

乌海市城乡建设服务中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市城乡建设服务中心为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位，参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作及市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。

（二）单位职责

- 1、承担城乡建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；
- 2、承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；
- 3、承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；
- 4、承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；
- 5、承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；
- 6、承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市乌海市城乡建设服务中心单位预算包括：乌海市城乡建设服务中心1个事业单位预算。

（一）乌海市城乡建设服务中心单位机构

2026年，乌海市城乡建设服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，较上年无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市城乡建设服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市城乡建设服务中心单位机构及人员基本情况

1. 乌海市城乡建设服务中心。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加持平，增加的原因为无。工勤人员0人，与上年持平，增加原因为无。离退休职工0人，比上年持平。

2. 乌海市城乡建设服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制18个，实有人员18人，比上年减少

1人，变动原因是事业单位新考录3人，新退休4人。离退休职工55人，比上年增加4人，增加原因为本年新退休人员4人。

三、单位主要工作任务及目标

(一)配合城建科实施城市更新行动，系统推进海绵城市建设，重点打造滨河二期示范片区，对接相关部门推进口袋公园建设等相关工作。抓紧学习熟知城市建设相关标准，主动参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作，在规范编制等方面给予技术支撑和运转保障。

(二)配合重点项目办推进车站南路项目铁路框构结算审计等相关工作，推进市滨河新区二期中通道项目铁路框构工程的前期工作，加强项目统筹协调及项目谋划储备和要素保障工作。

(三)持续推动地下管线拆迁补偿信息发布工作。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、2026年单位预算收支总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年收入、支出预算总计365.12万元，与上年相比收、支预算总计增加10.15万元，增长2.85%，主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

(一)收入预算总计 万元。包括：

1. 本年收入合计365.12万元。

(1)一般公共预算拨款收入365.12万元，与上年相比增加

10.15 万元，增长 2.85%。主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 365.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 365.12 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.98 万元，主要用于工会经

费。与上年相比增加 0.19 万元，增长 5.01%。主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

(2) 社会保障和就业（类）支出 85.87 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.71 万元，增长 3.25%。主要原因是人员调动，工资总额和养老保险基数等有增减导致。

(3) 卫生健康（类）支出 16.32 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 0.58 万元，增长 3.68%。主要原因是人员调动，工资总额和医保基数等有增减导致。

(4) 城乡社区（类）支出 232.83 万元，主要用于按照国家政策规定为职工支出人员工资。与上年相比增加 5.73 万元，增长 2.52%。主要原因是人员调动，工资总额等有增减导致。

(5) 住房保障支出（类）支出 26.12 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 5.73 万元，增长 2.52%。主要原因是人员调动，工资总额和公积金基数等有增减导致。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无结转结余。

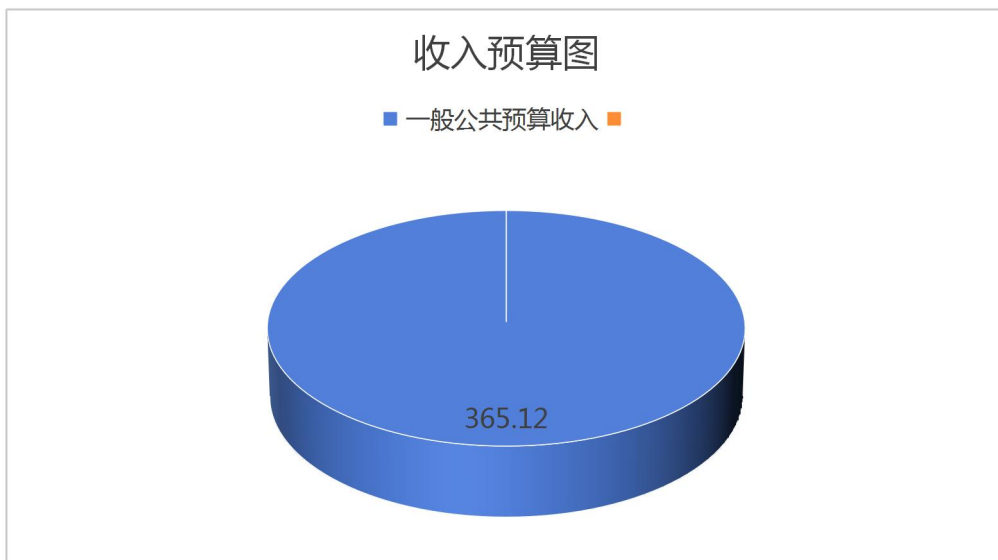
二、收入预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年收入预算合计 365.12 万元，包括本年收入 365.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 365.12 万元，占 100%；
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%；
本年事业单位经营收入 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 0 万元，占 0%；
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 0 万元，占 0%；

