

**2026 年度  
长汀县住房和城乡建设局  
部门预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 .....                   | 1         |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2         |
| 第二部分 <b>2026</b> 年度部门预算表 .....    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 7         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 8         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 9         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....          | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....          | 19        |
| 第三部分 <b>2026</b> 年度部门预算情况说明 ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 21        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....    | 22        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 23        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 33        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>34</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

长汀县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的法律、规章和政策，承担住房保障、房地产业、工程建设、城市建设、村镇建设管理、在建工程质量与安全生产、建筑节能、消防设计审查验收等职责。研究制定相应的实施办法以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并检查督促实施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县住房和城乡建设局部门包括5个机关行政股室及5个下属单位，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  | 长汀县住房和城乡建设局    |
| 2  | 长汀县村镇建设服务站     |
| 3  | 长汀县建设工程质量安全监督站 |
| 4  | 长汀县建设工程造价服务站   |
| 5  | 长汀县住房保障中心      |

## 三、部门主要工作任务

2026年，长汀县住房和城乡建设局部门主要任务是：

（一）推进重点项目，打造示范工程

集中全力将南大街历史文化街区保护提升项目打造成全国样板。以宝珠门片区省级典型项目为引领，带动片区有机更新。充分发挥省厅帮扶和大师结对的作用，将专业设计理念与本地文化底蕴深度融合，注重“微改造、精提升”，恢复历史风貌，优化空间功能，激发老街区新活力。建立健全长效机制。推动名城保护从项目化运作向制度化、常态化管理转变。探索建立历史建筑预维护、常态化监测预警及活化利用正向引导等长效机制，确保各类历史文化遗产得到科学、有效、可持续的保护和传承。

## （二）实施城市更新，提升城市承载力

夯实城市安全基础。将高标准推进城区洪涝防治提升项目，确保按时间节点完成年度建设任务。提升城市功能品质。以重点项目为抓手，联合相关部门，制定**2026**年城市重点建设项目清单。做好老旧小区和城市危旧房改造项目实施，加强部门协同，优化审批流程，为项目顺利实施创造良好条件。

## （三）强化水质提升，深化环境综合治理

纵深推进污水处理提质增效，切实改善水环境质量。结合今年历史文化名城汀江水质提升工程的推进情况，谋划争取资金继续推进项目实施。持续完善城市基础。提升城市宜居水平。结合城市更新及闲置地块利用，合理规划布局口袋公园、生态福道，推进汀江沿岸生态修复和景观塑造，提供更多优质公共生态空间，让“绿水青山”真正融入城市生活。

#### （四）促进产业升级，培育增长新支撑

支持我县建筑企业向专业化、特色化、精细化方向发展，深化与中建集团等大型企业的专业分包合作，拓展中小型建筑企业市场空间。鼓励联合体投标模式，借助中建海峡等企业资质和业绩优势，联合本地企业共同参与市场竞争，助力本地企业提升竞争力。切实减轻企业负担，将“防退库”作为重点工作，主动靠前服务，为面临资质换证的三级企业提供全程指导，牵头梳理工程款拖欠问题清单，建立涉企纠纷快速调解机制，尽可能避免企业账户被冻结，最大限度减少企业流失。

#### （五）稳定房地产市场，构建发展新模式

坚持市场与保障并重，合理控制增量、优化调整存量、着力提升质量。因地制宜出台购房优惠政策，推动“以小换大”“以旧换新”，探索“共有产权”购房模式，促进库存去化。引导市场在优质地段建设改善型、低密度、配套完善的“好房子”，提升项目投资价值和市场吸引力。紧抓保障性住房政策窗口期，探索收购存量商品房转为保障性住房，筛选符合户型、地段、价格等条件的房源，切实解决城市低收入群体、新市民、青年人、公共服务人员及引进人才等群体的住房需求。全力防范房地产领域风险，充分发挥融资协调机制作用，加强建设资金全过程监管，确保项目按期建设交付，完成年度“保交房”任务。

