

附件1：

2023年度  
永安市  
住房和城乡建设局  
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 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市住房和城乡建设局部门的主要职责是：统筹做好城乡建设各项工作。

**1. 稳定建筑行业发展。**我局努力克服疫情频发给建筑行业带来的不利影响，释放纾困措施红利，帮助企业资质升级、做大做强，提高企业外拓市场能力，提振发展信心。今年我局共牵头促成9个项目与我市施工企业签订施工合同，合同价款达3.32亿元，有力帮助企业渡过当前困难期。同时有富方建设、山峰建设、卓锦建设三家企业成功晋升房建总承包一级。经过不懈努力，2022年前三季度完成建筑业产值71.66亿元，总体发展趋势保持良好。

**2. 着力改善居住环境。**今年我市计划改造老旧小区46个，惠及居民4614户，计划投资6427万元。本年度29个子项目按属地原则分4个街道立项，改造重点为排水管网、小区道路、公共照明等基础设施，并建设精品示范小区1个；目前，我局会同发改部门向上争取中央及省级改造专项资金4252万元，各项目已陆续动工，燕东街道已基本完工，燕西街道、燕南街道、燕北街道进度已达80%。

**3. 化解房地产楼盘风险。**今年以来，我局重点加强房地产行业规范管理，按照“一盘一策”思路落实楼盘风险化解工作，全市13个风险楼盘有12个楼盘已化解，佳洁置业公司二期地块已重启复工，有力维护社会稳定。同时根据省政府、省住建厅关于化解恒大项目有关决策部署，我局按照“保民生、保交楼、保稳定”原则，通过资产变现、积极向上争取资金等方式，全力防范化解恒大翡翠华庭项目交付风险。我局目前已化解约5.5亿元的

恒大风险资产，实现项目竣工交房716套，极大保障了人民群众的合法利益。

**4. 提升城乡建设品质。**今年以来，我局按照市委市政府统一部署，围绕居住、交通、水环境、风貌和管理等五个方面项目共74个，年计划投资17.2亿元。截至12月底，已完工59个，完成投资17.66亿元，完成投资占比102.5%。累计争取城乡建设品质资金18535.56万元，其中上级财政补助8035.56万元，专项债权10500万元。同时，加快推动三明市五比五晒考评重点征迁项目工作，我市已提前完成全年10个项目征迁任务。

**5. 拓展住房保障惠及面。**采取公租房（廉租房）、租赁补贴、购房补助等方式多渠道提供住房保障，健全完善住房保障供给。今年来我局已争取上级租赁补贴专项资金32万元，全市新增保障低收入住房困难家庭71户，发放低收入家庭住房保障租赁补贴212户、24.8万元；新申请人才住房保障14户，申请支付人才住房保障首次购房补贴21户300万元。

**6. 推进乡村环境整治。**我局积极推进农村生活垃圾分类，确定青水乡为全域农村生活垃圾分类治理试点镇，将逐年扩大农村生活垃圾分类覆盖面，确保农村生活垃圾能及时“收得起来、运得出去、处理得掉”。持续实施农村生活污水处理市场化工作，在完成乡镇污水管网建设7公里年度任务的基础上，将全市农村生活污水处理设施改造提升、管网铺设和运行管护等整体打包进行用市场化方式运营，截至目前，小陶、洪田、安砂等3个乡镇已完成初步设计方案和地形图修测工作，安砂镇、洪田镇已先行开始污水处理管道铺设工作。

**7. 持续改善农房风貌。**我市在被省里列为创建“省级崇尚集约建房”示范县过程中，按照“一无四有”（即：无裸房、有风

貌、有机制、有示范、有设区市现场会)的目标,创新农房建造技术,积极推广装配式钢结构等新型建造方式,我局在贡川镇龙大村示范房建设中创新采用装配式钢结构建造,完成贡川镇龙大村1户钢框架结构农房的示范房建设,破解村民进行住宅建设不进行外墙装修、产生新裸房的难题,消除农房建设安全隐患,该做法被省住建厅作为先进经验发文在全省推广。