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年支出预算合计 365.12 万元，其中：

基本支出 365.12 万元，占 100%；

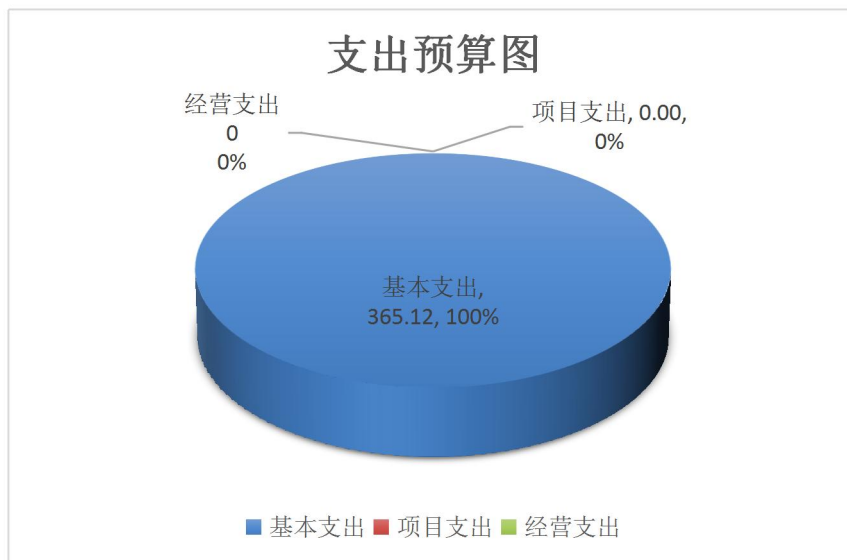
项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年财政拨款收、支总预算 365.12 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 365.12 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年

相比，财政拨款收、支总计各增加 10.15 万元，增长 2.85 %。主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 365.12 万元，与上年相比增加 10.15 万元，增长 2.85%。主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 3.98 万元，与上年相比增加 0.19 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.98 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 5.01%。变动原是是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 85.87 万元，与上年相比增加 2.71 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算 44.43 万元，与上年相比增加 3.38 万元，增长 8.23%。变动原因：本年新退休 4 人，相应支出增加。

2.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）。年初预算 29.44 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 4.88%。变动原因：人员调动，工资总额和养老保险基数等有增减导致。

3.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）。年初预算 12 万元，与上年相比减少 2.04 万元，下降 14.53%。变动原因：本年预计有 1 位新退休人员，故年初预算较上做的少一些。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.32 万元，较上年预算增加 0.58 万元，增长 3.68%。变动原因：人员调动，工资总额和医保基数等有增减导致。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.12 万元，增加 0.94 万元，增长 17.87%。变动原因：人员调动，工资总额和公积金基数等有增减导致。

（五）城乡社区住宅（款）

1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 232.83 万元，与上年相比增加 5.82 万元，增长 2.56%。主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 365.12 万元，其中：

（一）人员经费 343.96 万元。主要包括：基本工资 85.39 万元、津贴补贴 40.96 万元、奖金 17.68 万元、绩效工资 71.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.44 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 16.32 万元、其他社会保障

缴费 1.78 万元、住房公积金 26.12 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 42.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元等。

(二) 公用经费 21.16 万元。主要包括：办公费 2.55 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.25 万元、维修维护费 2 万元、培训费 4.97 万元、工会经费 3.98 万元、其他商品和服务支出 7.31 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要因为我单位有公务用车一辆，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，

无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 21.16 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.55 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.25 万元、维修维护费 2 万元、培训费 4.97 万元、工会经费 3.98 万元、其他商品和服务支出 7.31 万元。

2026 年事业运行经费比上年增加 1.22 万元，增长 6.11%，增长主要原因是人员调动，工资总额和社保基数等有增减导致。

三、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市城乡建设服务中心本年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 0 项，二级指标体系中：数量指标 0 项；质量指标 0 项；时效指标 0 项；成本指标 0 项；社会效益指标 0 项；可持续影响指标 0 项；服务对象满意度指标 0 项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安梅荣

联系电话：0473-6987728

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表