

2024 年度 尤溪县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县委有关住房和城乡建设管理工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导。县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（三）承担保障全县城镇中低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并组织实施。拟定全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）承担推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房政策。

（五）负责燃气、城市建设档案等行业管理工作。

（六）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟定全县村镇建设政策并指导实施。

（七）承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额。

（八）承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任。

（九）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。

（十）依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作。

（十一）拟订全县住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。

（十二）承担推进全县建筑节能、村镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；指导和管理全县房屋建筑的抗震设防；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本县建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十四）完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。

（十五）职能转变。加强全县城建建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居环境，促进全县城镇化健康发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 年

部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县住房和城乡建设局	财政拨款	8
尤溪县国有土地上房屋征收与补偿中心	财政拨款	3
尤溪县建设工程消防技术保障服务中心	财政拨款	5
尤溪县建设工程造价与质量安全站	财政拨款	8
尤溪县村镇建设站	财政拨款	8
尤溪县建设档案馆	财政拨款	3
尤溪县燃气服务中心	财政拨款	1
尤溪县住房保障中心	财政拨款	6
尤溪县房地产交易中心	自收自支	27

三、部门主要工作任务

（一）攻坚三大项目，在加快城乡基础设施建设上争当先锋

一是攻坚老旧小区改造项目。以“补齐设施短板、提升环境品质、完善社区治理、增进多方融合”为总体目标，不断探索，持续推进老旧小区改造。同时，以老旧小区改造为契机，将海绵城市建设与城市更新相结合，不断完善老旧小区防洪排涝体系，用“绣花功夫”做好城市建设管理，努力打造“会呼吸”的海绵城市。二是攻坚城乡品质提升项目。

建立城市体检机制，将城市体检作为城市更新的前提，从住房到小区、社区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。坚持结果导向，把城市体检中发现的问题短板作为我县城市建设工作的重点。同时，通过实施城乡品质攻坚战役，力争到2025年，基本建成“便捷、宜居、绿色、安全、智慧”的城乡基础设施体系，提升城市承载力，打造宜居宜业的城乡环境，城乡基础设施主要指标达到全省中等水平。

三是攻坚国家级传统村落连片保护示范县创建项目。以建设省级、国家级传统村落集中连片保护利用示范县为契机，充分发挥历史文化、自然环境、绿色生态、田园风光的特色资源优势，进一步加快编制我县传统村落集中连片保护利用规划，争取2024年成功申报国家级传统村落集中连片保护利用示范县项目，进一步助推我县乡村振兴工作。

（二）聚焦两大产业，在助力经济高质量发展上勇当先锋

一是精准施策稳控房地产市场。积极稳妥处置房地产风险存量项目，加强房地产相关舆情监测预警，重点督促做好玖珑台、璞玥澜山三期、上城银座按照合同约定如期交房，同时督促万达广场（璀璨天悦）、秀水蓝庭、开元六期、七期、卧龙轩二期项目按照建设进度推进，全力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。支持各房地产企业开展优惠促销活动，指导各企业结合自身实际，可在法律政策框架内开展住房优惠促销活动；指导万达广场商业部门加快建设，以形成商业业态带动住宅销售良好局面。

二是发挥优势推动建筑业

转型提质。聚焦我县影响建筑业发展的突出问题，加快补短板、强弱项，制定市场主体培育计划，成立企业诚信库和龙头企业培养库，提高县内企业政府投资项目承揽率，扶持企业转型升级，鼓励企业积极向县外拓展业务，按地方经济贡献予以相应奖励。**三是优化营商环境提振行业发展信心。**全力推进“绿色审批”，对县级以上的社会投资类重点工程建设项目纳入工程建设项目绿色通道办理，将社会投资项目审批时限控制在55个工作日以内，大幅度缩减审批时间，让建设项目早落地，早投产。

（三）筑牢四道防线，在持续强化除险保安全上争当先锋

一是严把建设工程质量安全监督关。开展以重要工程、重点领域、薄弱区域为重点的专项治理；积极探索深基坑、高支模、脚支架这些危大工程的作业面减员，对多发易发的隐患点进行系统治理，既查实体隐患，更查关键作业岗位人员履职情况，倒逼末端责任落实。大力整顿违法基本建设程序行为，严厉打击转包、挂靠、违法分包、出借资质等违法违规行为。**二是严抓推进经营性自建房安全隐患治理。**依托“房长制”监管平台实现农村建房全过程动态监管，做到实时留痕与闭环管理，形成“全覆盖巡查、常态化监管”的农房安全管理长效机制。继续按要求做好农村房屋安全隐患排查整治，细化分类整治措施，彻底消除安全隐患。对存在严重安全隐患的经营性自建房，要立即停业，并及时采取有效管控和整治措施，坚决防止安全事故的发生。**三是严控燃**