#### （六）规范行业监管，强化风险防范

深入推进安全生产治本攻坚三年行动。持续开展高处作业与防护、建筑机械安拆与吊装、动火作业与消防、有限空间作业等专项整治，完善安全管理人员轮训制度，实施关键岗位人员履职评价，提升安全监管效能。加强工程质量检测与预拌混凝土质量监管，推动工程质量提质争优。强化消防设计审查验收监管与服务，深化消防审验违法违规专项整治，开展第三方服务机构信用评价，探索建立现场评定标准化流程，全面提升消防审验管理水平。持续推进房屋结构安全隐患排查整治，组织开展一批农村公共建筑安全鉴定，常态化落实经营性自建房、大跨度建筑、农村礼堂、祠堂等公共建筑的“月巡检、年体检”制度，逐步实现县级城乡房屋安全管理机构全覆盖，探索建立房屋综合治理长效机制，构建常态化监管体系。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表

# 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   | 3790.06 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1082    | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 69.56   |
| 九、其他收入         | 2       | 九、卫生健康支出        | 46.16   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 4720.41 |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 37.93   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 本年收入合计         | 4874.06 | 本年支出合计          | 4874.06 |
| 上年结转结余         |         | 结转下年支出          | 0       |
| 收入合计           | 4874.06 | 支出合计            | 4874.06 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称           | 合计      | 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             | 4874.06 | 3790.06    | 1082.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 2.00 | 0.00   |
| 长汀县建设工程质量安全监督站 | 151.33  | 151.33     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 长汀县村镇建设服务站     | 88.51   | 88.51      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 长汀县建设工程造价服务站   | 34.39   | 34.39      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 长汀县住房保障中心      | 107.52  | 105.52     |             |              |            |      |          |        |          | 2    |        |
| 长汀县住房和城乡建设局    | 4492.31 | 3410.31    | 1082        |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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 |
|--------------|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b>    |                    | 4874.06 | 675.17 | 4198.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 69.56   | 69.56  |         |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 67.6    | 67.6   |         |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.6    | 67.6   |         |          |        |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 1.96    | 1.96   |         |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.96    | 1.96   |         |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | 46.16   | 46.16  |         |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | 46.16   | 46.16  |         |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.28    | 7.28   |         |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 38.88   | 38.88  |         |          |        |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | 4720.41 | 521.52 | 4198.89 |          |        |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | 1239.11 | 239.11 | 1000    |          |        |           |
| 2120101      | 行政运行               | 105.59  | 105.59 |         |          |        |           |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管      | 25.61   | 25.61  |         |          |        |           |
| 2120107      | 市政公用行业市场监管         | 1000    |        | 1000    |          |        |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 107.91  | 107.91 |         |          |        |           |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>   | 218.41  | 168.41 | 50      |          |        |           |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理          | 218.41  | 168.41 | 50      |          |        |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | 1600    |        | 1600    |          |        |           |

| 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 |
|--------------|-----------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出          | 1600   |       | 1600   |          |        |           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>       | 466.89 |       | 466.89 |          |        |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 466.89 |       | 466.89 |          |        |           |
| <b>21206</b> | <b>建设市场管理与监督</b>      | 114    | 114   |        |          |        |           |
| 2120601      | 建设市场管理与监督             | 114    | 114   |        |          |        |           |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b> | 25     |       | 25     |          |        |           |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 25     |       | 25     |          |        |           |
| <b>21298</b> | <b>超长期特别国债安排的支出</b>   | 1057   |       | 1057   |          |        |           |
| 2129801      | 城乡社区公共设施              | 1057   |       | 1057   |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | 37.93  | 37.93 |        |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | 37.93  | 37.93 |        |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金                 | 37.93  | 37.93 |        |          |        |           |

