

2026 年度
福州市鼓楼区住房和城乡建设
局（汇总）
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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2026 年度部门预算表	8
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	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区住房和城乡建设局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于住房和城乡建设管理工作的决策部署及省委、市委、区委工作安排，把坚持党对住房和城乡建设管理工作的领导落实到履行职责过程中。

（一）负责全区住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策，按规定起草并组织实施住房和建设相关政策。负责开展全区住房和建设领域的行政执法工作。按规定做好全区住房和建设信用体系建设工作。

（二）负责全区住房保障相关工作。按规定拟订全区住房保障相关政策并组织实施，编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责公共租赁住房的申请审核上报工作；负责全区行政事业单位住房补贴审核工作；配合上级部门做好房地产行业监督管理工作。

（三）负责全区物业服务行业管理工作。按规定拟订全区物业管理相关政策并组织实施；指导各街镇落实属地物业管理责任；负责依法依规指导成立业主委员会；负责物业服务区域核定和物业服务合同备案，指导和监督前期物业承接查验；负责前期物业管理项目招标投标管理和专项维修资金监管工作；负责开展老旧小区长效管理工作。

（四）负责组织实施全区房屋征收与补偿工作，按规定拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（五）监督指导全区房屋安全使用管理工作，配合有关部门拟订全区危旧房屋改造计划并指导实施。负责代管直管公房安全管理以及物业等监管行业领域的安全生产监管工作。

（六）负责全区城市公用设施建设、安全和应急管理，指导区级城市道路、桥梁、路灯等建设工作；指导辖区供水、节水、排水、燃气等管养工作。

（七）负责监督管理全区有形建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。负责监督区管房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；负责全区工程建设项目报建、工程招标投标备案、施工许可证核发、竣工验收备案等审批工作；按照上级部门制定的规范市场各方主体行为规章制度开展监督管理工作。

（八）负责全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全、监督工作。组织或参与工程质量安全事故的调查处理；指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防；贯彻执行国家有关建设工程质量安全法律法规和技术标准规范，做好全区建设工程质量监督、检测工作，对管理区域内在建工程质量、文明施工、安全生产实施监督管理。

（九）负责全区房屋建筑、市政基础设施(含地铁)工程、消防专业工程及改建(含装饰装修)工程、加油加气站点等消防设计审查、验收及消防竣工验收备案审批。

（十）负责全区景观整治、户外广告和灯光夜景建设管

理。

（十一）负责对区管河道建设（疏浚）、整治、涉河行政许可和管理进行综合协调、检查监督。对接上级有关部门，配合有关单位做好辖区内河的日常管理、运营维护工作。

（十二）负责组织辖区河湖的保护管理工作，定期巡查辖区河湖管理情况，会同区直有关职能部门，加强辖区水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复。

（十三）负责全区燃气管理和陆上石油天然气管道设施保护监督管理日常工作。

（十四）负责全区寄递安全管理工作，在委托授权范围内督促寄递企业保障邮件、快件寄递安全，承办上级邮政管理部门交办的安全管理事项。

（十五）负责辖区市属直管公房的经营管理，做好原区交通局下属运输企业和原区房管局下属集体企业管理工作。

（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区住房和建设局（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 6 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
（一）	福州市鼓楼区住房和建设局（本级）
（二）	福州市鼓楼区建设工程质量安全监督站
（三）	福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

(四)	福州市鼓楼区燃气管理站
(五)	福州市鼓楼区建设中心
(六)	福州市鼓楼区房屋征收办公室
(七)	福州市鼓楼区物业服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区住房和城乡建设局（汇总）部门主要任务是：负责全区住房和建设管理，全区住房保障相关工作，全区物业服务行业管理，组织实施全区房屋征收与补偿工作，监督指导全区房屋安全使用管理，辖区市属直管公房的经营管理，监督管理全区有形建筑市场、全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全，液化气市场安全管理工作，全区房屋建筑、市政基础设施等消防设计审查、验收及消防竣工验收备案审批，全区景观整治、户外广告和灯光夜景建设管理，组织辖区河湖的保护管理工作等。加强城区建设管理力度，推动市政道路、景观改造等项目，牵头我区城市更新品质提升工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“城市品质”，完善设施配套

