

2024 年

明溪县住房和城乡建设局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....27

五、一般公共预算基本支出情况.....28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....28

七、预算绩效目标情况.....29

八、其他重要事项说明.....42

第四部分 名词解释.....43

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。

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
村镇建设中心	财政核拨	5
城市建设站	财政核拨	11
园林中心	财政核拨	5
建筑业站（县建设工程造价站）	财政核拨	6
建筑工程质量安全站（明溪县燃气服务中心）	财政核拨	9
建设工程消防技术保障服务中心	财政核拨	3
建筑工程检测站	经费自理	2
建设档案馆	财政核拨	3
房屋交易中心	经费自理	3
住房保障中心（县住房制度改革中心）	财政核拨	5
城市房屋征收中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，明溪县住房和城乡建设局主要任务是：围绕“宜居建设、绿色人文、交通通达、安全韧性、智慧管理、农村风貌管控提升、农村基础设施提升、农村人居环境整治提升、农村综合服务设施提升”等九大工程城乡建设品质提升内容，积极策划包装实施一批城乡建设品质提升项目，不断补齐老旧小区改造、城市夜景照明、无障碍设施、城市道路、污水垃圾等短板问题，有效提升城乡建设品质。。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好民生工程，优化城乡人居环境。一是高品质推进城市更新。重点推动岭干低洼片棚户区改造及其他旧城改造征迁项目，保障全县重点项目用地需求；策划南山田园综合体夜游工程，完成北部新区新建道路绿化和河滨南路向西延伸绿化施工，争取新建一批街头绿地和“口袋公园”；推动三元巷历史文化街区提升改造工程、幸福老旧街区提升改造项目，计划投资 1337 万元对城区 18 个小区实施改造，积极向上争取各类保障性安居工程建设资金，力争 2024 年底前建成猴子山公共租赁住房。二是高标准完善基础设施。抓好北部新区道路及综合管网建设项目、河滨南路道路工程（向西延伸至消防大队）等路网工程进度，推进红豆杉路提升改造工程、嘉豪花园地块道路建设项目、河滨北路向东延伸及改造提升项目、城区市政道路“白改黑”、城区生活污水处理厂及配套管网提标改造工程等市政基础设施重点项目，持续改善路网、水网、管网品质，优化城市道路功能和路网结构；推进生活垃圾“零填埋”，加快石珩生活垃圾填埋场综合整治项目和生活垃圾转运站（含大件垃圾处理）建设，推动垃圾分类教育实践基地项目建设。三是高质量整治乡村风貌。推进我县乡镇生活污水处理市场化项目，加快污水管网新建和终端设施提升改造进度，计划完成 7 个乡镇污水终端处理设施提升改造，污水总处理规模 1360 吨/日，全县所有乡镇实现污水处理设施全覆盖；加大农村生活垃圾治

理、农村公厕管护督查力度，计划推进夏坊乡全域落实垃圾分类机制，具备条件的乡镇集镇本点基本建成分类收集、分类运输的生活垃圾分类收运系统，逐步实现各乡镇农村生活垃圾分类“五个有”；加快传统村落保护发展规划编制进度，完成柏亨村、龙湖村、白叶村、衢地村等4个省级传统村落保护发展规划报批和我县传统风貌建筑丛书编撰工作；推进“房长制”工作，依托监管系统平台开展县、乡、村三级网格化巡查，对辖区农村低收入群体房屋开展全面排查并建立台账，统筹安排资金进行修缮加固，做到“应改尽改”。

（二）凸显精细管理，破解城市管理难题。一是提升数字建设。在明溪县城城乡建设智慧管理平台（一期）基础上，积极推进城乡建设智慧管理平台（二期）建设，提升数字化、智慧化城市管理系统功能，深度挖掘智慧音箱管理城市潜力，及时纠正城市市容管理问题，强化与e三明平台结合，通过平台，积极落实群众有关诉求，解决城市管理工作存在问题，推进城市管理工作信息化、科技化。二是源头治理难题。规范夜宵摊位选址，探索破解油烟污染问题；推动建筑垃圾资源循环利用场选址工作，促进建筑垃圾资源化利用工作；推动无害化处置与资源循环利用，从根源上减少白色污染；集中开展示范街整治，加强欧陆风情一条街、圆盘至林业总公司一条街等示范街的精细化管理。三是强化市容整治。扎实做好占道经营整治、户外广告清理、渣土运输监管等工作，提高县城管理精细化水平；不断完善《市政公用设

施巡查管理维护制度》等市政基础设施巡查维护制度，及时处置市政基础设施安全隐患，继续落实“不跳不响”井盖整治样板街区，高效运营维护市政公用设施，打造精细化管理样板工程。

