

2024 年
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 2024 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	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26

五、一般公共预算基本支出情况.....27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况.....28

八、其他重要事项说明.....44

第四部分 名词解释.....46

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、规划、建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、规划、建设、管理秩序的责任。

拟定住房和城乡建设、规划、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 个机关行政处（科）室及 5 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
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	7
泰宁县建设工程质量安全站	财政核拨	9
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	1

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县住房和城乡建设局主要任务是：严格按照县委、县政府工作部署，围绕建设“居者自豪、来着向往”和平泰宁为目标，以申报国家历史文化名城、城乡建设品质提升、城市精细化管理等重点工作为主抓手，推动城市主题公园、闽台乡建乡创样板县等重点项目建设，加快“山水城”融合和“小县大城关”建设，加快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。实行“七个一”工作法，对标对表国家历史文化名城考评标准，委托有经验且与住建部和评审联系紧密团队编制泰宁申报国家历史文化文本和保护规划，争取 2024 年初完成审名文本编制，2024 年 6 月完成所有申报材料，并请示省人民政府报国务院泰宁申报国家历史文化名城事宜。同时，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）提升城乡建设品质。围绕 2024 年为民办实事工作、城乡建设品质提升工作要求、城乡历史文化保护传承试点等工作，持续谋划储备一批有质量、有成效的新项目、好项目，并主动对接分析政策，积极争取各类资金用于项目建设，确保全面完成 2024 年为民办实事项目和省市下达的老旧小区改造、雨污管网建设、城市公园绿地建设等各项任务指标。

（三）打造城乡建设泰宁样板。加大对城乡品质提升省级

样板项目和省市重点项目谋划力度，持续打造好际溪村省级乡建乡创样板村、城市主题公园、民主街仿古街区提升、后坊街传统街巷提升、城西路网工程等重点项目，全面完成年度目标任务。同时，全力推动 2024 省级乡创乡创样板县及 2024 年城镇生活污水处理提质增效重点推进县城等建设，积极申报 2024 年第八批历史文化名镇名村，全力争取 2024 年全国连片整治示范县。

（四）抓好城市精细化管理工作。以创建全国文明城市为抓手，抓好丹霞新城精细化管理项目和城市管理信息化系统的迭代升级项目，整合县内资源，进一步提升优化城市精细化管理现场教学点线路，配合上级部门举办好福建省城市精细化管理研讨班活动，带动泰宁县城市精细化管理提质增效。

（五）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

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	3124.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1180.00	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	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	79.81
九、其他收入	22.40	九、卫生健康支出	16.77
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	387.00
		十一、城乡社区支出	3515.25
		十二、农林水支出	300.00
		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	28.13
		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	4326.96	支出合计	4326.96

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		4326.96	3124.56	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.24	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2002.01	2002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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	480.00	0.00	480.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	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		4326.96	553.36	3773.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2002.01	95.41	1906.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	0.00	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	3124.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1180.00	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	79.81
		九、卫生健康支出	16.77
		十、节能环保支出	387.00
		十一、城乡社区支出	3492.85
		十二、农林水支出	300.00
		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	28.13
		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	4304.56	支出合计	4304.56

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		3124.56	530.96	2593.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
2119999	其他节能环保支出	387.00	0.00	387.00
2120101	行政运行	310.84	310.84	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2002.01	95.41	1906.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	0.00

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		1180.00	0.00	1180.00
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	480.00	0.00	480.00
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

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		3124.56
301	工资福利支出	486.02
302	商品和服务支出	21.48
303	对个人和家庭的补助	8.13
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	425.33
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	2183.60

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		530.96
301	工资福利支出	486.02
30101	基本工资	147.89
30102	津贴补贴	20.38
30103	奖金	100.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	74.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21
30109	职业年金缴费	26.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	36.97
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.21
302	商品和服务支出	21.48
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	0.30
30206	电费	5.20
30207	邮电费	3.68
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	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.94
30239	其他交通费用	5.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.24
303	对个人和家庭的补助	8.13
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	8.13
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	15.33
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	15.33
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	2.94
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.94
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.94

