

**2023 年度福建省尤溪县住房和城乡建设局  
部门决算**

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况·····               | 4  |
| 一、部门主要职责·····                | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况·····            | 5  |
| 三、部门主要工作总结·····              | 6  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表·····       | 11 |
| 一、收入支出决算总表·····              | 11 |
| 二、收入决算表·····                 | 12 |
| 三、支出决算表·····                 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表·····          | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····       | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····     | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····    | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····     | 21 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····   | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明·····          | 21 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····             | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····           | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····          | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····         | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····         | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明····· | 26 |
| 八、预算绩效情况说明·····                     | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明·····                   | 27 |
| 第四部分 名词解释·····                      | 28 |
| 第五部分 附件·····                        | 30 |

# 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、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）拟定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。会同有关部门拟定建筑节能的政策、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。加强全县城乡建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居生态环境，促进全县城镇化健康发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 尤溪县住房和城乡建设局       | 财政核拨 | 8    |
| 尤溪县国有土地上房屋征收与补偿中心 | 财政核拨 | 3    |
| 尤溪县建设工程消防技术保障服务中心 | 财政核拨 | 5    |
| 尤溪县建设工程造价与质量安全站   | 财政核拨 | 8    |
| 尤溪县村镇建设站          | 财政核拨 | 8    |
| 尤溪县建设档案馆          | 财政核拨 | 3    |
| 尤溪县燃气服务中心         | 财政核拨 | 1    |
| 尤溪县住房保障中心         | 财政核拨 | 6    |
| 尤溪县房地产交易中心        | 自收自支 | 27   |
| 合计                |      | 69   |

## 三、部门主要工作总结

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，尤溪县住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神以及省委、市委、县委全会精神，深入实施省委“三争”行动，市委“抓大促高”活动和县委“五重一大”任务，积极做好城市建设板块牵头抓总和“百日攻坚”重点落实工作，着力在重点工作求推进、关键指标求突破、常规工作求创新、干部素质求提升上下功夫，扎实推进尤溪住建领域各项事业高质量发展。

### **（一）特色亮点**

**1. 建筑产业发展稳中有进。**建筑业转型升级势头良好，围绕“鼓励本地企业晋升资质，积极引进县外企业，鼓励企业创先争优，促进尤溪建筑业加快发展”的目标，已扶持一家建筑施工总承包企业（福建盈泰建设工程有限公司）晋升一级，截至目前县内本土建筑施工总承包一级企业四家，引进外地一级公路工程施工资质企业一家。2023 年度完成建筑业产值 36.51 亿元，同比增幅 7.1%。

**2. 传统村落保护持续有力。**全力做好传统村落保护利用工作，我县被列入 2024 年历史文化名镇名村传统村落集中连片保护示范县，溪尾乡秀桥村列入 2024 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落，台溪乡书京村申报国家级历史文化名村已获省级推荐上报，洋中镇桂峰村入选全国历史文化保护与传承活化利用类示范案例之一，洋中镇水圳村、梅仙镇梅仙村、西滨镇后坪畲族村等 3 个村成功入选第六批中国传统村落名录名单。目前，我县拥有 17 个国家级传统村落，30 个省级传统村落(含已申报升级为国家级 9 个)，数量位居全市第一、全省前列。

**3. 主题教育工作扎实有效。**主题教育开展以来，我局党组将主题教育以“五个一”（一事一领导、一项一专班、一周一主题、一人一挂包、一题一包干）为抓手，全力抓好主题教育与把握重要思想精髓、领会重要精神实质、推动住建行业工作、落实“百日攻坚”行动、关注民生为民办事、提升队伍综合素质的共促共进，推动我县住建系统主题教育落细落地，相关工作得到县主题教育办的充分肯定。

## **（二）工作情况**

**1. 切实提升宜居水平，城乡建设取得积极成效。**一是城市建设不断完善。牵头制定《尤溪县 2023 年城市建设攻坚冲刺年工作方案》，共谋划攻坚项目 66 个，所有项目均序时推进，老旧小区三期农业局小区增补工程、三奎新城加油站、朱子古街 A 地块加固改造等 25 个项目全面完工，累计完成投资 14.83 亿元。二是城乡环境持续改善。农村生活垃圾治理方面，按照“村收集、乡镇收集、县处理”模式，基本实现全县农村生活垃圾常态化治理，争取农村生活垃圾治理常态机制省市县三级补助资金共 646.38 万元；以八字桥乡为全乡域执行垃圾分类减量化试点乡，建立县乡工作机制，积极开展垃圾分类宣传等，已完成投资 50 万元，完成投资率 100%。乡镇生活污水治理方面，新改建乡镇生活污水配套管网任务 45 公里，已完成 45 公里，完成率 100%。既有裸房整治方面，已完成麻洋村、吾园村、书京村等 10 个整村推进裸房整治的示范村工作，本年度计划完成 300 栋以上裸房整治，目前已完成 340 栋，完成率为 113%。集镇样板整治方面，汤川乡集镇环境样板整治已完成汤川乡丘山村农产品分拣中心、光明村一村一品项目、丘山村人居环境整治等项目，完成投资 267 万元，完成投资率 100%。

2.着力解决难题堵点，民生保障扎实有序开展。一是老旧小区改造工作扩面提质。2023年实施我县老旧小区改造第四期、第五期项目，其中第四期改造工程已基本完工，已完成原一建小区创市级精品老旧小区样板工程；第五期5个小区均已开工。二是住房保障体系持续完善。2023年以来，经济适用住房交易26件，限价商品住房交易36件；完成公租房小区35个梯位智能化人脸识别系统安装并完成所有人员人脸录入工作；实行常态化配租54户，其中新录用在编工作人员19户，及时核查住户收入、住房等情况，清退51户不符合公租房租住条件人员，共收缴公共租赁住房租金269.55万元。三是历史遗留问题有序化解。完成水东四期回迁建房户9户23单元自建房选地工作；完成东三路5号所有户型的回迁安置选房工作；完成嘉和花园二期5栋房产初始总登记。

3.保持政策连续稳定，行业发展基本达到预期。一是房地产市场总体平稳。以“保交楼、保民生、保稳定”为提纲要领，坚持“房住不炒”定位，坚决落实房地产调控的政策。2023年成功交付一建卧龙轩、鸿基华庭、水东商务中心、德力金座、甲第公馆、开元五期、璞玥澜山7个楼盘，完成房地产市场销售面积14.45万平方米。二是营商环境持续优化。进一步简化政务服务事项办理流程，加大项目建设的服务，持续推进“放管服”改革，开展工程建设“绿色审批”和“多审合一、模拟审批”服务，通过推行“容缺受理、并联审批、多规合一、多测合一、联合验收、模拟审批”等方式，大幅度缩减审批时间。2023年共办理施工许可证43件，完成房建和市政工程竣工验收备案27项。

