

咸宁市住房和城乡建设局部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (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) 部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市住房和城乡建设局是根据《市委办公室 市政府办公室关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（咸办文〔2024〕28号），设立的正县级政府工作部门。主要负责做好房屋管理和住房保障、房地产市场、市政基础设施建设等方面的管理工作，统筹协调城市更新实施工作。

（二）机构设置

根据《中共咸宁市委 咸宁市人民政府关于咸宁市机构改革的实施意见》（咸发〔2024〕5号）和市委编委《关于印发市住房和城乡建设局机构编制职责框架和编制划转人员转隶方案的通知》（咸编文〔2024〕10号）相关要求，对照《市委办公室 市政府办公室关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（咸办文〔2024〕28号）精神，咸宁市住房和城乡建设局厘清部门权责事情，梳理机关科室和局属事业单位职能职责，改革后设置6个内设科室，分别是：办公室（政策法规科、审计财务科）、住房保障和城市房屋管理科、房地产开发管理科（行政审批科）、物业管理科、城市更新管理科（房屋征收办公室）、市政公用事业管理科，另设机关党委（人事科、离退休干部科）。下属事业单位8个，分别是：咸宁市政府投资项目建设服务中心、咸宁市供排水服务中心、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心、咸宁市房屋安全鉴定所、咸宁市白蚁防治所、咸宁市房产交易服务中心、咸宁市燃气服务中心。

截至2025年12月31日，咸宁市住房和城乡建设局及所属单位定编145人，实有在编人员126人（市住房和城乡建设局机关35人、二级单位事业编制91人）。实有人员具体情况：市住房和城乡建设局机

关 36 人（行政编制人员 28 人、工勤编制人员 7 人、以钱养事 1 人），咸宁市政府投资项目建设服务中心 49 人（事业编制人员 30 人、聘用人员 19 人），咸宁市供排水服务中心 20 人（事业编制人员 8 人、聘用人员 12 人），咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 10 人，咸宁市房屋安全鉴定所 4 人，咸宁市白蚁防治所 6 人，咸宁市房产交易服务中心 25 人，咸宁市燃气服务中心 25 人（事业编制人员 8 人、以钱养事 17 人）。离退休人员 157 人。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 聚焦规划引领筑基，实现“十五五”良好开局。精准编制发展规划。谋划储备优质项目。
2. 聚焦发展模式创新，推动房地产高质量发展。精准去库存。全力保交房。持续构建房地产发展新模式。推进保障房筹集。
3. 聚焦城市更新提质，优化城市功能品质。增强城市更新工作系统性。推动危旧房改造全面铺开。启动实施重点片区更新项目。加快老旧小区改造和加装电梯步伐。
4. 聚焦设施优化升级，保障城市安全运行。提升二次供水运维能力。巩固防洪排涝安全体系。推进城镇污水治理“厂网一体”新模式。强化燃气行业监管。
5. 聚焦治理效能提升，创优物业服务水平。深化物业服务领域集中整治。力推广应用物业标准化。加快健全长效管理机制。
6. 聚焦党建铸魂强能，凝聚干事创业合力。筑牢政治根基。加强干部队伍建设。深化驻村帮扶。

第二部分 2025 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填 0,并进行备注说明。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-1

收支总表

部门/单位:

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	24,436.88	一、一般公共服务支出	1.36
二、政府性基金预算拨款收入	5,862.48	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	674.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	131.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	8,356.47
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	30,423.22
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,358.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	1,264.32
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	30,299.36	本年支出合计	42,209.65
上年结转结余	11,910.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	42,209.65	支 出 总 计	42,209.65

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表-3

支出总表

部门/单位:

