
2022 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
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.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38

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。拟订全县住房保障相关政策并组织实施。拟订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。拟订全县住房政策。

（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。拟订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6个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2022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	财政全额拨款	8
尤溪县国有土地上房屋征收与补偿中心	财政全额拨款	5
尤溪县建设工程消防技术保障服务中心	财政全额拨款	5
尤溪县建设工程造价与质量安全站	财政全额拨款	11
尤溪县村镇建设站	财政全额拨款	7
尤溪县建设档案馆	财政全额拨款	3
尤溪县住房保障中心	财政全额拨款	7
尤溪县房地产交易中心	自收自支	14

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县住房和城乡建设局部门主要任务是：将继续围绕市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，对标省市有关城乡品质提升要求，在完善城市功能、提升城乡品质、改善民生保障等方面下功夫，努力在建设“五区两县”打造革命老区高质量发展示范区尤溪样板中走在前、作表率、争示范。

（一）推动城乡建设更有质量。

1. 持续城市建设行动。按照《尤溪县城市建设高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，持续开展老旧小区改造、朱子古街、生活垃圾焚烧发电工程等54个项目，重点打造检察院业务大楼、公安局业务技术用房、总医院整体搬

迁门诊综合楼等项目，确保公交综合场站及汽车东站、前厝洋配套基础设施等 16 个项目开工，计划完成老旧小区改造、城区供水设施改造、LNG 气化站、S215 联建至玉池公路工程等 11 个项目。继续推动埔头企业出城入园、造纸厂片区、西城新区及水东四期 703 台搬迁和 23 个单元自建房的建设等重点征迁项目攻坚，抓好征迁求突破，积极为城市项目建设服务。

2. 稳步发展房地产业。一是深化服务企业意识。助力在建在售房地产开发项目建设全面推进工作，重点督促西城璞玥澜山三期、开元五、六、七期、玖珑台等项目，加强预售许可与预售资金监管力度，争取早日投放市场。二是推进市场专项整治。会同相关部门开展房地产市场专项整治活动，维护人民群众合法权益，努力实现我县房地产健康平稳可持续发展。三是化解历史遗留问题。努力化解嘉和花园、紫阳家园、丽景 2 号楼楼盘遗留问题，推进项目后续扫尾工程建设，切实维护业主合法权益。

3. 扶持壮大建筑业。一是实行企业贡献奖励。积极做好服务工作，引导建筑企业县外承揽业务回本县缴纳企业所得税与增值税。二是支持建筑企业基地建设。县政府通过招拍挂方式合理安排适量建筑产业园区用地，支持本县建筑企业总部办公、科研、培训基地建设，或建设办公楼宇以租售方式提供给本县建筑企业，发挥总部经济效益，加快形成建筑产业集群。三是减轻企业资金压力。积极帮助我县建筑业骨

干企业与金融机构对接，力争稳定提高重点骨干企业的授信额度，对守信企业承揽的付款无风险的工程，鼓励银行凭真实的工程应收账款或工程承包合同和施工许可证，向企业发放贷款，推动银企合作。**2022**年全县拟晋升施工总承包一级资质企业1-2家，力争全年建筑业增加值达到25亿元，入库税收不低于1.7亿元。

（二）推动乡村风貌更有品质。

1. 加强农民建房风貌管控。以风貌管控求品质为抓手，严格落实“房长制”各项工作要求，根据已编制的《尤溪县乡村建筑风貌导则及农村建房标准图集》，对农房风貌进行管控，提升乡村风貌颜值，改善农村人居环境。做好乡镇村干部和建筑工匠的培训工作的。

2. 深度推进传统村落保护。持续做好历史建筑核查认定和开发保护，积极申报传统村落保护改善提升项目，紧紧围绕保护+文化、保护+旅游等模式，激发传统村落活力，促进农民增收。

3. 持续推进宜居环境建设。2022年计划农村生活垃圾治理以全县域为单位，将村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管护三项内容整体打包实施市场化运营管理，计划总投资约8000万元。

（三）推动行业监管更加完善。

1. 稳步推进放管服改革。深入推进“放管服”改革工作，实行多审合一并联审批制度，提高审批效率，提升住建行业

的营商环境。推进建设项目实名制管理工作，完善诚信体系建设，规范建筑市场各方主体行为。定期组织开展建筑市场秩序等各类专项整治活动，常态化开展安全生产大检查，确保安全生产不出问题。

