

2025 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 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	28
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	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区住房和城乡建设局单位的主要职责是：承担监督管理全区房地产市场和建筑市场、保障全区城镇低收入家庭住房、规范和指导村镇建设、对全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全进行监管等职能

(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，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。

(十二)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区住房和城乡建设局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区住房和城乡建设局单位主要任务是：坚持以人民为中心的发展思想，紧扣上级工作部署，统筹推进城乡建设、安全防控、产业发展、政务服务各项工作，全区住房和城乡建设领域高质量发展取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是城乡建设提质增效，民生福祉持续改善。全力推进城市更新，强化项目谋划储备，全年谋划项目 32 个，争取上级补助资金 2.74 亿元，为 11 个老旧住宅电梯更新项目争取国债资金 540 万元；400 个电动车充电桩示范项目全面建成，36 部老旧电梯完成采购、9 部进入施工收尾。村镇建设稳步提升，农村环境问题全部整改清零，争取生活垃圾治理补助资金 148.29 万元，新建集镇污水管网 1 公里，两大历史文化项目全面完工；台湾团队完成 3 个村庄调研规划。住房保障不断夯实，审核新增公租房保障资格 40 户，完成 1900 余户在保对象年审，发放租赁补贴 33.53 万元，切实兜牢住房保障底线。

二是行业安全防线筑牢，发展底线坚实稳固。深化燃气安全全链条整治，开展联合检查 11 次，整改隐患 202 处，行政处罚 7 起、罚款 7 万元，完成各类燃气经营主体资质核查。强化施工安全监管，排查在建项目 40 个，下发整改单 168 份、消除隐患 369 处，实现隐患闭环整改。健全房屋安全管控机制，完成 137 套危旧房改造、16 栋农村裸房整治，7249 幢土木结构房屋全面排查，160 幢非经营性自建房隐患全部销号，牢牢守住安全底线。

三是产业发展稳中有进，营商环境持续优化。建筑业提质发展，入统企业 133 家，全年产值 145.85 亿元，落实惠企奖励 960 万元，“评定分离”招标项目占比达 75%。房地产市场平稳运行，全年销售面积 31.46 万平方米，销售共有产权住房 344 套。深化审批改革，办理各类审批 371 件，开

通多项审批绿色通道，高效完成 75 个消防审验项目，全力助推项目提速落地。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	2,699.60	一、一般公共服务支出	5.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,846.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.02	八、社会保障和就业支出	92.14
		九、卫生健康支出	707.41
		十、节能环保支出	75.70
		十一、城乡社区支出	1,185.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.45
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	858.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11,600.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,572.33	本年支出合计	14,546.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	26.02
总计	14,572.33	总计	14,572.33

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

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	款	项	合计	14, 572. 33	14, 546. 30					26. 02
201			一般公共服务支出	5. 15	5. 15					
20199			其他一般公共服务支出	5. 15	5. 15					
2019999			其他一般公共服务支出	5. 15	5. 15					
208			社会保障和就业支出	92. 14	92. 14					
20805			行政事业单位养老支出	72. 76	72. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 51	48. 51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 25	24. 25					
20808			抚恤	19. 38	19. 38					
2080801			死亡抚恤	19. 38	19. 38					
210			卫生健康支出	707. 41	707. 41					
21004			公共卫生	691. 07	691. 07					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	款	项	合计						
2100410		突发公共卫生事件应急处置	691.07	691.07					
21011		行政事业单位医疗	16.34	16.34					
2101101		行政单位医疗	16.34	16.34					
211		节能环保支出	75.70	75.70					
21199		其他节能环保支出	75.70	75.70					
2119999		其他节能环保支出	75.70	75.70					
212		城乡社区支出	1,211.49	1,185.47					26.02
21201		城乡社区管理事务	1,003.59	977.57					26.02
2120101		行政运行	608.99	582.96					26.02
2120199		其他城乡社区管理事务支出	394.60	394.60					
21203		城乡社区公共设施	9.60	9.60					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9.60	9.60					
21206		建设市场管理与监督	3.04	3.04					
2120601		建设市场管理与监督	3.04	3.04					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	款	项	合计	14, 572. 33	14, 546. 30				26. 02
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	195. 26	195. 26					
2120803		城市建设支出	195. 26	195. 26					
215		资源勘探工业信息等支出	21. 45	21. 45					
21598		超长期特别国债安排的支出	21. 45	21. 45					
2159802		制造业	21. 45	21. 45					
221		住房保障支出	858. 99	858. 99					
22101		保障性安居工程支出	792. 61	792. 61					
2210103		棚户区改造	283. 30	283. 30					
2210108		老旧小区改造	475. 00	475. 00					
2210111		配租型住房保障	34. 32	34. 32					
22102		住房改革支出	36. 38	36. 38					
2210201		住房公积金	36. 38	36. 38					
22198		超长期特别国债安排的支出	30. 00	30. 00					
2219899		其他住房保障支出	30. 00	30. 00					
229		其他支出	11, 600. 00	11, 600. 00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	款	项	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600.00	11,600.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600.00	11,600.00					
			14,572.33	14,546.30					26.02