气安全隐患保障。紧盯老旧小区、餐饮场所等事故易发地点和燃气生产、销售、运输、使用等重点环节，全面排查整治燃气经营、餐饮等公共场所、燃气工程及燃气管道设施的安全风险和事故隐患，确保做到全覆盖、无死角。**四是严守廉洁自律纪律底线。**加强对全体干部职工的廉政教育和管理，将重点部门、重点岗位和重要工作环节的高廉政风险的人员作为教育的重点，采取“一对一”的方式，对群众反映有微词的干部进行提醒教育，对苗头性问题早发现、早提醒、早纠正，促进党员干部增强拒腐防变意识。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	5049.79	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	2300.00	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	72.30
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	26.00
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7231.49
		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	20.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	7349.79	支出合计	7349.79

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		7349.79	5049.79	2300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.30	72.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7231.49	7231.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1798.29	1798.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1728.29	1728.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	城乡社区支出	5093.00	2793.00	2300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城乡建设支出	2793.00	2793.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2120816	乡镇生活污水治理 代建主管	300.00	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	340.20	340.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	340.20	340.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

三、支出预算总表

2024 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		7349.79	1476.90	5872.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.3	72.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.3	72.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7231.49	1358.60	5872.89	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1728.29	1358.60	369.69	0	0	0
2120101	行政运行	1728.29	1358.60	369.69	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	340.20	0	340.20	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	340.20	0	340.20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5093.00	0	5093.00	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0	2000.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	2793.00	0	2793.00	0	0	0
21208016	农业农村生态环境支出	300.00	0	300.00	0	0	0
221	住房保障支出	20.00	20.00	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5049.79	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	2300.00	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、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	72.30
		九、卫生健康支出	26.00
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7231.49
		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	20.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	7349.79	支出合计	7349.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5049.79	1476.90	3572.89
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	0
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.30	72.30	0
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0
212	城乡社区支出	4931.49	1358.60	3572.80
21201	城乡社区管理事务	1728.29	1358.60	369.69
2120101	行政运行	1728.29	1358.60	369.69
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0	70.00
21205	城乡社区环境卫生	340.20	0	340.20
2120501	城乡社区环境卫生	340.20	0	340.20
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2793.00	0	2793.00
2120803	城市建设支出	2793.00	0	2793.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2300.00	0	2300.00
212	城乡社区支出	2300.00	0	2300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	0	2300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0	2000.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0	300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		5049.79
301	工资福利支出	1110.68
302	商品和服务支出	295.29
303	对个人和家庭的补助	70.93
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	3572.89
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

2024 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	合计	人员经费	公用经费
合计		1476.90	713.59	763.31
301	工资福利支出	1110.68	642.66	468.02
30101	基本工资	206.02	206.02	0
30102	津贴补贴	23.82	23.82	0
30103	奖金	130.21	130.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	104.06	104.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.30	72.30	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0
30113	住房公积金	54.23	54.23	0
30114	医疗费			0
30199	其他工资福利支出	490.96	22.94	468.02
302	商品和服务支出	295.29	0	295.29
30201	办公费	236.44	0	236.44
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0

30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	53.65	0	53.65
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	5.20	0	5.20
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	70.93	70.93	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	64.95	64.95	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0

30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	5.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计							0	0	0	0	0

第三部分

2024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。2024 年，尤溪县住房和城乡建设局部门收入预算为 7349.79 万元，比上年减少 1612.85 万元，主要原因是购房消费补助奖励、县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目、办公过渡场所装修搬迁项目、建设大楼消防设施维修项目、裸房整治（风貌管控）项目、福建省房屋安全保险监测服务试点项目。其中：一般公共预算拨款收入 5049.79 万元、政府性基金预算拨款收入 2300 万元。

相应安排支出预算 7349.79 万元，比上年减少 1612.85 万元，主要原因是购房消费补助奖励、县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目、办公过渡场所装修搬迁项目、建设大楼消防设施维修项目、裸房整治（风貌管控）项目、福建省房屋安全保险监测服务试点项目。其中：基本支出 5049.79 万元、项目支出 2300 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 5049.79 万元，比上年增加 3148.09 万元，增长 165.54%，主要原因是福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息、垃圾常态化治理、历史建筑测绘建档、保护图则相关经费的增加。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，重点压减了三公经费支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性

