

2024 年度
明溪县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明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。

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、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；拟订全县住房和城乡建设、城市管理相关政策并组织实施；负责指导全县住房和城乡建设、城市管理、执法监督和稽查工作；负责自然资源领域的涉及违法建设、违法占地的综合行政执法职责；负责县域综合行政执法统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调等职责。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导或组织实施；拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并监督或组织实施；拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排使用的监督管理。

(三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房

政策，指导全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导或组织实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全县房地产市场监管政策并监督或组织实施，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，房地产开发与交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿规章制度并组织实施，会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(五)拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。负责市政公用设施建设、维护、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、排水、燃气、管线工程、环卫设施、生活污水处理、生活垃圾处理等行业管理工作；指导和管理城市建设档案；拟订城市园林绿化政策并组织指导实施；指导全县城市规划区内的园林绿化建设管理工作。

(六)承担指导和规范全县村镇建设管理的责任。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和住房安全防范工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；会同有关部门指导历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。

(七)承担规范全县工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额；拟订建设项目建设标准、公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执

行；指导和监督工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(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。指导和管理全县建筑活动；指导全县装配式建筑发展工作；指导和监督全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；负责组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(九)承担全县房屋建筑和市政公用设施工程质量和安全生产监督管理责任。指导或组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导或组织实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防；指导和管理城市地下空间的工程建设。指导并负责县级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

(十)依照有关法律法规，负责建设行业相关项目行政审核、审批和管理工作。

(十一)指导使用技术引进和创新工作；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；负责组织实施重大建筑节能项目，推

进城镇生活减排。

(十二)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。

(十三)拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责县城区市容管理考评。

(十四)负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，推进数字城管建设和运行。

(十五)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县住房和城乡建设局部门包括1个行政机关及11个下属事业单位，其中：列入2024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
村镇建设中心	全额拨款事业单位	6
城市建设站	全额拨款事业单位	11
园林中心	全额拨款事业单位	5
建筑业站（县建设工程造价站）	全额拨款事业单位	5
建筑工程质量安全站（明溪县燃气服务中心）	全额拨款事业单位	10
建设工程消防技术保障服务中心	全额拨款事业单位	3
建筑工程检测站	全额拨款事业单位	2
建设档案馆	全额拨款事业单位	3
房屋交易中心	经费自理事业单位	3
住房保障中心（县住房制度改革中心）	全额拨款事业单位	4

城市房屋征收中心	全额拨款事业单位	2
局机关	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县住房和城乡建设局部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持既定发展思路和工作着力点，紧紧围绕加快推进新时代明溪革命老区高质量发展，统筹推动城市建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足建设先行，让品质“提起来”。提高城市韧性，投资约 7500 万元，完成河滨南路向西延伸项目，有序推进北部新区路网等项目实施，新（改）建路网 5 公里，不断畅通城市脉络。开工污水厂提标改造工程项目，完成企业新村西侧片区、东横巷等污水管网，累计新（改）建雨水管网 5 公里、污水管网 15 公里，截至目前，城区污水收集率达 44.6%。完成南山污水倒虹管修复、南方制药后山堵塞排洪口疏通等项目，有效疏通城市内涝“堵点”。优化城市风貌，投资约 1500 万元，完成渔塘溪（紫岭桥至坪埠东路桥）两岸夜景提升改造及城区沿街办公楼夜景提升改造，城区夜景持续美化、亮化。有序推进红豆杉路提升改造，完成项目施工招投标工作；完成健身骑行道项目申报工作，获中央彩票公益金补助 3000 万元；完成无障碍样板区改造项目申报，获省级补助资金 1000 万元。牵头申报王桥生态观鸟景区旅游基础设施建

设项目列入省住建厅 2024 年福建省福道精品工程，获得省级补助资金 800 万元；完成新大路、迎宾大道等区域绿植修剪养护工作，共修剪行道树 3000 株，施肥面积约 3 万平方米；完成儿童公园平衡车道建设、河滨南路向西延伸项目绿化种植，针对城区重要节点，补植各类苗木、地被 7.2 万株、草皮 853 平方米，不断充盈绿地空间。聚力重点征迁，有序推动红豆杉路(过境路)改造提升项目、岭干路低洼棚户区改造项目等 7 个重点征迁项目，完成房屋征收协议签订 59 户，涉及建筑面积 7887 平方米，稳步助推重点项目建设。完善环卫设施，积极推进瀚仙镇石珩村大王岭垃圾转运站建设项目，完成项目的征地协议签订等流程，项目用地纳入瀚仙镇石珩村村庄规划，正在进行村规入库工作。