2. 加大燃气行业管理。在推进工程建设和管道安装的同时，督促企业严格落实安全生产主体责任，加强安全检查工作。全面开展燃气企业“大检查、大执法、大宣传、大培训、大演练”活动。

（四）推动民生保障更加精准。

1. 完善公共租赁住房管理。及时开展一年两次的公租房配租申请，及时清理不符合承租资格的承租对象，力争 2022 年对所有公租房实行动态管理。加大对公租房的管护，实现对承租户实行定期查访制度，拟引进好的小区物业，加强规范化管理，及时对老化设施进行修缮，提高公共租赁住房居住品质。

2. 持续推进老旧小区改造。坚持先“民声”后提升，充分征集居民意见，在一、二期改造经验基础上更加持续改进，避免出现向百姓宣传、未提前考虑分阶段实施等方面不足问题。2022 年将继续推进第三期老旧小区改造工作，拟新增第四期老旧小区改造项目，涉及 6 个社区共 6 小区（七中小区、农业小区、医院小区、福州门小区、七五路小区、民主路小区），住户 1833 户，房屋 101 栋，总建筑面积 19.73 平方，预计总投资 5500 万元，计划 2022 年全部完成。

3. 不断提高为民服务水平。密切关注群众的诉求，着力解决“e 三明”“12345 平台”等信访纠纷问题。持续推进扫黑除恶常态化工作，加大住建工程建设领域专项整治宣传力度，提高“平安三率”。

（五）推动人防工作更加巩固。

1. 规范建设审批服务。落实“放管服”政策要求，规范开展工程项目审批，做到“应建尽建”“应收尽收”，积极为群众和业主服务。

2. 加大依法行政力度。对全县已竣工备案交付使用的 23 个地下人防工程，开展日常维护管理情况执法检查，确保在用人防工程“平战转换”功能正常运转。

3. 做好专项规划编制。根据省、市人防办工作要求及利用我县正在编制国土空间总体规划的契机，计划完成县城市规划区规划建设面积 21.96 平方公里、人口 20.46 万人规模的人防专项规划编制工作。

4. 保障人防指挥通信。做好防空警报设施巡查维护工作，确保设施保持良好状态。落实年度防空警报试鸣，结合开展一个小区市民防空袭疏散演练。同时，加强城市防空袭疏散地域建设，开展《城市防空袭疏散预案》修编调查，进一步完善人民防空专业队队伍规范化建设，提高人防专业队伍专业保障能力、遂行应急任务能力。

（六）推动队伍建设更加有力。

1. 打造强而有力的领导班子。坚持以党的政治建设为统

领，全面落实主体责任和意识形态工作，进一步强化政治担当，发挥核心作用，坚持民主集中制和依法决策，提高议事决策的能力。

2. 提高干部职工的业务能力。继续开展“三三工作法”活动。围绕“住入民心，建在一线”工作精神，继续局领导挂钩乡镇推动工作机制，本着“把自身学习体会交流下去，把乡镇学习经验吸收回来，把我局业务指导下去，把乡镇好的做法总结上来”的交流方式，持续做好“六个一”（一本笔记、一篇心得、一次调研、一条建议、一项突破、一份总结）。

3. 树立住建系统的良好形象。夯基固本，继续跟踪省委巡视反馈基础设施配套费征收未整改到位问题，抓好2021年县委对住建系统巡察整改任务的落实。时刻绷紧作风建设这根弦，强化警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，加强基层党建和干部队伍建设，为住建事业发展提供坚强组织保障和强大精神动力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1649.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3604.11	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	58.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4722.56
		十二、农林水支出	
		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	343.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5253.34	支出合计	5253.34

二、收入预算总表

2022 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		5253.34	1649.23	3604.11								
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04									
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04									
210	卫生健康支出	29.02	29.02									
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02									
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02									
212	城乡社区支出	1016.97	1016.97									

21201	城乡社区管理 事务	1016.97	1016.97									
2120101	行政运行	1016.97	1016.97									
212	城乡社区支出	101.48	101.48									
21203	城乡社区公共 设施	101.48	101.48									
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	101.48	101.48									
212	城乡社区支出	26		26								
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	26		26								
2120802	土地开发支出	26		26								
208	社会保障和就 业支出	58.04	58.04									
212	城乡社区支出	3578.11		3578.11								
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3578.11		3578.11								
2120803	城市建设支出	3578.11		3578.11								
221	住房保障支出	280.19	280.19									

