

# 湖口县住房和城乡建设局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县住房和城乡建设局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 湖口县住房和城乡建设局 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

#### 一、部门主要职责

住建局作为县政府工作部门，职能主要集中在住房保障、城乡建设、行业监管、公用事业等四个方面。

住房保障方面。承担全县房屋管理的责任，负责房屋拆迁管理工作。全县城镇低收入家庭住房，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。负责住宅室内装饰装修活动和物业服务用房的管理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

城乡建设方面。负责新型城镇化推进，综合协调和组织实施，中心城区重大城建项目建设。规范和指导村镇建设，指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导村镇人居环境改善工作。

行业监管方面。承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易、物业业务的监督管理。管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导推进全县建筑节能和行业科技工作。监督管理抗震设计和施工。

公用事业方面。管理全市供水、燃气、热力等公用事业，管理全县供水、排水、燃气、热力、城市生活污水处理设施、市政设施和城市建设档案工作；综合管理城市计划用水、节约用水；指导城市综合开发；负责全县风景名胜区建设监督管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县住房和城乡建设局共有预算单位2个，包括湖口县住房和城乡建设局和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县建设工程质量服务站。

编制人数小计74人，其中：行政编制人数9人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数25人，部分补助事业编制人数3人，自收自支编制人数35人。实有人数小计135人，其中：在职人数小计72人，行政在职人数9人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数25人，部分补助事业在职人数3人，自收自支在职人数35人。离休人