#### 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   | 3790.06 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1082    | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
|                |         | 四、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 69.56   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 46.16   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 4718.41 |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 37.93   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 4872.06 | 支出合计            | 4872.06 |

## 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             | 小计      | 其中：    |         |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
|         |                  |         | 基本支出   | 项目支出    |
|         | 合计               | 3790.06 | 673.17 | 3116.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.56   | 69.56  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.6    | 67.6   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.6    | 67.6   |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.96    | 1.96   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.96    | 1.96   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.16   | 46.16  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.16   | 46.16  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.28    | 7.28   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.88   | 38.88  |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 3636.41 | 519.52 | 3116.89 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1237.11 | 237.11 | 1000    |
| 2120101 | 行政运行             | 105.59  | 105.59 |         |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管    | 25.61   | 25.61  |         |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 1000    |        | 1000    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 105.91  | 105.91 |         |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 218.41  | 168.41 | 50      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 218.41  | 168.41 | 50      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1600    |        | 1600    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1600    |        | 1600    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 466.89  |        | 466.89  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 466.89  |        | 466.89  |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 114     | 114    |         |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 114     | 114    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 37.93   | 37.93  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.93   | 37.93  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.93   | 37.93  |         |

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             | 小计      | 其中：  |         |
|---------|------------------|---------|------|---------|
|         |                  |         | 基本支出 | 项目支出    |
| 合计      |                  | 1082.00 | 0.00 | 1082.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1082    |      | 1082    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 25      |      | 25      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25      |      | 25      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 1057    |      | 1057    |
| 2129801 | 城乡社区公共设施         | 1057    |      | 1057    |

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 | 小计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 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   |             | 3790.06 |
| 301  | 工资福利支出      | 623.55  |
| 302  | 商品和服务支出     | 297.29  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 14.98   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 2854.24 |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 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>673.17</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>623.55</b> |
| 30101      | 基本工资           | 207.33        |
| 30102      | 津贴补贴           | 17.54         |
| 30103      | 奖金             | 127.37        |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 91.22         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.6          |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 46.16         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.96          |
| 30113      | 住房公积金          | 37.93         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 26.44         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>34.64</b>  |
| 30201      | 办公费            | 16.8          |
| 30202      | 印刷费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             | 2.2           |
| 30207      | 邮电费            | 1.8           |
| 30208      | 取暖费            |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |
| 30211      | 差旅费            |               |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修（护）费         |               |
| 30214      | 租赁费            |               |
| 30215      | 会议费            |               |
| 30216      | 培训费            |               |
| 30217      | 公务接待费          | 6             |
| 30218      | 专用材料费          |               |
| 30224      | 被装购置费          |               |
| 30225      | 专用燃料费          |               |
| 30226      | 劳务费            |               |
| 30227      | 委托业务费          |               |
| 30228      | 工会经费           |               |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数          |
|------------|------------------|--------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           | 4.44         |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.4          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14.98</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             | 14.02        |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.96         |
| 307        | 债务利息及费用支出        |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |
| 309        | 资本性支出（基本建设）      |              |
| 30901      | 房屋建筑物购建          |              |
| 30902      | 办公设备购置           |              |
| 30903      | 专用设备购置           |              |
| 30905      | 基础设施建设           |              |
| 30906      | 大型修缮             |              |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新      |              |
| 30908      | 物资储备             |              |
| 30913      | 公务用车购置           |              |
| 30919      | 其他交通工具购置         |              |
| 30921      | 文物和陈列品购置         |              |
| 30922      | 无形资产购置           |              |
| 30999      | 其他基本建设支出         |              |
| 310        | 资本性支出            |              |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |              |
| 31002      | 办公设备购置           |              |
| 31003      | 专用设备购置           |              |
| 31005      | 基础设施建设           |              |
| 31006      | 大型修缮             |              |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |              |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 31008 | 物资储备               |     |
| 31009 | 土地补偿               |     |
| 31010 | 安置补助               |     |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 31013 | 公务用车购置             |     |
| 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 31022 | 无形资产购置             |     |
| 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |     |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |     |
| 31199 | 其他对企业补助            |     |
| 312   | 对企业补助              |     |
| 31201 | 资本金注入              |     |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 31204 | 费用补贴               |     |
| 31205 | 利息补贴               |     |
| 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 313   | 对社会保障基金补助          |     |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |     |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |     |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |     |
| 399   | 其他支出               |     |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 39909 | 经常性赠与              |     |
| 39910 | 资本性赠与              |     |
| 39999 | 其他支出               |     |

