

附件1

浮梁县住房和城乡建设局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 浮梁县住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县住建局 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门整体支出绩效目标表》

三、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县住建局 2026 年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县住建局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的方针



上、政策和法律法规以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案；研究拟定全县住房和城乡建设的发展规划、计划及相关的政策、管理制度并组织实施。

（二）负责全县房地产业的行业管理。指导房地产开发经营、房屋商品化工作，规范房地产市场。

（三）综合管理全县建筑活动；规范建筑市场；负责建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全工作；拟订施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；管理全县安装、装饰（含室内装饰）行业；负责全县建筑行业的仲裁工作；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作；负责城县地下空间的开发利用；负责工业建筑、民用建筑和县政工程的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（四）负责城乡建设和村镇建设工作；研究提出加快全县城镇化进程的发展战略；组织全县村镇规划的编制与实施。

（五）负责城建档案管理工作。参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行预验收并出具工程档案认可文件，收集、整理、保管、利用城市建设档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

（六）制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织科研项目攻关和新技术、新产品的引进；制定行业教育发展规划，指导行业教育培训工作；组织行业人才预测、信息交流、职工培训和统计工作；负责建设行业执业资格管理。

（七）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、本部门包含浮梁县住房和城乡建设局本级及浮梁县城镇发展服务中心、浮梁县住房保障中心、浮梁县城建档案馆三个全额拨款事业单位。内设综合股、建筑业管理股、公用事业建设与管理股、村镇建设管理股、住房保障股。

2、截止 2025 年年末，局机关及下属事业单位在编人员数量为 40 个，其中公务员 9 个，工勤人员 1 个，财政全额拨款事业编制人员 24 个，自收自支事业编制人员 6 个，参照公务



员管理事业编制 0 个。实有人数 40 人，其中在职 40 人（含保洁 2 人），离退休 49 人，遗属 2 人。

第二部分 浮梁县住建局 2026 年部门收支预算总表

（详见附表）

第三部分 浮梁县住建局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年收入预算总额 7736.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 906.15 万元。收入预算总额比去年增加 6705.66 万元，主要由于按照财政部门 2026 年部门预算编制要求，上年财政拨款结余等纳入本年收入预算。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算总额为 7736.46 万元，预算总额比去年增加 6705.66 万元，主要由于按照财政部门 2026 年部门预算编制要求，上年财政拨款结余等纳入本年支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出 800.24 万元，项目支出 6936.23 万元。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出 102.93 万元；卫生健康支出 29.15 万元；节能环保支出 24.5 万元；城乡社区支出 6399.68 万元；住房保障支出 610.7 万元；其他支出 569.5 万元。

按支出经济科目分类：人员类支出 734.62 万元，公用经费支出 55.62 万元，特定目标类支出 6946.22 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年财政拨款支出预算总额为 7726.46 万元，预算总额比去年增加 6817.12 万元，主要由于按照财政部门 2026 年收支预算编制要求，上年财政拨款结余等纳入本年支出预算。。

（四）政府性基金情况

2026 年政府性基金预算支出总额为 1140.06 万元，预算支出总额比上年增加 1140.06 万元，主要原因：以前年度政府性基金预算结余。



(五) 国有资本经营情况

2026 年暂没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 55.62 万元，比 2025 年预算增加 2.59 万元，增加 4.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，专用车辆 2 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆为 0，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(九) 部分预算项目情况说明

1、问题楼盘工作经费

1) 项目概述：为妥善解决我县房地产发展中存在的一些问题，有力推动房地产楼盘建设，促进房地产市场健康发展，维护好人民群众的合法权益和社会稳定，县委、县政府成立了数个问题楼盘工作协调组，为使工作组更好地开展工作，将问题楼盘工作经费编入预算。