4. 坚持统筹发展和安全，党建和行业基底更加夯实。一是**铆紧党建责任链条**。强化党组主体责任、党组书记的第一责任，高位推进机关党建；班子成员按照“谁主管、谁负责”的要求，对分管领域党的建设分兵把口，自上而上建立党组书记负总责、党组成员“一岗双责”、党支部书记各负其责的党建工作责任体系；建立科级以上党员领导干部党建联系点制度，每名局党组成员至少指导联系一个党支部，负责督促、指导所联系的党支部开展标准化建设，进一步规范基层党支部组织生活。二是**持续推进正风肃纪**。深入贯彻落实作风建设工作要求，抓班子带队伍，强思想转作风。每月不定期进行作风纪律检查，对人员在岗情况、上班期间工作纪律和节假日值班值守情况为检查重点，督促干部职工从严从实履职尽责。健全完善“一季一警示”机制，深化以案促教，进一步增强干部职工廉洁自律意识，切实增强反腐倡廉的自觉性，2023 年开展警示教育 6 期。三是**矛盾纠纷多元化解**。深化“大排查、大化解、大走访大帮扶”活动，重点问题、重点人员稳控清单县级摸排 7 件、局自行摸排 6 件，其中重点稳控类 5 件，全部明确专班及时推动化解矛盾，摸排出的 13 件已全部化解。坚持做到“日常接访、专题接访和网上接访”相结合，落实首问负责制和领导包案制，安排专人及时接收和落实“e 三明”等平台中涉及住建的信访事宜，按时回复；全年共办理正式信访件 59 件，E 三明平台诉求件 316 件，并按期办结，办结率达 100%。四是安全监管水平不断提升。**建筑施工领域方面**，共对 39 个房屋市政在建工程项目进行质量安全双随机检查，共下发 59 份记分告知单及隐患整改通知书，查出 408 条质量安全隐患问题，对查出的安全隐患逐条建立“四个清单”台账，逐条进行跟踪整改并闭合反馈，整改反馈率 100%。**自建房领域方面**，对全县 763 栋

经营性自建房实施挂牌巡检，对全县 62548 栋自建房结构安全性进行全面排查，对 30 栋存在一般安全隐患且 50 年以上老旧房屋开展整治。**燃气安全领域方面**，成立县城镇燃气安全专项整治工作专班，大力开展排查整治，全年查处黑气案件 2 起，取缔液化气供应站点 2 个，对全县餐饮用户 502 家大排查大整治 2 次，分门别类建立台账，立行立改 306 家。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |         |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5249.16  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 16579.35 | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 70.11    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 97.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.82   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 13486.5 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 199.68  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 641.54  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 50      |

## 收入支出决算总表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入                           |    |          | 支出              |    |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目                           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 7396     |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计                       | 27 | 21898.62 | 本年支出合计          | 58 | 21898.62 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                              | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                           | 31 | 21898.62 | 总计              | 62 | 21898.62 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |          |                 |    |          |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |          |                 |    |          |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 21898.62 | 21828.51 |        |      |      |          | 70.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.08    | 97.08    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.3     | 77.3     |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.3     | 77.3     |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 19.78    | 19.78    |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.78    | 19.78    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.82    | 27.82    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.82    | 27.82    |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.82    | 27.82    |        |      |      |          |       |

## 收入决算表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上 | 其他收   |
|---------|------------------|---------|---------|------|-----|-----|-------|-------|
| 科目代     | 科目名称             |         |         |      |     |     |       |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 13486.5 | 13486.5 |      |     |     |       | 70.11 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2330.36 | 2260.25 |      |     |     |       | 70.11 |
| 2120101 | 行政运行             | 1268.86 | 1198.75 |      |     |     |       | 70.11 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 35      | 35      |      |     |     |       |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1026.5  | 1026.5  |      |     |     |       |       |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 14.5    | 14.5    |      |     |     |       |       |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 14.5    | 14.5    |      |     |     |       |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1489.11 | 1489.11 |      |     |     |       |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1489.11 | 1489.11 |      |     |     |       |       |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 400     | 400     |      |     |     |       |       |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 400     | 400     |      |     |     |       |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9183.35 | 9183.35 |      |     |     |       |       |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 6011.82 | 6011.82 |      |     |     |       |       |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1494    | 1494    |      |     |     |       |       |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1491.66 | 1491.66 |      |     |     |       |       |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 185.87  | 185.87  |      |     |     |       |       |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 69.18   | 69.18   |      |     |     |       |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 69.18   | 69.18   |      |     |     |       |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 199.68  | 199.68  |      |     |     |       |       |
| 21503   | 建筑业              | 80.24   | 80.24   |      |     |     |       |       |
| 2150301 | 行政运行             | 80.24   | 80.24   |      |     |     |       |       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 119.44  | 119.44  |      |     |     |       |       |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 119.44  | 119.44  |      |     |     |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 641.54  | 641.54  |      |     |     |       |       |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 641.54  | 641.54  |      |     |     |       |       |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 4.5     | 4.5     |      |     |     |       |       |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 220     | 220     |      |     |     |       |       |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 417.04  | 417.04  |      |     |     |       |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50      | 50      |      |     |     |       |       |
| 22401   | 应急管理事务           | 50      | 50      |      |     |     |       |       |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 50      | 500     |      |     |     |       |       |
| 229     | 其他支出             | 7396    | 7396    |      |     |     |       |       |

## 收入决算表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目      |                         | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上 | 其他收 |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-----|
| 科目代     | 科目名称                    |        |        |      |     |     |       |     |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 7396   | 7396   |      |     |     |       |     |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7396   | 7396   |      |     |     |       |     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 支出决算表          |                  |          |         |          |        |      |           |
|----------------|------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局 |                  |          |         | 单位：万元    |        |      |           |
| 项目             |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码           | 科目名称             |          |         |          |        |      |           |
|                | 栏次               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                | 合计               | 21898.62 | 1498.5  | 20400.13 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 97.08    | 97.08   |          |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 77.3     | 77.3    |          |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.3     | 77.3    |          |        |      |           |
| 20808          | 抚恤               | 19.78    | 19.78   |          |        |      |           |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 19.78    | 19.78   |          |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 27.82    | 27.82   |          |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 27.82    | 27.82   |          |        |      |           |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 27.82    | 27.82   |          |        |      |           |
| 212            | 城乡社区支出           | 13486.5  | 1268.86 | 12217.65 |        |      |           |
| 21201          | 城乡社区管理事务         | 2330.36  | 1268.86 | 1061.5   |        |      |           |
| 2120101        | 行政运行             | 1268.86  | 1268.86 |          |        |      |           |
| 2120102        | 一般行政管理事务         | 35       |         | 35       |        |      |           |
| 2120199        | 其他城乡社区管理事务支出     | 1026.5   |         | 1026.5   |        |      |           |
| 21202          | 城乡社区规划与管理        | 14.5     |         | 14.5     |        |      |           |
| 2120201        | 城乡社区规划与管理        | 14.5     |         | 14.5     |        |      |           |
| 21203          | 城乡社区公共设施         | 1489.11  |         | 1489.11  |        |      |           |
| 2120399        | 其他城乡社区公共设施支出     | 1489.11  |         | 1489.11  |        |      |           |
| 21205          | 城乡社区环境卫生         | 400      |         | 400      |        |      |           |

| 支出决算表              |                         |         |       |         |       |     |         |
|--------------------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|-----|---------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局     |                         |         |       |         | 单位：万元 |     |         |
| 项目                 |                         | 本年支出合   | 基本支   | 项目支出    | 上缴上级  | 经营支 | 对附属单位补助 |
| 科目代                | 科目名称                    |         |       |         |       |     |         |
| 2120501            | 城乡社区环境卫生                | 400     |       | 400     |       |     |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 9183.35 |       | 9183.35 |       |     |         |
| 2120801            | 征地和拆迁补偿支出               | 6011.82 |       | 6011.82 |       |     |         |
| 2120802            | 土地开发支出                  | 1494    |       | 1494    |       |     |         |
| 2120803            | 城市建设支出                  | 1491.66 |       | 1491.66 |       |     |         |
| 2120816            | 农业农村生态环境支出              | 185.87  |       | 185.87  |       |     |         |
| 21299              | 其他城乡社区支出                | 69.18   |       | 69.18   |       |     |         |
| 2129999            | 其他城乡社区支出                | 69.18   |       | 69.18   |       |     |         |
| 215                | 资源勘探工业信息等支出             | 199.68  | 80.24 | 119.44  |       |     |         |
| 21503              | 建筑业                     | 80.24   | 80.24 |         |       |     |         |
| 2150301            | 行政运行                    | 80.24   | 80.24 |         |       |     |         |
| 21508              | 支持中小企业发展和管理支出           | 119.44  |       | 119.44  |       |     |         |
| 2150899            | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 119.44  |       | 119.44  |       |     |         |
| 221                | 住房保障支出                  | 641.54  | 24.5  | 617.04  |       |     |         |
| 22101              | 保障性安居工程支出               | 641.54  | 24.5  | 617.04  |       |     |         |
| 2210106            | 公共租赁住房                  | 4.5     | 4.5   |         |       |     |         |
| 2210108            | 老旧小区改造                  | 220     | 20    | 200     |       |     |         |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出             | 417.04  |       | 417.04  |       |     |         |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出             | 50      |       | 50      |       |     |         |
| 22401              | 应急管理事务                  | 500     |       | 50      |       |     |         |
| 2240104            | 灾害风险防治                  | 50      |       | 50      |       |     |         |
| 229                | 其他支出                    | 7396    |       | 7396    |       |     |         |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 7396    |       | 7396    |       |     |         |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7396    |       | 7396    |       |     |         |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                         |         |       |         |       |     |         |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |
|----------------|----|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局 |    |
| 单位：万元          |    |
| 收入             | 支出 |

