

2026 年度  
罗源县住房和城乡建设局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县住建局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、城建监察、环境卫生管理、市政公用事业的方针、政策和法律法规；根据县人民政府的委托，起草全县住房和城乡建设的管理措施和规范性文件，拟订并组织实施全县住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业、公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划；参与全县的重点建设工程建设项目的立项论证、设计、施工等工作。

（二）承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全县建筑活动；指导和监督全县建筑活动；指导和监督全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行为中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责城市建设和房地产开发等企业事业单位资质核准与管理；监督指导工程建设标准及定额的实施和工程造价计价。

（三）承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（四）负责全县城乡建设发展规划并组织实施，承担勘察和市政工程测量工作；负责全县城镇体系规划、村镇规划、县城总体规划、地下空间利用规划的审核、报批并监督实施；负责全县重点建设工程的选址和城市规划区内建设用地规划、建批；参与土地利用总体规划的审查；指导全县风景名胜区和城市规划区的园林绿化工作；参与国家、省和县级的风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作，负责全县历史文化名城（含镇、村、居）的审查报批和保护监督工作。

（五）指导全县市政公用设施建设管理和小城镇试点工作；负责城市道路、桥梁、供水、节水、路灯、排水（排涝）、燃气、建设档案、户外广告和城市景观建设、污水处理、市容环卫、园林绿化等行业管理；组织、监督、指导环境卫生管理和城建监察工作；参与土地利用规划和专业规划的审查。

（六）承担规范指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责全县建设科技管理工作，承担建筑节能、城镇减排的责任；指导全县危房改造工作、承担城区危房改造工作；负责城乡建设对外交流与合作工作。

（八）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房政策、住房建设规划并组织实施；承担建立和完善住房保障体系、

保障全县城镇低收入家庭住房的责任；指导监督廉租住房、公共租赁房的管理；指导全县直管公房的管理。

（九）制订全县建设系统人才培养规划；指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	住房保障和管理中心
2	罗源县燃气管理站
3	罗源县建设工程造价管理站
4	罗源县村镇规划建设测绘室
5	罗源县园林绿化管理所
6	罗源县房屋征收办公室
7	罗源县历史文化保护中心
8	罗源县村镇建设规划管理站

## 三、部门主要工作任务

2026年，罗源县住房和城乡建设局部门主要任务是：将以“人民城市人民建，人民城市为人民”为核心导向，树立“大城

关”理念，通过精心规划、精品建设、精细管理，统筹中心城区更新和滨海新城提升，促进“双城”功能互补、相融，构建以城带乡、城乡互促的良好格局，全面建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

### （一）精心规划，促进产港城人融合

全面践行人民城市理念，注重规划引领，发挥发展规划战略导向作用，全面创建“闽台乡建乡创合作连片提升”等5个省级项目，打造“城市客厅”，一体化推进城市体检和城市更新，进一步优化城市整体性。梳理更新脉络，加快推进老城区均衡发展，改造妈祖街区，实现土地资源要素以线串点成片的空间发展策略，促进产城融合、职住平衡。

### （二）精品建设，实现双城互联共同

**构建交通互联体系。**加快推进起步外环线渡头段交通枢纽建设，畅通东方星城至光明路路网，提升西外路、星豪路、嘉华路，改造党校路等5条背街小巷，进一步改善城市道路通行环境，缓解双城来往交通压力。同时，结合罗宁古官道，提升南大路至北大路、东环路、东大路、府前街、凤蝶广场周边道路沿线风貌，让路段从“单一通道”升级为“城市漫步道”。

**串联生态绿色环境。**健全城市公园，建设5个口袋公园，提升江滨公园、凤梅公园等5座公园景观桥，复壮城区古树名木，打造南溪滨水空间品质提升工程，推进城市公园串绿成线、串珠成链。强化生态治理，推进城镇生活污水处理设施及配套管网二片区建设，落实双城雨污管道及沟渠整治，改造提升滨海新城污

水主干管网，开展南溪两岸污水主干管水质检测，逐步改善双城水质。与市联排联调中心深入联动，健全防洪联排联调机制，实施城市排水防涝提升一期、二期、三期等项目，强化排水防涝设施管理，加密巡查频次，及时疏通内涝积水，提供安全保障能力。