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	42209.65	3296.07	38913.58			
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00			
20132	组织事务	1.36	1.36	0.00			
2013201	行政运行	1.36	1.36	0.00			
208	社会保障和就业支出	674.44	674.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	664.44	664.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	310.77	310.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	117.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	131.22	131.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131.22	131.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	85.65	85.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00			
211	节能环保支出	8356.47	0.00	8356.47			
21103	污染防治	2288.12	0.00	2288.12			
2110304	固体废弃物与化学品	2288.12	0.00	2288.12			
21198	超长期特别国债安排的支出	6068.35	0.00	6068.35			
2119801	水污染综合治理	6068.35	0.00	6068.35			
212	城乡社区支出	30423.22	2230.43	28192.79			
21201	城乡社区管理事务	19937.99	2230.43	17707.56			
2120101	行政运行	757.09	757.09	0.00			
2120102	一般行政管理事务	782.87	0.00	782.87			
2120106	工程建设管理	483.55	466.55	17.00			
2120107	市政公用行业市场监管	12.00	0.00	12.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监督	15382.05	359.95	15022.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2520.44	646.85	1873.59			
21203	城乡社区公共设施	3477.06	0.00	3477.06			
2120303	小城镇基础设施建设	3079.06	0.00	3079.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.00	0.00	398.00			
21205	城乡社区环境卫生	1126.24	0.00	1126.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1126.24	0.00	1126.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1281.93	0.00	1281.93			
2121399	其他城市基础设施配套费	1281.93	0.00	1281.93			
21214	污水处理费安排的支出	4600.00	0.00	4600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	4600.00	0.00	4600.00			
221	住房保障支出	1358.62	258.62	1100.00			
22101	保障性安居工程支出	1100.00	0.00	1100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1100.00	0.00	1100.00			
22102	住房改革支出	258.62	258.62	0.00			
2210201	住房公积金	222.49	222.49	0.00			
2210202	提租补贴	36.13	36.13	0.00			
231	债务还本支出	1264.32	0.00	1264.32			
23104	地方政府专项债务还本支出	1264.32	0.00	1264.32			
2310411	国有土地使用权出让金偿债	1264.32	0.00	1264.32			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30299.36	一、本年支出	42209.65
(一) 一般公共预算拨款	24436.88	(一) 一般公共服务支出	1.36
(二) 政府性基金预算拨款	5862.48	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	11910.29	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	4558.17	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	7352.12	(六) 社会保障和就业支出	674.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	131.22
		(八) 节能环保支出	8356.47
		(九) 城乡社区支出	30423.22
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1358.62
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	1264.32
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42209.65	支 出 总 计	42209.65

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,995.05	3,296.07	2,985.23	310.84	25,698.98
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
20132	组织事务	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2013201	行政运行	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
208	社会保障和就业支出	674.44	674.44	674.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.44	664.44	664.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.77	310.77	310.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78	235.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	117.89	117.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,288.12	0.00	0.00	0.00	2,288.12
21103	污染防治	2,288.12	0.00	0.00	0.00	2,288.12
2110304	固体废弃物与化学品	2,288.12	0.00	0.00	0.00	2,288.12
212	城乡社区支出	24,541.29	2,230.43	1,920.95	309.48	22,310.86
21201	城乡社区管理事务	19,937.99	2,230.43	1,920.95	309.48	17,707.56
2120101	行政运行	757.09	757.09	589.41	167.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	782.87	0.00	0.00	0.00	782.87
2120106	工程建设管理	483.55	466.55	424.78	41.77	17.00
2120107	市政公用行业市场监管	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15,382.05	359.95	318.71	41.24	15,022.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,520.44	646.85	588.05	68.80	1,873.59
21203	城乡社区公共设施	3,477.06	0.00	0.00	0.00	3,477.06
2120303	小城镇基础设施建设	3,079.06	0.00	0.00	0.00	3,079.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
21205	城乡社区环境卫生	1,126.24	0.00	0.00	0.00	1,126.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,126.24	0.00	0.00	0.00	1,126.24
221	住房保障支出	1,358.62	258.62	258.62	0.00	1,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
22102	住房改革支出	258.62	258.62	258.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.49	222.49	222.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28995.05	3296.07	2985.23	310.84	25698.98
220	咸宁市住房和城乡建设局	28995.05	3296.07	2985.23	310.84	25698.98
220001	咸宁市住房和城乡建设局	16905.62	1002.23	834.56	167.67	15903.39
220003	咸宁市政府投资项目	4880.85	701.79	660.02	41.77	4179.06
220005	咸宁市供排水服务中心	5680.17	144.74	135.08	9.66	5535.43
220009	咸宁市住房和城乡建设局	328.19	323.19	300.13	23.06	5.00
220010	咸宁市房屋安全鉴定所	112.25	95.25	89.13	6.11	17.00
220011	咸宁市白蚁防治所	184.64	143.64	135.18	8.46	41.00
220014	咸宁市房产交易服务中心	610.48	603.38	562.14	41.24	7.10
220015	咸宁市燃气服务中心	292.86	281.86	268.99	12.87	11.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3296.07	2985.23	310.84
301	工资福利支出	2667.40	2667.40	0.00
30101	基本工资	607.24	607.24	0.00
30102	津贴补贴	184.22	184.22	0.00
30103	奖金	825.49	825.49	0.00
30107	绩效工资	209.84	209.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	235.78	0.00
30109	职业年金缴费	117.89	117.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.26	125.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	222.49	222.49	0.00
30199	其他工资福利支出	126.88	126.88	0.00
302	商品和服务支出	310.84	0.00	310.84
30201	办公费	69.98	0.00	69.98
30202	印刷费	5.23	0.00	5.23
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	17.02	0.00	17.02
30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
30209	物业管理费	19.14	0.00	19.14
30211	差旅费	11.14	0.00	11.14
30213	维修(护)费	9.50	0.00	9.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.30	0.00	9.30
30228	工会经费	37.08	0.00	37.08
30231	公务用车运行维护费	10.17	0.00	10.17
30239	其他交通费用	27.32	0.00	27.32
30299	其他商品和服务支出	88.86	0.00	88.86
303	对个人和家庭的补助	317.83	317.83	0.00
30302	退休费	310.77	310.77	0.00
30305	生活补助	3.42	3.42	0.00
30307	医疗费补助	3.64	3.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.50	0.00	15.90	0.00	15.90	0.60

