

2023 年度
泰宁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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023 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·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
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·····	41
第四部分 名词解释·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、管理秩序的责任；拟定住房和城乡建设、管理相关政策并组织实施；指导和管理全县住房和城乡建设行政执法、监督稽查工作；负责城市规划区范围内各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；组织对城市规划实施的检查、查处违法行为，承担有关城乡规划管理的行政复议申请；指导和管理全县城市规划区内的园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县住房和城乡建设局包括 1 个局机关及 5 个下属单位，其中：列入 2023 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
泰宁县住房和城乡建设局	财政核拨	7
泰宁县村镇建设站	财政核拨	4
泰宁县市政园林所	财政核拨	8
泰宁县建设工程质量安全站	财政核拨	11
泰宁县房地产服务中心	财政核补	3
泰宁县建设工程消防技术服务保障中心	财政核拨	0

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县住房和城乡建设局的主要任务是：严格按照县委、县政府工作部署，围绕“建设新城、改造老城、开发古城”工作思路，以申报国家历史文化名城、城乡建设品质提升、“小县大城关”建设、城市精细化管理等重点工作为主抓手，加快“山水城”融合和“小县大城关”建设，持续推动泰宁城乡建设品质高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）申报国家历史文化名城。组建申报专班，实行“七个一”工作法，对标对表国家历史文化名城考评标准，充分做好规划方案编制等工作，持续创建省级城乡历史文化保护传承试点，推动国家历史文化名城申报工作；并以申报国家历史文化名城为契机，全面提升古城基础设施建设。

（二）助力创建全国文明城市。充分发挥市容管理攻坚组能动性，深化城市网格化管理机制，充分发挥“智慧城管”“智慧停车”等智慧平台作用，推行柔性执法队伍建设，解决好机动车乱停放问题，深入谋划并实施 2023 年城市精细化管理示范项目，推动餐厨处理厂提升扩容和大型生活垃圾压缩站项目建设，推进泰宁精细化管理进程，助力全国文明城市创建工作。

（三）深化城乡建设品质提升。对标对表《2023 年福建省城乡建设品质提升实施方案》，围绕宜居建设工程、绿色人文工程、交通通达工程等 10 项重点工程，主动对接市直各部门，对照 2023 年各指标任务清单，提前谋划布局，形

成 2023 年城乡建设品质提升重点项目清单，进一步加强资金、人才和技术保障，争取将际溪村纳入 2023 年省级闽台乡建乡创合作样板村，确保泰宁城乡建设品质提升高质量发展超越。

（四）通过国家园林城市复查。根据《国家园林城市申报与评选管理办法》，协调自然资源局、林业局和生态环境局等有关部门，抓好复查申报材料、基础资料收集，并坚持“城区当做景区来建设”的理念，持续推动城区公园“显山露水、透水见绿”改造和“三河六岸”夜景提升，顺利通过国家园林城市复查工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1994.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	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、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	95.00	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	80.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3142.02
		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	0.00
		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	0.00
		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
收入合计	3239.85	支出合计	3239.85

二、收入预算总表

2023 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		3239.85	1994.85	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	398.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1087.35	1087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	776.00	476.00	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

2023 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		3239.85	594.35	2645.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	398.67	398.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1567.35	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1994.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	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	80.79
		九、卫生健康支出	17.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3047.02
		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	0.00
		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	0.00
		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	3144.85	支出合计	3144.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1994.85	529.35	1465.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	333.67	333.67	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1087.35	97.85	989.50
2121499	其他污水处理费安排的支出	476.00	0.00	476.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		1150.00	0.00	1150.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		1994.85
301	工资福利支出	487.70
302	商品和服务支出	40.51
303	对个人和家庭的补助	6.22
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	421.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	1039.20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		529.35
301	工资福利支出	487.70
30101	基本工资	150.38
30102	津贴补贴	21.25
30103	奖金	100.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	74.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86
30109	职业年金缴费	26.93
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