(二)推动精细管理模式，城市形象“立起来”。市容整治方面，落实“门前三包”责任制，开展集中整治 58 次，劝导流动摊点、占道经营 12000 余处，规范非机动车 449 辆次；下发责令改正通知书等执法文书 51 份，行政处罚 18 起；清理非法、未经审批、到期、破旧广告 2820 平方米；开展渣土巡查 1194 次，联合执法 7 次，落实整改 56 起，发放宣传材料 200 余份，清理沿街沿河建筑垃圾 39 车；开展餐厨日常巡查 51 次，联合执法整治 7 次，餐厨废弃物收运处置协议签订 193 份；劝阻焚烧秸秆、树叶、饲养家禽、文明养犬等行为 181 起，办理犬证 13 本。环境卫生方面，收运、

处置餐厨废弃物 1846.8 吨，生活垃圾 19578.88 吨，垃圾清扫率、清运率和无害化处理率均达 100%；牵头草拟并下发垃圾分类工作文件 4 份，开展垃圾分类培训 22 次，分类宣传活动 38 次，入户 65 次，宣传覆盖 10900 余人次，注册绿色生活小程序 2800 余户。市政维护方面，巡查市政园林设施 520 次，协调疏通污水管道堵塞、修复窨井盖设施 32 起；更换修复人行道地砖 126 平方米，修复混凝土、沥青路面约 140 平方米，安装修复人行护栏 474 米、车阻石 50 根，更换修复路面破损井盖 35 个，新增交通标线约 1080 平方米，有效保障市政基础设施正常运行。

（三）助力美丽乡村，让农村面貌“靓起来”。一是推进乡镇生活污水治理。结合我县乡镇生活污水处理项目，完成投资 2000 余万元，新建乡镇污水管网 11 公里，完成 7 个乡镇污水终端处理设施提升改造；建立第三方运营绩效考核机制，确保污水处理设施有效运行。二是推进农村生活垃圾治理。拨付各乡镇垃圾治理补助资金 240 万元，每季度会同乡村振兴办开展垃圾治理督查，督促乡镇做到垃圾日产日清；投资 50 余万元，推进夏坊乡全域落实垃圾分类机制，开展垃圾分类动员宣传，实现农村生活垃圾分类“五个有”。三是推进闽台乡建乡创合作。龙湖村闽台乡建乡创合作样板村项目投资约 1000 万元，完成三类农房改造、生态水系、绿化改善提升、老街立面改造及乡村景观设施等项目建设。四

是推进农村房屋安全管理。完成 13 户农村危房改造，切实保障农村低收入群体住房安全；每季度开展农房建设质量安全管控现场督查，督促乡镇落实农房建设管理长效保障机制。

（四）筑牢住房保障体系，让民生成效“实起来”。一是民生实事稳步推进。2024 年争取上级补助资金 495 万元，对城区内 18 个老旧小区实施改造，惠及户数 888 户。二是住房保障建管结合。猴子山公租房项目主体已完成初验，正在进行室外附属设施施工。同时，做好公租房管理工作，完成 866 户入户排查、复核、录入工作，公租房有序退出 71 套。受理 83 户公租房线上申请，完成第七批公共租赁住房的分配及轮候号抽取工作；收取公租房租金 122 万元、保证金 18.2 万元，发放住房租赁补贴 6 户、9 人；处理紫岭坪、箭岗等保障房雨污水管堵塞及其他日常维修维护 130 余起。三是开展房屋安全整治。根据省、市对房屋安全工作部署，督促指导各属地乡镇排查房屋 27876 栋，排查率 100%；完成整治 50 年以上一般安全隐患房屋 235 栋，整治率 100%；开展 670 栋经营性自建房挂牌巡检工作。

（五）聚焦行业管理，让产业发展“旺起来”。一是房地产市场稳步发展。受理商品房、存量房网签业务 523 宗，商品住房网签备案面积 2.75 万 m²，同比增长 7.04%；存量房网签备案面积 3.1 万 m²，同比减少 22.11%；受理商品房预售许可审批事项 5 宗，推出预售商品房源 300 套，面积 4.24 万