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	13,214.60	0.00	13,214.60
211	节能环保支出	6,068.35	0.00	6,068.35
21198	超长期特别国债安排的支出	6,068.35	0.00	6,068.35
2119801	水污染综合治理	6,068.35	0.00	6,068.35
212	城乡社区支出	5,881.93	0.00	5,881.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,281.93	0.00	1,281.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,281.93	0.00	1,281.93
21214	污水处理费安排的支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,600.00	0.00	4,600.00
231	债务还本支出	1,264.32	0.00	1,264.32
23104	地方政府专项债务还本支出	1,264.32	0.00	1,264.32
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,264.32	0.00	1,264.32

单位: 万元

单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38,913.58	21,140.81	5,882.48	0.00	4,558.17	7,352.12	0.00	0.00	
220	咸宁市住房和城乡建设局		38,913.58	21,140.81	5,882.48	0.00	4,558.17	7,352.12	0.00	0.00	
220001	咸宁市住房和城乡建设局本级		17,185.32	15,644.62	1,262.48	0.00	258.87	19.45	0.00	0.00	
31	本级支出项目		17,185.32	15,644.62	1,262.48	0.00	258.87	19.45	0.00	0.00	
421200222207000000142	物业监管突出问题整治	咸宁市住房和城乡建设局本级	5.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000177	房地产市场维稳经费	咸宁市住房和城乡建设局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000245	城区购房补贴	咸宁市住房和城乡建设局本级	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200232207000000192	城市体检工作经费	咸宁市住房和城乡建设局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200252207000000105	咸宁市城区公共消防设施	咸宁市住房和城乡建设局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200252207000000107	王英水库饮水工程扫尾	咸宁市住房和城乡建设局本级	1,375.45	93.52	1,262.48	0.00	0.00	19.45	0.00	0.00	
421200252207000000109	城市供水水质监测工作经费	咸宁市住房和城乡建设局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200252207000000143	咸宁市城区供水特许经营	咸宁市住房和城乡建设局本级	8.87	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000103	城市更新及住房保障工作	咸宁市住房和城乡建设局本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000104	大数据体系建设“两算”	咸宁市住房和城乡建设局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000105	“红色物业”共同缔造	咸宁市住房和城乡建设局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000107	省级城乡发展及引导	咸宁市住房和城乡建设局本级	500.00	300.90	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000108	咸宁市城区城市生命线	咸宁市住房和城乡建设局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
220003	咸宁市政府投资项目建设服务中心		11,611.73	0.00	0.00	0.00	4,179.06	7,332.67	0.00	0.00	
31	本级支出项目		11,611.73	0.00	0.00	0.00	4,179.06	7,332.67	0.00	0.00	
421200222207000000227	主城区供水增量提质工程	咸宁市政府投资项目建设服务	1,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.32	0.00	0.00	
421200222207000000245	咸宁市第二人民医院建设	咸宁市政府投资项目建设服务	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	
421200232207000000172	咸宁市咸安区金桂路片区	咸宁市政府投资项目建设服务	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
421200232207000000184	浮山片区排水防涝治理工	咸宁市政府投资项目建设服务	3,079.06	0.00	0.00	0.00	3,079.06	0.00	0.00	0.00	
421200242207000000176	咸宁市十六潭片区雨污	咸宁市政府投资项目建设服务	1,958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.94	0.00	0.00	
421200242207000000177	咸宁市太乙大道北片区污	咸宁市政府投资项目建设服务	1,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.88	0.00	0.00	
421200242207000000178	咸宁市太乙大道南片区污	咸宁市政府投资项目建设服务	1,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.77	0.00	0.00	
421200252207000000128	咸宁市宝塔片区雨污分流	咸宁市政府投资项目建设服务	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	250.33	0.00	0.00	