支出），同时合理保障了民生工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.3 万元。主要用于局机关、事业单位人员养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 26.00 万元。主要用于局机关、事业单位人员医疗保险支出

（三）2120101-行政运行 1728.29 万元。主要用于局机关、事业单位人员工资福利费、退休费、公用经费、公共租赁住房维护和管理、“智慧房长”监管平台建设及巡查服务费、中心城指挥部装修、老旧小区燃气管道可研报告和施工图设计、住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等项目支出。

（四）2120201-城乡社区规划与管理 70.00 万元。主要用于历史建筑测绘建档、保护图则相关经费支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生支出 340.20 万元。主要用于垃圾常态化治理。

（六）2120803-城市建设支出 2793.00 万元。主要用于福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息支出。

（七）2210108-老旧小区改造 20.00 万元。主要用于老旧小区改造工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 2300.00 万元，比上年减少 4700.00 万元，降低 66.03%，主要原因是福能沈投城市基

基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息、垃圾常态化治理、购房消费补助奖励的减少，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2000.00 万元。主要用于征迁资金

（二）2120816-农业农村生态环境支出 300.00 万元。主要用于乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1476.90 万元，其中：

（一）人员经费 713.59 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 763.31 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.20 万元，比上年减少 1.10 万元，降低 17.46%。主要原因是：减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，尤溪县住房和城乡建设局部门共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7396.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**乡镇生活污水治理代建
主管网工程及相关费用项目绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时完成有关资金发放			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	污水收集主管网服务乡镇数量	5 个
		质量指标	竣工验收合格率	90%
		时效指标	项目完成进度	90%
	效益指标	生态效益指标	污水管网排除覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

征迁资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保东滨花园限价房购房款、福建格利尔印染有限公司补偿款、广益纺织染整有限公司、东三路安置房回购款、水东四期安置房有关费用等及时兑现征迁资金			
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	财政核拨资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	7个	100%
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务标准达标率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

住房系统自然灾害综合

风险普查房屋建筑调查项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成图斑数 14 万个			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	图版数	14 万个
		质量指标	自检合格率	90%
		时效指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	数据使用数	5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

**历史建筑测绘建档、
保护图则相关经费项目绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好传统建筑保护工作，及时支付有关费用			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	历史建筑测绘	113 次
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

垃圾常态化治理项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		340.20	
	财政拨款：		340.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有效解决了农村垃圾处理难题，营造了整洁有序、生态宜居的乡村环境			
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	财政核拨资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	17.01 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	95%
		时效指标	任务完成率	95%
	效益指标	经济效益指标	服务标准 15 个乡镇	15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

“智慧房长” 监管平台

建设及巡查服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	农村建房安全“四到场”技术服务费用 30 万元、“智慧房长”服务费用 10 万元、2024 年工匠培训及材料印发费用约 5 万元，及时兑现资金拨补，提高工作效率			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	资金完成数	30 万元
		质量指标	验收合格率	95%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升就业率	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

福能沈投城市基础设施

建设 PPP 项目贷款还款本息项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2793.00	
	财政拨款：		2793.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	福能沈投城市基础设施 PPP 项目还本付息			
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	财政拨款率	100%
	产出指标	数量指标	拨付资金数	2793.00 万元
		质量指标	运营正常率	98%
		时效指标	资金的完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	还款违约次数比率	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

中心城指挥部装修款项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.53	
	财政拨款：		20.53	
	其他资金：		0.00	
总体目标	中心城指挥部装修款按进度支付装修费			
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	财政拨款率	100%
	产出指标	数量指标	装修楼层	3 层
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金的完成及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	服务标准达标率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

公共租赁住房管理维护费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		209.16	
	财政拨款：		209.16	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本年度完成租赁目标 712 户			
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	资金实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	公共房租赁住户	712 户
		质量指标	维修及时率	95%
		时效指标	完成时间比率	95%
	效益指标	社会效益指标	提升公租房管理服务	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

老旧小区燃气管道可

研报告和施工图设计项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加快推进城市燃气管道等老化更新改造，加快消除风险隐患，保障安全运行，全面提升燃气等市政基础设施本质安全水平			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	补助项目数量	7个
		质量指标	发放准确率	95%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象安全感	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%

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

2024年，尤溪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20.5万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2024年，尤溪县住房和城乡建设局部门政府采购预算总

额 8.54 万元，其中：政府采购货物预算 8.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尤溪县住房和城乡建设局部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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送的支出。

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。