科目编码	科目名称	预算数
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	38.59
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87
302	商品和服务支出	21.21
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	5.38
30207	邮电费	3.53
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	0.00
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	0.00
30229	福利费	2.87
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.29
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.14

科目编码	科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	6.22
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	6.22
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	14.22

科目编码	科目名称	预算数
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	14.22
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	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
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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,615.50	1,465.50	1,150.00	0.00	
泰宁县 住房和 城乡建 设局	住建局专项业 务费	泰财预【2023】2号	1	监督抽查监测费用4万、 消防审查业务专项经费 2.4万、村镇规化费等 1.6万，共8万	完成全县建筑工程原村及回 弹抽查和消防验收		8.00	8.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和 城乡建 设局	农村生活垃圾 治理运行费	泰财预【2023】2号	1	农村生活垃圾治理常态 机制县级补助（按乡村 常驻人口20元/人补 助），做到垃圾治理“五 个有”（有完备的设施 设备、有成熟的治理技 术、有稳定的保洁队伍、 有完善的监管制度、有 长效的资金保障）	1、社会效益：提升村民环保 意识； 2、环境效益：改善农村人居环境； 3、服务对象满意度：90%以 上。		113.00	113.00	0.00	0.00	项目法

泰宁县 住房和城乡建设局	其他资金差旅费		1	2023 年差旅费			0.00	0.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	办案业务性补助及行政事业性收费补助公务用车运行费		1	公务用车运行费			2.94	2.94	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	办案业务性补助及行政事业性收费补助公务接待费		1	公务接待费			8.43	8.43	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	办案业务性补助及行政事业性收费补助办公费		1	2023 年住建局办公费			1.53	1.53	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	农村建筑工匠年度培训费	闽建村[2019]10 号	1	对农村建筑工匠开展培训	促进我县农村建筑工匠进一步提升业务水平及安全意识		3.00	3.00	0.00	0.00	项目法

泰宁县 住房和城乡建设局	公租房修缮及管理费	泰财预【2023】2号	1	公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构 and 构件、房屋屋盖、房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。	确保公租房室内外及周边设施的完善，保障公租房住户的环境。		23.00	23.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	住建局业务费	泰财预【2023】2号	1	用于住建局日常业务	保障住建局专项业务正常开展		3.60	3.60	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	乡镇生活污水处理县级补助资金	泰宁县人民政府常务会议纪要（2021）7号	1	乡镇生活污水处理费和乡镇生活污水管网维护费共 111 万	现有污水处理设施及配套管网纳入管护的比例达到 100%		111.00	111.00	0.00	0.00	项目法

设局											
泰宁县 住房和 城乡建 设局	施工图审查抽 检送审费用	泰财预【2023】2号	1	免于施工图审查的社会 投资小型低风险项目施 工图抽检送审费用	免于施工图审查的社会投资 小型低风险项目施工图抽检 送审费用		7.00	7.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和 城乡建 设局	垃圾处理费	泰财预【2023】2号	1	完成泰宁县城区当年垃 圾处理	完成全县城区当年垃圾处理 量		315.00	315.00	0.00	0.00	项目法

泰宁县 住房和城乡建设局	园林化管理服务	泰财预【2023】2号	1	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。 养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，包括：浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥（行道树）、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正，按园林艺术景观要求，对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等，以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观；定期组织员工进行安全教育，特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防护措施，消除安全隐患；部分游客采摘地被内果树应及时疏导说服，严防用药后摘吃中毒和坠落伤残，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，包括：场地整齐有序、卫生清扫保洁、“四害”消除、垃圾及时清运、积水处理、绿地管辖范围内各种公共设施安全保	450.00	0.00	450.00	0.00	项目法
-----------------	---------	-------------	---	---	--------	------	--------	------	-----