| 项目                 | 行次 | 金额       | 项目                  | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|--------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 栏次                 |    | 1        | 栏次                  |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 5249.16  | 一、一般公共服务支出          | 33 |          |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  | 16579.35 | 二、外交支出              | 34 |          |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出              | 35 |          |                |                 |                      |
|                    | 4  |          | 四、公共安全支出            | 36 |          |                |                 |                      |
|                    | 5  |          | 五、教育支出              | 37 |          |                |                 |                      |
|                    | 6  |          | 六、科学技术支出            | 38 |          |                |                 |                      |
|                    | 7  |          | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出   | 39 |          |                |                 |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支<br>出     | 40 | 97.08    | 97.08          |                 |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出            | 41 | 27.82    | 27.82          |                 |                      |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出            | 42 |          |                |                 |                      |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出           | 43 | 13416.39 | 4233.04        | 9183.35         |                      |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出            | 44 |          |                |                 |                      |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出           | 45 |          |                |                 |                      |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业信<br>息等支出  | 46 |          |                |                 |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等支<br>出     | 47 |          |                |                 |                      |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出             | 48 |          |                |                 |                      |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区支<br>出     | 49 |          |                |                 |                      |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出  | 50 |          |                |                 |                      |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 641.54   | 641.54         |                 |                      |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支<br>出     | 52 |          |                |                 |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 |          |                |                 |                      |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 54 | 50       | 50             |                 |                      |
|                    | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 7396     |                | 7396            |                      |

|                |    |          |                 |    |          |         |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|----------|--|
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |         |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |         |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |         |          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 21828.51 | 本年支出合计          | 59 | 21828.51 | 5249.16 | 16579.35 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |         |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |         |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |         |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |         |          |  |
| 总计             | 32 | 21828.51 | 总计              | 64 | 21828.51 | 5249.16 | 16579.35 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |         |         |         |
|-----------------|------------------|---------|---------|---------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局  |                  |         | 单元：万元   |         |
| 项目              |                  | 本年支出    |         |         |
| 科目代码            | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
|                 |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计              |                  | 5249.16 | 1428.39 | 3820.77 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 97.08   | 97.08   |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 77.3    | 77.3    |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.3    | 77.3    |         |
| 20808           | 抚恤               | 19.78   | 19.78   |         |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 19.78   | 19.78   |         |
| 210             | 卫生健康支出           | 27.82   | 27.82   |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 27.82   | 27.82   |         |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 27.82   | 27.82   |         |
| 212             | 城乡社区支出           | 4223.04 | 1198.75 | 3034.29 |
| 21201           | 城乡社区管理事务         | 2260.25 | 1198.75 | 1061.5  |
| 2120101         | 行政运行             | 1198.75 | 1198.75 |         |
| 2120102         | 一般行政管理事务         | 35      |         | 35      |

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                 |         |       |         |
|----------------------------|-----------------|---------|-------|---------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局             |                 |         | 单元：万元 |         |
| 项目                         |                 | 本年支出    |       |         |
| 2120199                    | 其他城乡社区管理事务支出    | 1026.5  |       | 1026.5  |
| 21202                      | 城乡社区规划与管理       | 14.5    |       | 14.5    |
| 2120201                    | 城乡社区规划与管理       | 14.5    |       | 14.5    |
| 21203                      | 城乡社区公共设施        | 1489.11 |       | 1489.11 |
| 2120399                    | 其他城乡社区公共设施支出    | 1489.11 |       | 1489.11 |
| 21205                      | 城乡社区环境卫生        | 400     |       | 400     |
| 2120501                    | 城乡社区环境卫生        | 400     |       | 400     |
| 21299                      | 其他城乡社区支出        | 69.18   |       | 69.18   |
| 2129999                    | 其他城乡社区支出        | 69.18   |       | 69.18   |
| 215                        | 资源勘探工业信息等支出     | 199.68  | 80.24 | 119.44  |
| 21503                      | 建筑业             | 80.24   | 80.24 |         |
| 2150301                    | 行政运行            | 80.24   | 80.24 |         |
| 21508                      | 支持中小企业发展和管理支出   | 119.44  |       | 119.44  |
| 2150899                    | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 119.44  |       | 119.44  |
| 221                        | 住房保障支出          | 641.54  | 24.5  | 617.04  |
| 22101                      | 保障性安居工程支出       | 641.54  | 24.5  | 617.04  |
| 2210106                    | 公共租赁住房          | 4.5     | 4.5   |         |
| 2210108                    | 老旧小区改造          | 220     | 20    | 200     |
| 2210199                    | 其他保障性安居工程支出     | 417.04  |       | 417.04  |
| 224                        | 灾害防治及应急管理支出     | 50      |       | 50      |
| 22401                      | 应急管理事务          | 50      |       | 50      |
| 2240104                    | 灾害风险防治          | 50      |       | 50      |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                 |         |       |         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |        |         |       |         |        |       |           |     |
|-------------------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局    |        |         |       |         | 单位：万元  |       |           |     |
| 科目代码              | 科目名称   | 决算数     | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301               | 工资福利支出 | 1171.72 | 302   | 商品和服务支出 | 192.63 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101             | 基本工资   | 349.55  | 30201 | 办公费     | 9.44   | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102             | 津贴补贴   | 114.92  | 30202 | 印刷费     | 4      | 30702 | 国外债务付息    |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：尤溪县住房和城乡建设局

