

2024 年度
三明市三元区住房和城乡建设局
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

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明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施；指导全区并负责区级住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

(二)承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。实施全区住房保障年度计划，落实住房保障相关政策，会同有关部门做好中央和省、市、区有关保障性住房资金安排，指导和监督乡镇(街道)组织实施。

(三)承担推进全区住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；配合实施全区房地产市场监管政策，制定房地产业发展规划和产业政策。

(五)承担规范和指导全区村镇建设的责任。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；指导历史文化

名镇（村）保护和监督管理工作。

（六）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全区建筑活动；指导全区装配式建筑发展工作；指导和监督全区房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动；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；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

（七）承担全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。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组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理城市地下空间的工程建设。负责全区级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

（八）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。

（九）组织实施全区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；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）承担推进全区建筑节能、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；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，协调和指导本区建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政处室及 4 个下属单位，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
三明市三元区住房和城乡建设局	行政单位	8
三明市三元区村镇建设中心	全额拨款事业单位	7
三明市三元区建设工程质量安全生产服务中心	全额拨款事业单位	11
三明市三元区建设工程消防技术保障服务中心	自收自支事业单位	8
三明市三元区城乡建设项目服务中心	自收自支事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区住房和城乡建设局部门主要任务是：围绕“1+2+2+5”的工作思路推动住房和城乡建设事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)开展“一提行动”，着力改善城乡功能品质。深入实施城乡品质提升行动，将老旧小区改造、农村宜居环境建设、历史文化保护利用等重点任务抓实抓细抓到位，加快补强短板弱项。针对项目对接、落地等问题，加强与市、区有关部门的沟通协调，加快沪明情文化街区二期等滞后项目的建设进度。同时，健全完善同本级单位、部门之间的项目对接机制，督促各责任部门和单位围绕2024年任务目标，确保各项工作有序开展。

(二)稳定“两大产业”，推动经济运行持续向好。一是促进房地产业稳健发展。进一步激活中心城区存量房和新建商品房市场活力，加快康城龙悦（续建）等热门楼盘办理预售。全力推进“保交房”工作，重点督促恒大御府、御龙天峰、美好生活家园等项目开发及施工企业加快推进项目收尾及整改。充分发挥城市房地产融资协调机制作用，做好“白名单”推送工作。二是推动建筑业提档升级。密切跟踪监测建筑市场运行动态，强化先行指标运行调度。依托建筑之乡管理，重点抓好龙头企业，紧盯省一建、市一建、东南设计集团、闽晟集团、水利水电、亿源电力等重点企业的跟踪和指导，帮助企业解决困难问题，服务企业用足用好各项惠企政策，提升企业发展信心。

(三)营造“两优环境”，推动发展环保协调共进。一是营造优良营商环境。进一步将工程建设项目审批制度改革向

纵深推进，逐步完善工程建设项目审批制度改革配套措施，如对接市住建局、区政府办等，推动研究解决城市基础设施配套费征收等问题。二是打造优良生态环境。继续开展农村生活垃圾治理工作，持续推进乡镇污水市场化治理、闽台乡建乡创等重点工作，确保如期完成各项工作任务。

（四）消除“五大隐患”，维护社会大局安全稳定。一是房屋安全隐患。全力推进房屋安全隐患排查整治，实行“部门协同、属地推进、各负其责、有效协作”，确保排查深入到位，整治及时到位，隐患消除到位；二是建筑施工安全隐患。强力抓好建筑工程安全生产，切实落实建设各方主体责任，加大检查和整改力度，平稳建筑领域安全生产形势。三是燃气安全隐患。着眼瓶装燃气企业经营、生产充装、输送配送、用户使用、燃气具使用等环节，深入排查整治燃气安全风险。四是消防安全隐患。继续帮助企业做好建设工程消防设计审查验收靠前服务，及时为辖区建设工程消防设计审查及质量监管提供技术性支持，加强辖区建设工程消防设计审查和验收工作技术保障。五是小散工程安全隐患。组织开展小散工程安全生产业务培训，督促各乡镇、街道分管领导和小散工程网格员落实安全生产主体责任，提升业务管理水平，建立高效技术服务机制。

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：三明市三元区住房和城乡建设局

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	5245.68	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	0.00	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	0.00
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	80.00	八、社会保障和就业支出	97.45
		九、卫生健康支出	17.67
		十、节能环保支出	265.95
		十一、城乡社区支出	2685.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5.32
		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	987.75
		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	1041.55
		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	224.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5325.67	本年支出合计	5325.67
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	5325.67	总计	5325.67

