

2026 年度

宁化县住房和城乡建设局

单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、 单位主要职责.....                    | 2         |
| 二、 单位预算单位构成.....                  | 5         |
| 三、 单位主要工作任务.....                  | 5         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>11</b> |
| 一、 收支预算总表.....                    | 12        |
| 二、 收入预算总表.....                    | 13        |
| 三、 支出预算总表.....                    | 14        |
| 四、 财政拨款收支预算总表.....                | 15        |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表.....             | 16        |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 17        |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 18        |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 19        |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 20        |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 23        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 一、 预算收支总体情况.....                  | 25        |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况.....              | 26        |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况.....             | 26        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 26        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 27        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 28        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 28        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 31        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>33</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁化县住房和城乡建设局的主要职责是：负责城市规划、建设和管理以及房屋等房地产业的管理和监督

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排，指导县有关单位组织实施。

(三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房政策；指导全县住房和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全县房地产市场监管政策并组织实施，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，房地产开发与交易管理、房屋权属、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的规范性文件并组织实施，会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(五)负责燃气、城市建设档案等行业管理工作。

(六)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和住房安全防范工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

(七)承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行；组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(八)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全县建筑活动；负责全县装配式建筑发展工作；指导和监督全县房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(九)承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管责任。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理地下空间的利用工作。负

责县级房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全监督管理、防雷装置设计审核、防雷装置竣工验收许可和监管工作；指导建设工程消防设计审查工作。

(十)依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作。

(十一)拟订全县住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。

(十二)承担推进全县建筑节能、村镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

(十三)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四)按规定承担安全生产方面相关职责。负责各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，城镇市政基础设施工程以及城市轨道交通工程建设的安全生产监督管理。配合铁路部门开展全县铁路和城市道路平交路口“平改立”和相关安全设施、监控设施的改造建设工作。完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十五)完成县委和县政府及县人武部交办的其他任务。

(十六)职能转变。加强全县城乡建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居生态环境，促进全县城镇化健康发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：  
列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宁化县住房和城乡建设局机关     |
| 2  | 建筑工程管理站           |
| 3  | 工程造价站             |
| 4  | 住房保障中心            |
| 5  | 村镇建设中心            |
| 6  | 国有土地上征收办公室        |
| 7  | 房地产交易中心           |
| 8  | 建设工程质量安全服务中心      |
| 9  | 宁化县建设工程消防技术保障服务中心 |
| 10 | 城建档案馆             |
| 11 | 勘察测量队（自收自支）       |
| 12 | 技术服务中心（自收自支）      |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，宁化县住房和城乡建设局主要任务是：结合住建工作新常态，转变工作作风，创新工作举措，大力推进城乡建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）安全生产方面。持续推进住建行业安全生产治本攻坚三年行动，建立 2026 年度任务清单，继续围绕“三个一”做好安全生产全过程监管。

1. 压实安全责任。编制安全生产专项整治方案，明确责任分工和工作目标，由主要领导亲力亲为，及时动员部署，跟踪督办；分管领导具体推动，狠抓落实。

2. 加强监督指导。结合住建系统主管部门安全检查 APP，

运用安全生产监督标准化检查清单，通过“双随机”、“四不两直”等安全生产专项检查以及消防审验日常工作，加大在建工程质量监督及安全排查整治工作力度，重点整治人员密集场所消防审验违法违规行为；抓好安全员、质量员、监督员“三大员”职能强化专项行动，落实安全员到岗履职能力评价制度；积极落实在建项目、有关企业严格落实建筑保温材料管控措施，强化动火作业管控。

3. 严肃追究责任。对重大事故隐患整治不力的单位或项目负责人及时约谈、通报、曝光，严格问责。

(二) 建筑业方面。坚持稳中求进，大力推动建筑业发展

1. 助推建筑企业高质量发展。强化对重点企业的跟踪监测和指导服务，坚持“走出去”、“引进来”相结合。

2. 持续推行“评定分离”。继续贯彻落实市住建局《进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见》，扎实做好我县房屋市政方面招投标工作。