单位：万元

|       |                |        |       |           |       |       |                    |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30103 | 奖金             | 103.6  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 25.97  | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.21  | 31002 | 办公设备购置             |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.73  | 30206 | 电费        | 7.16  | 31003 | 专用设备购置             |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.31   | 30207 | 邮电费       | 0.15  | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.48  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 5.93  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.85   | 30211 | 差旅费       | 3.01  | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金          | 186.1  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 13.39 | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 257.22 | 30214 | 租赁费       | 13.1  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.03  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.84  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 6.3   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304 | 抚恤金            | 19.78  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助           | 4.88   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 20.48 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 78.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 19.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 7.49  | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |  |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |             |         |        |           |      |       |       |        |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|-------|--------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局                 |             |         |        |           |      |       | 单位：万元 |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 2.45 | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 39.37   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |       |        |
|                                |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.67 |       |       |        |
| 人员经费合计                         |             | 1235.75 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 192.63 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |             |         |        |           |      |       |       |        |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算                                                                             |              |              |                 |                   |           |     |              |              |                 |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局                                                                                   |              |              |                 |                   |           |     |              | 单位：万元        |                 |                   |           |
| 预算数                                                                                              |              |              |                 |                   |           | 决算数 |              |              |                 |                   |           |
| 合计                                                                                               | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|                                                                                                  |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1                                                                                                | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 6.3                                                                                              |              |              |                 |                   | 6.3       | 6.3 |              |              |                 |                   | 6.3       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调<br>整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |              |              |                 |                   |           |     |              |              |                 |                   |           |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                  |         |          |          |      |          |         |
|--------------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局     |                  |         |          |          |      |          | 单位：万元   |
| 项目                 |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码         | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次                 |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计                 |                  |         | 16579.35 | 16579.35 |      | 16579.35 |         |
| 212                | 城乡社区支出           |         | 9183.35  | 9183.35  |      | 9183.35  |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 9183.35  | 9183.35  |      | 9183.35  |         |
| 2120801            | 征地和拆迁补偿支出        |         | 6011.82  | 6011.82  |      | 6011.82  |         |

|         |                         |  |         |         |  |         |  |
|---------|-------------------------|--|---------|---------|--|---------|--|
| 2120802 | 土地开发支出                  |  | 1494    | 1494    |  | 1494    |  |
| 2120803 | 城市建设支出                  |  | 1491.66 | 1491.66 |  | 1491.66 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |  | 185.87  | 185.87  |  | 185.87  |  |
| 229     | 其他支出                    |  | 7396    | 7396    |  | 7396    |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |  | 7396    | 7396    |  | 7396    |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 7396    | 7396    |  | 7396    |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |       |      |
|------------------------------|------|------|-------|------|
| 部门：尤溪县住房和城乡建设局               |      |      | 单位：万元 |      |
| 项 目                          |      | 本年支出 |       |      |
| 科目代码                         | 科目名称 | 合计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次                           |      | 1    | 2     | 3    |
| 合计                           |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |       |      |

## 第三部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 21898.62 万元，本年支出 21898.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年收入 21898.62 万元，比上年决算数增加 11698.37 万元，增长 114.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5249.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16579.35 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 70.11 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年支出 21898.62 万元，比上年决算数增加 11698.37 万元，增长 114.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1498.49 万元。其中，人员支出 1235.75 万元，公用支出 262.74 万元。
2. 项目支出 20400.13 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21828.5 万元，支出总计 21828.51 万元，与上年决算数相比，各增加 11775.24 万元，增长 117.13%，主要是：征迁资金、新建购房消费补助奖励、朱子古街环境整治工程款等。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5249.16 万元，比上年决算数增加 1025.99 万元，增长 24.29%，具体情况如下(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 77.3 万元，较上年决算数增加 19.26 万元，增长 33.18%。主要原因是人员养老保险基数调整。

(二) 2080801-死亡抚恤金 19.78 万元，较上年决算数增加 19.78 万元，增长 100%。主要原因是纪大明死亡一次性抚恤金。

(三) 2101101-行政事业单位医疗 27.82 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，减少 4.14%。主要原因是人员退休。

(四) 2120101-行政运行 1198.75 万元，较上年决算增加 11.1 万元，增长 0.93%，主要原因是支付办公场所装修工程款等。

(五) 2120102-一般行政管理事务 35 万元，较上年决算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是支付住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 1026.5 万元，较上年决算增加 856.42 万元，增长 503.54%，主要原因是新建商品房购房补助。

(七) 2120201-城乡社区规划与管理 14.5 万元，较去年决算减少 71.5，减少 83.14%，主要原因是付房屋安全保险监测服务费保险监测费、历史传统建筑测量费。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1489.11 万元，较去年决算增加 1420.98 万元，增加 2085.68%，主要原因是福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目还息。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 400 万元，较去年决算增加 400 万元，增加 100%，主要原因是朱子古街环境整治工程款。

（十）2129999-其他城乡社区支出 69.18 万元，较去年决算增加 9.18 万元，增加 15.3%，主要原因是水东新城东三路环网箱、箱变迁改造工程。

（十一）2150301 行政运行 80.24 万元，较去年决算增加 80.24 万元，增加 100%，主要原因是支付失业保险，生育保险、住房公积金等

（十二）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 119.44 万元，较去年决算减少 99.67 万元，减少 83.45%，主要原因是支付去年户名不对退回建筑企业奖励资金。

（十三）2210106-公共租赁住房 4.5 万元，较去年决算减少 50.4 万元，减少 91.8%，主要原因是去年支付 2021 年机关事业单位离退休（职）过渡性补贴、预发 2021 年绩效工资。

（十四）2210108-老旧小区改造 220 万元，较去年减少 1973 万元，减少 89.97%，主要原因是今年老旧小区改造项目大多通过 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和 2210199-其他保障性安居工程支出。

（十五）2210199-其他保障性安居工程支出 417.04 万元，较去年增加 413.33 万元，增加 111.41%，主要原因是下水南旧城改建项目代建费，老旧小区改造项目。

（十六）2210201-住房公积金 0 万元，较去年减少 43.53 万元，减少 100%，主要原因今年住房公积金已在 2150301-行政运行列支。

(十七) 2240104-灾害风险防治 50 万元, 较去年增加 0 元, 增加 0%, 主要原因支付住房系统自然灾害综合风险普查房屋调查技术服务费

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 16579.35 万元, 比上年决算数增加 10749.35 万元, 增长 184.38%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征迁和拆迁补偿支出 6011.82 万元, 较去年决算数增加 5351.82 万元, 增长 810.88%。主要原因是支付东三路安置房回购款、支付格力尔征迁款、支付富润塑胶征迁款

(二) 2120802-土地开发支出 1494 万元, 较去年决算数增加 1494 万元, 增长 100%。主要原因是付新建商品房购房补助。

(三) 2120803-城市建设支出 1491.66 万元, 较去年决算数减少 1528.34 万元, 下降 50.61%。主要原因是支付福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 185.87 万元, 较去年决算增加 185.87 万元, 增加 100%。主要原因付乡镇污水管网工程及相关费用。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7396 万元, 较去年决算增加 5246 万元, 增加 244%。主要原因老旧小区改造项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.38 万元, 其中:

（一）人员经费 1235.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 192.63 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 6.3 万元，比本年预算的 9.5 万元下降 50.79%。主要原因是厉行节俭，政府过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无有关支付。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无有关支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无有关支付。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无有关支付。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.3 万元，比本年预算的 9.5 万元下降 50.79%。主要是厉行节俭，政府过紧日子，累计接待 37 批次、485 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是办公过渡场所装修搬迁项目、购房消费补助奖励、建设大楼消防设施维修项目、征迁资金、“智慧房长”监管平台建设及巡查服务费等项目、公租房房维护和管理、乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用、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、福建省房屋安全保险监测服务试点项目、县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目、住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查、裸房整治（风貌管控）等项目，涉及财政拨款资金共计 7396.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 192.63 万元，比上年决算数下降 14.15%，主要是：厉行节俭，政府过紧日子。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.864 万元，其中：政府采购货物支出 0.864 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.801 万元，占政府采购支出总额的

92.71%，其中：授予小微企业合同金额 0.801 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；单价 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：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件 1