					护及清洁擦洗（包括牛皮癣广告清理，粉尘、污渍和蜘蛛网等清除），特别是文化长廊的吊顶和墙面保洁，做好文明服务。3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。						
泰宁县 住房和 城乡建 设局	在建农房监理 专项资金	《三明市住房和城乡建设局 三明市自然资源局 三明市 农业农村局关于建立深化县 乡村“房长制”五个一工作 机制的通知》（明建〔2021〕 23 号）	1	限额以下（工程投资额 在 100 万元以下或建筑 面积在 500 平方米以下） 农村小型公建项目、三 层及以下农村在建房屋 质量安全监理	限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建 项目、三层及以下农村在建 房屋质量安全监理		9.00	9.00	0.00	0.00	项目法

泰宁县 住房和城乡建设局	其他资金工会 经费		1	工会经费			0.00	0.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	污水处理费	泰财预【2023】2号	1	2023年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。	根据《建筑工程质量安全管理条例》等法律法规进行项目管理。		776.00	476.00	300.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	路灯电费	泰财预【2023】2号	1	主要负责城区日常管理事务的组织协调、城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕等。	加大LED灯改造力度，提高LED灯覆盖率，提升LED节能服务节能质量		384.00	384.00	0.00	0.00	项目法
泰宁县 住房和城乡建设局	城市建设支出	泰财预【2023】2号	1	建设包括泰宁县老旧小区改造、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯建设等。	根据《福建省建设工程建设施工招标投标管理办法》《建筑法》《建筑工程质量管理条例》《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律法规对项目进行管理。		400.00	0.00	400.00	0.00	项目法

第三部分

2023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。2023 年，泰宁县住房和城乡建设局收入预算为 3239.85 万元，比上年减少 4940.95 万元，主要原因是本年度政府减少基础设施建设项目投资。其中：一般公共预算拨款收入 1994.85 万元、政府性基金预算拨款收入 1150.00 万元、上级补助收入 95.00 万元。

相应安排支出预算 3239.85 万元，比上年减少 4940.95 万元，主要原因是本年度政府减少基础设施建设项目支出。其中：基本支出 594.35 万元、项目支出 2645.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1994.85 万元，比上年增加 296.36 万元，增长 17.45%，主要原因是本年度人员经费和其他城乡社区管理事务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城乡基本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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.93 万元，主要用于人员职业年金支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(三)2101101 行政单位医疗 17.04 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

(四)2120101 行政运行(城乡社区管理事务)333.67 万元，主要用于人员工资支出和对个人和家庭的补助。

(五)2120201 城乡社区规划与管理 1087.35 万元，主要用于夜景电费、农村生活垃圾治理、垃圾处理费及乡镇生活污水治理县级补助等。

(六)2121499 其他污水处理费安排的支出 476.00 万元，主要用于污水处理费安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1150.00 万元，比上年减少 5017.00 万元，降低 81.35%，主要原因是本年度政府减少城市建设支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市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) 2120803 城市建设支出 400.00 万元。主要用于城市基础设施建设支出。

(二) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 450.00 万元。主要用于园林绿化服务。

(三)2121499 其他污水处理费安排的支出 300.00 万元，

主要用于城区污水处理。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 529.35 万元，其中：

（一）人员经费 493.92 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 35.43 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年我局没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年一般公共预算资金没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年一般公共预算资金没有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

2023 年，泰宁县住房和城乡建设局共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2602.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

施工图审查抽检送审费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7	
	财政拨款：		7	
	其他资金：			
总体目标	免于施工图审查的社会投资小型低风险项目施工图抽检送审费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	7 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	免于施工图审查的社会投资小型低风险项目数	≧7 个
		质量指标	送审项目合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≧90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧92%

乡镇生活污水治理县级补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		111	
	财政拨款：		111	
	其他资金：			
总体目标	乡镇生活污水处理设施及配套管网运行管护正常。			
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	乡镇生活污水处理县级补助	111 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	现有污水处理设施及配套管网纳入管护的比例	≥100%
		质量指标	管护质量	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	农村人居环境改善	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	≥90%