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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		5325.67	5245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	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	52.74	52.74	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2685.98	2605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21201	城乡社区管理事务	716.14	636.14	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120101	行政运行	559.81	479.82	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120107	市政公用行业市场监管	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1885.93	1885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1885.93	1885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	987.75	987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	987.75	987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	987.75	987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1041.55	1041.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1002.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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

公开 03 表

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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	5325.67	943.80	4381.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	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	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2685.98	559.81	2126.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	716.14	559.81	156.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.81	559.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.33	0.00	78.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1885.93	0.00	1885.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1885.93	0.00	1885.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1041.55	39.55	1002.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1002.00	0.00	1002.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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	5245.68	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	0.00	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	0.00	0.00	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	97.45	97.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	265.95	265.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2605.99	2605.99	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5.32	5.32	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	987.75	987.75	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	1041.55	1041.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	224.00	224.00	0.00	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	5245.68	本年支出合计	5245.68	5245.68	0.00	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	5245.68	总计	5245.68	5245.68	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门： 三明市三元区住房和城乡建设局

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		5245.68	863.81	4381.87
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00
211	节能环保支出	265.95	0.00	265.95
21199	其他节能环保支出	265.95	0.00	265.95
2119999	其他节能环保支出	265.95	0.00	265.95
212	城乡社区支出	2605.99	479.82	2126.17
21201	城乡社区管理事务	636.14	479.82	156.33
2120101	行政运行	479.82	479.82	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	78.00	0.00	78.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.33	0.00	78.33
21202	城乡社区规划与管理	74.99	0.00	74.99
2120201	城乡社区规划与管理	74.99	0.00	74.99
21206	建设市场管理与监督	8.92	0.00	8.92
2120601	建设市场管理与监督	8.92	0.00	8.92
21299	其他城乡社区支出	1885.93	0.00	1885.93
2129999	其他城乡社区支出	1885.93	0.00	1885.93
214	交通运输支出	5.32	5.32	0.00
21401	公路水路运输	5.32	5.32	0.00
2140101	行政运行	5.32	5.32	0.00
216	商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75
21699	其他商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75

2169999	其他商业服务业等支出	987.75	0.00	987.75
221	住房保障支出	1041.55	39.55	1002.00
22101	保障性安居工程支出	1002.00	0.00	1002.00
2210107	保障性住房租金补贴	82.00	0.00	82.00
2210108	老旧小区改造	920.00	0.00	920.00
22102	住房改革支出	39.55	39.55	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00
229	其他支出	224.00	224.00	0.00
22999	其他支出	224.00	224.00	0.00
2299999	其他支出	224.00	224.00	0.00

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

公开 06 表

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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	803.85	302	商品和服务支出	19.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	3.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.13	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.53	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.88	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	324.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.21	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	0.50	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	18.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.76	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.00	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	6.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	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	0.00	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		844.05	公用经费合计					19.75

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：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。

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：三明市三元区住房和城乡建设局

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：三明市三元区住房和城乡建设局

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 5325.67 万元，支出总计 5325.67 万元，与上年决算数相比，各增加 765.12 万元，增长 16.78%，主要是增加了本年保障性安居工程中央及省级老旧小区专项资金等项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5325.68 万元，比上年决算数增加 1495.16 万元，增长 39.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5245.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 80.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5325.68 万元，比上年决算数增加 765.12 万元，增长 16.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 943.80 万元。其中，人员支出 844.05 万元，公用支出 99.75 万元。

2. 项目支出 4381.87 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 5245.68 万元，支出总计 5245.68 万元，与上年决算数相比，增加 767.49 万元，增长 17.14%，主要是增加了本年保障性安居工程中央及省级老旧小区专项资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5245.68 万元，比上年决算数增加 850.61 万元，增长 19.35%，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支出 52.74 万元，较上年决算数增加 29.58 万元，增长 127.72%。主要原因是本年人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 26.37 万元，较上年决算数增加 14.79 万元，增长 127.72%。

主要原因是本年人员增加，职业年金缴费支出增加。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 18.34 万元，较上年决算数增加 18.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本年追加退休人员死亡抚恤金。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 17.67 万元，较上年决算数增加 12.23 万元，增长 224.82%。主要原因是本年人员增加，医疗支出增加。

(五) 2119999-其他节能环保支出支出 265.95 万元，较上年决算数增加 265.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加海绵城市建设示范城市补助资金支出。

(六) 2120101-行政运行支出 479.82 万元，较上年决算数增加 147.18 万元，增长 44.25%。主要原因是本年人员增加、人员支出增加。

(七) 2120107-市政公用行业市场监管支出 78.00 万元，较上年决算数增加 78.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了燃气管道老化更新改造省级补助资金支出。

