。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 3389 万元，其中：基本支出 1055.89 万元，项目支出 2333.11 万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支总预算 3389 万元，比上年减少 7183.01 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2040.89 万元；上年结转 1348.11 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上

年结转 0.00 万元国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 41 万元，社会保障和就业支出 197.83 万元，卫生健康支出 108.23 万元，节能环保支出 885 万元，城乡社区支出 1234.82 万元，住房保障支出 78.6 万元，其他支出 843.52 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 2040.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 197.83 万元；卫生健康（类）支出 108.23 万元；节能环保（类）支出 885 万元；城乡社区（类）支出 771.23 万元；住房保障（类）支出 78.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出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 93.93 万元，比上年增加 11.02 万元，主要是人员调整。

2、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）2026 年预算数为 46.97 万元，比上年增长 5 万元，主要是人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 53.24 万元，比上年增加 1.03 万元，主要是人员调整。

4、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）2026年预算数为3.69万元，比上年增加0.93万元。主要是人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.17万元，比上年增加1.33万元。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.81万元，比上年增加5.78万元，主要是人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为35.23万元，比上年增加4.14万元，主要是人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为13.03万元，比上年增加0.58万元，主要是人员调整。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为885万元，比上年减少314万元，下降71%。主要是污水处理项目减少。

10、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671.23万元，比上年减少689.43万元。主要是项目减少。

11、其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为100万元，比上年增加100万元，主要是一项项目增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为78.60万元，比上年增加9.71万元，主要是人员调入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1055.89万元，其中：

人员经费 1026.24万元，主要包括：基本工资218.84万元，津贴补贴178.02万元，奖金65.65万元，绩效工资179.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.93万元，职业年金缴费46.97万元，职工基本医疗保险缴费59.98万元，公务员医疗补助缴费35.23万元，其他社会保障缴费3.69万元，住房公积金78.60万元，退休费49.11万元，生活补助4.13万元，医疗费补助13.03万元；

公用经费：29.65万元，主要包括：办公费4.36万元，印刷费3万元，水费0.57万元，电费0.57万元，邮电费2.14万元，取暖费5.97万元，差旅费5万元，会议费0.48万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，与上年减少0.86；其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置费0万元，增加0万元；公务用车运行费2.30万元，与上年对比

无变动；公务接待费 1 万元，减少 0.86 万元；2026 年“三公”经费预算比上年减少是因为政策性调减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 2026 年政府性项目支出为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉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的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2026 年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月底，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 985 万元。

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值
-	-	985.00						
63022526T000000000918-循化县6座村级污水处理站运营费(河北,新建,移民,大庄,清水乙麻亥,塔沙坡)	3-特定目标类	60.00	主要完成积石镇河北村、新建村,清水孟达大庄移民村,塔沙坡村,乙麻亥村,孟达大庄村等6个村的生活污水处理,日处理能力达到550吨。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	60
				产出指标	数量指标	日处理能力达到550吨。	≥	550
				效益指标	生态效益	提高城市居住环境	定性	98
63022526T000000000920-循化县城污水处理厂运营费	3-特定目标类	400.00	主要处理积石镇,街子镇及周边村庄生活污水,日处理能力达到2万吨,污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	400
				产出指标	数量指标	主要处理积石镇,街子镇及周边村庄生活污水,日处理能力达到2万吨	≥	2
					质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	≥	98
				效益指标	生态效益	改善人居环境	≥	97
63022526T000000000924-查汗都斯污水处理厂	3-特定目标类	135.00	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等五个村生活污水处理,日处理2000立方米,处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	成本指标	经济成本	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等五个村生活污水处理	定性	135
				产出指标	数量指标	日处理污水水量	≥	2000
					质量指标	处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	≥	97
				效益指标	生态效益	改善人居环境质量	定性	98
63022526T000000000926-道韩,文都集镇污水处理站运营费	3-特定目标类	30.00	主要处理道韩集镇,文都集镇生活污水,两个集镇每日处理能力400吨。污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	成本指标	经济成本	主要处理道韩集镇,文都集镇生活污水	≥	30
				产出指标	数量指标	两个集镇每日处理能力	≥	400
					质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	≥	98
				效益指标	生态效益	提升城市环境	≥	98
63022526T000000000927-农村连片整治项目污水处理站(3座污水处理站运行费)赞上、清水上庄,清水下庄	3-特定目标类	30.00	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理,污水处理站日处理总规模为180吨,处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。	成本指标	经济成本	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理	≥	30
				产出指标	数量指标	污水处理站日处理总规模	≥	180
					质量指标	处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准	≥	98
				效益指标	生态效益	改善人居环境质量	≥	98
63022526T000000000929-循化县6座城镇污水管网泵站及查汗都斯乡东白庄,积石镇瓦匠庄污水泵	3-特定目标类	40.00	主要确保6座污水泵站(伊麻木泵站、托坝泵站、下草村泵站、十里经济带2座主泵站连吊桥路泵站等)连续正常运行,设备高效运转,进行定期维	成本指标	经济成本	项目成本	≥	40
				产出指标	数量指标	主要确保6座污水泵站	定性	6

站运营费			护管理，确保不得随意排放。		质量指标	正常运转率	≥	98
				效益指标	生态效益	改善人居环境	≥	98
63022526T000000000930-循环县城北片区污水处理厂运营费及 4 座泵站运营费	3-特定目标类	160.00	项目污水处理厂一座，处理规模近期为 5000t/d、远期为 10000t/d。新建提水泵站 2 座、建设粗格栅间、污泥提升泵房、中间提升泵房、活性砂滤池、鼓风机房、紫外消毒间、绿化面积 3370 平方米、道路地坪 4280 平方米。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	160
				产出指标	数量指标	项目新建污水处理厂	≥	1
					质量指标	污水处理率	≥	5000
				效益指标	生态效益	改善农村人居环境	≥	98
63022526T000000000933-公共租赁住房运营管理费.	3-特定目标类	100.00	公共租赁住房运营管理费为了加强保障性住房的管理力度、切实提升各保障性住房小区的管理水平，使保障性小区管理更加高效运行，	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	100
				产出指标	数量指标	使保障性小区管理更加高效运行，	≥	6
					质量指标	切实提升各保障性住房小区的管理水平	≥	98
				效益指标	生态效益	提高居民居住环境	≥	98
63022526T000000000941-垃圾填埋场和污水处理厂检测费	3-特定目标类	30.00	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理 2000 立方米，主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理 2000 立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	30
				产出指标	数量指标	日处理 2000 立方米	≥	2000
					质量指标	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理 2000 立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。	0.00	98
				效益指标	生态效益	改善人民居住质量	≥	98

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。