十一、部门专项资金管理清单目录

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							3,773.60	2,593.60	1,180.00	0.00	
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【2024】2号	1	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”(游完备 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			项目法
泰宁县 住房和 城乡建 设局	政府住房基金 支出	泰财预【2024】2号	1	完成一处智能安防设 施建设	完成一处智能安防设施建设		180.00	180.00			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【2024】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。	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			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			项目法
泰宁县住房和城乡建设局	手续费（城市基础设施配套费）	泰财预【2024】4号	1	按城市基础设施配套费收取的8%比例提取	按城市基础设施配套费收取的8%比例提取用于收取城市基础设施配套费产生的费用		38.00		38.00		项目法
泰宁县住房和城乡建设局	垃圾处理费	泰财预【2024】2号	1	完成泰宁县2024年城区当年垃圾分类处理任务	完成全县城区当年垃圾处理量		960.00	960.00			项目法

泰宁县住房和城乡建设局	住建局基本业务费	泰财预【2024】2号	1	监督检查监测费用4万、消防审查业务专项经费2.4万、村镇规范化费等1.6万,其他基本业务费支出3.6万,共11.6万	完成全县建筑工程原村及回弹抽查和消防验收、村镇建设规划等基本业务。		11.60	11.60			项目法
泰宁县住房和城乡建设局	污水处理费	泰财预【2024】2号、4号	1	2024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。		828.00	528.00	300.00		项目法
泰宁县住房和城乡建设局	路灯电费	泰财预【2024】2号	1	主要负责城区日常事务的组织协调、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		387.00	387.00			项目法
泰宁县住房和城乡建设局	城市建设支出	泰财预【2024】4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		400.00		项目法
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【2024】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		5.00	5.00			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			项目法

设局											
泰宁县 住房和 城乡建 设局	城区公共绿地 管护、鲜花种植 管护等	泰财预【2024】4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患防护措施，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护及清洁擦洗（包括		442.00		442.00		项目法

					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	居民购房奖励	泰财预【2024】2 号	1	用于兑现 2023 年 1-3 月购房奖励	用于兑现 2023 年 1-3 月购房奖励		263.00	263.00			项目法
泰宁县住房和城乡建设局	农村在建房屋项目质量安全监理（房长制）	《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			项目法

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，泰宁县住房和城乡建设局部门收入预算为4326.96万元，比上年增加1087.11万元，主要原因是本年度政府增加基础设施建设项目投资。其中：一般公共预算拨款收入3124.56万元、政府性基金预算财政拨款收入1180.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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22.40万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4326.96万元，比上年增加1087.11万元，主要原因居民购房奖励、污水处理费、垃圾处理费、城区公共绿地管护、鲜花种植管护等项目支出增加。其中：基本支出553.36万元、项目支出3773.60万元、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3124.56万元，比上年

增加 1129.71 万元，增长 56.63%，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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了城乡社区规划与管理中居民购房奖励和城区垃圾处理费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.21 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.60 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 16.77 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

(四) 2119999-其他节能环保支出 387.00 万元。主要用于路灯电费支出。

(五) 2120101-行政运行 310.84 万元。主要用于人员工资支出和对个人和家庭的补助支出。

(六) 2120201-城乡社区规划与管理 2002.01 万元。主要用于农村生活垃圾治理运行、乡镇生活污水治理县级补助、污水处理费、垃圾处理费、居民购房奖励支出。

(七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 300.00 万元。主要用于垃圾处理费支出。

(八) 2210201-住房公积金 28.13 万元。主要用于人员

住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1180.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 2.61%，主要原因是城区公共绿地管护、鲜花种植管护等项目支出增加。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，无压减支出，合理保障了其他城市基础设施配套等工作的支出需求，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。主要用于城市配套基础设施建设及南北片区零星修缮支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 480.00 万元。主要用于城区公共绿地管护、鲜花种植管护等支出。