（三）展现惠民本色，厚植经济发展主色。一是加强房地产市场管理。坚持“房住不炒”定位，全面落实“保交楼、保民生、保稳定”任务，加大房地产市场监管力度，促进房地产市场平稳健康发展，切实保障人民群众合法权益；加快嘉豪花园西侧、原妇幼保健院等地块的开发建设，有效增加商品房供给，扩大房地产市场规模。同时，引导房地产开发企业进一步提高房地产开发项目的定位和品质，制定多元化营销策略，刺激市场需求。二是推动建筑市场健康发展。落实《明溪县促进建筑业持续健康发展的意见》，争取帮扶我县1家二级企业晋升一级施工总承包资质，助推建筑业转型升级，重点帮扶福建友诚建设工程有限公司、福建龙舜建设工程有限公司等一级总承包资质企业积极拓展省外业务；鼓励非政府投资项目业主将工程依法发包给我县施工企业或者以投资项目引进建筑业企业且注册地迁入我县；鼓励非政府投资房地产项目业主依法发包项目给我县建筑业企业或者县外总承包企业在我县项目的专业工程依法分包给我县建筑业企业；鼓励城投、园投及有关业主单位采用“评定分离”的方式进行招标，在定标候选人中同等条件下优先选择注册地在本县的企业为中标人，提高建筑业产值和入库税

收；联合县建筑业协会推进行业管理，建立健全行业自律机制，促进我县建筑业持续健康发展；运用“线上+线下”模式，加强绿色建筑宣传，提高全民建筑节能意识。三是持续提升政务服务能力。严格按照“五级十五同”规范审批事项标准，进一步提升“一网通办”服务水平，规范审批事项程序，压缩实际审批时限，对系统中存在的电子证照及批文做到“应调尽调”，调取不到的及时做好缺失登记；抓好“拿地即开工”审批模式推广工作，充分梳理经济开发区、工业园区内符合要求的项目，积极培育项目生成，引导业主运用“拿地即开工”审批模式办理工程建设审批，争取早日策划项目生成；进一步优化我县营商环境，重点推进开工跨度时长缩短、审批事项时长缩短、办件共享率提升、五星办件率提升等工作，降低企业时间成本，增加企业获得感。

（四）狠抓行业监管，擦亮安全生产底色。一是加强建筑工程监管。对照“三个必须”强化安全监管，聚焦重大事故隐患精准严格执法，增强发现问题、解决问题的能力水平；系统治理重大事故隐患，提高重大风险防控成效，遏制重特重大事故发生，推动全县住建系统安全生产形势持续稳定向好。二是加强燃气安全管理。严格燃气市场准入，压实燃气企业的主体责任，加强对燃气企业安全生产状况的监督检查，完善燃气安全监管工作机制，加快构建齐抓共管、整体联动的监管格局。不断提高专业化水平，加快符合改造条件的餐饮用户“瓶改管”、“气改电”，严格落实燃气安全事

故信息报送制度。三是做好房屋安全整治。持续巩固房屋安全排查整治工作成果，严格落实属地管理责任和行业监管责任，不断完善农房建设在线监管平台功能，提高科技赋能手段，建立常态长效管理工作机制，对房屋安全采取动态管理，确保不落一栋、不漏一户、不留盲区和死角；加大违法建设和违法审批的房屋清查力度，依法严厉查处各类违法建设行为，及时发现并处置隐患，坚决防止房屋安全事故发生。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3786.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	278.95
		十一、城乡社区支出	2069.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	800.00
		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	638.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3786.22	支出合计	3786.22

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3786.22	3786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1159.89	1159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3786.22	1024.89	2761.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	278.95	0.00	278.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1159.89	1024.89	135.00	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
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3786.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	278.95
		十一、城乡社区支出	2069.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	800.00
		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	638.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3786.22	支出合计	3786.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3786.22	1024.89	2761.33
2110402	农村环境保护	278.95	0.00	278.95
2120101	行政运行	1159.89	1024.89	135.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	0.00	360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.88	0.00	75.88
2120501	城乡社区环境卫生	298.50	0.00	298.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00
2210106	公共租赁住房	138.00	0.00	138.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3786.22
301	工资福利支出	937.85
302	商品和服务支出	1897.47
303	对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	950.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1024.89
301	工资福利支出	937.85
30101	基本工资	255.02
30102	津贴补贴	17.99
30103	奖金	281.64
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	133.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89
30109	职业年金缴费	46.26
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85
30113	住房公积金	69.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83
302	商品和服务支出	86.14
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	8.13
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.87
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	70.20
303	对个人和家庭的补助	0.90
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，明溪县住房和城乡建设局部门收入预算为 3786.22 万元，比上年增加 627.09 万元，主要原因是促建筑业发展项目经费及工作经费。其中：一般公共预算拨款收入 3786.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3786.22 万元，比上年增加 627.09 万元，主要原因促建筑业发展项目经费及工作经费。其中：基本支出 1024.89 万元、项目支出 2761.33 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 3786.22 万元，比上年增加 647.09 万元，增长 20.48%，主要原因是促建筑业发展项目经费及工作经费。按照党中央、国务院和省委、省政府

关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了住房和城乡建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110402-农村环境保护 278.95 万元。主要用于污水处理费兜底项目、农村生活垃圾治理及乡镇污水处理运行管护项目支出。

（二）2120101-行政运行 1159.89 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 25.00 万元。主要用于房屋隐患排查、创城、消防验收、建筑保护项目支出。