一、《项目支出绩效自评表》

（一）“智慧房长”监管平台建设及巡查服务费项目支出绩效自评表

“智慧房长”监管平台建设及巡查服务费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|              |                 |            |                                                                                           |           |                 |           |             |          |                 |
|--------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| 专项名称         |                 |            | “智慧房长”监管平台建设及巡查服务费                                                                        |           |                 |           |             |          |                 |
| 主管部门         |                 |            | 尤溪县住房和城乡建设局                                                                               |           | 实施单位            |           | 尤溪县住房和城乡建设局 |          |                 |
| 项目概况         |                 |            | 农村建房安全“四到场”技术巡查、“智慧房长”监管平台等农房管理费（第三方监理技术巡查服务费 30 万元/年），第三方“智慧房长”监管平台费 9.6 万元/年，农村建筑工匠培训工作 |           |                 |           |             |          |                 |
| 主要成效         |                 |            | 及时兑现资金拨补，提高工作效率                                                                           |           |                 |           |             |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                 |            | 年初预算数                                                                                     | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数       | 分值        | 执行率（%）      | 得分       |                 |
|              | 年度资金总额          |            | 30.00                                                                                     | 30.00     | 0.00            | 10        | 0.00        | 0        |                 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款   |            | 30.00                                                                                     | 30.00     | 0.00            | —         | 0.00        |          |                 |
|              | 其他资金            |            | 0.00                                                                                      | 0.00      | 0.00            | —         | 0.00        |          |                 |
|              | 上年结转资金          |            | 0.00                                                                                      | 0.00      | 0.00            | —         | 0.00        |          |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标            |            |                                                                                           |           | 实际完成情况          |           |             |          |                 |
|              | 及时兑现资金拨补，提高工作效率 |            |                                                                                           |           | 及时兑现资金拨补，提高工作效率 |           |             |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标   | 三级指标                                                                                      |           | 年度指标值           | 实际完<br>成值 | 指标分<br>值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指<br>标        | 经济成<br>本指标 | ”财政核拨资金到位率<br>”                                                                           |           | ≥90%            | 95        | 10          | 10       | 资金未到位           |
|              | 效益指<br>标        | 经济效<br>益指标 | ”服务标准达标率<br>”                                                                             |           | ≥100%           | 100       | 30          | 30       |                 |

|                         |       |           |           |       |    |      |    |  |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----|------|----|--|
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意率” | ≥95%  | 95 | 10   | 10 |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 服务对象乡镇    | ≥15 个 | 15 | 20   | 20 |  |
|                         |       | 质量指标      | 监督平台验收合格率 | ≥95%  | 95 | 10   | 10 |  |
|                         |       | 时效指标      | 项目完成及时率   | ≥95%  | 95 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S）             |       |           |           |       |    | 90   |    |  |
| 评价等级                    |       | 优（S≥90）   |           |       |    |      |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |       | 问题类型      |           | 存在问题  |    | 改进建议 |    |  |

## （二）办公过渡场所装修搬迁项目支出绩效自评表

### 办公过渡场所装修搬迁项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |           |                                    |       |          |    |             |    |
|----------|-----------|------------------------------------|-------|----------|----|-------------|----|
| 专项名称     |           | 办公过渡场所装修搬迁项目                       |       |          |    |             |    |
| 主管部门     |           | 尤溪县住房和城乡建设局                        |       | 实施单位     |    | 尤溪县住房和城乡建设局 |    |
| 项目概况     |           | 办公过渡场所装修搬迁项目（墙面粉刷、地面铺装、集成吊顶和水电安装等） |       |          |    |             |    |
| 主要成效     |           | 完成办公过渡场所装修搬迁                       |       |          |    |             |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数                              | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值 | 执行率（%）      | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 26.11                              | 26.11 | 26.11    | 10 | 100.00      | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 26.11                              | 26.11 | 26.11    | —  | 100.00      |    |
|          | 其他资金      | 0.00                               | 0.00  | 0.00     | —  | 0.00        |    |
|          | 上年结转资金    | 0.00                               | 0.00  | 0.00     | —  | 0.00        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                                    |       | 实际完成情况   |    |             |    |
|          | 及时兑付有关资金  |                                    |       | 及时兑付有关资金 |    |             |    |

|             |         |           |         |       |       |      |      |             |
|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标        | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标    | 经济成本指标    | 资金到位率   | ≥90%  | 90    | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标    | 经济效益指标    | 服务标准达标率 | ≥100% | 100   | 30   | 30   |             |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95%  | 95    | 10   | 10   |             |
|             | 产出指标    | 数量指标      | 装修层数    | =2 层  | 2     | 20   | 20   |             |
|             |         | 质量指标      | 验收通过率   | ≥90%  | 90    | 10   | 10   |             |
|             |         | 时效指标      | 资金使用及时率 | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |         |           |         |       |       | 100  |      |             |
| 评价等级        | 优（S≥90） |           |         |       |       |      |      |             |

### (三) 福建省房屋安全保险监测服务试点项目支出绩效自评表

#### 福建省房屋安全保险监测服务试点项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |        |                                                                                                        |       |       |    |             |    |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| 专项名称 |        | 福建省房屋安全保险监测服务试点项目                                                                                      |       |       |    |             |    |
| 主管部门 |        | 尤溪县住房和城乡建设局                                                                                            |       | 实施单位  |    | 尤溪县住房和城乡建设局 |    |
| 项目概况 |        | 持续推动房屋安全隐患治理，逐步建立房屋质量保险制度，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定，申请补助资金 4.5 万元，总计 9 栋，推动房屋安全保险监测工作开展，以点带面促进老旧危房安全隐患的排查和消除 |       |       |    |             |    |
| 主要成效 |        | 排查和消除老旧危房安全隐患的                                                                                         |       |       |    |             |    |
| 项目资金 |        | 年初预算数                                                                                                  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%）      | 得分 |
|      | 年度资金总额 | 13.50                                                                                                  | 13.50 | 0.00  | 10 | 0.00        | 0  |

|             |                                                                                    |           |                  |       |                     |      |      |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|---------------------|------|------|-------------|
| (万元)        | 其中：当年财政拨款                                                                          |           | 13.50            | 13.50 | 0.00                | —    | 0.00 |             |
|             | 其他资金                                                                               |           | 0.00             | 0.00  | 0.00                | —    | 0.00 |             |
|             | 上年结转资金                                                                             |           | 0.00             | 0.00  | 0.00                | —    | 0.00 |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                               |           |                  |       | 实际完成情况              |      |      |             |
|             | 推动房屋安全保险监测工作开展，以点带面促进老旧危房安全隐患的排查和消除，持续推动房屋安全隐患治理，逐步建立房屋质量保险制度，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。 |           |                  |       | 完成房网安全保险检测工作，排查危房安全 |      |      |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                               | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值               | 指标分值 | 自评分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标                                                                               | 经济成本指标    | 资金到位率            | ≥90%  | 90                  | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 服务对象安全感          | ≥95%  | 95                  | 30   | 30   |             |
|             | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥95%  | 95                  | 10   | 10   |             |
|             | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 房屋安全保险监测         | ≥9 栋  | 9                   | 20   | 20   |             |
|             |                                                                                    | 质量指标      | 按标准完成房屋保险监测服务合格率 | ≥99%  | 99                  | 10   | 10   |             |
|             |                                                                                    | 时效指标      | 年度完成率            | =100% | 100                 | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |                                                                                    |           |                  |       |                     | 90   |      |             |
| 评价等级        | 优（S≥90）                                                                            |           |                  |       |                     |      |      |             |