(三) 2121499-其他污水处理费安排的支出 300.00 万元。主要用于污水处理费支出。

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 530.96 万元，其中：

（一）人员经费 494.15 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 36.81 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：2024 年我局没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费

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：2024 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

2024 年预算安排 2.94 万元，其中：公务用车运行费 2.94 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 100.00%；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：2023 年一般公共预算资金没有安排公务用车运行费，2024 年公务用车运行费 2.94 元全部安排从一般公共预算里列支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，泰宁县住房和城乡建设局共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3773.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城区公共绿地管护、鲜花种植管护等项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		442. 00	
	财政拨款：		442. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	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患防护措施，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。			
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	城市基础设施配套费	442 万
	产出指标	数量指标	改善的绿地面积(平方米)	400000 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	100%
	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%

城市建设支出项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
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	投入成本	400 万
	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	2024 年 12 月 31 日前完成	100%
	效益指标	社会效益指标	提升泰宁市政建设	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	泰宁城区群众满意率	95%

公租房修缮及管理费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	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。			
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	23 万
	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	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	95%

住建局基本业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		11.60	
	财政拨款：		11.60	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成全县建筑工程原村及回弹抽查和消防验收、村镇建设规划等基本业务。			
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%
	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%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

居民购房奖励项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		263. 00	
	财政拨款：		263. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目标	用于兑现 2023 年 1-3 月购房奖励			
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	居民购房奖励	100%
	产出指标	数量指标	兑现 2023 年 1-3 月购 房奖励户数	229 户
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	房地产市场健康稳定 发展	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

垃圾处理费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		960.00	
	财政拨款：		960.00	
	其他资金：		0.00	
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	960 万
	产出指标	数量指标	完成当年分筛压垃圾 处理数量任务	43800 吨
		数量指标	完成当年转运焚烧垃 圾处理数量	21900 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	100%
	效益指标	生态效益指标	市民期望值	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	86%

路灯电费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		387. 00	
	财政拨款：		387. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目标	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			
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	387 万
	产出指标	数量指标	LED 节能改造数量	100 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	100%
	效益指标	社会效益指标	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%

农村建筑工匠年度培训费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
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	3 万
	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	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升农房建筑品质	85%
	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项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	113.00		
	财政拨款：	113.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	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。			
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	113 万
	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	100%
	效益指标	社会效益指标	提升村民环保意识	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	95%

农村在建房屋项目质量安全监理（房长制）项目绩效 目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
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	在建农房监理专项资金	9 万
	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	100%
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

施工图审查抽检送审费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
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	5 万
	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	5 个
		质量指标	送审项目合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	92%

污水处理费项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		828.00	
	财政拨款:		828.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	根据《建筑工程质量安全管理条例》等法律法规进行项目进行管理。			
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	资金实际支出额	828 万
	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	100%
	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%

乡镇生活污水治理县级补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		111.00	
	财政拨款：		111.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	现有污水处理设施及配套管网纳入管护的比例达到 100%			
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	乡镇生活污水治理县级补助	111 万
	产出指标	数量指标	管护率	100%
		质量指标	管护质量	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	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%

政府住房基金支出 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		180.00	
	财政拨款：		180.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成一处智能安防设施建设			
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	投入县级成本	180 万
	产出指标	数量指标	完成一处智能安防设施建设	1 处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时效	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	92%

手续费（城市基础设施配套费）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		38.00	
	财政拨款：		38.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按城市基础设施配套费收取的 8%比例提取用于收取城市基础设施配套费产生的费用			
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	手续费（城市基础设施配套费）	38 万
	产出指标	数量指标	申请收取城市基础设施配套费金额相关的手续费	38 万
		质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善城乡规划水平	86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 36.81 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 4.71%。主要原因是人员减少相对应的公用经费减少以及严格控制减少三公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县住房和城乡建设局政府采购预算总额 335.33 万元，其中：政府采购货物预算 15.33 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 320.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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。