（四）2120201-城乡社区规划与管理 150.00 万元。主要用于兑现房地产优惠政策奖励支出。

（五）2120303-小城镇基础设施建设 360.00 万元。主要用于城区路灯电费及节能项目支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 75.88 万元。主要用于房长制运行支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 298.50 万元。主要用于城区绿化管护支出。

（八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 800.00 万元。主要用于促进建筑业发展支出。

（九）2210106-公共租赁住房 138.00 万元。主要用于公

租房维护支出。

(十) 2210199-其他保障性安居工程支出 500.00 万元。
主要用于猴子山等公租房项目建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无变化。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了本单位无变化，同时合理保障了本单位无变化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1024.89 万元，其中：

(一) 人员经费 938.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度无安排因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度公务接待费预算安排较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本单位 2024 年度无安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年明溪县住房和城乡建设局共设置 12 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 2681.33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

根据年初预算安排，从办案经费补助中拨住建局相关 办案经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	办案经费 35 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	抽查质量安全批次	100%
		质量指标	质量安全批次合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑工程合格率	100%
		生态效益指标	城区人居环境得到改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

根据年初预算安排，拨城区路灯电费及节能相关费用 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		360.00	
	财政拨款：		360.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	城市路灯电费及维护 360 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年电费	360 万元
	产出指标	数量指标	每天平均路灯点亮时 长	9 小时
		质量指标	工程故障排除平均用 时	5 小时
		时效指标	工程故障排除平均用 时	5 小时
	效益指标	社会效益指标	收益人口	4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	20 次

根据年初预算安排，拨城区绿化管护经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		298. 50	
	财政拨款：		298. 50	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	城市园林绿化管护 298. 5 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年养护成本	298. 5 万元
	产出指标	数量指标	养护管理范围	18 万平方米
		质量指标	养护管理质量	98%
		时效指标	项目完成率	99%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	98%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

从非税收入（住房公积金增值收益收入）中安排相关 支出项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成公租房建设项目资金投入 500 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房建设	500 万元
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	收益家庭增长率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	生活质量提高率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

根据年初预算安排，拨促进建筑业健康发展经费项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	促进建筑业健康发展			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励企业资金	800 万元
	产出指标	数量指标	晋升一级建筑施工总承包企业个数	2 个
		质量指标	晋升一级专业承包资质企业数	4 个
		时效指标	补助及时性	800 万元
	效益指标	社会效益指标	扶持企业发展投入资金增长率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	90%

根据年初预算安排，拨兑现房地产优惠政策奖励专项 资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		150. 00	
	财政拨款：		150. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	兑现房地产优惠政策奖励 150 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放房地产优惠奖励 总额	150 万元
	产出指标	数量指标	兑现购房契税返还户 数	45 户数
		质量指标	受益家庭户数	45 户数
		时效指标	资金到位及时率	80%
	效益指标	经济效益指标	增加商品房销售套数	70 套数
		社会效益指标	有效改善群众居住环 境	70 户数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

根据年初预算安排，拨房屋隐患排查、建筑保护、创城和消防验收等经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	房屋隐患排查、建筑保护、创城和消防验收等经费 25 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	创城和消防验收等经费	100%
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	180 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	生活质量提高率	90%
		社会效益指标	服务对象满意率	100%
		生态效益指标	火灾隐患减少	50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	100%

根据年初预算安排，拨房长制运行经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		75.88	
	财政拨款：		75.88	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	无			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	项目经费到位数量	100%
		质量指标	补助合规性	合格合格
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100 %
		社会效益指标	有效改善群众居住质量	增加增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	10%

从非税收入（公租房租金收入）中安排相关支出项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		158.00	
	财政拨款：		158.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	保障性住房维修维修费用支出预计 158 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房租金收入	158 万元
	产出指标	数量指标	固定资产管理的合规性	100%
		质量指标	公租房维修维护质量	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障对象发放租金补贴的认同率	98%
		社会效益指标	保障对象住房困难改善比率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修质量满意度	98%

根据年初预算安排，拨农村生活垃圾治理专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		178.25	
	财政拨款：		178.25	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	推进农村生活垃圾治理 178.25 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	村民环保意识提高	100%
		经济成本指标	农村生活垃圾治理	178.25 万元
	产出指标	数量指标	新增农村环境保护和 污染防治项目数	8 个
		质量指标	农村生活垃圾治理行 政村比例	100%
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	服务对象满意率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众不满意度调查	10%

根据年初预算安排，拨污水处理费兜底专项资金项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	污水处理费兜底资金 50 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	每年抽检频次	180 次
		质量指标	污水处理合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	98%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

根据年初预算安排，拨乡镇污水处理运行管护费项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		50.70	
	财政拨款：		50.70	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	无			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	项目经费到位数	50.7 万元
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	10%

2. 无其他情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年明溪县住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 86.14 万元,比上年减少 86.19 万元,主要原因是预计 2024 年度本单位非税收入减少,从而减少机关运行经费的预算安排。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,明溪县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。