注：本表反映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

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	5.15		5.15		
20199			其他一般公共服务支出	5.15		5.15		
2019999			其他一般公共服务支出	5.15		5.15		
208			社会保障和就业支出	92.14	92.14			
20805			行政事业单位养老支出	72.76	72.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25			
20808			抚恤	19.38	19.38			
2080801			死亡抚恤	19.38	19.38			
210			卫生健康支出	707.41	16.34	691.07		
21004			公共卫生	691.07		691.07		
2100410			突发公共卫生事件应急处置	691.07		691.07		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
21011			行政事业单位医疗	14,546.30	929.42	13,616.88		
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34			
211			节能环保支出	16.34	16.34			
21199			其他节能环保支出	75.70		75.70		
2119999			其他节能环保支出	75.70		75.70		
212			城乡社区支出	75.70		75.70		
21201			城乡社区管理事务	1,185.47	784.56	400.90		
2120101			行政运行	977.57	784.56	193.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	582.96	582.96			
21203			城乡社区公共设施	394.60	201.60	193.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9.60		9.60		
21206			建设市场管理与监督	9.60		9.60		
2120601			建设市场管理与监督	3.04		3.04		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04		3.04		
2120803			城市建设支出	195.26		195.26		
215			资源勘探工业信息等支出	195.26		195.26		
				21.45		21.45		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
21598			超长期特别国债安排的支出	21.45		21.45		
2159802			制造业	21.45		21.45		
221			住房保障支出	858.99	36.38	822.61		
22101			保障性安居工程支出	792.61		792.61		
2210103			棚户区改造	283.30		283.30		
2210108			老旧小区改造	475.00		475.00		
2210111			配租型住房保障	34.32		34.32		
22102			住房改革支出	36.38	36.38			
2210201			住房公积金	36.38	36.38			
22198			超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00		
2219899			其他住房保障支出	30.00		30.00		
229			其他支出	11,600.00		11,600.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600.00		11,600.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600.00		11,600.00		

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

编制单位：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	2,699.60	一、一般公共服务支出	5.15	5.15		
二、政府性基金预算财政拨款	11,846.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.14	92.14		
		九、卫生健康支出	707.41	707.41		
		十、节能环保支出	75.70	75.70		
		十一、城乡社区支出	1,185.47	990.21	195.26	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.45		21.45	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	858.99	828.99	30.00	
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11,600.00		11,600.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,546.30	本年支出合计	14,546.30	2,699.60	11,846.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,546.30	总计	14,546.30	2,699.60	11,846.71	

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

编制单位：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		2,699.60	929.42	1,770.18
201	一般公共服务支出	5.15		5.15
20199	其他一般公共服务支出	5.15		5.15
2019999	其他一般公共服务支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
20808	抚恤	19.38	19.38	
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	707.41	16.34	691.07
21004	公共卫生	691.07		691.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	691.07		691.07
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
211	节能环保支出	75.70		75.70
21199	其他节能环保支出	75.70		75.70
2119999	其他节能环保支出	75.70		75.70
212	城乡社区支出	990.21	784.56	205.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		2,699.60	929.42	1,770.18
21201	城乡社区管理事务	977.57	784.56	193.00
2120101	行政运行	582.96	582.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.60	201.60	193.00
21203	城乡社区公共设施	9.60		9.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.60		9.60
21206	建设市场管理与监督	3.04		3.04
2120601	建设市场管理与监督	3.04		3.04
221	住房保障支出	828.99	36.38	792.61
22101	保障性安居工程支出	792.61		792.61
2210103	棚户区改造	283.30		283.30
2210108	老旧小区改造	475.00		475.00
2210111	配租型住房保障	34.32		34.32
22102	住房改革支出	36.38	36.38	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	

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。

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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	871.53	302	商品和服务支出	19.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.64	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.42	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	322.31	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30207	邮电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.25	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.38	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148.53	30215	会议费	0.97	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	38.15	30216	培训费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.38	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.71	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.35	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		909.68	公用经费合计					19.74

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。

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费用	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	0.00

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。

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,846.71	11,846.71		11,846.71	
212			城乡社区支出		195.26	195.26		195.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		195.26	195.26		195.26	
2120803			城市建设支出		195.26	195.26		195.26	
215			资源勘探工业信息等支出		21.45	21.45		21.45	
21598			超长期特别国债安排的支出		21.45	21.45		21.45	
2159802			制造业		21.45	21.45		21.45	
221			住房保障支出		30.00	30.00		30.00	
22198			超长期特别国债安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2219899			其他住房保障支出		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		11,600.00	11,600.00		11,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,600.00	11,600.00		11,600.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市三元区住房和城乡建设局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,600.00	11,600.00		11,600.00	