3. 持续开展工程领域专项整治。持续落实《持续深化宁化县房屋市政工程领域招投标不规范影响营商环境专项整治工作实施方案》，深化推进专项整治工作，重点督导整治不积极、效果不明显的单位项目，确保按期整治到位，并主动与纪检监察部门做好工作对接，主动接受全程监督。

(三) 房地产方面。多措并举，促进房地产健康发展

1. 加大去库存力度。抓好春节时间节点，指导开发企业调整“一盘一策”销售方案，继续利用微信、抖音号等形式

积极宣传“共有产权”政策，进行全方位、多角度宣传，全力促进住房消费。

2. 坚持防风险稳市场。继续积极协助做好翠江豪园烂尾项目相关工作，同时协同城发集团等相关部门推进宁化县天和上上城保交楼归还专项借款工作。

3. 推动“好房子”开发模式。加强“房地”联动，积极配合自然资源等部门，做好慈恩F地块土地出让的前期工作，推出第四代高质量“好房子”。

(四) 城乡建设方面。以持续提升城乡宜居品质为目标，不断完善基础设施、改善市容市貌。

1. 吃透政策，提前编制谋划。定期跑省跑市对接省、市住建、发改、财政等部门，争取项目和资金支持。把握沪明合作、山海协作机遇，积极与上海、泉州住建部门学习交流经验做法。

2. 补齐短板，加快项目建设。全力推进2025年老旧小区改造工作，力争东方塅片区、高堑片区改造项目在2026年6月底前完工。

3. 整合资源，争取项目落地。2026年，谋划横街片区、上进路片区2个老旧小区改造项目；向上申报2026年增设既有住宅小区电动自行车停放充电设施建设项目；积极向上争取资金，开展房屋年度巡检工作。

(五) 攻坚克难，加快征地拆迁

1. 齐抓共管促落实。加强与各涉迁部门的沟通交流，通

力合作，及时解决群众提出的困难和建议，积极推动房屋征收工作。

2. 加强沟通定方案。加强入户沟通，根据项目征迁特点，制定合适的征收方案，做到方案的公平、可行。

#### (六) 严抓严管，抓牢安全生产

1. 坚持召开季度安全形势分析会。加强党和国家方针政策、安全生产法律法规的学习，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，定期分析研判住建系统安全生产形势，研究部署阶段性安全生产工作。

2. 强化主体责任落实。严格落实各方主体责任，强化建设单位首要责任。持续开展在建项目日常检查和“双随机”检查及重要节假日专项检查等工作。

3. 持续开展房屋市政工程安全生产治理专项行动。采取企业自查、全面排查、重点抽查等方式，巩固隐患排查治理成果，完善施工安全监管政策措施落实。

4. 深化燃气安全管理。严厉打击“黑气”，整治非法经营、非法储存、非法充装和倒装，以及擅自拆除、改装、迁移、暗埋燃气设施和用具等问题，持续开展餐饮场所用气安全检查，实施餐饮场所燃气安全挂牌巡检，重点排查人员密集场所的连接管、减压阀和燃气泄漏报警装置。加强第三方施工过程中燃气管道的安全保护，制定出台涉燃气管道施工现场作业规定。持续深化实施宁化县燃气设施更新改造及安全装置配套安装。

5. 深入开展房屋结构安全“回头看”工作，推进常态化经营性自建房排查整治工作。持续开展一般安全隐患老旧房屋安全专项治理，组织各部门和技术专家定期开展房屋安全督导检查。加强对乡（镇）村两级房屋安全排查人员的专业培训，强化指导，提高排查整治质量。持续完善网格化管理机制，充分发挥房屋安全管理网格化巡查机制的作用，及时更新“一楼一档”数据库，利用信息化管理平台，开展房屋安全巡查，完善房屋安全网格化机制。购买社会服务，聘请监理公司对农村公共建筑及农民自建房（含新改扩建）进行质量安全管理。