421200252207000000129	咸宁市螺机片区排水管网	咸宁市政府投资项目建设服务	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	311.43	0.00	0.00	
220008	咸宁市供水排水服务中心		10,135.43	5,415.19	4,600.00	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		10,135.43	5,415.19	4,600.00	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000106	劳务经费	咸宁市供水排水服务中心	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000124	城区截污管渠维护费	咸宁市供水排水服务中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000128	中心城区排水、污水泵站	咸宁市供水排水服务中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000135	臭臭水体检测费	咸宁市供水排水服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000139	沮泉水厂处理厂PPP运营	咸宁市供水排水服务中心	2,345.10	0.00	2,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000158	永安污水处理厂PPP运营	咸宁市供水排水服务中心	3,380.31	1,126.41	2,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000159	污泥固化处置PPP运营	咸宁市供水排水服务中心	1,041.87	1,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000160	垃圾焚烧发电厂PPP运营	咸宁市供水排水服务中心	1,246.25	1,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000161	静脉产业园渗滤液预处理	咸宁市供水排水服务中心	1,020.24	900.00	0.00	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000162	污水处理费征收手续费	咸宁市供水排水服务中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000165	中水利用项目运营服务费	咸宁市供水排水服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000174	城区泵站闸门智慧系统	咸宁市供水排水服务中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200242207000000109	滨湖港生态池运行管理	咸宁市供水排水服务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200242207000000110	防洪排涝应急经费	咸宁市供水排水服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220009	咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000102	直管公房管理及维修	咸宁市住房和城乡建设局咸安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200242207000000119	维稳、维权	咸宁市住房和城乡建设局咸安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220010	咸宁市房屋安全鉴定所		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200232207000000127	城市房屋安全排查	咸宁市房屋安全鉴定所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000102	养老、养老机构房屋检测	咸宁市房屋安全鉴定所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220011	咸宁市白蚁防治所		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000107	白蚁防治与灭治	咸宁市白蚁防治所	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220014	咸宁市房产交易服务中心		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200222207000000105	房产信息系统机房硬件运	咸宁市房产交易服务中心	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220015	咸宁市燃气服务中心		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000100	燃气安全生产监督	咸宁市燃气服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421200262207000000101	市城区城镇燃气特许经营	咸宁市燃气服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年住新部门收入预算总额为 42209.65 万元（含咸宁市住房和城乡建设局本级 18187.56 万元、咸宁市政府投资项目建设服务中心 12213.52 万元、咸宁市供排水服务中心 10280.17 万元、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 328.19 万元、咸宁市房屋安全鉴定所 112.25 万元、咸宁市白蚁防治所 184.64 万元、咸宁市房产交易服务中心 610.48 万元、咸宁市燃气服务中心 292.86 万元），比 2025 年收入预算总额 52643.86 万元减少 10434.21 万元，减少 19.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入 24436.88 万元；上年结余（转）11910.29 万元；政府性基金 5862.48 万元。减少的主要原因：一是咸宁市住房和城乡建设局本级城区购房补贴项目 2025 年预算 25000 万元，2026 年预算 15000 万元，预算减少 10000 万元；二是根据过紧日子工作要求，各二级单位进一步压缩 2026 年预算。