2) 立项依据：浮府办抄字[2022]134 号

3) 实施主体：浮梁县住房和城乡建设局

4) 实施方案：积极协调问题楼盘验收、交房、办证等事宜，为开发企业去库存、降压力，办购房群众解忧。

5) 实施周期：当年

6) 年度预算安排：5 万元

7) 绩效目标和指标：见附表



2、保障性住房小区维修及物业服务费用

1)项目概述：目前浮梁县共有祥和小区、祥溪小区、兰田小区、仙槎小区共 1320 套保障性住房，面积为 78266 平方米。根据国家、省、市有关规定，保障性住房小区物业费由地方政府和承租家庭共同承担。为保障保障性住房小区物业管理工作正常进行，我局将保障性住房小区年度物业管理服务费纳入年初预算。

浮梁县保障性住房自 2008 年开始建设以来，先后建设了祥瑞、祥和、祥溪、兰田、仙槎等小区，此外，还收购了莱特、金意陶、汉景达、赣森等企业职工宿舍。目前，保障性住房共 9 个小区 2112 套，建筑面积 15 万平方米，每年可收缴租金 120 万元左右。根据上级相关政策和历年保障性住房跟踪审计的要求，保障性住房租金实行收支两条线管理，小型维修费可从租金中返还列支。随着我县保障性住房使用年限的延长，维修量亦逐年增加，为消除小区安全隐患，保障住户利益，我单位将保障性住房维修项目纳入年初预算。

2) 立项依据：浮府办抄字[2022]346 号、浮府办抄字[2022]232 号

3)实施主体：浮梁县住房和城乡建设局

4) 实施方案：为确保保障性住房公共设施畅通、环境卫生清洁，居民能有一个良好的居住环境，对于群众反映或工作当中发现的住房安全隐患问题及时进行维修维护。按时拨付物业服务企业相关费用。

5)实施周期：当年

6)年度预算安排：47.05 万元

7)绩效目标和指标：见附表

3、排水设施维护经费

1)项目概述：县域内污水设施维护、养护经费。用于保障县城排水管网设施正常运行，优化排水防涝功能，减少污水横流现象，提升县城生活居住品质，促进县城经济与环境高质量发展。

2) 立项依据：浮府办抄字[2024]77 号

3)实施主体：浮梁县住房和城乡建设局



4) 实施方案：定期做好排水设施维修维护，确保排水管网正常运行，防止县城内涝灾害发生。

5) 实施周期：当年

6) 年度预算安排：24.37 万元

7) 绩效目标和指标：见附表

4、白蚁防灭治工作经费

1) 项目概述：白蚁危害巨大，主要危害房屋建筑、装修房屋、工地工程、文物档案、水利、地下电缆、堤坝、农林作物等。我县属于白蚁危害高发区，白蚁防灭治工作任务较重，为做好该工作，我们将此项目纳入部门预算。

2) 立项依据：浮府办抄字[2022]346 号

3) 实施主体：浮梁县住房和城乡建设局

4) 实施方案：进一步加大白蚁防治宣传教育工作力度，提高全社会白蚁防治的意识。加强日常巡查，发现白蚁隐患及时治理。

5) 实施周期：当年

6) 年度预算安排：15 万元

7) 绩效目标和指标：见附表

5. 以前年度结转项目（含 2025 年省城市建设专项、西河流域排水口治理经费、重点项目和市政基础设施建设资金、大公大陶路建设资金、排水管道清淤检测项目、保障性住房维修费用等）

1) 实施主体：浮梁县住房和城乡建设局

2) 年度预算安排：1140.06 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年住建局“三公”经费一般公共预算安排 5.59 万元。

其中：

因公出国(境)费 0 万元，与上年相比无变化。

公务接待费 3 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：积极响应政府“过紧日子”号召，进一步强化节约意识，严格控制公务接待数量和标准。

公务用车运行维护费 2.59 万元，与上年相比增加 2.59 万元，主要原因是：将吸粪车等特种作业用车维护费纳入公务用车



车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车



燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

浮梁县住房和城乡建设局
2026年2月26日



- 附件：1. 县住建局 2026 年部门收支预算总表
2. 县住建局 2026 年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表