数小计 0 人,退休人数小计 63 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 湖口县住房和城乡建设局 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位: 412 湖口县住房和城乡建设局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,273.45	0.00	2,218.45	2,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
湖口县住房和城乡建设局	2015.90	0.00	1,965.90	1,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
湖口县建设工程质量服务站	257.55	0.00	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位: 412 湖口县住房和城乡建设局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2273.45</b>	<b>1,416.59</b>	<b>856.86</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.26</b>	<b>134.26</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.26</b>	<b>134.26</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119801	水污染综合治理	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2024.36</b>	<b>1,167.50</b>	<b>856.86</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,832.92</b>	<b>976.06</b>	<b>856.86</b>
2120101	行政运行	976.06	976.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00
2120106	工程建设管理	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.86	0.00	231.86
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>191.44</b>	<b>191.44</b>	<b>0.00</b>
2120601	建设市场管理与监督	191.44	191.44	0.00
<b>21298</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129801	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.83</b>	<b>114.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.83</b>	<b>114.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	114.83	114.83	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位: 412 湖口县住房和城乡建设局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,218.45</b>	<b>1,416.59</b>	<b>801.86</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.26</b>	<b>134.26</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.26</b>	<b>134.26</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,969.36</b>	<b>1,167.50</b>	<b>801.86</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,777.92</b>	<b>976.06</b>	<b>801.86</b>
2120101	行政运行	976.06	976.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	550.00	0.00	550.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.86	0.00	231.86
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>191.44</b>	<b>191.44</b>	<b>0.00</b>
2120601	建设市场管理与监督	191.44	191.44	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.83</b>	<b>114.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.83</b>	<b>114.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	114.83	114.83	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 412 湖口县住房和城乡建设局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1,416.59</b>	<b>1,335.88</b>	<b>80.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,243.81</b>	<b>1,243.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	384.87	384.87	0.00
30102	津贴补贴	174.91	174.91	0.00
30103	奖金	32.07	32.07	0.00
30106	伙食补助费	5.50	5.50	0.00
30107	绩效工资	365.07	365.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.26	134.26	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	114.83	114.83	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.71</b>	<b>0.00</b>	<b>80.71</b>
30201	办公费	22.80	0.00	22.80
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.32	0.00	5.32
30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	7.96	0.00	7.96
30299	其他商品和服务支出	15.05	0.00	15.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.07</b>	<b>92.07</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	92.07	92.07	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 412 湖口县住房和城乡建设局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：412 湖口县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：412 湖口县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	412	部门名称	湖口县住房和城乡建设局			
<b>年度绩效总目标</b>	住建局作为县政府工作部门，职能主要集中在住房保障、城乡建设、行业监管、公用事业等四个方面。我部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕城建项目中心工作，服务大局。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	部门业务正常开展资金保障人员数	≥	80	人	
		部门业务员参加保险险种	>	5	种	
		部门预算开展人员培训人次	≥	200	人次	
		部门预算经费保障全年开工项目数	≥	30	个	
	质量指标	部门预算资金保障人员覆盖率	=	100	%	
		省、市、县检查问题出现率	≤	1	%	
		部门预算编制准确率	≥	85	%	
		部门业务开展资金保障人员参保率	=	100	%	
	时效指标	单位各项经费支出及时率	=	100	%	
		各项目建设开工率	=	100	%	
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	