#### (四) 福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息项目支出绩效自评表

福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |                        |           |                           |                       |         |      |             |             |
|----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|-------------|
| 专项名称     |                        |           | 福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息 |                       |         |      |             |             |
| 主管部门     |                        |           | 尤溪县住房和城乡建设局               |                       | 实施单位    |      | 尤溪县住房和城乡建设局 |             |
| 项目概况     |                        |           | 福能沈投城市基础设施建设 PPP 项目贷款还款本息 |                       |         |      |             |             |
| 主要成效     |                        |           | 福能沈投城市基础设施 PPP 项目还本付息     |                       |         |      |             |             |
| 项目资金（万元） |                        |           | 年初预算数                     | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值   | 执行率（%）      | 得分          |
|          | 年度资金总额                 |           | 3020.00                   | 3020.00               | 1491.66 | 10   | 49.39       | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款              |           | 3020.00                   | 3020.00               | 1491.66 | —    | 49.39       |             |
|          | 其他资金                   |           | 0.00                      | 0.00                  | 0.00    | —    | 0.00        |             |
|          | 上年结转资金                 |           | 0.00                      | 0.00                  | 0.00    | —    | 0.00        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |           |                           | 实际完成情况                |         |      |             |             |
|          | 福能沈投城市基础设施 PPP 项目还本付息。 |           |                           | 福能沈投城市基础设施 PPP 项目还本付息 |         |      |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值                 | 实际完成值   | 指标分值 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                   | 经济成本指标    | 财政拨款率                     | ≥90%                  | 87      | 10   | 9.67        | 资金未全部到位     |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标    | 还款违约次数比率                  | ≤60%                  | 0       | 30   | 30          |             |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                   | ≥90%                  | 90      | 10   | 10          |             |
|          | 产出                     | 数量指标      | 还款资金                      | ≥3020 万元              | 2954.36 | 20   | 19.57       | 资金未全部到位     |

|             |            |          |      |    |       |      |             |
|-------------|------------|----------|------|----|-------|------|-------------|
| 指<br>标      | 质量<br>指标   | 运营正常率    | ≥90% | 90 | 10    | 10   |             |
|             | 时效<br>指标   | 资金的完成及时率 | ≥90% | 87 | 10    | 9.67 | 资金未全部<br>到位 |
| 总分值、评价总分（S） |            |          |      |    | 88.91 |      |             |
| 评价<br>等级    | 良（90>S≥80） |          |      |    |       |      |             |

### (五) 公租房房维护和管理项目支出绩效自评表

#### 公租房房维护和管理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |                  |      |                                                                                                                                               |        |                  |       |             |      |             |
|----------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 专项名称     |                  |      | 公租房房维护和管理                                                                                                                                     |        |                  |       |             |      |             |
| 主管部门     |                  |      | 尤溪县住房和城乡建设局                                                                                                                                   |        | 实施单位             |       | 尤溪县住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目概况     |                  |      | 2022 年尤溪县保障性住房维护和管理费用 204.86 万元，主要是公共租赁住房 712 套，管理费 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。（含智能化门禁、人脸识别等智能安防工程 70 万元） |        |                  |       |             |      |             |
| 主要成效     |                  |      | 完成保障性公租房日常维护管理，本年度完成租赁目标 712 户。                                                                                                               |        |                  |       |             |      |             |
| 项目资金（万元） |                  |      | 年初预算数                                                                                                                                         | 全年预算数  | 全年执行数            | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|          | 年度资金总额           |      | 204.86                                                                                                                                        | 204.86 | 0.00             | 10    | 0.00        |      | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款        |      | 204.86                                                                                                                                        | 204.86 | 0.00             | —     | 0.00        |      |             |
|          | 其他资金             |      | 0.00                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00             | —     | 0.00        |      |             |
|          | 上年结转资金           |      | 0.00                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00             | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |      |                                                                                                                                               |        | 实际完成情况           |       |             |      |             |
|          | 本年度完成租赁目标 712 户。 |      |                                                                                                                                               |        | 本年度完成租赁目标 712 户。 |       |             |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                          |        | 年度指标值            | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本               | 经济成本 | 资金实际支出率                                                                                                                                       |        | ≥100%            | 100   | 10          | 0    | 资金未到位，无法开展工 |

|             |            |           |           |        |     |    |    |   |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|----|----|---|
|             | 指标         | 指标        |           |        |     |    |    | 作 |
|             | 效益指标       | 社会效益指标    | 提升公租房管理服务 | ≥90%   | 90  | 30 | 30 |   |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90%   | 90  | 10 | 10 |   |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 公共房租赁住户   | ≥712 户 | 712 | 20 | 20 |   |
|             |            | 质量指标      | 维修及时率     | ≥95%   | 95  | 10 | 10 |   |
|             |            | 时效指标      | 完成时间比率    | ≥95%   | 95  | 10 | 10 |   |
| 总分值、评价总分（S） |            |           |           |        |     | 80 |    |   |
| 评价等级        | 良（90>S≥80） |           |           |        |     |    |    |   |

## (六) 购房消费补助奖励项目支出绩效自评表

### 购房消费补助奖励项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |           |                                                            |         |        |    |             |      |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|--------|----|-------------|------|
| 专项名称     |           | 购房消费补助奖励                                                   |         |        |    |             |      |
| 主管部门     |           | 尤溪县住房和城乡建设局                                                |         | 实施单位   |    | 尤溪县住房和城乡建设局 |      |
| 项目概况     |           | 尤溪县住房和城乡建设局申请拨付购房消费补助奖励，于 2022 年 9 月 12 月期间补助金额合计 1000 万元。 |         |        |    |             |      |
| 主要成效     |           | 尤溪县住房和城乡建设局申请拨付购房消费补助奖励，于 2022 年 9 月 12 月期间补助金额合计 1000 万元。 |         |        |    |             |      |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数                                                      | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值 | 执行率（%）      | 得分   |
|          | 年度资金总额    | 1000.00                                                    | 1000.00 | 947.00 | 10 | 94.7        | 9.47 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 1000.00                                                    | 1000.00 | 947.00 | —  | 94.7        |      |
|          | 其他资金      | 0.00                                                       | 0.00    | 0.00   | —  | 0.00        |      |
|          | 上年结转资金    | 0.00                                                       | 0.00    | 0.00   | —  | 0.00        |      |

|             |          |           |         |        |          |       |      |             |
|-------------|----------|-----------|---------|--------|----------|-------|------|-------------|
| 年度总体目标      | 预期目标     |           |         |        | 实际完成情况   |       |      |             |
|             | 完成 250 套 |           |         |        | 完成 250 套 |       |      |             |
| 绩效指标        | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值    | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标     | 经济成本指标    | 资金到位率   | ≥90%   | 90       | 10    | 10   |             |
|             | 效益指标     | 社会效益指标    | 提升就业率   | ≥95%   | 95       | 30    | 30   |             |
|             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%   | 95       | 10    | 10   |             |
|             | 产出指标     | 数量指标      | 补助项目数量  | ≥250 套 | 250      | 20    | 20   |             |
|             |          | 质量指标      | 发放准确率   | ≤100%  | 100      | 10    | 10   |             |
|             |          | 时效指标      | 预算完成率   | ≥100%  | 100      | 10    | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |          |           |         |        |          | 99.47 |      |             |
| 评价等级        | 优（S≥90）  |           |         |        |          |       |      |             |

### （七）建设大楼消防设施维修项目支出绩效自评表

#### 建设大楼消防设施维修项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|      |                                                                       |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | 建设大楼消防设施维修项目                                                          |      |             |
| 主管部门 | 尤溪县住房和城乡建设局                                                           | 实施单位 | 尤溪县住房和城乡建设局 |
| 项目概况 | 建设大楼消防设施维修项目（建设内容：尤溪县建设大楼消防设施设备维护 ‘、更换部分离心泵、控制箱、报警器、烟管器等消防设备，工期 50 天） |      |             |

