

附件 1:

屈原管理区住房和城乡建设局 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责牵头推进新型城镇化战略的工作。贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、工程建设、建筑业、城乡规划、住房保障、房地产管理、城市管理、勘察设计业等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。参与本区城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概(预)算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责区中心城区城建重点项目库和旧城改造项目库的建设管理；负责组织实施由管委会投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；协调实施城区综合开发和旧城改造工作。负责区域城镇体系规划、全区城镇总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。负责全区建筑活动的监督管理；统一核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城镇建设档案管理；负责建筑企业劳动保险基金的征收、调剂、拨付和统筹管理；负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，监督指导乡镇（街道办事处）专项基(资)金的管理和使用。负责对全区建设工程

招标投标工作进行监督管理；负责评标专家的资格认定及评标专家库的建设管理工作。负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；监督指导全区建设工程质量、安全生产；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额以及相关管理制度；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；负责全区建设行业企业的资质审核、报批和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。负责全区建设工程勘察设计咨询市场管理；参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点；负责建设项目初步设计审批；负责全区建筑工程和公用设施工程的抗震设防监督管理。负责全区小城镇建设、管理工作；参与指导村镇建设试点和村镇综合开发建设，促进建制镇、乡集镇和村庄建设的发展。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房等保障工作的宏观规划、指导、监督和协调；负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。负责建设行业招商引资；负责城镇房屋征收和补偿管理工作。负责全区工程建设勘查设计工作，参与城市规划设计及建设工程的选址、可行性分析。承担推进全区城镇节能减排建设工作；参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点，负责建设项目初步设计审批；负责全区建筑工程和公用设施工程的抗震设防监督管理。

（二）机构设置

区住房和城乡建设局机关行政编制 5 名，设局长 1 名（兼人防办主任）、副局长 2 名，人防办副主任 1 名，总工程师 1 名；区住房保障服务中心为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 9 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名；区建筑质量监督管理站为正股级公益类事业单位，核定 6 名全额拨款事业编制。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局机关、住房保障服务中心、建筑质量监督管理站。

本部门有 2 个二级机构，均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2026 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（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 370.72 万元，其中，一般公共预算拨款 370.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 16-18 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的

附件 19 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 20 为空），上级补助收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。（数据来源见表 2。）本部门 2026 年收入较去年减少 3203.52 万元，主要是因为保障性安居工程支出减少。

（二）支出预算

2026 年本部门支出预算 370.72 万元，其中，社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 9.72 万元、城乡社区支出 326.75 万元、住房保障支出 13.63 万元，支出较去年减少 3203.52 万元，主要是因为保障性安居工程支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出预算 370.72 万元，其中，社会保障和就业支出 20.62 万元，占 5.6%；卫生健康支出 9.72 万元，占 2.6%；城乡社区支出 326.75 万元，占 88.14%；住房保障支出 13.63 万元，占 3.66%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 260.22 万元（数据来源见表 8），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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 110.5 万元（数据来源见表 21），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：居民自建房常

态化管理专项支出 20 万元、施工图审查政府购买服务经费专项支出 40 万元、污水处理厂运行和监管专项支出 4.5 万元、住建局专项经费专项支出 46 万元，主要用于居民自建房常态化化管理、施工图审查、污水处理厂运行和监管以及城乡管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 16-18（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款 23.53 万元（数据来源见表13），比上一年减少 6.39 万元，降低 21.36%。主要原因是退休人员增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数 0 万元（数据来源见表15），其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。2026 年三公经费预算较上年减少 1.2 万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2026 年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2026 年政府采购预算总额 440 万元，其中工程类 300 万元，货物类 20 万元，服务类 120 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2026 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（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 370.72 万元，其中，基本支出 260.22 万元，项目支出 110.5 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

第二部分 2026 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。