南昌市青山湖区住房和城乡建设局
2026 年部门预算

目　录

第一部分　　南昌市青山湖区住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　　南昌市青山湖区住建局 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分　　南昌市青山湖区住建局 2026 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青山湖区住建局概况

一、部门主要职责

区住建局是主管住建方面工作的组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区建筑行业、人民防空、住房保障、房屋征收及城市住房制度改革的法律、法规。

（二）负责研究拟定住房和城乡规划建设长期、中期、年度发展规划并指导组织实施。

（三）贯彻落实国家关于旧城改造工作的法律、法规和政策；受委托组织起草有关旧城改造方面的规范性文件，经审议通过后负责组织实施。按照南昌市的统一规划和部署，结合我区国民经济和社会发展的总体目标和规划，负责制订旧城改造和土地收储的总体规划、年度计划和阶段性任务，并组织实施。负责与市、区相关职能部门进行对接，协调解决在旧城改造和土地收储过程中出现的相关问题。负责对旧城改造和土地收储工作各项考核指标的日常统计和报送，并会同相关部门对全区旧城改造和土地收储任务完成情况进行检查考核。

（四）负责建筑业的行业管理，培养规范和指导辖区内建筑市场；协调指导辖区内在省、市报建的建设工程的质量安全监管；负责组织全区建筑工程的招投标；负责招投标单位的招投标资格审查并备案，依法查处招投标活动中的违法行为。

（五）负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

（六）负责全区商品房屋住宅租赁、非住宅租赁管理备案登记，核发《房屋租赁证》。

（七）负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

（八）负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

（九）负责全区低收入家庭的住房保障初审工作，承接市安排在我区的保障性住房的建设与管理工作。

（十）负责发布我区国有土地上房屋的《房屋征收决定》及集体土地上房屋的《房屋拆迁公告》；负责我区国有土地和集体土地上房屋征收纠纷的行政调解工作；负责我区国有土地上房屋的征收补偿安置、安全管理和监督检查工作；负责全区房屋征收工作年度考核和房屋征迁工作的业务指导、检查和监督。

（十一）承办区政府、区人武部、区国防动员委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青山湖区住建局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市青山湖区住房保障中心、南昌市青山湖区建设工程质量和安全事务中心、南昌市青山湖区房屋征收和补偿中心。

编制人数小计 71 人，其中：行政编制 8 人、参照公务员管理的事业编制 1 人、全部补助事业编制 59 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 128 人，其中：在职人数小计 66 人，包括行政人员 8 人、参照公务员管理的事业编制 1 人、全部补助事业人员 57 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 62 人。遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　南昌市青山湖区住建局2026年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与 分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分　南昌市青山湖区住建局部门2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年区住建局部门收入预算总额为11628.95万元，比上年增加1998.68万元，增长20.75%。主要原因是上年结转转移支付项目支出增加及人员经费预算增加。其中：财政拨款收入1755.54万元，较上年预算安排增加288.63万元，主要原因是工资调标、伙食补助费及年终绩效列入年初预算;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;其他收入750万元，较上年预算安排减少400万元，主要原因是预计其他收入减少;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年持平;上年结转(结余)9123.41万元，较上年预算安排增加2110.05万元，主要原因是存在部分项目经费如保障性住房租金补贴、保障性安居工程城中村改造项目等需结转至2026年继续拨付使用。

（二）支出预算情况

2026 年区住建局部门支出预算总额为 11628.95 万元，比上年增加 1998.68 万元，增长 20.75%。主要原因是上年结转转移支付项目支出增加及人员经费预算增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 2505.54 万元，较上年预算安排减少 42.57 万元，主要原因是预计其他收入对应支出减少;其中：工资福利支出 1349.61 万元、商品和服务支出 920.8 万元、对个人和家庭的补助 235.13 万元、资本性支出万元；项目支出 9123.41 万元，较上年预算安排增加 2041.25 万元，主要原因是结余结转的项目资金增加其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 9123.41 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 11628.95 万元，较上年预算安排增加 1998.68 万元,主要原因是上年结转转移支付项目支出增加及人员经费预算增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1349.61 万元，较上年预算安排增加 64.41 万元，主要原因是伙食补助费及年终绩效列入年初预算;商品和服务支出 920.8 万元，较上年预算安排减少 298 万元，主要原因是预计其他收入对应的其他支出减少；资本性支出 9123.41 万元，较上年预算安排减少 2110.05 万元，主要原因是上年结转项目增加预算。

（三）财政拨款支出情况

2026 年区住建局部门财政拨款支出预算 1755.54 万元，较上年增加 288.63 万元，增长 19.67%。主要原因是伙食补助费及年终绩效列入预算。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1755.54 万元，较上年预算安排增加 288.63 万元，主要原因是伙食补助费及年终绩效列入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 1755.54 万元，较上年预算安排增加 288.63 万元，主要原因是伙食补助费及年终绩效列入预算;其中：工资福

利支出1349.61万元、商品和服务支出170.8万元、对个人和家庭的补助235.13万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加68.8万元，主要原因是未安排项目支出;其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