m²；商品住宅在售库存 655 套 7.64 万 m²，去化周期 29.96 个月，商品房源供应量充足。执行《关于促进 2024 年一季度明溪县房地产市场“开门红”“开门稳”若干措施》等购房补贴政策，发放购房补贴 27 户（第一批）14.61 万元，带动房地产市场健康发展。二是建筑企业转型升级。督促建筑业企业申报产值，做到“应统尽统”，2024 年四季度完成建筑业产值 59.02 亿元，同比增长 7.62%。不断加大建筑企业资质晋升奖励力度，今年来新入驻我县 2 家二级施工总承包企业，晋升 40 家二级施工总承包企业，增强我县建筑业企业竞争力；办理 2023 年建筑业企业扶持奖励，接受并审理 28 家建筑企业申报材料，奖励金额 580.11 万元。三是政务服务不断优化。推动工程审批服务事项“一网通办”，入驻福建省网上办事大厅事项 70 项，所有事项合计办理时限由法定时限 1231 个工作日缩短至承诺时限 83 个工作日，平均缩短时限 93.26%；2024 年以来，核发办理施工许可、特殊消防设计审查等政务服务事项 16 项，处理省网上办事大厅问题共 103 个；依法接受招投标备案 19 项，受理建设项目竣工验收备案 26 项；完成明溪县康乐路南侧地块建设项目等 14 个项目档案移交，累计接收案卷 446 卷，提供档案查阅服务 36 人次，利用档案 96 卷。四是“点题整治”成效显著。物业领域，将物业小区公共收益管理纳入日常监管范围，制定《明溪县住房和城乡建设局关于加强物业承接查验工作

的通知》规范物业承接查验活动，联合多部门开展检查5次，新增归集公共收益10.76万元，梳理解决小区物业管理用房等公共空间未移交问题3个，切实维护了小区业主公共利益。老旧小区改造领域，重点对2020年以来实施的60个老旧小区改造项目开展“回头看”，制定《明溪县住房和城乡建设局_明溪县雪峰镇人民政府关于加强明溪县老旧小区改造项目建后管养工作方案》，切实做到老旧小区“旧有所改，改有所管”。发现路面积水、管网堵塞、车棚漏水等问题6处，雨污接驳不规范问题21处，均已完成整改。油烟整治领域，组织召开工作部署会，印发《“整治城市餐饮油烟污染扰民问题，改善城市人居环境”工作实施方案》，解决明珠路烧烤店油烟扰民等群众反映较为强烈的诉求问题，受理办结投诉件19起。出动执法人员462人次，排查餐饮油烟店231家，督促58家存在问题的餐饮经营户完成整改。

（六）树牢底线思维，让安全之伞“撑起来”。一是加强房屋市政项目管控。根据《三明市住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》等文件精神，结合日常检查、防汛检查等，针对深基坑、高边坡等重大安全风险，组织开展住建系统建筑施工领域安全生产大检查4次，排查在建项目80个次，发现隐患286处，均已整改到位。二是严格消防审核验收工作。受理特殊建设工程消防设计审查3个，特殊建设工程消防验收6个，其他建设工程消

防验收备案 13 个，目前均已办结，全力维护消防安全形势稳定。三是不断强化燃气安全管理。制定燃气安全“百日攻坚”工作方案，联合多部门开展燃气安全联合检查 4 次，依托省住建厅“安全检查”APP 开展燃气安全检查 58 次，排查整改安全隐患 58 处；培训餐饮行业燃气用户及燃气企业安检人员 312 人次，发放了燃气安全“明白卡”300 余份；开展燃气“瓶改管”等专项整治，发放限期整改告知书 100 余份，全县燃气安全得到进一步保障。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10477.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1732.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	14.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1722.24
		十一、城乡社区支出	8871.64
		十二、农林水支出	26.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	182.14
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	62.68
		二十三、其他支出	1176.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12210.13	本年支出合计	12210.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12210.13	总计	12210.13