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            | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 6    |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 0    |

## 第三部分

### 2026 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，长汀县住房和城乡建设局部门收入预算为 4874.06 万元，比上年增加 3856.18 万元，主要原因是：本年度项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 3790.06 万元、政府性基金预算拨款收入 1082 万元、其他收入 2 万元。

相应安排支出预算 4874.06 万元，比上年增加 3856.18 万元，主要原因是：本年度项目增加。其中：基本支出 675.17 万元、项目支出 4198.89 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 3790.06 万元，比上年增加 3149.18 万元，增长 491.38%，主要原因是：本年度项目增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费和项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.60 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2089999-其他社会保障和就业支出 1.96 万元。主要用于行政事业人员工伤、失业缴费支出。

（三） 2101101-行政单位医疗 7.28 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（四） 2101102-事业单位医疗 38.88 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2120101-行政运行 105.59 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（六） 2120105-工程建设标准规范编制与监管 25.61 万元。主要用于造价站人员经费和公用经费支出。

（七） 2120107-市政公用行业市场监管 1000.00 万元。主要用于支持生活污水处理提质增效城市项目支出。

（八） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 105.91 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（九） 2120201-城乡社区规划与管理 218.41 万元。主要用于在职人员工资、遗属补助、办公经费支出。

（十） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1600.00 万元。主要用于支持城市片区更新、社区更新项目支出。

（十一） 2120501-城乡社区环境卫生 466.89 万元。主要用于农村生活垃圾治理常态机制项目支出。

（十二） 2120601-建设市场管理与监督 114.00 万元。主要用于质安站人员经费及公用经费支出。

（十三） 2210201-住房公积金 37.93 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 1082.00 万元，比上年增加 710.00 万元，增长 190.86%，主要原因是：

本年度项目增加。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了人员经费和项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 25.00 万元。主要用于城市基础设施配套费手续费项目支出

（二） 2129801-城乡社区公共设施 1057.00 万元。主要用于城市防洪排涝项目支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 673.17 万元，其中：

（一）人员经费 638.53 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 34.64 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 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 6 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 9.77%。主要原因是：过紧日子严格把关支出，厉行节约。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，长汀县住房和城乡建设局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

| 2025 四类重点危房改造补助资金项目绩效目标表 |                               |           |             |         |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称                     | 2025 四类重点危房改造补助资金             |           |             |         |
| 主管部门                     | 长汀县住房和城乡建设局                   | 实施单位      | 长汀县住房和城乡建设局 |         |
| 专项资金情况（万元）               | 资金总额                          | 4.20      |             |         |
|                          | 财政拨款                          | 4.20      |             |         |
|                          | 其他资金                          | 0.00      |             |         |
| 年度目标                     | 支持符合条件对象实施危房改造，保障低收入群体基本住房安全。 |           |             |         |
| 绩效目标指标                   | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
|                          | 成本指标                          | 经济成本指标    | 补助金额        | ≥4.2 万元 |
|                          | 产出指标                          | 数量指标      | 符合条件对象户数    | =3 户    |
|                          |                               | 质量指标      | 改造户房屋验收合格率  | =100%   |
|                          |                               | 时效指标      | 补助发放及时率     | ≥100%   |
|                          | 效益指标                          | 生态效益指标    | 改善农户住房安全    | =100%   |
|                          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥100%   |
| 备注                       |                               |           |             |         |