谋划 2026 年城市品质提升工作，启动五凤体育公园出让地块配套道路工程、梅峰蛇山周边旧改地块配套道路等一批道路街巷建设，完善城市“微循环”；推动鼓楼区暨八一七路城市更新行动，推动闽都文化在街道空间中传承发展；推动文庙周边建筑外立面提升有关工作。计划新建一批市政燃气管道，更新改造一批老旧燃气管道。深化河湖长制，巩

固水系治理成效，重点加强西湖片区 8.82km² 范围内源头雨污分流治理和长效管理工作，在 2025 年 71 处错混接源头排水户整治工作基础上，落实源头住宅小区、企事业“内部排水管网每季度检查一次、化粪池每半年清掏一次”，并加密水质监测，做好分析研判，消除污染风险，创建良好的水环境。

（二）提升“管理水平”，增强市场管理

持续抓好建筑业和房地产经济指标，强化企业帮扶，夯实数据线索，走访重点项目，搜集辖区指标线索，扩大储备项目库。持续开展建筑市场集中整治。抓好房地产市场管理，加大房地产经纪机构巡查力度，规范房地产经纪服务，促进房地产市场健康发展。

（三）培育“品质物业”，擦亮物业服务品牌

深入开展物业党建联建工作，成立区级物业行业党委，提高业委会党员比例，抓实抓细“红色物业”“红色业委会”建设，树立典型标杆，打造一批服务优良、管理规范、群众满意的示范小区和管理单位；强化业委会组织建设、政策指引、宣传培训，促进业委会规范运作；建立社区、部门、司法“三调联动”机制，集中整治物业履约不到位、侵占公共收益等问题，全面推广物业企业信息公开公示、日巡查报告等制度。

（四）锚定“安全第一”，提升防范能力

建立覆盖房屋安全、建筑施工、燃气等领域隐患排查闭

环机制，建立问题、责任、整改“三张清单”，实行銷号管理。一是，对经营性自建房、大跨度建筑等挂牌巡检，完善房屋信息档案，构筑全生命周期安全管理格局。二是，加强对建设工程涉及的建设、勘察、设计、施工、监理等五方主体责任监管，重点加强对高处作业、脚手架工程、动火作业等重大危险源的监控。三是，加密餐饮场所检查，加快推进居民燃气安全“三件套”安装。新建与更新改造燃气管网并举，力争“十五五”末城市管道燃气普及率超 92%。

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	4738.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	372.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4128.45
		十二、农林水支出	60.00
		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	121.67
		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	4738.80	本年支出合计	4738.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4738.80	支出合计	4738.80

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	4738.80	4738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4738.80	4738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区住房和建设局	2178.67	2178.67									
福州市鼓楼区建设中心	1726.81	1726.81									
福州市鼓楼区建设工程质量安全监督站	155.08	155.08									
福州市鼓楼区房屋征收办公室	175.30	175.30									
福州市鼓楼区景观综合整治管理中心	352.27	352.27									
福州市鼓楼区燃气管理站	66.09	66.09									
福州市鼓楼区物业服务中心	84.58	84.58									

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		4738.80	1312.18	3426.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.08	372.08				
20805	行政事业单位养老支出	372.08	372.08				
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46				
2080502	事业单位离退休	155.43	155.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73				
210	卫生健康支出	56.60	56.60				
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24				
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92				
212	城乡社区支出	4128.45	761.83	3366.62			
21201	城乡社区管理事务	4128.45	761.83	3366.62			
2120101	行政运行	190.23	190.23				
2120102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2120106	工程建设管理	101.33	78.33	23.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3686.90	493.28	3193.62			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21303	水利	60.00		60.00			
2130314	防汛	60.00		60.00			
221	住房保障支出	121.67	121.67				
22102	住房改革支出	121.67	121.67				
2210201	住房公积金	78.47	78.47				

