2026年乌恰县房屋地产管理所

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

1、全面管理辖区内房屋权属登记工作、房屋拆迁管理工作。

2、负责辖区内房屋总登记、转移登记、注销和验收。

3、管理好商品房预售、合同签订、面积审核及售后管理工作。

4、加强产权产籍管理，保障房屋产权人的合法权益。

5、解决干部职工和居民住房难的问题，使居民的居住条件得到改善。

二、 机构设置

乌恰县房屋地产管理所无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**248.04**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**248.04**	202 外交支出	
其中：一般财力	248.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	185.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.30
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	54.20
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**248.04**	**支 出 总 计**	**248.04**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**185.41**	**185.41**	**185.41**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**185.41**	**185.41**	**185.41**									
208	05	02	事业单位离退休	176.09	176.09	176.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11									
210			**卫生健康支出**	**3.30**	**3.30**	**3.30**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.30**	**3.30**	**3.30**									
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30									
212			**城乡社区支出**	**54.20**	**54.20**	**54.20**									
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**54.20**	**54.20**	**54.20**									
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	54.20	54.20	54.20									
221			**住房保障支出**	**5.13**	**5.13**	**5.13**									
221	**02**		**住房改革支出**	**5.13**	**5.13**	**5.13**									
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13									
			总计	**248.04**	**248.04**	**248.04**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**185.41**	**185.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**185.41**	**185.41**	
208	05	02	事业单位离退休	176.09	176.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210			**卫生健康支出**	**3.30**	**3.30**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.30**	**3.30**	
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	
212			**城乡社区支出**	**54.20**	**54.20**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**54.20**	**54.20**	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	54.20	54.20	
221			**住房保障支出**	**5.13**	**5.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**5.13**	**5.13**	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	
			总计	**248.04**	**248.04**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**248.04**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	185.41	185.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.30	3.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	54.20	54.20		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.13	5.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**248.04**	**支出总计**	**248.04**	**248.04**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**185.41**	**185.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**185.41**	**185.41**	
208	05	02	事业单位离退休	176.09	176.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210			**卫生健康支出**	**3.30**	**3.30**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.30**	**3.30**	
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	
212			**城乡社区支出**	**54.20**	**54.20**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**54.20**	**54.20**	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	54.20	54.20	
221			**住房保障支出**	**5.13**	**5.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**5.13**	**5.13**	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	
			总计	**248.04**	**248.04**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**64.10**	**64.00**	**0.10**
301	01	基本工资	10.63	10.63	
301	02	津贴补贴	25.33	25.33	
301	03	奖金	8.78	8.78	
301	07	绩效工资	1.20	1.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
301	09	职业年金缴费	3.11	3.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.13	5.13	
301	99	其他工资福利支出	0.10		0.10
302		**商品和服务支出**	**3.61**		**3.61**
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		**对个人和家庭的补助**	**180.33**	**180.33**	
303	02	退休费	176.09	176.09	
303	09	奖励金	4.24	4.24	
		总计	**248.04**	**244.33**	**3.71**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			总计												

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	**0.05**	**0.05**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县房屋地产管理所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年收入预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所部门收入预算 248.04 万元，其中：

一般公共预算 248.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.92 万元，增长 3.30%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调整及社保、公积金缴费基数上调，带动人员经费预算增加；同时，退休人员数量变动也对支出结构产生影响。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年支出预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2026 年支出预算 248.04 万元，其中：

基本支出248.04万元，占100.00%，比上年预算增加7.92万元，增长3.30%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调整及社保、公积金缴费基数上调，带动人员经费预算增加；同时，退休人员数量变动也对支出结构产生影响。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门一直未安排任何项目，导致项目支出较上年预算无变动。

四、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算248.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款248.04万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出185.41万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出3.30万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；城乡社区支出54.20万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；住房保障支出5.13万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年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

乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算拨款合计248.04万元,其中：

基本支出248.04万元，比上年预算增加7.92万元，增长3.30%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调整及社保、公积金缴费基数上调，带动人员经费预算增加；同时，退休人员数量变动也对支出结构产生影响。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门一直未安排任何项目，导致项目支出较上年预算无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）185.41万元，占74.75%。

2.卫生健康支出（类）3.30万元，占1.33%。

3.城乡社区支出（类）54.20万元，占21.85%。

4.住房保障支出（类）5.13万元，占2.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为176.09万元,比上年预算减少2.85万元,下降1.59%,主要原因是本年度根据退休人员待遇实际核定情况编制预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为6.22万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.36%，主要原因是本年度编制内人员工资调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

3.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3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4.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3.30万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.43%，主要原因是本年度编制内人员工资调增，导致事业单位医疗缴费支出较上年预算增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项):2026年预算数为54.20万元,比上年预算增加7.06万元,增长14.98%,主要原因是本年度在职人员工资及社保缴费基数上调,相应增加了本科目下的人员经费预算。

6.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5.13万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.85%，主要原因是本年度编制内人员工资调增，导致住房公积金缴费支出较上年预算增加。

六、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算基本支出248.04万元,其中：

人员经费244.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费3.71万元，主要包括：其他工资福利支出、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县房屋地产管理所2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县房屋地产管理所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县房屋地产管理所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县房屋地产管理所2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所2026年财政拨款“三公”经费数为0.05万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出，与上年持平。

十一、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县房屋地产管理所 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县房屋地产管理所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.71 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 3.92%，主要原因是本年度根据定额标准测算，相应增加了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县房屋地产管理所政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.34 万元。

2026 年，乌恰县房屋地产管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县房屋地产管理所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.29万元。

4.其他资产价值1.21万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额248.04万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县房屋地产管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈霞</td><td>联系电话</td><td>18509080040</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县房屋地产管理所 2026 年重点工作计划：目标 1：投入使用公租房 6866 套，完成辖区农村自建房全覆盖排查 13245 户，做好公租房管理工作，收缴房租、公租房申请、配租、退房、智能锁安装。目标 2：去库存化解商品房销售 80 套，房地产管理工作，对乌恰县各房地产企业监管到位，做好预售资金的监管工作。目标 3：理清全县小区楼栋房屋数量，做好各类房屋统计。全县公租房房租收缴完成率 100%。目标 4：做好拆迁征收工作，完成金鑫市场商铺拆迁征收房屋产权置换 4 户。完成干部职工和居民住房难的问题，使居民的居住条件得到改善，完成全县公租房摸排工作，录入系统，电子化管理，做到租金不拖欠，按时缴纳，也及时保障有用房需求的人员能及时租到房屋。做好对全县房地产企业的监管，防止非法预售、非法集资，使企业健康运行，同时保障百姓利益。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">248.04</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">248.04</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>投入使用公租房套数（套）</td><td>＞=6866 套</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成辖区农村自建房全覆盖排查总户数（户）</td><td>＞=13245 户</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成金鑫市场商铺拆迁征收房屋产权置换户数（户）</td><td>＞=4 户</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>去库存化解商品房销售数量（套）</td><td>＞=80 套</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公租房系统覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全县公租房房租费收缴完成率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县房屋地产管理所

2026 年 2 月 28 日