**推动城乡融合发展。**加快实施传统村落集中连片保护利用重点县建设，创建福湖村、塔里洋村等重点改善提升传统村落，进一步体现文脉赓续，保护传承城市历史文化。以闽台乡建乡创为载体，创建闽台乡建乡创合作连片提升，完成霍口乡闽台乡建乡创合作样板集镇项目建设。

### **（三）精细管理，形成小县优城格局**

**细致更新，推进宜居建设。**优化城关设施布局，加强功能系统集成。出台《罗源县城区拔点征迁补偿安置方案》《罗源县城区国有土地零星危旧房屋自主更新改造实施方案》，推动老旧房屋群众自主更新。实施城区路口通行安全、市政道路标识标线微改造，打造北大路妈妈市集，更新南溪两岸照明设备，点亮 33 条城区街巷，打造世纪花园好房子试点项目，有序推进城镇老旧小区整治改造工作，做深做实金凤小区等若干个供水设施改造，落实保障性租赁住房“好房子”改造提升项目，以精细化更新，营造良好宜居环境，构建小县优城格局。

**智慧赋能，推进数字转型。**委托罗源县丝路港湾勘测设计有限公司，构建地下管网、智能路灯、市政道路、物业小区等信息化“一张图”，依托无人机技术，全天候对市政道路、公园设施、

人行步道等市政基础设施进行“天眼监视”，以精细化治理，让城市运行更高效、群众生活更便捷。

# 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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	196.67
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	29.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	541.56
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	75.27
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>843.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.44</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>843.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>843.44</b>

## 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	843.44	843.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县住房和城乡建设局	843.44	843.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	843.44	843.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0	0	0	0
2120101	行政运行	79.23	79.23	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.33	462.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0	0	0	0

#### 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	843.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	196.67
		九、卫生健康支出	29.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	541.56
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	75.27
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>843.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>843.44</b>

## 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		843.44	843.44	0
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	0
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	0
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0
2120101	行政运行	79.23	79.23	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.33	462.33	0
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0

## 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				

备注：本部门 2026 年没有使用政府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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		843.44
301	工资福利支出	691.42
302	商品和服务支出	67.10
303	对个人和家庭的补助	84.91
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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>		843.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>691.42</b>
30101	基本工资	169.78
30102	津贴补贴	74.4
30103	奖金	165.84
30107	绩效工资	65.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89
30109	职业年金缴费	36.95
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	2.89
30113	住房公积金	65.76
30199	其他工资福利支出	6
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.10</b>
30201	办公费	4.14
30209	物业管理费	6.90
30214	租赁费	23.03
30217	公务接待费	0.54
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	5.63
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	3.55
30299	其他商品和服务支出	18.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.91</b>
30305	生活补助	84.91

## 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	2.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.54
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
合计											

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，罗源县住房和城乡建设局部门收入预算为843.44万元，比上年减少1.94万元，主要原因是车辆预算减少。其中：一般公共预算拨款收入843.44万元。

相应安排支出预算843.44万元，比上年减少1.94万元，主要原因是车辆预算减少。其中：基本支出843.44万元。

## 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843.44万元，比上年增加减少1.94万元，降低0.24%，主要原因是车辆预算减少。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，重点压减了公务用车运行费，同时合理保障了人员工资及五险二金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501—行政单位离退休28.02万元。主要用于行政人员退休支出。

（二）2080502—事业单位退休56.89万元。主要用于事业人员退休支出

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.89万元。主要用于在职人员基本养老支出。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出36.95万元。主要用于人员职业年金支出。

（五）2089999—其他社会保障和就业支出支出0.92万元。

主要用于工伤保险支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 3.8 万元。主要用于行政人员医疗支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 23.09 万元。主要用于事业人员医疗支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 3.05 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2120101-行政运行 79.23 万元。主要用于公务员经费支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 462.33 万元。主要用于事业人员经费支出。

(十一) 2210201-住房公积金 65.76 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十二) 2210202-提租补贴 9.51 万元主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 843.44 万元，其中：

(一) 人员经费 776.33 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 67.1 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 0.54 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，减少 4 万元，降低 66.67%；公务用车购置费与上年持平。主要原因是：车辆调出减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县住房和城乡建设局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

××绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标指标	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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

### 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2026年，罗源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79.23万元，比上年减少44万元，降低35.71%。主要原因是功能分类变化。

### **（二）政府采购情况**

2026年，罗源县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2026年12月31日，罗源县住房和城乡建设局部门共有车辆2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2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**

2026年，罗源县住房和城乡建设局单位委托业务费预算总额3万元。

# 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。