22101	保障性安居工程支出	280.19	280.19									
2210106	公共租赁住房	280.19	280.19									
221	住房保障支出	20	20									
22101	保障性安居工程支出	20	20									
2210108	老旧小区改造	20	20									
221	住房保障支出	43.53	43.53									
22102	住房改革支出	43.53	43.53									
2210201	住房公积金	43.53	43.53									
224	灾害防治及应急管理支出	100	100									
22401	应急管理事务	100	100									
2240104	灾害风险防治	100	100									

三、支出预算总表

2022 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		5253.34	1259.55	3993.79			
210	卫生健康支出	29.02	29.02				
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02				
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02				
224	灾害防治及应急管理支出	100		100			
22401	应急管理事务	100		100			
2240104	灾害风险防治	100		100			
221	住房保障支出	280.19	65.99	214.2			
22101	保障性安居工程支出	280.19	65.99	214.2			
2210106	公共租赁住房	280.19	65.99	214.2			
221	住房保障支出	20	20				
22101	保障性安居工程支出	20	20				
2210108	老旧小区改造	20	20				
221	住房保障支出	43.53	43.53				

22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				
212	城乡社区支出	101.48		101.48			
21203	城乡社区公共设施	101.48		101.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.48		101.48			
212	城乡社区支出	26	26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26	26				
2120802	土地开发支出	26	26				
212	城乡社区支出	3578.11		3578.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3578.11		3578.11			
2120803	城市建设支出	3578.11		3578.11			
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04				
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				
212	城乡社区支出	1016.97	1016.97				
21201	城乡社区管理事务	1016.97	1016.97				
2120101	行政运行	1016.97	1016.97				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1649.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3604.11	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	58.04
		九、卫生健康支出	29.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4722.56
		十二、农林水支出	
		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	343.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5253.34	支出合计	5253.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1649.23	1233.55	415.68
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.04	58.04	
210	卫生健康支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
212	城乡社区支出	1118.45	1016.97	101.48
21201	城乡社区管理事务	1016.97	1016.97	
2120101	行政运行	1016.97	1016.97	
21203	城乡社区公共设施	101.48		101.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.48		101.48
221	住房保障支出	343.72	129.52	214.2
22101	保障性安居工程支出	300.19	85.99	214.2
2210106	公共租赁住房	280.19	65.99	214.2
2210108	老旧小区改造	20	20	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	
224	灾害防治及应急管理支出	100		100
22401	应急管理事务	100		100
2240104	灾害风险防治	100		100

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		3604.11	26	3578.11
212	城乡社区支出	26	26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26	26	
2120802	土地开发支出	26	26	
212	城乡社区支出	3578.11		3578.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3578.11		3578.11
2120803	城市建设支出	3578.11		3578.11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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		1649.23
301	工资福利支出	897.03
302	商品和服务支出	640.18
303	对个人和家庭的补助	52.94
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	59.08
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

2022 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	1233.55	949.97	283.58
301	工资福利支出	897.03	897.03	
30101	基本工资	224.2	224.2	
30102	津贴补贴	26.35	26.35	
30103	奖金	3.22	3.22	
30106	伙食补助费	17.63	17.63	
30107	绩效工资	108.95	108.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	43.53	43.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	382.62	382.62	
302	商品和服务支出	275.98		275.98
30201	办公费	83.80		83.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	54.80		54.80

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.15		3.15
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	110.54		110.54
303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.36	7.36	
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	45.58	45.58	
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	7.60	7.60	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.60	7.60	
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			
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			
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

2022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	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022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。2022年，尤溪县住房和城乡建设局部门收入预算为5253.34万元，比上年增加3808.22万元，主要原因是福能沈投城市基础设施PPP项目还本付息、市政基础设施建设和保障性住房债券利息、住建系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查及老旧小区改造建设。其中：一般公共预算拨款收入1649.23万元、政府性基金预算拨款收入3604.11万元。

相应安排支出预算5253.34万元，比上年增加3808.22万元，主要原因是福能沈投城市基础设施PPP项目还本付息、市政基础设施建设和保障性住房债券利息、住建系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查及老旧小区改造建设。其中：基本支出1259.545万元、项目支出3993.79万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1649.23万元，比上年增加204.11万元，增长14.12%，主要原因是老旧小区改造建设，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120101-行政运行1016.97万元。主要用于局机关行政事业人员经费和日常公务经费支出。