		公用经费控制率	≤	100	%	
		三公经费控制率	≤	100	%	
		预算支出标准执行率	≤	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位全年工作任务按时优质完成	定性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房城乡建设综合事务管理_业务费		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	资金总额	600.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于单位全体人员医保, 办公楼日常维修, 支付临时人员工资, 职工食堂开支等费用, 为确保单位正常运转, 保障单位全年工作任务按时优质完成, 提升单位职工的工作积极性			
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	业务费总成本	=600万元
		业务费人均成本	≤7.5万元/人
产出指标	数量指标	单位业务正常开展资金保障人员数	≥80人
		单位业务开展保障人员参加保险险种	≥5种
		单位业务开展人员培训人次	≥200人次
		单位业务经费保障全年开工项目数	≥12个
	质量指标	业务费支付准确率	=100%
		单位业务开展保障人员参保率	=100%
		单位业务开展资金保障人员覆盖率	=100%
		省、市、县检查问题出现率	≤1%
	时效指标	业务费支付及时率	=100%
		各项目建设开工率	=100%
效益指标	社会效益指标	单位业务经费有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房城乡建设综合事务管理_乡镇集镇污水运维服务		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	资金总额	196.86	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>乡镇集镇污水处理运营维护服务项目涉及湖口县12个乡镇、场、集镇的13个乡镇（镇、综合中心）集镇污水处理工程运营维护，提高了我县污水处理运行效率，降低了污水处理成本，保护了水资源环境，全面提升我县城市品质功能，极大地提升全县居民的生活品质，增强群众的幸福感、获得感。</p>			
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	乡镇污水处理运营维护总成本	=196.86万元
		乡镇污水处理运营维护单位成本	=16.4万元/月
产出指标	数量指标	污水处理设计每日总量	=2045吨
		COD前减量	≥1500吨
		污水再生量	≥2500吨
		污泥处置量	≥2000吨
	质量指标	污水处理率	≥95%
		污水处理达标率	=100%
		乡镇污水处理运营维护费支付准确率	=100%
		污水再生利用率	≥95%
时效指标	乡镇污水处理运营维护费及时准确率	=100%	
	污水处理及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	污水处理运营维护项目有利于全面提升我县城市品质功能，提高全县居民的生活品质，增强群众的幸福感、获得感	定性有利于
	生态效益指标	污水处理运营维护项目有利于提高了我县污水处理运行效率，保护了水资源环境	定性有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥86%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房城乡建设综合事务管理_公租房保险		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	资金总额		35
	其中：非财政拨		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
为保证公租房住户居住安全与保险公司签订合同购买相关保险，尽力降低减少住户财产损失，项目惠及县多个公租房小区，保障人数超12000人，极大地提升了群众的安全感，幸福感。			
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	公租房保险单位成本	≤3.18元/平方米
		公租房保险总成本	=35万元
产出指标	数量指标	公租房保险保障人数	≥12000人
		公租房保险保障套数	≥4700套
		公租房保险保障面积	≥220000平方米
		公租房保险保障小区个数	≥4个
		公租房保险费支付准确率	=100%
	质量指标	公租房保险保障客户投诉率	≤1%
		公租房保险保障服务效率	≥95%
		公租房保险保障服务合规性	=100%
		公租房保险理赔处理及时性	=100%
	时效指标		公租房保险费支付及时率
效益指标	社会效益指标	公租房保险保障有利于提升住房安全感	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房城乡建设综合事务管理_单位其他收入		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	资金总额	50.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于单位全体人员医保，办公楼日常维修，支付临时人员工资，职工食堂开支等费用，为确保单位正常运转，保障单位全年工作任务按时优质完成，提升单位职工的工作积极性			
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	单位其他收入总成本	=50万元
		单位收入人均成本	≤0.625万元/人
产出指标	数量指标	单位收入保障人员培训人次	≥200人次
		单位收入资金保障人员数	≥80人
		单位收入保障人员参加保险险种	≥5种
		单位收入保障全年开工项目数	≥12个
	质量指标	单位收入支付准确率	=100%
		单位收入保障人员参保率	=100%
		单位收入资金保障人员覆盖率	=100%
		省、市、县检查问题出现率	≤1%
时效指标	各项目建设开工率	=100%	
	单位收入支付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	单位收入有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房保障和房地产业建筑业发展_业务费		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县建设工程质量服务站
项目资金(万元)	资金总额	20.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于单位全体人员医保,职工食堂开支等费用,为确保单位正常运转,保障单位全年工作任务按时优质完成,提升单位职工的工作积极性			
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	业务费总成本	=20万元
		业务费人均成本	≤1.67万元/人
产出指标	数量指标	单位业务正常开展资金保障人员数	≥12人
		单位业务开展保障人员参加保险险种	≥5种
		单位业务开展人员培训人次	≥50人次
		单位业务经费保障全年开工项目数	≥3个
	质量指标	单位业务开展保障人员参保率	=100%
		单位业务开展资金保障人员覆盖率	=100%
		省、市、县检查问题出现	≤1%
	时效指标	业务费支付准确率	=100%
业务费支付及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	单位业务经费有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
		单位业务经费有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	住房保障和房地产业建筑业发展_业务费		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县建设工程质量服务站
项目资金 (万元)	资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于单位全体人员医保，职工食堂开支等费用，为确保单位正常运转，保障单位全年工作任务按时优质完成，提升单位职工的工作积极性			
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	业务费总成本	=20万元
		业务费人均成本	≤1.67万元/人
产出指标	数量指标	单位业务正常开展资金保障人员数	≥12人
		单位业务开展保障人员参加保险险种	≥5种
		单位业务开展人员培训人次	≥50人次
		单位业务经费保障全年开工项目数	≥3个
	质量指标	单位业务开展保障人员参保率	=100%
		单位业务开展资金保障人员覆盖率	=100%
		省、市、县检查问题出现	≤1%
	时效指标	业务费支付准确率	=100%
业务费支付及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	单位业务经费有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
		单位业务经费有利于保障单位全年工作任务按时优质完成	定性有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%