2210202	提租补贴	13.54	13.54				
2210203	购房补贴	29.66	29.66				

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	4738.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	372.08
		九、卫生健康支出	56.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4128.45
		十二、农林水支出	60.00
		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	121.67
		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	4738.80	支出合计	4738.80

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	4738.80	1312.18	3426.62
208	社会保障和就业支出	372.08	372.08	
20805	行政事业单位养老支出	372.08	372.08	
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46	
2080502	事业单位离退休	155.43	155.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	
212	城乡社区支出	4128.45	761.83	3366.62
21201	城乡社区管理事务	4128.45	761.83	3366.62
2120101	行政运行	190.23	190.23	
2120102	一般行政管理事务	150.00		150.00
2120106	工程建设管理	101.33	78.33	23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3686.90	493.28	3193.62
213	农林水支出	60.00		60.00
21303	水利	60.00		60.00
2130314	防汛	60.00		60.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	
22102	住房改革支出	121.67	121.67	
2210201	住房公积金	78.47	78.47	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	
2210203	购房补贴	29.66	29.66	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性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		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		4738.80
301	工资福利支出	989.91
302	商品和服务支出	3501.42
303	对个人和家庭的补助	244.07
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	3.40
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
合计		1312.18
301	工资福利支出	944.91
30101	基本工资	185.03
30102	津贴补贴	123.35
30103	奖金	298.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	74.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.46
30109	职业年金缴费	42.73
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97
30111	公务员医疗补助缴费	24.92
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	78.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.30
302	商品和服务支出	121.40
30201	办公费	46.53
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.44
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.60

30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.83
303	对个人和家庭的补助	244.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	244.07
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	1.80
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.80
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	
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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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							1510.00	1510.00	0.00	0.00	
福州市鼓楼区住房和城乡建设局	鼓楼区市政小街巷改造项目经费	政府专题会议纪要[2024]114号 关于 2024 年第 10 次老旧小区改造工作例会暨城建专题会议纪要	1.00	用于支付鼓楼区市政小街巷改造项目款项及鼓楼区市政小街巷改造项目历史遗留的相关款项	完成鼓楼区 2026 年小街巷改造项目并解决鼓楼区市政小街巷改造项目历史遗留的相关款项		1000.00	1000.00			阶段性项目

福州市鼓楼区住房和建设局	旧住宅电梯资金补贴	根据鼓政办（2021）26号、鼓政办规（2022）5号及鼓政办规（2024）2号文件标准，既有住宅增设电梯验收监测合格后，区财政给补贴。	1.00	根据鼓政办（2021）26号、鼓政办规（2022）5号及鼓政办规（2024）2号文件标准，既有住宅增设电梯验收监测合格后，区财政给予补贴。	财政预算资金到位后，根据群众申请，下拨旧住宅电梯增设的区级财政补贴，预计完成70部电梯的区级财政补贴，保障人民群众生命财产安全，满足居民对安全出行的需求，提升辖区住宅小区宜居品质。		350.00	350.00			项目法
福州市鼓楼区住房和建设局	老旧小区化粪池清掏经费	依据化粪池清掏合同	1.00	为美化人居环境，提高居民生活水平，对鼓楼区列入老旧小区长效管理的住宅小区进行化粪池清掏工作，约1550栋，每年清掏不低于一次。	根据招标投标中标合同规定，根据化粪池清掏项目工程进度及验收情况支付工程款，预计完成1550栋化粪池清掏工作，美化人居环境，提升居民生活水平。		160.00	160.00			项目法

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，福州市鼓楼区住房和建设局（汇总）部门收入预算为 4738.80 万元，比上年减少 64.48 万元，主要原因是老旧小区长效管理经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 4738.80 万元。