6. 落实小散工程安全生产管理工作。根据《三明市房屋市政小散工程安全管理暂行办法》出台进度，建立限额以下房屋市政工程监管机制，严格落实属地监管责任，保障小散工程安全生产。

7. 落实启用省市建机一体化企业信息登记系统。进一步推动建机一体化信息化建设，推动企业信息化系统运用，进一步提升建机一体化企业信息化管理水平。

8. 加强危大工程全过程管控。加强《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》宣传，督促施工、监理等责任主体对危大工程危险源登记、方案论证、技术交底、验收等关键环节留痕，倒逼企业完善安全内控机制。

## （七）提质增效，优化营商环境

1. 抓好重点工作。将工程建设项目审批涉及的行政审

批、备案、评估评审、中介服务、市政公用服务等事项纳入工改系统，与相关部门对接，推动工程建设项目涉及的中介事项全部进入省中介服务平台办理。

2. 积极培育社会投资简易低风险项目、积极推行“拿地即开工”改革举措。加快策划可以实施“拿地即开工”的社会投资类项目，并以工业园项目管理为抓手，事前介入项目前期策划，引导业主事项申报，做好审批服务工作。

3. 破解难点、强化营商环境指标。强化提升营商环境各项监测指标，压减审批时限，减少审批环节、精简审批材料、提高审批效能，优化审批服务，着力营造良好的营商环境。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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   | 1259.83 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 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、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
| 九、其他收入         | 71.23   | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 1331.06 |
|                |         | 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       | 0.00    |
|                |         | 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、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1331.06 | 支出合计            | 1331.06 |

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 总计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  | 上年结转结余 |
|---------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 合计      |              | 1331.06 | 1259.83    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 71.23 | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行         | 965.34  | 894.11     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 71.23 | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 365.72  | 365.72     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00   |

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

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      |              | 1331.06 | 965.34 | 365.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行         | 965.34  | 965.34 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 365.72  | 0.00   | 365.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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   | 1259.83 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 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、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 1259.83 |
|                |         | 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       | 0.00    |
|                |         | 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、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1259.83 | 支出合计            | 1259.83 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计      | 其中:    |        |
|---------|--------------|---------|--------|--------|
|         |              |         | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |              | 1259.83 | 894.11 | 365.72 |
| 2120101 | 行政运行         | 894.11  | 894.11 | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 365.72  | 0.00   | 365.72 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1259.83 |
| 301  | 工资福利支出      | 802.81  |
| 302  | 商品和服务支出     | 394.89  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 62.13   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 0.00    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称           | 预算数           |
|-----------|----------------|---------------|
| <b>合计</b> |                | <b>894.11</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 802.81        |
| 30101     | 基本工资           | 261.92        |
| 30102     | 津贴补贴           | 22.38         |
| 30103     | 奖金             | 162.56        |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107     | 绩效工资           | 116.51        |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.14         |
| 30109     | 职业年金缴费         | 45.07         |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 32.07         |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 4.56          |
| 30113     | 住房公积金          | 67.60         |
| 30114     | 医疗费            | 0.00          |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 0.00          |
| 302       | 商品和服务支出        | 29.17         |
| 30201     | 办公费            | 12.25         |
| 30202     | 印刷费            | 0.00          |
| 30204     | 手续费            | 0.00          |
| 30205     | 水费             | 0.00          |
| 30206     | 电费             | 4.00          |
| 30207     | 邮电费            | 0.00          |
| 30208     | 取暖费            | 0.00          |
| 30209     | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211     | 差旅费            | 3.00          |
| 30212     | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213     | 维修(护)费         | 0.00          |
| 30214     | 租赁费            | 0.00          |
| 30215     | 会议费            | 0.00          |
| 30216     | 培训费            | 1.00          |
| 30217     | 公务接待费          | 3.20          |
| 30218     | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224     | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225     | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226     | 劳务费            | 0.00          |
| 30227     | 委托业务费          | 0.00          |
| 30228     | 工会经费           | 0.00          |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 5.72  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 62.13 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 0.00  |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 2.28  |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.85 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 309   | 资本性支出(基本建设) | 0.00  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30908 | 物资储备        | 0.00  |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00  |
| 310   | 资本性支出       | 0.00  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 31010 | 安置补助        | 0.00  |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助(基本建设)        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入(基本建设)        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 3.20 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.20 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，宁化县住房和城乡建设局单位收入预算为1331.06万元，比上年增加59.24万元，主要原因是26年事业单位财拨人数增加，工资总额福利和对个人及家庭的支出收入增加，翠华小区公租房管理经费、农村生活垃圾治理常态补助资金财拨数增加。其中：一般公共预算拨款收入1259.83万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入71.23万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1331.06万元，比上年增加59.24万元，主要原因是26年事业单位财拨人数增加，工资总额福利和对个人及家庭的支出收入增加，翠华小区公租房管理经费、农村生活垃圾治理常态补助资金财拨数增加。其中：基本支出965.34万元、项目支出365.72万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款支出 1259.83 万元，比上年增加 52.21 万元，增长 4.32%，主要原因是 26 年事业单位财拨人数增加，工资总额福利和对个人及家庭的支出收入增。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120101-行政运行 894.11 万元。主要用于保障人员基本工资福利及五险一金支出。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 365.72 万元。主要用于 2026 年农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金、2026 年翠华小区及泗竹坑人才公寓管理费等年初预算项目支出。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 894.11 万元，其中：