|             |                                 |           |                 |       |                 |      |        |             |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|------|--------|-------------|
| 主要成效        |                                 |           | 完成对建设大楼消防设施维修项目 |       |                 |      |        |             |
| 项目资金（万元）    |                                 |           | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数           | 分值   | 执行率（%） | 得分          |
|             | 年度资金总额                          |           | 29.39           | 29.39 | 29.39           | 10   | 100.00 | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款                       |           | 29.39           | 29.39 | 29.39           | —    | 100.00 |             |
|             | 其他资金                            |           | 0.00            | 0.00  | 0.00            | —    | 0.00   |             |
|             | 上年结转资金                          |           | 0.00            | 0.00  | 0.00            | —    | 0.00   |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                            |           |                 |       | 实际完成情况          |      |        |             |
|             | 做好消防设施维修项目，及时兑付有关资金，保护公民人身和财产安全 |           |                 |       | 完成对建设大楼消防设施维修项目 |      |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值           | 指标分值 | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标                            | 经济成本指标    | 财政核拨资金到位率       | ≥100% | 100             | 10   | 10     |             |
|             | 效益指标                            | 经济效益指标    | 服务标准达标率         | ≥95%  | 95              | 30   | 30     |             |
|             | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度         | ≥90%  | 90              | 10   | 10     |             |
|             | 产出指标                            | 数量指标      | 维修楼层数           | =11 层 | 11              | 20   | 20     |             |
|             |                                 | 质量指标      | 维修合格率           | ≥95%  | 95              | 10   | 10     |             |
|             |                                 | 时效指标      | 资金到位及时率         | =100% | 100             | 10   | 10     |             |
| 总分值、评价总分（S） |                                 |           |                 |       |                 | 100  |        |             |
| 评价          | 优（S≥90）                         |           |                 |       |                 |      |        |             |

|    |  |
|----|--|
| 等级 |  |
|----|--|

### （八）垃圾常态化治理项目支出绩效自评表

#### 垃圾常态化治理项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                  |        |                                                         |                                  |       |      |             |             |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|-------------|-------------|
| 专项名称     |                                  |        | 垃圾常态化治理                                                 |                                  |       |      |             |             |
| 主管部门     |                                  |        | 尤溪县住房和城乡建设局                                             |                                  | 实施单位  |      | 尤溪县住房和城乡建设局 |             |
| 项目概况     |                                  |        | 全县乡镇按常住人口 17.5 万人，每个人口 20 元。7 月 28 日县政府常务会议纪要【2021】47 号 |                                  |       |      |             |             |
| 主要成效     |                                  |        | 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。                        |                                  |       |      |             |             |
| 项目资金（万元） |                                  |        | 年初预算数                                                   | 全年预算数                            | 全年执行数 | 分值   | 执行率（%）      | 得分          |
|          | 年度资金总额                           |        | 350.00                                                  | 0.00                             | 0.00  | 10   | 0.00        | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款                        |        | 350.00                                                  | 0.00                             | 0.00  | —    | 0.00        |             |
|          | 其他资金                             |        | 0.00                                                    | 0.00                             | 0.00  | —    | 0.00        |             |
|          | 上年结转资金                           |        | 0.00                                                    | 0.00                             | 0.00  | —    | 0.00        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |        |                                                         | 实际完成情况                           |       |      |             |             |
|          | 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。 |        |                                                         | 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。 |       |      |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标                                                    | 年度指标值                            | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标 | 财政核拨资金到位率                                               | ≥90%                             | 82    | 10   | 9.11        | 资金未全部到位     |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标 | 服务标准                                                    | =15 个                            | 30    | 30   | 30          |             |
|          | 满意                               | 服务对象   | 服务对象满意率                                                 | ≥95%                             | 95    | 10   | 10          |             |

|             |                  |               |             |         |      |       |    |  |
|-------------|------------------|---------------|-------------|---------|------|-------|----|--|
|             | 度<br>指<br>标      | 满意<br>度指<br>标 |             |         |      |       |    |  |
|             | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标      | 覆盖人口数量      | =17.5 人 | 17.5 | 20    | 20 |  |
|             |                  | 质量<br>指标      | 农村垃圾治理行政村比例 | ≥95%    | 95   | 10    | 10 |  |
|             |                  | 时效<br>指标      | 任务完成率       | ≥95%    | 95   | 10    | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |                  |               |             |         |      | 89.11 |    |  |
| 评价<br>等级    | 良（90>S≥80）       |               |             |         |      |       |    |  |

### (九) 裸房整治（风貌管控）项目支出绩效自评表

#### 裸房整治（风貌管控）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |                    |      |             |        |                    |       |             |      |            |
|----------|--------------------|------|-------------|--------|--------------------|-------|-------------|------|------------|
| 专项名称     |                    |      | 裸房整治（风貌管控）  |        |                    |       |             |      |            |
| 主管部门     |                    |      | 尤溪县住房和城乡建设局 |        | 实施单位               |       | 尤溪县住房和城乡建设局 |      |            |
| 项目概况     |                    |      | 裸房整治（风貌管控）  |        |                    |       |             |      |            |
| 主要成效     |                    |      | 裸房整治（风貌管控）  |        |                    |       |             |      |            |
| 项目资金（万元） |                    |      | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分         |
|          | 年度资金总额             |      | 200.00      | 200.00 | 0.00               | 10    | 0.00        |      | 0          |
|          | 其中：当年财政拨款          |      | 200.00      | 200.00 | 0.00               | —     | 0.00        |      |            |
|          | 其他资金               |      | 0.00        | 0.00   | 0.00               | —     | 0.00        |      |            |
|          | 上年结转资金             |      | 0.00        | 0.00   | 0.00               | —     | 0.00        |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标               |      |             |        | 实际完成情况             |       |             |      |            |
|          | 改善农村人居环境，激发乡村振兴新动能 |      |             |        | 改善农村人居环境，激发乡村振兴新动能 |       |             |      |            |
| 绩效       | 一级                 | 二级指标 | 三级指标        |        | 年度指标值              | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措 |

|             |         |           |         |        |     |    |    |   |
|-------------|---------|-----------|---------|--------|-----|----|----|---|
| 指标          | 指标      |           |         |        |     |    |    | 施 |
|             | 成本指标    | 经济成本指标    | 资金到位率   | ≥90%   | 90  | 10 | 10 |   |
|             | 效益指标    | 经济效益指标    | 服务标准达标率 | ≥100%  | 100 | 30 | 30 |   |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%   | 95  | 10 | 10 |   |
|             | 产出指标    | 数量指标      | 裸房整治栋数  | ≥130 栋 | 130 | 20 | 20 |   |
|             |         | 质量指标      | 发放准确率   | ≥90%   | 90  | 10 | 10 |   |
|             |         | 时效指标      | 预算完成率   | ≥100%  | 100 | 10 | 10 |   |
| 总分值、评价总分（S） |         |           |         |        |     | 90 |    |   |
| 评价等级        | 优（S≥90） |           |         |        |     |    |    |   |

## (十) 县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目支出绩效自评表

### 县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |           |                                                          |       |       |    |             |    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| 专项名称     |           | 县建设档案馆馆藏纸质档案数字化项目                                        |       |       |    |             |    |
| 主管部门     |           | 尤溪县住房和城乡建设局                                              |       | 实施单位  |    | 尤溪县住房和城乡建设局 |    |
| 项目概况     |           | 经统计我县建设档案馆馆藏纸质档案约 1.1 万卷还未完成数字化。经市场询价每卷约 90 元，总价约 99 万元。 |       |       |    |             |    |
| 主要成效     |           | 档案完成数字化                                                  |       |       |    |             |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数                                                    | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%）      | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 22.50                                                    | 22.50 | 22.50 | 10 | 100.00      | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 22.50                                                    | 22.50 | 22.50 | —  | 100.00      |    |

|             |          |           |               |         |          |      |      |             |
|-------------|----------|-----------|---------------|---------|----------|------|------|-------------|
| 元)          | 其他资金     |           | 0.00          | 0.00    | 0.00     | —    | 0.00 |             |
|             | 上年结转资金   |           | 0.00          | 0.00    | 0.00     | —    | 0.00 |             |
| 年度总体目标      | 预期目标     |           |               |         | 实际完成情况   |      |      |             |
|             | 完成档案改造提升 |           |               |         | 完成档案改造提升 |      |      |             |
| 绩效指标        | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值    | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标     | 经济成本指标    | 财政核拨资金到位比率    | ≥90%    | 90       | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标     | 经济效益指标    | 服务标准达标率       | ≥95%    | 95       | 30   | 30   |             |
|             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥90%    | 90       | 10   | 10   |             |
|             | 产出指标     | 数量指标      | 完成馆藏纸质档案数字化数量 | =1.1 万卷 | 1.1      | 20   | 20   |             |
|             |          | 质量指标      | 数字化完成合格率      | =95%    | 95       | 10   | 10   |             |
|             |          | 时效指标      | 数字化完成及时率      | =95%    | 95       | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |          |           |               |         |          | 100  |      |             |
| 评价等级        | 优（S≥90）  |           |               |         |          |      |      |             |