相应安排支出预算 4738.80 万元，比上年减少 64.48 万元，主要原因是老旧小区长效管理经费减少。其中：基本支出 1312.18 万元、项目支出 3426.62 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 4738.80 万元，比上年减少 64.48 万元，下降 1.34%，主要原因是老旧小区长效管理经费减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了排水设施养护、小街巷市政改造、环境综合整治工作、老旧小区长效管理、老旧小区化粪池清掏服务、旧住宅增设电梯资金补贴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 88.46 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 155.43 万元。主要用于事业单位退休人员的生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.46

万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出42.73万元。主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗6.44万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗25.24万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助24.92万元。主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（八）2120101-行政运行190.23万元。主要用于行政单位日常人员经费、办公经费等支出。

（九）2120102-一般行政管理事务150.00万元。主要用于建设监督检查工作、河长办及内河办工作等项目支出。

（十）2120106-工程建设管理101.33万元。主要用于事业单位人员经费、办公经费、寄递业工作经费等支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出3686.90万元。主要用于事业单位人员经费、办公经费、排水设施养护经费、小街巷市政改造项目、环境综合整治工作经费、老旧小区长效管理经费、老旧小区化粪池清掏服务经费、旧住宅增设电梯资金补贴等支出。

（十二）2130314-防汛60.00万元。主要用于应急抢险项目支出。

（十三）2210201-住房公积金78.47万元。主要用于行政事

业单位在职人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 13.54 万元。主要用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 29.66 万元。主要用于行政事业单位在职人员住房补贴支出。

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 1312.18 万元,其中:

（一）人员经费 1188.68 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 123.5 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障其他用车的日常运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市鼓楼区住房和建设局（汇总）部门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

旧住宅电梯资金补贴项目绩效目标表			
项目名称	旧住宅电梯资金补贴		
主管部门	福州市鼓楼区住房和建设局	实施单位	福州市鼓楼区住房和建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额	350.00	
	财政拨款	350.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	财政预算资金到位后，根据群众申请，下拨旧住宅电梯增设的区级财政补贴，预计完成 70 部电梯的区级财政补贴，保障人民群众生命财产安全，满足居民对安全出行的需求，提升辖区住宅小区宜居品质。			
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	奖补标准	≤5 万元/部
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5 次
			补贴电梯数	≥70 部
			补助街镇数	≥5 个
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	财政投入乘数	≥300%
		社会效益指标	受益群众户数	≥560 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

老旧小区化粪池清掏经费项目绩效目标表				
项目名称	老旧小区化粪池清掏经费			
主管部门	福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位	福州市鼓楼区住房和建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		160.00	
	财政拨款		160.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据招投标中标合同规定，根据化粪池清掏项目工程进度及验收情况支付工程款，预计完成 1550 栋化粪池清掏工作，美化人居环境，提升居民生活水平。			
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	工程单位建设成本	≤1250 元/个
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5 次
			服务街镇数	=10 个
			老旧小区化粪池清掏楼栋数	=1550 栋
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	≤0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

鼓楼区市政小街巷改造项目经费项目绩效目标表				
项目名称	鼓楼区市政小街巷改造项目经费			
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心	
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	完成鼓楼区 2026 年小街巷改造项目并解决鼓楼区市政小街巷改造项目历史遗留的相关款项			
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	超概算项目数量	≤2 项
	产出指标	数量指标	建设工程开工项目数量	≥1 个
		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥1 项
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益街镇数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街镇满意率	≥90%
备注				

2. 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，福州市鼓楼区住房和城乡建设局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 59.68 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 1.60%。主要原因是控制数内临聘人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区住房和城乡建设局（汇总）部门政府采购预算总额 232.68 万元，其中：政府采购货物预算 9.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 223 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区住房和城乡建设局（汇总）部门共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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，福州市鼓楼区住房和建设局（汇总）部门委托业务费预算总额 2747 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。