

景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局） 2026年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）。

第二部分 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:114 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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
	合计	2,592.07	1,362.25	1,229.82
208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	0.00
211	节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
21199	其他节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
2119999	其他节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
212	城乡社区支出	1,098.37	1,085.37	13.00
21201	城乡社区管理事务	1,085.37	1,085.37	0.00
2120101	行政运行	1,085.37	1,085.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
2129999	其他城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	0.00
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:114 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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
	合计	2,592.07	1,362.25	1,229.82
208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	0.00
211	节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
21199	其他节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
2119999	其他节能环保支出	1,216.82	0.00	1,216.82
212	城乡社区支出	1,098.37	1,085.37	13.00
21201	城乡社区管理事务	1,085.37	1,085.37	0.00
2120101	行政运行	1,085.37	1,085.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
2129999	其他城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	0.00
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:114 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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
	合计	1,362.25	1,236.07	126.18
301	工资福利支出	1,236.07	1,236.07	0.00
30101	基本工资	240.51	240.51	0.00
30102	津贴补贴	18.85	18.85	0.00
30103	奖金	145.94	145.94	0.00
30107	绩效工资	549.01	549.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	114.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	45.82	0.00
30113	住房公积金	116.77	116.77	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89	0.00
302	商品和服务支出	124.18	0.00	124.18
30201	办公费	97.26	0.00	97.26
30217	公务接待费	1.74	0.00	1.74
30231	公务用车运行维护费	5.18	0.00	5.18
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:114 景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

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
6.92	0.00	0.00	0.00	1.74	5.18	5.18	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:114 景德镇市昌南新区住房和建设局(城市管理
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:114 景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

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	114	部门名称	景德镇市昌南新区住房和城乡建设局			
年度绩效总目标	深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣新区“推动工业文旅互融共荣”战略部署，以促进新区高质量发展为目标，统筹推进城乡建设、城市管理、住房保障等重点工作，确保各项工作任务圆满完成。					
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	全年完成建设项目数	≥	5	项	
	质量指标	全年水质考核达标率	≥	90	%	
	时效指标	建设项目审批效率	定性	规定实现内完成		
	成本指标	在职人员控制率		=	48	人
		公用经费控制率		≤	121	万元
		三公经费控制率		≤	3	万元
		预算支出标准执行率		≥	90	%
效益指标	经济效益指标	培育建设公司数	≥	2	家	
	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		
	生态效益指标	区域水环境改善率	定性	显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	水污染防治_污水处理费		
主管部门及代码	市昌南新区住房和城乡建设局（城	实施单位	景德镇市昌南新区住房和城乡建设局
项目资金（万元）	年度资金总额	1198.82	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确定区域污水经污水处理厂深度运行处理后达标排入西河			
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	全年污水处理费	≤11988.2万元
产出指标	数量指标	每日污水处理量	≤10000吨
	质量指标	污水排放处理达标率	≥98%
	时效指标	污水处理及时性	定性及时
效益指标	生态效益指标	西河水环境	定性稳定达标
满意度指标	服务对象满意度指标	政府考核满意度	≥85%

第三部分 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

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 年景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）收入预算总额为 2592.07 万元，较上年预算安排减少 59.32 万元；本年收入合计 2592.07 万元，较上年预算安排减少 59.32 万元；包括：财政拨款收入 2592.07 万元，较上年预算安排减少 59.32 万元。

（二）支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）支出预算总额为 2592.07 万元，较上年预算安排增加(减少)59.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 114.29 万元，较上年预算安排增加 9.41 万元；卫生健康支出 45.82 万元，较上年预算安排增加 3.74 万元；节能环保支出 1216.82 万元，较上年预算安排增加 383.67 万元；城乡社区支出 1098.37 万元，较上年预算安排增加 3.11 万元；住房保障支出 116.77 万元，较上年预算安排增加 9.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1236.07 万元，较上年预算安排增加 85.25 万元；商品和服务支出 134.18 万元，较上年预算安排增加 17.5 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2 万元；其他支出 1229.82 万元，较上年预算安排增加 319.07 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 2592.07 万元，较上年预算安排（减少）59.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 114.29 万元，卫生健康支出 45.82 万元，节能环保支出 1216.82 万元，城乡社区支出 1098.37 万元，住房保障支出 116.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1362.25 万元，项目支出 1229.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1236.07 万元，商品和服务支出 134.18 万元，资本性支出 2.00 万元，其他支出 1219.82 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排减少 --350--- 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出”

按支出经济分类划分：本单位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 年景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）国有资本经营支出预算总额为万元，较上年预算安排增加（减少）-----万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

（如无，则说明“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--121----万元，比 2025 年预算增加（减少）---121---万元，增长（下降）---0---%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”)

(九) 新区污水处理厂污水处理费项目情况说明

1) 项目概述：达标处理辖区内企业生产废水

2) 立项依据：相关文件

3) 实施主体：昌南新区住房城乡建设和城市管理局

4) 实施方案：根据文件要求

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：702.5357 万元

7) 绩效目标和指标：

质量指标：确保新区工业污水处理厂正常运行；

成本指标：25 年度污水处理费不超预算

社会效益指标：1. 确保出水水质达标排放；2. 满足园区实际发展需求；3. 满足相关企业环保入园需要；4. 满足新区未来

发展生态发展需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市昌南新区住房和建设局财政拨款“三公”经费安排6.92万元，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1.74万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行5.18万元，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。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：属于社会保障和就业支出类，反映景德镇市昌南新区住建和城管局按规定为机关事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费用，为本部门基本支出范畴。

2. 2101101 行政单位医疗：属于卫生健康支出类，反映本部门作为行政单位，按规定为在职人员缴纳的职工基本医疗保险费用，为基本支出范畴。

3. 2119999 其他节能环保支出：属于节能环保支出类，反映本部门用于辖区内节能环保相关的各类项目支出，如新区污水处理厂运营等节能环保工作的各项经费，为本部门主要项目支出范畴。

4. 2120101 行政运行：属于城乡社区支出类，反映本部门为保障城乡社区管理事务日常行政运行发生的各项基本支出，包括人员经费、公用经费等，是城乡社区支出的核心基本支出。

5. 2129999 其他城乡社区支出：属于城乡社区支出类，反映本部门除常规行政运行外，用于城乡社区相关的其他零星项目支出，为项目支出范畴。

6. 2210201 住房公积金：属于住房保障支出类，反映本部门按规定为在职人员缴纳的住房公积金费用，为本部门基本支出范畴。

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。