## (十一) 乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用项目支出绩效自评表

乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |            |           |                         |                   |        |      |             |              |
|----------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|--------|------|-------------|--------------|
| 专项名称     |            |           | 乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用    |                   |        |      |             |              |
| 主管部门     |            |           | 尤溪县住房和城乡建设局             |                   | 实施单位   |      | 尤溪县住房和城乡建设局 |              |
| 项目概况     |            |           | 乡镇生活污水治理代建主管网工程及相关费用    |                   |        |      |             |              |
| 主要成效     |            |           | 推进农村建设品质提升，实施农村生活污水提升治理 |                   |        |      |             |              |
| 项目资金（万元） |            |           | 年初预算数                   | 全年预算数             | 全年执行数  | 分值   | 执行率（%）      | 得分           |
|          | 年度资金总额     |           | 400.00                  | 400.00            | 185.87 | 10   | 46.47       | 0            |
|          | 其中：当年财政拨款  |           | 400.00                  | 400.00            | 185.87 | —    | 46.47       |              |
|          | 其他资金       |           | 0.00                    | 0.00              | 0.00   | —    | 0.00        |              |
|          | 上年结转资金     |           | 0.00                    | 0.00              | 0.00   | —    | 0.00        |              |
| 年度总体目标   | 预期目标       |           |                         | 实际完成情况            |        |      |             |              |
|          | 及时完成有关资金发放 |           |                         | 已完成发放资金 185.87 万元 |        |      |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值             | 实际完成值  | 指标分值 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施  |
|          | 成本指标       | 经济成本指标    | 资金到位率                   | ≥90%              | 82.9   | 10   | 9.21        | 资金未到位，无法完成任务 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标    | 服务对象安全感                 | ≥95%              | 95     | 30   | 30          |              |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥95%              | 95     | 10   | 10          |              |
|          | 产出         | 数量指标      | 主管网数量                   | ≥5 个              | 5      | 20   | 20          |              |

|             |            |      |         |       |      |      |      |              |
|-------------|------------|------|---------|-------|------|------|------|--------------|
|             | 指标         | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90%  | 90   | 10   | 10   |              |
|             |            | 时效指标 | 预算完成率   | ≥100% | 92.9 | 10   | 9.29 | 资金未到位，无法完成任务 |
| 总分值、评价总分（S） |            |      |         |       |      | 88.5 |      |              |
| 评价等级        | 良（90>S≥80） |      |         |       |      |      |      |              |

## （十二）征迁资金项目支出绩效自评表

### 征迁资金项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |             |        |                                                               |         |             |       |             |      |             |
|----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------------|------|-------------|
| 专项名称     |             |        | 征迁资金                                                          |         |             |       |             |      |             |
| 主管部门     |             |        | 尤溪县住房和城乡建设局                                                   |         | 实施单位        |       | 尤溪县住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目概况     |             |        | 县造纸厂片区改造拆除费用、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 |         |             |       |             |      |             |
| 主要成效     |             |        | 确保及时兑现征迁资金。                                                   |         |             |       |             |      |             |
| 项目资金（万元） |             |        | 年初预算数                                                         | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|          | 年度资金总额      |        | 2000.00                                                       | 2000.00 | 1800.00     | 10    | 90.00       | 9    |             |
|          | 其中：当年财政拨款   |        | 2000.00                                                       | 2000.00 | 1800.00     | —     | 90.00       |      |             |
|          | 其他资金        |        | 0.00                                                          | 0.00    | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
|          | 上年结转资金      |        | 0.00                                                          | 0.00    | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |        |                                                               |         | 实际完成情况      |       |             |      |             |
|          | 确保及时兑现征迁资金。 |        |                                                               |         | 确保及时兑现征迁资金。 |       |             |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                                                          |         | 年度指标值       | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标 | 财政核拨资金到位率                                                     |         | ≥90%        | 90    | 10          | 10   |             |

|             |         |           |         |            |       |    |    |  |
|-------------|---------|-----------|---------|------------|-------|----|----|--|
|             | 标       |           |         |            |       |    |    |  |
|             | 效益指标    | 经济效益指标    | 服务标准达标率 | ≥100%      | 100   | 30 | 30 |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95%       | 95    | 10 | 10 |  |
|             | 产出指标    | 数量指标      | 征迁面积    | ≥97000 平方米 | 97000 | 20 | 20 |  |
|             |         | 质量指标      | 发放准确率   | ≥100%      | 100   | 10 | 10 |  |
|             |         | 时效指标      | 资金使用及时率 | ≥100%      | 100   | 10 | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |         |           |         |            |       | 99 |    |  |
| 评价等级        | 优（S≥90） |           |         |            |       |    |    |  |

### (十三) 住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目支出绩效自评表

#### 住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |           |                           |        |       |    |             |    |
|----------|-----------|---------------------------|--------|-------|----|-------------|----|
| 专项名称     |           | 住房系统自然灾害综合风险普查房屋建筑调查      |        |       |    |             |    |
| 主管部门     |           | 尤溪县住房和城乡建设局               |        | 实施单位  |    | 尤溪县住房和城乡建设局 |    |
| 项目概况     |           | 住建系统自然灾害综合风险普查房屋调查 140 个。 |        |       |    |             |    |
| 主要成效     |           | 住建系统自然灾害综合风险普查房屋调查 140 个。 |        |       |    |             |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数                     | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%）      | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 100.00                    | 100.00 | 30.00 | 10 | 30.00       | 3  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 100.00                    | 100.00 | 30.00 | —  | 30.00       |    |
|          | 其他资金      | 0.00                      | 0.00   | 0.00  | —  | 0.00        |    |
|          | 上年结转资     | 0.00                      | 0.00   | 0.00  | —  | 0.00        |    |

|             |             |           |         |        |             |      |      |             |
|-------------|-------------|-----------|---------|--------|-------------|------|------|-------------|
|             | 金           |           |         |        |             |      |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标        |           |         |        | 实际完成情况      |      |      |             |
|             | 完成图斑数 140 个 |           |         |        | 完成图斑数 140 个 |      |      |             |
| 绩效指标        | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值       | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标        | 经济成本指标    | 资金到位率   | ≥90%   | 90          | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标        | 经济效益指标    | 数据使用数   | ≥5 次   | 5           | 30   | 30   |             |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%   | 95          | 10   | 10   |             |
|             | 产出指标        | 数量指标      | 图版数     | ≥140 个 | 140         | 20   | 20   |             |
|             |             | 质量指标      | 自检合格率   | ≥90%   | 90          | 10   | 10   |             |
|             |             | 时效指标      | 预算完成率   | ≥100%  | 100         | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |             |           |         |        |             | 93   |      |             |
| 评价等级        | 优（S≥90）     |           |         |        |             |      |      |             |

## 二、项目支出绩效评价报告

该年度本部门无《项目支出绩效评价报告》项目。

## 三、部门整体支出绩效自评表

该年度本部门无《部门整体支出绩效自评表》项目。