### 第三部分 湖口县住房和城乡建设局 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 年湖口县住房和城乡建设局收入预算总额为 2273.45 万元,较上年预算安排增加 127.94 万元;本年收入合计 2273.45 万元,较上年预算安排增加 127.94 万元;财政拨款收入 2218.45 万元,较上年预算安排增加 127.94 万元;其他收入 55.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。上年结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年湖口县住房和城乡建设局支出预算总额为 2273.45 万元,较上年预算安排增加 127.94 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1416.59 万元,较上年预算安排减少 18.92 万元,其中:工资福利支出 1243.81 万元,商品和服务支出 80.72 万元,对个人和家庭的补助 92.06 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 856.86 万元,较上年预算安排增加 146.86 万元;其中:工资福利支出 300.3 万元,商品和服务支出

228.7万元,对个人和家庭的补助110万元,资本性支出21万元,对企业补助196.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出134.26万元,较上年预算安排增加134.26万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出114.83万元,较上年预算安排增加(减少)114.83万元,城乡社区支出2024.36万元,较上年预算安排增加121.15万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1544.11万元,较上年预算安排减少27.68万元;商品和服务支出309.42万元,较上年预算安排增加3.94万元;对个人和家庭的补助202.06万元,较上年预算安排增加54.82万元;资本性支出21万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助196.86万元,较上年预算安排增加196.86万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026年湖口县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额2218.45万元,较上年预算安排增加127.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 134.26 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 114.83 万元，城乡社区支出 1969.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1416.59 万元，较上年预算安排减少 18.92 万元，其中：工资福利支出 1243.81 万元，商品和服务支出 80.72 万元，对个人和家庭的补助 92.06 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 801.86 万元，较上年预算安排增加 146.86 万元；其中：工资福利支出 300.3 万元，商品和服务支出 173.7 万元，对个人和家庭的补助 110 万元，资本性支出 21 万元，对企业补助 196.86 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2026 年湖口县住房和城乡建设局政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年湖口县住房和城乡建设局国有资本经营支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本部门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75.97万元，比2025年预算减少96.03万元，下降55.83%。

### **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，本部门没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **(九)乡镇集镇污水处理运营维护服务项目情况说明**

#### **1)项目概述**

乡镇集镇污水处理运营维护服务项目涉及湖口县12个乡镇、场、集镇的13个乡（镇、综合中心）集镇污水处理工程运营维护，污水处理设计总量达每日2045吨，提高了我县污水处理运行效率，降低了污水处理成本，保护了水资源环境，全面提升我县城市品质功能，极大地提升全县居民的生活品质，增强群

众的幸福感、获得感。

## 2) 立项依据

湖财预发(2025)10号关于编制2026年县级部门预算及部门2026-2028年支出规划的通知。

## 3) 实施主体

湖口县住房和城乡建设局

## 4) 实施方案

随着湖口县城镇化进程的持续推进，乡镇集镇人口集聚效应逐步显现，生活污水排放量不断增加。全县12个乡镇已建成多个集镇污水处理站，但污水处理设施的长期稳定运营维护需要专业技术和持续投入。

当前，乡镇污水处理设施的规范运营直接关系到区域水环境质量改善、生态安全保障以及群众生活品质提升。为落实环境保护相关法律法规要求，确保污水处理后出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，解决乡镇污水处理设施运维专业化不足、管理效率不高、责任落实不到位等问题，需通过专业化、市场化的运营维护服务，保障污水处理设施持续高效运行。

项目核心内容为湖口县12个乡镇集镇污水处理设施的运营管理服务，具体涵盖设备日常维护保养、站区环境综合整治

及出水水质达标排放管控等关键工作。

5) 实施周期

2026年1月1日--2026年12月31日，一年。

6) 年度预算安排

196.86万元，均为财政拨款。

**业务费项目情况说明**

1) 项目概述

用于单位全体人员医保，职工食堂开支等费用，为确保单位正常运转，保障单位全年工作任务按时优质完成，提升单位职工的工作积极性。

2) 立项依据

湖口县财政局关于编制2026年部门预算的通知。

3) 实施主体

湖口县建设工程质量服务站

4) 实施方案

为进一步加强对我县执收执罚部门行政事业性收费和罚没收入的管理，充分发挥“考评目标”和“奖励比例”两个杠杆作用，既调动部门履职履责的积极性，又达到非税收入应收尽收的目的。为鼓励各执收执罚部门真抓严管，及时足额上缴行政事业性收费和罚没收入，对各部门各单位上缴国库的行政事业性收费和罚没收入采取“核定基数、按比例奖励，超基数加

大比例奖励”办法，奖励经费用于弥补公用经费的不足。且单位必须严格执行“收支两条线”管理办法，所有的行政事业性收费和罚没收入都必须依法依规应收尽收，及时足额上缴国库或非税专户，任何单位和个人都不得截留、挪用、坐支等。

#### 5) 实施周期

一年（2026年1月1日--2026年12月31日）。

#### 6) 年度预算安排

年度预算安排20万元，均为财政拨款。

### 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费安排10.50万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.50万元，比上年减少5万元，主要原因是：按单位实际支出情况，调减公务接待费预算。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

208 社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120106 工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21206 建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120601 建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120106

221 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

(二) “三公”经费:指用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、新能源汽车充电费、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。