## 2026 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）- 生活垃圾常态化机制补助项目绩效目标表

|            |                                                                           |           |               |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称       | 2026 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-生活垃圾常态化机制补助                                       |           |               |             |
| 主管部门       | 长汀县住房和城乡建设局                                                               |           | 实施单位          | 长汀县住房和城乡建设局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                      |           | 204.24        |             |
|            | 财政拨款                                                                      |           | 204.24        |             |
|            | 其他资金                                                                      |           | 0.00          |             |
| 年度目标       | 根据《福建省城乡人居环境建设专项资金管理办法》(闽财建[2020]3 号), 省、市分别按照农村户籍人口数每人每年 12 元、10 元标准给予补助 |           |               |             |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         |
|            | 成本指标                                                                      | 经济成本指标    | 补助金额          | ≥204.24 万元  |
|            | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 覆盖人口数量        | =17.02 万人   |
|            |                                                                           | 质量指标      | 农村生活垃圾治理行政村个数 | =290 个      |
|            |                                                                           | 时效指标      | 补助发放及时率       | ≥100%       |
|            | 效益指标                                                                      | 生态效益指标    | 农村人居环境改善      | =100%       |
|            | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥100%       |
| 备注         |                                                                           |           |               |             |

| 农村生活垃圾治理常态机制项目绩效目标表 |                                                                                 |           |               |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称                | 农村生活垃圾治理常态机制                                                                    |           |               |             |
| 主管部门                | 长汀县住房和城乡建设局                                                                     |           | 实施单位          | 长汀县住房和城乡建设局 |
| 专项资金情况（万元）          | 资金总额                                                                            |           | 262.65        |             |
|                     | 财政拨款                                                                            |           | 262.65        |             |
|                     | 其他资金                                                                            |           | 0.00          |             |
| 年度目标                | 进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术,有稳定的保洁队伍,有完善的监管制度,有长效的资金保障）；提升农村生活垃圾治理水平。 |           |               |             |
| 绩效目标指标              | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         |
|                     | 成本指标                                                                            | 经济成本指标    | 补助金额          | ≥262.65 万元  |
|                     | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 覆盖人口数量        | =17.51 万人   |
|                     |                                                                                 | 质量指标      | 农村生活垃圾治理行政村个数 | =290 个      |
|                     |                                                                                 | 时效指标      | 补助发放及时率       | ≥100%       |
|                     | 效益指标                                                                            | 生态效益指标    | 农村人居环境改善      | =100%       |
|                     | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥100%       |
| 备注                  |                                                                                 |           |               |             |

| 省级财政支持城市片区更新、社区更新（完整社区）项目项目绩效目标表 |                             |           |             |         |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称                             | 省级财政支持城市片区更新、社区更新（完整社区）项目   |           |             |         |
| 主管部门                             | 长汀县住房和城乡建设局                 | 实施单位      | 长汀县住房和城乡建设局 |         |
| 专项资金情况（万元）                       | 资金总额                        | 1600.00   |             |         |
|                                  | 财政拨款                        | 1600.00   |             |         |
|                                  | 其他资金                        | 0.00      |             |         |
| 年度目标                             | 完成两栋房屋安全提升，对宝珠片区进行系统性更新改造提升 |           |             |         |
| 绩效目标指标                           | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
|                                  | 成本指标                        | 经济成本指标    | 成本节约        | ≥1600 万 |
|                                  | 产出指标                        | 数量指标      | 完成两栋房屋安全提升  | ≥2 个    |
|                                  |                             | 质量指标      | 工程验收合格率     | ≥100%   |
|                                  |                             | 时效指标      | 项目开工率       | ≤100%   |
|                                  | 效益指标                        | 社会效益指标    | 提升城乡建设品质    | ≥90%    |
|                                  | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥80%    |
| 备注                               |                             |           |             |         |