2025 年住新部门支出预算总额为 42209.65 万元（含咸宁市住房和城乡建设局本级 18187.56 万元、咸宁市政府投资项目建设服务中心 12213.52 万元、咸宁市供排水服务中心 10280.17 万元、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 328.19 万元、咸宁市房屋安全鉴定所 112.25 万元、咸宁市白蚁防治所 184.64 万元、咸宁市房产交易服务中心 610.48 万元、咸宁市燃气服务中心 292.86 万元）比 2025 年收入预算总额 52643.86 万元减少 10434.21 万元，减少 19.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入 24436.88 万元；上年结余（转）11910.29 万元；政府性基金 5862.48 万元。减少的主要原因：一是咸宁市住房和城乡建设局本级城区购房补贴项目 2025 年预算 25000 万元，2026 年预算 15000

万元，预算减少 10000 万元；二是根据过紧日子工作要求，各二级单位进一步压缩 2026 年预算。

住新部门 2025 年政府性基金预算支出为 5862.48 万元。其中王英水库饮水工程补偿费及水工程费 1262.48 万元，温泉污水处理厂 PPP 运营服务费 2346.10 万元，永安污水处理厂 PPP 运营服务费 2253.90 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

住新部门 2025 年机关运行经费预算 310.84 万元（含咸宁市住房和城乡建设局本级 167.67 万元、咸宁市政府投资项目建设服务中心 41.77 万元、咸宁市供排水服务中心 9.66 万元、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 23.06 万元、咸宁市房屋安全鉴定所 6.11 万元、咸宁市白蚁防治所 8.46 万元、咸宁市房产交易服务中心 41.24 万元、咸宁市燃气服务中心 12.87 万元），其中：办公费 69.98 万元、印刷费 5.23 万元、水电费 18.32 万元、邮电费 4.10 万元、物业管理费 19.14 万元、差旅费 11.14 万元、维修（护）费 9.5 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.6 万元、委托业务费 9.3 万元、工会经费 37.08 万元、公务用车运行维护费 10.17 万元、其他交通费用 27.32 万元、其他商品和服务支出 88.86 万元。占预算总额的 0.74%，比上年 307.26 万元增加 3.58 万元，增加 1.17%。增加原因：2026 年按照 1500 元/人单列了体检经费的预算，往年是按照工资总额的 2.5%计提，计提方式改变导致运转类经费预算对比去年略微增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

住新部门 2026 年“三公”经费预算 16.5 万元（含咸宁市住房和城乡建设局本级 8.60 万元、咸宁市政府投资项目建设服务中心 1.5 万元、咸宁市供排水服务中心 4.20 万元、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 1.3 万元，咸宁市房屋安全鉴定所 0.9 万元），占预算总额的

0.04%，比上年 13.77 万元增加 2.73 万元，增加 19.83%。主要增加原因：2025 年预算公开口径为基本支出里的“三公”经费预算，2026 年预算公开口径包括基本支出和项目支出里的“三公”经费预算。

因公出国（境）费用 2026 年预算 0 万元，与上年预算相比无变化。

公务用车运行维护费 2026 年预算 15.9 万元，比上年预算 12.17 万元增加 3.73 万元，增加 30.65%。增加原因：2025 年预算公开口径为基本支出里的公务用车运行维护费预算，2026 年预算公开口径包括基本支出和项目支出里的公务用车运行维护费预算；**公务用车购置费** 0 万元，与 2025 年 0 万元比无增减变动。

公务接待费 2026 年预算 0.6 万元，比上年预算 1.6 万元减少 1 万元，下降 62.5%。下降原因：严格按照中央八项规定，和省市有关文件，落实过紧日子要求，厉行节约，严格压缩公务接待费支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

