

2024 年

三明市三元区住房和城乡建设局

建设局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 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的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、区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

贯彻落实中央和省委、市委、区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。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。承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障年度计划并组织实施；协助实施住房保障相关政策，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。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。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，三明市三元区住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
三元区住房和城乡建设局	财政核拨	8
三元区村镇建设中心	财政核拨	7
三元区建设工程质量安全生产服务中心	财政核拨	11
三元区城乡建设项目服务中心	经费自理	11
三元区建设工程消防技术保障服务中心	经费自理	8

### 三、部门主要工作任务

2024年，三明市三元区住房和城乡建设局主要任务是：进一步深化加快建设革命老区高质量发展先行示范区“1620”行动，强化压力传导，加大经济指标调度力度，强化建设工程质量安全监管，有力推进“城乡品质提升”、“老旧小区改造”、“乡村振兴”等重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步推进样板创建和精品小区打造。2024年进一步落实好省、市城乡品质提升暨城市更新任务，制定年度方案和细则，积极申报省级样板工程。结合上级城乡建设品质提升指引细则要求，进一步优化三元区城乡建设品质。

（二）压实村建工作目标责任。持续推进乡镇污水治理市场化、历史文化保护利用、闽台乡建乡创等重点工作，确保如期完成各项工作目标任务助力乡村振兴进程。

（三）持续加强燃气安全检查和消防设计审查、验收等工作。根据分工，继续加强全区瓶装液化气企业、销售网点常规安全巡查，督促企业严格履行主体责任特别是主要负责人

和实际控制人的第一责任，提高辖区瓶装液化气站销售点安全风险管控能力；同时，牵头组织好三元区城镇燃气工作专班的各项工作。建立健全建设工程消防设计审查技术复查工作制度，进一步规范和提升全区建设工程消防设计技术审查质量。

（四）促进房地产业有序健康发展。加快热门楼盘办理预售，如沁园春A地块二期、康城龙悦等楼盘，加快施工进度，进入今年房地产市场；依托本土品牌，如锦绣系列，以项目品质较高、工程质量较优、资金实力较强等优势，吸引城市大型开发商进行整体开发。同时对东霞地块东牙溪和商业综合体进行开发利用。

## 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	525.05	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、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	79.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.67
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	388.72
		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	39.55
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>525.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>525.05</b>

## 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		525.05	525.05	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	52.74	52.74	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	26.37	26.37	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		525.05	499.52	25.53	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
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.70	363.19	16.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	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	525.05	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	79.11
		九、卫生健康支出	17.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	388.72
		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	39.55
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>525.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>525.05</b>

## 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		525.05	499.52	25.53
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
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00
2120101	行政运行	379.70	363.19	16.51
2120601	建设市场管理与监督	9.02	0.00	9.02
2210201	住房公积金	39.55	39.55	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		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		525.05
301	工资福利支出	475.98
302	商品和服务支出	28.52
303	对个人和家庭的补助	20.55
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	0.00
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		499.52
301	工资福利支出	474.78
30101	基本工资	133.96
30102	津贴补贴	26.58
30103	奖金	108.79
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	60.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74
30109	职业年金缴费	26.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53
30113	住房公积金	39.55
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30
302	商品和服务支出	19.50
30201	办公费	5.50
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	0.96
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	0.50
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	2.65
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	5.89
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24
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	1.58
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	3.66
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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

## 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，三明市三元区住房和城乡建设局部门收入预算为525.05万元，比上年增加156.71万元，主要原因是村镇建设中心和质量安全生产服务中心并入预算。其中：一般公共预算拨款收入525.05万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算525.05万元，比上年增加156.71万元，主要原因村镇建设中心和质量安全生产服务中心并入预算。其中：基本支出499.52万元、项目支出25.53万元、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525.05万元，比上年增加307.18万元，增长140.99%，主要原因是村镇建设中心

和质量安全生产服务中心并入预算。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 52.74 万元。主要用于人员养老保险缴费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 26.37 万元。主要用于人员职业年金缴费人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 17.67 万元。主要用于人员医疗保险缴费人员医疗保险缴费支出。

(四) 2120101-行政运行 379.70 万元。主要用于人员工资及办公费用人员工资及办公费用支出。

(五) 2120601-建设市场管理与监督 9.02 万元。主要用于项目聘请专家和专业检测经费项目聘请专家和专业检测经费支出。

(六) 2210201-住房公积金 39.55 万元。主要用于人员公积金人员公积金支出。

### **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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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 499.52 万元，其中：

（一）人员经费 480.02 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 19.50 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：无。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年增加4.00万元，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：村建中心和质量安全生产服务中心各有一辆车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年三明市三元区住房和城乡建设局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金224.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 住建局业务经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	224.00		
	财政拨款:	224.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	元财建指【2024】17号			
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 224 万	224 万元
	产出指标	数量指标	保障 38 人工工资经费	100%
		质量指标	经费实际支出率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障资金到位率	100%
		社会效益指标	保障单位人员工资及单位正常运转	保障单位人员工资及单位正常运转保障单位人员工资及单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%	

## 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年三明市三元区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28.52万元，比上年增加9.32万元，增长48.54%。主要原因是村镇建设中心和质量安全生产服务中心并入预算，相应人数和经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，三明市三元区住房和城乡建设局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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2023年12月31日，三明市三元区住房和城乡建设局共有车辆2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2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。