**省级财政支持闽台乡建乡创合作项目项目绩效  
目标表**

|            |                                                                      |           |            |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称       | 省级财政支持闽台乡建乡创合作项目                                                     |           |            |             |
| 主管部门       | 长汀县住房和城乡建设局                                                          |           | 实施单位       | 长汀县住房和城乡建设局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                 |           | 50.00      |             |
|            | 财政拨款                                                                 |           | 50.00      |             |
|            | 其他资金                                                                 |           | 0.00       |             |
| 年度目标       | 闽财建指【2025】153号文件 福建省财政厅 福建省住房和城乡建设局关于提前下达 2026 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）的通知 |           |            |             |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         |
|            | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 省级财政投入     | =50 万元      |
|            | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 闽台乡建乡创合作项目 | =100 个      |
|            |                                                                      | 质量指标      | 验收合格率      | =100%       |
|            |                                                                      | 时效指标      | 投资完成率      | =100%       |
|            | 效益指标                                                                 | 生态效益指标    | 闽台乡建乡创创建成效 | =100%       |
|            | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 村民满意度      | ≥100%       |
| 备注         |                                                                      |           |            |             |

## 省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城）项目绩效目标表

|            |                        |           |             |             |
|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称       | 省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城） |           |             |             |
| 主管部门       | 长汀县住房和城乡建设局            |           | 实施单位        | 长汀县住房和城乡建设局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                   |           | 1000.00     |             |
|            | 财政拨款                   |           | 1000.00     |             |
|            | 其他资金                   |           | 0.00        |             |
| 年度目标       | 完成管网铺设 10 公里           |           |             |             |
| 绩效目标指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值         |
|            | 成本指标                   | 经济成本指标    | 省级资金投入      | ≥1000 万     |
|            | 产出指标                   | 数量指标      | 污水管网建设改造公里数 | ≥10 公里      |
|            |                        | 质量指标      | 城区平均进水浓度    | ≥5mg/L      |
|            |                        | 时效指标      | 项目完成时限      | ≤1 年        |
|            | 效益指标                   | 社会效益指标    | 污水处理率       | ≥97%        |
|            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%        |
| 备注         |                        |           |             |             |

## 2.部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

( 2025 年度 )

|                        |                                                                                                                                                                                                         |             |                |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 部门（单位）名称               |                                                                                                                                                                                                         | 长汀县住房和城乡建设局 | 部门预算编码         | 333   |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                                                    |             | 4874.06        |       |
|                        | 项目支出                                                                                                                                                                                                    |             | 4198.89        |       |
|                        | 基本支出                                                                                                                                                                                                    |             | 675.17         |       |
| 年度总体<br>目标             | 1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的法律、规章和政策，承担住房保障、房地产业、工程建设、村镇建设管理、在建工程质量与安全生产、建筑节能、燃气安全、消防设计审查验收等职责。<br>2、研究制定相应的实施办法以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，亲检查督促实施。<br>3、围绕做大做强中等城市目标，持续推进基础设施市政建设、房地产开发建设和住房保障、宜居环境建设等和各项民生工作。 |             |                |       |
| 年度绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标           | 指标值   |
|                        | 一般性支出情况                                                                                                                                                                                                 | 一般性支出情况     | “三公”经费控制率      | ≤100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         |             | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次   |
|                        |                                                                                                                                                                                                         |             | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次   |
|                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标      | 任务完成率          | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 社会成本指标      | 预算完成率          | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标    | 资金下达及时率        | ≥100% |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 成本控制率          | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 资金到位率          | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 资金实际支出         | ≥100% |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 资金使用合规性        | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 改善人居环境         | ≥100% |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标      | 提高城区居住环境       | ≥100% |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度率       | ≥100% |

### **3.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，长汀县住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.64 万元，比上年减少 11.97 万元，降低 37.87%。主要原因是过紧日子严格把关支出。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，长汀县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，长汀县住房和城乡建设局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。