住新部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 168.94 万元（含咸宁市住房和城乡建设局本级 167.32 万元、咸宁市政府投资项目建设服务中心 0.8 万元、咸宁市供排水服务中心 0.55 万元、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 0.09 万元、咸宁市房产交易服务中心 0.18 万元），其中货物类采购预算 5.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 163 万元。比 2025 年 17.58 万元增加 151.36 万元。主要增加原因：局机关根据市大财政体系建设领导小组工作安排，开展“两算”工作，2026 年新增“大财政体系建设两算专项经费”150 万元，需要政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 12 辆（含咸宁市住房和城乡建设局本级 3 辆、咸宁市政府投资项目建设服务中心 2 辆、咸宁市供排水服务中心 3 辆、咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心 2 辆、咸宁市房屋安全鉴定所 1 辆、咸宁市白蚁防治所 1 辆），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆、其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 11 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算预算 5862.48 万元。一是咸宁市住房和城乡建设局本级政府性基金预算支出预算 1262.48 万元，为其他城市基础设施配套费安排的支出。二是咸宁市供排水服务中心政府性基金预算支出预算 4600 万元，其中温泉污水处理厂 PPP 运营服务费 2346.1 万元，永安污水处理厂 PPP 运营服务费 2253.9 万元。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年住新部门项目支出 38913.58 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

咸宁市住房和城乡建设局本级：一是城区购房补贴资金安排预算 15000 万元，该项目的绩效目标是通过实施购房补贴政策，符合城区购房补贴政策的人员，购房补贴发放及时、到位，争取来咸就业人才增多，促进更多人就业在咸宁、创业在咸宁、安居在咸宁、服务在咸宁，为咸

宁打造武汉都市圈自然生态公园城市提供人才支撑。二是王英水库饮水工程补偿费及水工程费 1375.45 万元，该项目的绩效目标是针对城区老旧管网进行新建及改造，降低管网漏损及维修次数；投入现有水厂的升级改造，提升供水工艺，提高供水安全保障；加大水质检测的发展建设，提高水质合格率；加快人员专业培训及服务意识培训，提高服务满意度。三是大财政体系建设“两算”专项经费 150 万元，按照政府投资项目竣工结算和财务决算管理实施办法对项目开展“两算”，及时将项目纳入“两算”清单，督促项目在规定时限内办结，加快推进“投转固”，促进项目转化为资产，提高收益。四是省级城乡建设发展引导资金 500 万元，开展咸宁市城市生命线安全运行监测系统平台运营维护，有效预防和及时处置城市运行安全隐患。

咸宁市政府投资项目建设服务中心：项目支出 11511.73 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系

咸宁市供排水服务中心：一是温泉污水处理厂 PPP 运营服务费预算 2346.1 万元，该项目的绩效目标是完成 2026 年污水处理量 2190 万吨；二是永安污水处理厂 PPP 运营服务费预算 3380.31 万元，该项目的绩效目标是完成 2026 年污水处理量 2482 万吨；三是污泥固化处置 PPP 运营服务费预算 1041.87 万元，该项目的绩效目标是完成 2026 年污泥处理量 2.8 万吨；四是垃圾焚烧发电厂 PPP 运营服务费预算 1246.25 万元，该项目的绩效目标是完成 2026 年垃圾处理量 20 万吨；五是静脉产业园渗滤液预处理中心站运营服务费预算 1093.8 万元，该项目的绩效目标是完成 2026 年渗滤液处理量 7.5 万吨。

咸宁市白蚁防治所：项目支出 41 万，主要为对城区新建、扩建、改建的工程项目，完工前必须进行白蚁预防；对已签订白蚁防治合同的项目一年回访一次，建筑项目 15 年内发生白蚁必须免费进行灭治；进行全市城市范围内房屋白蚁危害进行调查，确定危害我市城市房屋白蚁蚁种和分布范围及危害程度，对城区内所有房屋实现白蚁防治全覆盖。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项)：指住新部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项)：指住新部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项)：指住新部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(八) 运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(九) 特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(十) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。