

2026年度
长沙市望城区住房保障服务
中心部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策。

（2）负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作。

（3）负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作。

（4）负责白蚁预防、灭治管理工作。

（5）全区老旧小区改造工作。

（二）机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心内设机构 2 个包括：长沙市望城区白蚁防治所，单位级别：无；长沙市望城区物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。。本部门共有编制人数 36 人，实有人数 57 人。

二、部门预算单位构成

五个部门：办公室、财务室、住房保障服务部、项目服务部、重点项目攻坚组

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2026年本部门收入预算6,439.95万元，其中，一般公共预算拨款收入1,672.95万元。政府性基金预算拨款收入4,767.00万元。收入较去年减少2,357.71万元，主要原因是坚持习惯过紧日子政策要求。

(二)支出预算：2026年本部门支出预算6,439.95万元。社会保障和就业支出326.20万元。卫生健康支出66.99万元。城乡社区支出4,767.00万元。住房保障支出1,279.76万元。支出较去年减少2,357.71万元，主要是坚持习惯过紧日子政策要求。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,672.95万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2026年本部门基本支出预算数1,270.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,213.95万元，公用经费57.00万元。

(二)项目支出：2026年本部门项目支出预算402.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：安居工程112万元、白蚁药物采购90万元、非税国资收益8万元、物业监管专项145万元、住房保障日常专项47万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算4,767.00万元，其中，基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出4,767.00万元，占100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费57万元，比上年预算减少10万元万元，比上年预算减少了15%%，主要原因是坚持习惯过紧日子政策要求。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是坚持习惯过紧日子政策要求，切实规划预算。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，无此项经费预算；培训费预算0万元，无此项经费预算。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额2925.43万元，其中，货物类采购预算398万元；工程类采购预算796万元；服务类采购预算1640.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6,439.95 万元，其中，基本支出 1,270.95 万元；项目支出 5,169.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公

务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

及其软件

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表