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。

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 14572.33 万元，支出总计 14572.33 万元，与上年决算数相比，各增加 9246.65 万元，增长 173.62%。主要是增加了保障性安居工程及老旧小区配套基础设施提升改造等项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 14572.33 万元，比上年决算数增加 9246.65 万元，增长 173.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2699.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11846.71 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 26.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 14546.30 万元，比上年决算数增加 9220.63 万元，增长 173.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 929.42 万元。其中，人员支出 909.68 万元，公用支出 19.74 万元。

2. 项目支出 13616.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 14546.30 万元，支出总计 14546.30 万元，与上年决算数相比，各增加 9300.63 万元，增长 177.30%，主要是：增加了保障性安居工程及老旧小区配套基础设施提升改造等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2699.60 万元，比上年决算数减少 2546.08 万元，下降 48.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元。主要原因是本年发放考核奖励，职工福利支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.51 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 8.02%。主要原因是部分人员退休、调离，新入职人员基数较低，人员结构变动，养老保险缴费支出相应减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.25 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 8.04%。主要原因是部分人员退休、调离，新入职人员基数较低，人员结构变动，职业年金缴费支出相应减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 19.38 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 5.65%。主要原因是本年追加退休人员死亡抚恤金。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处置 691.07 万元，较上年决算数增加 691.07 万元。主要原因是本年增加三明市综合实践学校岩前储备

隔离点改造项目支出。

（六）2101101 行政单位医疗 16.34 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 7.53%。主要原因是部分人员退休、调离，新入职人员基数较低，人员结构变动，医疗保险缴费支出相应减少。

（七）2119999 其他节能环保支出 75.70 万元，较上年决算数减少 190.25 万元，下降 71.54%。主要原因是本年海绵城市建设示范城市补助资金支出减少。

（八）2120101 行政运行 582.96 万元，较上年决算数增加 103.15 万元，增长 21.50%。主要原因是本年人员增加、人员支出增加。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 394.60 万元，较上年决算数增加 316.28 万元，增长 403.80%。主要原因是本年乡镇生活污水治理市场化补助资金支出增加。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 9.60 万元，较上年决算数增加 9.60 万元。主要原因是本年增加城乡人居环境建设专项资金(第二批)支出。

（十一）2120601 建设市场管理与监督 3.04 万元，较上年决算数减少 5.88 万元，下降 65.92%。主要原因是本年燃气管理工作经费支出减少。

（十二）2210103 棚户区改造 283.30 万元，较上年决算数增加 283.30 万元。主要原因是本年增加保障性安居工程危旧房改造中央补助资金支出。

（十三）2210108 老旧小区改造 475.00 万元，较上年决算数减少 445.00 万元，下降 48.37%。主要原因是本年保障性安居工程支出减少。

（十四）2210111 配租型住房保障 34.32 万元，较上年决算数增加 34.32 万元。主要原因是本年增加第二批保障性安居工程租赁补贴省级资金支出。

（十五）2210201 住房公积金 36.38 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 8.02%。主要原因是部分人员退休、调离，新入职人员基数较低，人员结构变动，住房公积金缴费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 11846.71 万元，比上年决算数增加 11846.71 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 195.26 万元，较上年决算数增加 195.26 万元。主要原因是本年增加三元区槐坑生活垃圾填埋场整治项目支出。

（二）2159802 制造业 21.45 万元，较上年决算数增加 21.45 万元。主要原因是本年发放住宅装饰装修补贴支持消费品以旧换新。

（三）2219899 其他住房保障支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是本年增加住宅老旧电梯更新改造项目。

（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 11,600.00 万元，较上年决算数增加 11,600.00 万元。主要原因是本年第三批新增债券三元区中心城区老旧小区及配套基础设施提升改造项目一期支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.42 万元，其中：

（一）人员经费 909.68 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 19.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 11.11%。主要原因是本年无因公出国费用支出，无公务用车购置费支出，严格接待标准和规模，落实节约经费相关要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（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%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要是严格接待标准和规模，落实节约经费相关要求。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 19.74 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是：支出与上年基本持平，因小数取舍产生微小统计差异。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 224.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.60 万元。授予中小企业合同金额 224.60 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 224.60 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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

服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表										
(2025 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			无燃气泄漏或者爆炸事件，完成区内天然气罐装定点定时检查和相应隐患排查，做好全区燃气安全宣传工作							
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00			
	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					
	完成区内天然气罐装定点定时检查和相应隐患排查，做好全区燃气安全宣传工作				完成区内天然气罐装定点定时检查和相应隐患排查，做好全区燃气安全宣传工作					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	保障覆盖率		≥100%		100	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15	
		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	
	成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		100	5	5	
		社会 成本 指标	下达 4 万燃气经费		≤4 万		4	5	5	
	效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	保证区内燃气 0 事故		≤0 件		0	15	15	
		社会 效益 指标	排查全区罐装燃气站点		>10 次		10	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100 次	0	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			