（一）人员经费 864.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位26年无因公出国经费安排。

### **(二) 公务接待费**

2026年预算安排3.20万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位按照实际能够承受的接待范围安排公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年宁化县住房和城乡建设局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 418001\_宁化县住房和城乡建设局\_2026年农村生活 垃圾治理常态机制县级补助资金项目绩效目标表

|              |   |           |                        |
|--------------|---|-----------|------------------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:<br>270.72                                       |           |                        |
|              | 财政拨款:<br>270.72                                       |           |                        |
|              | 其他资金:<br>0.00   |           |                        |
| 总体目标         | 下达2026年农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金270.72万元,用于推进农村生活垃圾治理常态化机制建立 |           |                        |
| 绩效目标指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标<br>目标值            |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政资金投入<br>270.72万元     |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖人口数量<br>13.536万人     |
|              |   | 质量指标      | 农村垃圾治理行政村<br>比例<br>95% |
|              |   | 时效指标      | 项目完成率<br>12月           |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 农村人居环境改善<br>95%        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 调研群体满意<br>90%          |

# 418001\_宁化县住房和城乡建设局\_2026年翠华小区 及泗竹坑人才公寓管理费项目绩效目标表

|              |   |                        |           |           |
|--------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:<br>财政拨款:<br>其他资金:   | 95.00<br>95.00<br>0.00 |           |           |
| 总体目标         | 委托专业物业管理公司对翠华小区 72181 平方米 (1275 套) 公租房及人才公寓 6351 平方米, 共计 78532 平方米房屋面积进行保洁, 公共设施维护, 租金收取等 |                        |           |           |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标      | 目标值       |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                 | 物业管理费     | 95 万元     |
|              | 产出指标  | 数量指标                   | 房屋面积      | 78532 平方米 |
|              |   | 质量指标                   | 房屋收缴率     | 99 百分比    |
|              |   | 时效指标                   | 房租收缴及时完成率 | 99 百分比    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                 | 公租房受益户数   | 1000 户    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 租户满意度     | 95 百分比    |

## 2. 有关情况说明

为确保农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金 270.72 万元以及确保泗竹坑人才公寓及翠华小区公共租赁住房运行 95 万元，在年初进行相应的项目预算。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年宁化县住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.17 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 5.38%。主要原因是 26 年机关及事业人员数量增加，在职定额公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，宁化县住房和城乡建设局政府采购预算总额 28.50 万元，其中：政府采购货物预算 28.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁化县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元  
以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。