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

公开02表
单位：万元

部门：明溪县住房和城乡建设局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		12210.13	12210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1722.24	1722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8871.64	8871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1094.95	1094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1069.95	1069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6388.13	6388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	452.55	452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5935.58	5935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1176.15	1176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	12210.13	1056.46	11153.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1722.24	0.00	1722.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.03	0.00	262.03	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	262.03	0.00	262.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	326.01	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	326.01	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8871.64	1022.95	7848.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1094.95	1022.95	72.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1069.95	1022.95	47.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	435.52	0.00	435.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	435.52	0.00	435.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6388.13	0.00	6388.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	452.55	0.00	452.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5935.58	0.00	5935.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.15	0.00	216.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.15	0.00	216.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1176.15	0.00	1176.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10477.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1732.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14.90	14.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1722.24	1722.24	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8871.64	8315.52	556.12	0.00
		十二、农林水支出	26.22	26.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	182.14	182.14	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.65	120.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	62.68	62.68	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1176.15	0.00	1176.15	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12210.13	本年支出合计	12210.13	10477.87	1732.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12210.13	总计	12210.13	10477.87	1732.27	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10477.87	1056.46	9421.40
205	教育支出	14.90	0.00	14.90
20502	普通教育	14.90	0.00	14.90
2050202	小学教育	14.90	0.00	14.90
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00
211	节能环保支出	1722.24	0.00	1722.24
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00
21104	自然生态保护	262.03	0.00	262.03
2110402	农村环境保护	262.03	0.00	262.03
21111	污染减排	326.01	0.00	326.01
2111199	其他污染减排支出	326.01	0.00	326.01
21199	其他节能环保支出	134.20	0.00	134.20
2119999	其他节能环保支出	134.20	0.00	134.20
212	城乡社区支出	8315.52	1022.95	7292.57
21201	城乡社区管理事务	1094.95	1022.95	72.00
2120101	行政运行	1069.95	1022.95	47.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	435.52	0.00	435.52
2120201	城乡社区规划与管理	435.52	0.00	435.52
21203	城乡社区公共设施	6388.13	0.00	6388.13
2120303	小城镇基础设施建设	452.55	0.00	452.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5935.58	0.00	5935.58
21205	城乡社区环境卫生	349.83	0.00	349.83
2120501	城乡社区环境卫生	349.83	0.00	349.83
21299	其他城乡社区支出	47.09	0.00	47.09
2129999	其他城乡社区支出	47.09	0.00	47.09
213	农林水支出	26.22	0.00	26.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.22	0.00	26.22

2130504	农村基础设施建设	26.22	0.00	26.22
215	资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	182.14	0.00	182.14
221	住房保障支出	120.65	0.00	120.65
22101	保障性安居工程支出	120.65	0.00	120.65
2210105	农村危房改造	24.35	0.00	24.35
2210106	公共租赁住房	40.18	0.00	40.18
2210107	保障性住房租金补贴	0.18	0.00	0.18
2210108	老旧小区改造	44.00	0.00	44.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.94	0.00	11.94
224	灾害防治及应急管理支出	62.68	0.00	62.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	0.00	62.68
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62.68	0.00	62.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 06 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	943.53	302	商品和服务支出	112.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	481.25	30201	办公费	28.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.32	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	30206	电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.26	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	2.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		944.43	公用经费合计					112.03

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.80

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 08 表

部门：明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
		0.00	1732.27	1732.27	0.00	1732.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	556.12	556.12	0.00	556.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.15	216.15	0.00	216.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	216.15	216.15	0.00	216.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.27	81.27	0.00	81.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.27	81.27	0.00	81.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	258.70	258.70	0.00	258.70	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	258.70	258.70	0.00	258.70	0.00
229	其他支出	0.00	1176.15	1176.15	0.00	1176.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	176.15	176.15	0.00	176.15	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	176.15	176.15	0.00	176.15	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 09 表

部门：明溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 12210.13 万元，支出总计 12210.13 万元，与上年决算数相比，各增加 3144.08 万元，增长 34.68%，主要是新增城市排水防涝能力提升、城市地下管网及设施建设项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12210.13万元，比上年决算数增加3144.08万元，增长34.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10477.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1732.27万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出12210.13万元，比上年决算数增加3144.08万元，增长34.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.46 万元。其中，人员支出 944.43 万元，公用支出 112.03 万元。

2. 项目支出 11153.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12210.13 万元，支出总计 12210.13 万元，与上年决算数相比，各增加 3144.08 万元，增长 34.68%，主要是：新增城市排水防涝能力提升、城市地下管网及设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 10477.87 万元，比上年决算数增加 6560.22 万元，增长 167.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 14.90 万元，较上年决算数增加 14.90 万元，增长 100.00%。主要原因是新增第三实验小学道路附属设施（风雨廊）建设。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 33.51 万元，较上年决算数增加 33.51 万元，增长 100.00%。主要原因是兑

现 2023 年向上争取资金奖励 15.16 万元、追加了基本人员支出 18.35 万元。

(三) 2110302-水体支出 1000.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了明溪县乡镇生活污水处理项目。

(四) 2110402-农村环境保护支出 262.03 万元，较上年决算数增加 160.91 万元，增长 159.13%。主要原因是增加了污水处理费兜底专项支出和乡镇污水处理运行管护费。