在建农房监理专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9	
	财政拨款：		9	
	其他资金：			
总体目标	限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋质量安全监理			
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	在建农房监理 县级投入成本	9 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监理覆盖率	≧100%
		质量指标	验收合格率	≧90%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日全部到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会反响度	≧95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

农村建筑工匠年度培训费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：			
总体目标	促进我县农村建筑工匠进一步提升业务水平及安全意识			
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	农村建筑工匠年度培训费县级投入	3 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农村建筑工匠参训率	≧80%
		质量指标	培训质量	≧90%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农房建筑品质	≧85%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%

农村生活垃圾治理运行费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		113	
	财政拨款：		113	
	其他资金：			
总体目标	农村生活垃圾治理常态机制县级补助（按照乡村常驻人口 20 元/人补助），做到垃圾治理“五个有”（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）			
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	农村生活垃圾治理运行费县级投入成本	113 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥4.4 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村民环保意识	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	≥95%

公租房修缮及管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23	
	财政拨款：		23	
	其他资金：			
总体目标	公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。			
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	公租房修缮及管理费县级投入	23 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	验收合格率	≧100%
		质量指标	维修及时率	≧100%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日全部到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉有效处理率	≦5%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	≧95%

垃圾处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		315	
	财政拨款：		315	
	其他资金：			
总体目标	完成全县城区当年垃圾处理量			
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	垃圾处理费县级投入	315 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成当年垃圾处理数量	≧51100 吨
		质量指标	完成当年垃圾处理质量验收目标	100%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	市民期望值	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧95%

路灯电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		384	
	财政拨款：		384	
	其他资金：			
总体目标	主要负责完成城区日常管理事务的组织协调、城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕等。			
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	夜景电费县级投入	384 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	LED 节能改造数量	≥260 盏
		质量指标	LED 节能服务节能质量	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民期望值	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

污水处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		776	
	财政拨款：		776	
	其他资金：			
总体目标	完成 2023 年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。			
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	污 水 处 理 费 县 级 投入	776 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	验收合格率	≥95%
		质量指标	出 水 水 质 达 标 率	≥95%
		时效指标	资 金 到 位 及 时 率	2023 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	水质合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥96%

园林绿化管理服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450	
	财政拨款：		450	
	其他资金：			
总体目标	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。			
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	园林绿化服务 县级投入	450 万
		社会成本指标		
		生态环境成本 指标		
	产出指标	数量指标	改善的绿地面积(平方米)	≥ 40 万平方米
		质量指标	绿化管护植物 正常生长率	≥ 96%
		时效指标	资金到位及时率	2023 年 12 月 31 前全部到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	区域绿地率	≥ 40%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地群众满意 率	≥ 95%

城市建设支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400	
	财政拨款：		400	
	其他资金：			
总体目标	完成全县老旧小区改造、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯建设等。			
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	城 市 建 设 投 入 县级投入	400 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工程完工量	≧100%
		质量指标	工程验收质量	≧100%
		时效指标	资 金 到 位 及 时率	2023年12月31 日前全部到位
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提 升 泰 宁 市 政 建设	≧95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	泰 宁 城 区 群 众 满意率	≧95%

住建局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.6	
	财政拨款：		3.6	
	其他资金：			
总体目标	完成住建局 2023 年专项业务正常开展			
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	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时率	2023 年 12 月 31 日前使用完
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≦8 次

住建局专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：			
总体目标	完成全县建筑工程原材及回弹抽查和消防验收。			
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	县级投入成本	8 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建筑原材及回弹抽查费用	4 万
			建设工程消防验收投入	2.4 万
			村镇建设规划投入	1.6 万
		质量指标	完成抽检和验收质量	100%
		时效指标	资金投入及时率	2023 年 12 月 31 日全部使用完
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升建筑工程质量和安全	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁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 35.43 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 18.57%。主要原因是行政事业性收费补助安排的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县住房和城乡建设局政府采购预算总额 14.22 万元，其中：政府采购货物预算 14.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县住房和城乡建设局共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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