(二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出101.48万元。主要用于历史建筑测绘建档和中心广场遮风挡雨廊建设的项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.04 万元。主要用于局机关行政事业人员养老保险的支出。

（四）2101101-行政单位医疗 29.02 万元。主要用于局机关行政事业人员医疗保险的支出。

（五）2210106-公共租赁住房 280.19 万元。主要用于保障性公共租赁住房管理和维护、公租房维护维修费及各种税费的支出。

（六）2210108-老旧小区改造 20.00 万元。主要用于老旧小区改造经费的支出。

（七）2210201-住房公积金 43.52 万元。主要用于局机关行政事业人员住房公积金的支出。

（八）2240104-灾害风险防治 100.00 万元。主要用于住建系统自然灾害综合风险普查及房屋建筑调查的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 3604.11 万元，比上年增加 3604.11 万元，增长 100%，主要原因是土地开发和城市建设支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120802-土地开发支出 26.00 万元。主要用于水东安置区成片方案经费及环城路房屋拆除费的支出。

（二）2120803-城市建设支出 3578.11 万元。主要用于市政基础设施建设和保障性住房、福能沈投城市基础设施 PPP 项目的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1233.55 万元，其中：

（一）人员经费 949.97 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 283.58 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 9.50 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 3.06%。主要原因是：减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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

2022 年，尤溪县住房和城乡建设局部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3993.79 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市政基础设施建设和保障性住房

债券 15146 万元利息 558.11 万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		558.11	
	财政拨款:		558.11	
	其他资金:			
总体 目标	用于还市政基础设施建设和保障性住房债券 15146 万元的利息 558.11 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	还款数量	558.11
		质量指标	项目公司运营正常	90%
		时效指标	还款时间	全年
		成本指标	财政拨款	558.11
	效益指标	经济效益指标	还款违约	5 次
		社会效益指标	公司正常运转	100%
生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

2. 项目支出绩效目标表

福能沈投城市基础设施

PPP 项目还本付息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3020	
	财政拨款:		3020	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	还款数量	3020
		质量指标	项目公司运营正常	90%
		时效指标	还款时间	全年
		成本指标	财政拨款	3020
	效益指标	经济效益指标	还款违约	5 次
		社会效益指标	公司正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

3. 项目支出绩效目标表

住建系统自然灾害综合

风险普查房屋调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	

	其他资金：			
总体目标	住建系统自然灾害综合风险普查房屋调查 140 个			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	图斑数	140
		质量指标	自检合格率	90%
		时效指标		
		成本指标	财政拨款	100
	效益指标	经济效益指标	数据使用数	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标	环境	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

4. 项目支出绩效目标表

中心广场遮风挡雨廊建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		51.48	
	财政拨款：		51.48	
	其他资金：			
总体目标	中心广场遮风挡雨廊建设（景观连廊工程）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	廊架数	4 个
		质量指标	连廊架完成数	4 个
		时效指标	按规定时间完成	1 年
		成本指标	财政拨款	51.48
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民使用次数	100
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
--	-------	-----------	-------	-----

5 项目支出绩效目标

公共租赁住房管理维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		214.20	
	财政拨款:		214.20	
	其他资金:			
总体目标	2022年尤溪县保障性管理维护费用214.20万元,主要是公共租赁住房712套,管理房21间,店面2间,架空层仓库2处,电梯3部,室内外给水、防漏排污设施的疏通维护等,4个管理人员日常经费开支等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	规定时间
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共租赁住房管理服务	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

6 项目支出绩效目标

历史建筑测绘建档绩效目标表

项目资金	资金总额:	50.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款:		50.00	
	其他资金:			
总体目标	完成尤溪县 113 处历史建筑测绘建档			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	历史建筑测绘	42 栋
		质量指标	验收通过率	90%
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	财政拨款	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城历史文化	90%
		生态效益指标	古建筑保护	90%
		可持续影响指标	社会、村民参与	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

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

2022 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 283.58 万元, 比上年减少 202.04 万元, 降低 41.6%。主要原因是: 公共租赁住房管理维护费不在机关运行经费列支。

(二) 政府采购情况

2022 年, 尤溪县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 7.6 万元, 其中: 政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。