(五) 2111199-其他污染减排支出支出 326.01 万元，较上年决算数增加 326.01 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了中央基建投资污染治理专项即乡镇生活污水处理项目 326.01 万元。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 134.20 万元，较上年决算数增加 52.55 万元，增长 64.36%。主要原因是新增建筑垃圾消纳建设项目和城区生活污水处理厂污泥危险废物鉴定服务费。

(七) 2120101-行政运行支出 1069.95 万元，较上年决算数减少 40.17 万元，下降 3.62%。主要原因是减少了非税收入中安排的相关业务费支出。

(八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度调整了房屋隐患排查、建筑保护、创城和消防验收等

经费的支出功能类型。

(九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 435.52 万元，较上年决算数增加 136.92 万元，增长 45.85%。主要原因是新增闽台乡建乡创合作样板村项目陪护服务费补助 350 万元和兑现房地产优惠政策奖励 85.5 万元，减少了传统建筑系列编撰补助资金、历史建筑保护修缮“以奖代补”资金。

(十) 2120303-小城镇基础设施建设支出 452.55 万元，较上年决算数增加 284.43 万元，增长 169.18%。主要原因是新增职中桥建设、儿童公园提升改造项目工程、增加了城区路灯电费及节能相关费用。

(十一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 5935.58 万元，较上年决算数增加 5530.20 万元，增长 1364.20%。主要原因是新增王桥生态观鸟景区旅游基础设施建设项目、城市排水防涝能力提升、城市地下管网及设施建设项目、日月溪汇合桥建设、福道建设。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 349.83 万元，较上年决算数增加 141.24 万元，增长 67.71%。主要原因是增加了城区绿化管护支出，同时新增了园林绿化建设项目 37.46 万元。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 47.09 万元，较上年决算数减少 201.48 万元，下降 81.06%。主要原因是城区排水设施建设调整到其他城乡社区公共设施支出、房屋隐患排查

查、建筑保护、创城和消防验收等经费调整到其他城乡社区管理事务支出支出。

（十四）2130504-农村基础设施建设支出 26.22 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.67%。主要原因是农村生活垃圾治理市级补助减少。

（十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 182.14 万元，较上年决算数增加 182.14 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增了促进建筑业健康发展支出。

（十六）2210105-农村危房改造支出 24.35 万元，较上年决算数增加 24.35 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农村危房改造。

（十七）2210106-公共租赁住房支出 40.18 万元，较上年决算数减少 429.82 万元，下降 91.45%。主要原因是减少了公共租赁住房支出。

（十八）2210107-保障性住房租金补贴支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是新增保障性住房租金补贴支出。

（十九）2210108-老旧小区改造支出 44.00 万元，较上年决算数减少 754.56 万元，下降 94.49%。主要原因是减少了城镇保障性安居工程老旧小区改造支出。

（二十）2210199-其他保障性安居工程支出支出 11.94 万元，较上年决算数增加 11.94 万元，增长 100.00%。主要原因

是用于公共租赁住房的维护维修支出。

(二十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 62.68 万元, 较上年决算数增加 62.68 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增了城区基础设施水毁修复工程。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1732.27 万元, 比上年决算数减少 3416.13 万元, 下降 66.35%。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 216.15 万元, 较上年决算数增加 216.15 万元, 增长 100.00%。主要原因是政府性基金中新增了市政工程建设、城市建设项目支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 81.27 万元, 较上年决算数增加 42.84 万元, 增长 111.48%。主要原因是景观灯、路灯维护等专项支出的增加。

(三) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 258.70 万元, 较上年决算数减少 27.42 万元, 下降 9.58%。主要原因是污水处理等相关费用的减少。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1000.00 万元, 较上年决算数减少 3000.00 万元, 下降 75.00%。主要原因是减少北部新区综合管网建设项目的支出。

(五) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

支出 176.15 万元，较上年决算数减少 647.70 万元，下降 78.62%。主要原因是本年度减少渔塘溪品质提升工程相关支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.46 万元，其中：

（一）人员经费 944.43 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 112.03 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 7.89%。主要原因是本单位“三公”经费支出只有公务接待费支出，公务接待预决算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位本年度无因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车，因此无相关公务用车运行费支出。截至 2024 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 2.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 7.89%。主要是本年度公务接待费支出预决算一致。累计接待 67 批次、209 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 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 112.03 万元，比上年决算数 132.76 万元减少 16%。主要原因是：人员在岗编制数量减少 2 人、落实过紧日子要求压减公务接待和办公易耗品的支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。