(八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 78.33 万元，较上年决算数减少 145.67 万元，下降 65.03%。主要原因是本年乡镇生活污水治理市场化补助资金支出减少。

(九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 74.99 万元，较上年决算数减少 192.25 万元，下降 71.94%。主要原因是本年城乡建设品质提升样板工程项目支出减少。

(十) 2120601-建设市场管理与监督支出 8.92 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 194.39%。主要原因是本年燃气管理工作经费支出增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 1885.93 万元，较上年决算数增加 1854.96 万元，增长 5989.54%。主要原因是本年房屋结构安全隐患鉴定、住房契税补贴等支出增加。

(十二) 2140101-行政运行支出 5.32 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年追加奖励性支出增加。

(十三) 2169999-其他商业服务业等支出支出 987.75 万元，较上年决算数增加 987.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年住房契税补贴和购房消费补贴支出增加。

(十四) 2210107-保障性住房租金补贴支出 82.00 万元，较上年决算数增加 49.00 万元，增长 148.48%。主要原因是本年第二批城镇保障性安居工程支出增加。

(十五) 2210108-老旧小区改造支出 920.00 万元，较上年决算数减少 1478.68 万元，下降 61.65%。主要原因是本年第一批、第二批城镇保障性安居工程支出减少。

(十六) 2210201-住房公积金支出 39.55 万元，较上年决算数增加 24.69 万元，增长 166.15%。主要原因是本年人员增加，住房公积金支出增加。

(十七) 2299999-其他支出支出 224.00 万元，较上年决算

数增加 224.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加的其他职工福利支出。

(十八) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 100.00%。主要原因是行政单位医疗支出减少，事业单位医疗支出增加。

(十九) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有项目支出。

(二十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.59 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有项目支出。

(二十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有项目支出。

(二十二) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有农村生活垃圾治理常态化机制市级补助项目支出。

(二十三) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有山水林田湖草项目支出。

(二十四) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 265.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有

棚户区改造项目支出。

(二十五) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 598.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算项目支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 83.12 万元，下降 100.00%。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 863.80 万元，其中：

(一) 人员经费 844.05 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19.75万元，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4.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.00万元，增长800.00%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置；上级检查、交流增加，公务用车运行费和公务接待支出增加。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。主要是本部门 2024 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，增长 100.00%。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，主要是本部门 2024 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是本部门 2024 年度上级检查、交流增加，公务用车运行费支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是上级检查、交流增加，公务接待支出增加。累计接待 6 批次、35 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 1 个项目实施单位自评，分别是燃气工资经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是燃气工资经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 19.75 万元，比上年决算数 9.42 万元增 109%。主要原因是本年资产运行维护、办公设备采购等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、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2.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，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100.00%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是无；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			燃气管理工作经费						
主管部门			三明市三元区住房和城乡建设局		实施单位		三明市三元区住房和城乡建设局		
项目概况			燃气管理工作经费						
主要成效			年初预算安排，检查全区燃气安全情况						
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		8.00	8.00	3.03	10	37.88	0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	3.03	—	37.88		
	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				
	年初预算安排，检查全区燃气安全情况				年初预算安排，检查全区燃气安全情况				
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	成本控制率	≤100%		100	3	3	
		社会成本指标	下达 8 万燃气经费	≤8 万		3.03	3	3	
		生态环境成本指标	减少燃气泄漏事故	=减少燃气泄漏事故无		减少燃气泄漏事故	4	4	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≤100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金年度使用完	=资金年度使用完无		资金年度使用完	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	10	10	
		经济效益指标	保证区内燃气设备无隐患	=保证区内燃气设备无隐患无		保证区内燃气设备无隐患	10	10	
		生态效益指标	防止燃气泄漏或者爆炸事件	=防止燃气泄漏或者爆炸事件无		防止燃气泄漏或者爆炸事件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(燃气管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

燃气管理工作经费

(二) 主要成效

年初预算安排，检查全区燃气安全情况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 下达 10 万燃气经费(万), 目标值 8, 完成值 3.03, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 减少燃气泄漏事故(无), 目标值减少燃气泄漏事故, 完成值减少燃气泄漏事故, 分值 4, 得分 4。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金年度使用完(无), 目标值资金年度使用完, 完成值资金年度使用完, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1)保证区内燃气设备无隐患(无), 目标值保证区内燃气设备无隐患, 完成值保证区内燃气设备无隐患, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)防止燃气泄漏或者爆炸事件(无), 目标值防止燃气泄漏或者爆炸事件, 完成值防止燃气泄漏或者爆炸事件, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无