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

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情况说明

2026年部门机关运行经费为23.11万元，比上年预算减少491.18万元，下降95.5%,主要原因是减少其他资金的运行支出。

（七）政府采购情况说明

2026年部门所属各单位政府采购预算总额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2023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，部门未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

本部门本年度未安排项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0万元，比上年减少0.97万元。主要原因与厉行节约。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政及上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

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

(三)资本性支出:反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

(四)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(五)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(六)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(七)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(八)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

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(含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、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、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。

(三)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。

(四)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。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1755.54		
一般公共预算拨款收入	1755.54		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	750		
		212 城乡社区支出	2505.54
		221 住房保障支出	9123.41
本年收入合计	2505.54	本年支出合计	11628.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	9123.41		
收入总计	11628.95	支出总计	11628.95

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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							
*本	**	1	2	3	4	5								
	合计	11,628.95	9,123.41	1,755.54	1,755.54								750.00	
21201	南昌市青山湖区住房和城乡建设局	8,607.66	8,012.05	295.61	295.61								300.00	
2120199	南昌市青山湖区住房保障中心	476.46	0.00	376.46	376.46								100.00	
2120199	南昌市青山湖区建设工程质量和安全事务中心	2,147.35	1,111.36	735.99	735.99								300.00	
2120199	南昌市青山湖区房屋征收与补偿服务中心	397.48	0.00	347.48	347.48								50.00	

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,628.95	2,505.54	9,123.41
212	城乡社区支出	2,505.54	2,505.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,505.54	2,505.54	0.00
2120101	行政运行	595.61	595.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,909.93	1,909.93	0.00
221	住房保障支出	9,123.41	0.00	9,123.41
22101	保障性安居工程支出	6,018.00	0.00	6,018.00
2210111	配租型住房保障	1,228.00	0.00	1,228.00
2210112	配售型保障性住房	62.95	0.00	62.95
2210113	城中村改造	4,727.05	0.00	4,727.05
22198	超长期特别国债安排的支出	3,105.41	0.00	3,105.41
2219899	其他住房保障支出	3,105.41	0.00	3,105.41

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位：　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1755.54	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1755.54	212 城乡社区支出	1,755.54	1,755.54	
政府性基金预算拨款收入		221 住房保障支出	9,123.41	6,018.00	
国有资本经营预算收入					
二、上年结转	9123.41	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	6,018.00				
政府性基金预算拨款结转	3,105.41				
收入总计	347.48	支出总计	10,878.95	7,773.54	3,105.41

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位

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
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	1,755.54	1,755.54	0.00
212	城乡社区支出	1,755.54	1,755.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,755.54	1,755.54	0.00
2120101	行政运行	295.61	295.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,459.93	1,459.93	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:

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
	合计	1,755.54	1,584.74	170.80
301	工资福利支出	1,349.61	1,349.61	0.00
30101	基本工资	197.82	197.82	0.00
30102	津贴补贴	29.93	29.93	0.00
30103	奖金	393.17	393.17	0.00
30107	绩效工资	152.33	152.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76	119.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.89	50.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.47	59.47	0.00
30113	住房公积金	220.44	220.44	0.00
30199	其他工资福利支出	125.80	125.80	0.00
302	商品和服务支出	170.80	0.00	170.80
30201	办公费	28.90	0.00	28.90
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	4.14	0.00	4.14
30208	取暖费	6.97	0.00	6.97
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	10.60	0.00	10.60
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	5.84	0.00	5.84
30299	其他商品和服务支出	96.85	0.00	96.85
303	对个人和家庭的补助	235.13	235.13	0.00
30302	退休费	227.99	227.99	0.00
30305	生活补助	2.58	2.58	0.00
30309	奖励金	4.56	4.56	0.00

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：　　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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：　　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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

附件 3-1：

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青山湖区住房和城乡建设局		
联系人	吴丽群	联系电话	13732976625
部门基本信息			
部门所属领域	住建	直属单位包括	建安中心、征收中心、保障中心
内设职能部门	建安股 品质发展股、住房保障股、办公室等	编制控制数	72
在职人员总数	89	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	58	编外人数	22
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11628.95	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	11628.95	其他资金	750
支出预算合计	11628.95	其中：人员经费	1584.74
公用经费	1755.54	项目经费	9123.41

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城中村改造涉及村镇数量	2
		设备更新领域老旧小区更新电梯数量	150
		工程领域招投标项目监管数量	20
		老旧小区加装电梯监管数量	15
		发放低保、低收入租赁补贴户数	2000
		检查工地数量	50
	质量指标	低保低收入租赁补贴发放准确率	100%
		老旧小区加装电梯及装修项目监管质量合格率	100%
		建筑工地安全隐患整改完成率	100%
		城中村改造完成率	90%

产出指标	时效指标	各项行动开展及时性	95%
		及时审核低保低收入补贴对象的材料	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	经济效益指标	更新、加装电梯促进就业内需	100%
	社会效益指标	辖区内重大安全生产事故发生情况	0
	生态效益指标	工地扬尘控制在范围内	0
	可持续影响指标	社会安定及环境可持续维稳	可持续发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

附件 3-2:

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

备注:本单位 2026 年预算无项目支出绩效表。