**8. 强化农房建设管理。**今年来,我局深入实施《农房建设管理“房长制”实施方案》,完善形成“乡呼县应、上下联动”房长工作模式,全面推广使用我市农房数字化动态监管平台(“智慧房长”APP),为农房建设的审批管理、巡查管理、会商管理、监督考核、视频监控及应急处置等全方位实时动态监管和数据共享提供技术保障,截止目前累计开展技术服务指导113次,参与专业技术人员450余人次,较好督促乡镇(街道)履行了主体责任,我市房长制工作得到国家住建部领导现场视察和省、三明各级充分肯定,9月14日,三明市城市建设品质提升推进会暨崇尚集约建房及“房长制”现场会在永安市召开。

**9. 突出安全领域监管。**深刻吸取事故教训,重点针对全市建筑工地、在建农房和重大安全隐患房屋,迅速展开全市房屋安全隐患排查整治“回头看”工作,全市乡镇街道共排查七类重点房屋2210栋,确保不漏一栋、不落一户;结合安全生产大检查和安全生产专项整治三年行动,组织生产经营单位开展安全隐患分色治理,我局共组织检查147人次,下发责令改正通知书44份,检查发现一般安全隐患263条,隐患全部做到阶段性“清零”。开展燃气安全专项检查9次,覆盖所有储配站、气化站、充装站、市区液化气供应点,共发现安全隐患63个,下发《整改通知书》11份,所有安全隐患已整改闭环,同时强制餐饮等行业生产经营

单位安装可燃气体报警装置，我市报警器整体安装率实现100%。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市住房和城乡建设局部门包括9个机关行政处（科）室及7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
永安市住房和城乡建设局	财政核拨	16
永安市建设档案馆	财政核拨	3
永安市建筑安全站	财政核拨	4
永安市村镇建设站	自收自支	4
永安市建筑工程质量站	财政核拨	11
永安市建设工程造价站	自收自支	2
永安市建设工程技术服务中心	财政核拨	50
永安市建筑工程检测站	自收自支	1

## 三、部门主要工作任务

2023年，永安市住房和城乡建设局部门主要任务是：着力提升城乡建设品质，稳定建筑业和房地产经济，突出农村环境整治，强化城建项目支撑，持续提升城乡品质，加大住房保障力度，加强住建系统安全监管，优化建筑业营商环境。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进老旧小区、三供一业、南部污水处理厂、生

活垃圾处理、永浆大道等重点项目进度，积极与上级发改、财政等部门沟通对接，争取城市污水管网改造、农村污水处理等政策支持和补助资金；推进乐福公园、益民新村绿地、国有林场森林广场等口袋公园景观改造。协调永安市财政、城投集团和建设单位按照资金筹措方案，为项目提供资金保障，督促责任单位按序时进度推进年度计划，提质提速推进城乡建设品质提升项目全面落地见效，确保完成全年城乡建设目标。

（二）建筑业方面通过提升资质等级增强建筑企业外拓市场的竞争力，将我市富方建设、山峰建设、卓锦建设、安洋建设等4家企业作为重点帮扶对象

（三）根据乡村振兴再出发行动安排，积极推进农村生活污水处理设施一体化运营，新建改造乡镇生活污水管网建设8公里；建立完善农村垃圾治理常态机制，推动乡镇完善垃圾转运系统，推广农村垃圾分类意识，新增1个乡镇落实全镇域垃圾分类机制；加强农房建设管理，全面深化我市农房建设管理“房长制”，持续开展农房整治，推动全省“崇尚集约建房”示范县创建、贡川集镇环境整治样板创建工作，推广贡川示范房钢框架结构建房模式，争取在每个乡镇建设1幢（处）钢结构示范房，提升乡村建筑风貌。

## 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

收支预算总表				收支预算总表			
			单位：万元				单位：万元
收 入		支 出		收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,312.52	一、一般公共服务支出	100.00	一、一般公共预算拨款收入	2,312.52	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,974.16	二、外交支出		二、政府性基金预算拨款收入	3,974.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	371.32	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	371.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.13	九、其他收入		九、卫生健康支出	55.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	432.00	十、上年结转结余		十、节能环保支出	432.00
		十一、城乡社区支出	5,224.41			十一、城乡社区支出	5,224.41
		十二、农林水支出				十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出				十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出				十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出				十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出				十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出				十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出				十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	103.81			十九、住房保障支出	103.81
		二十、粮油物资储备支出				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				二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出				二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出				二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出				二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出				二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,286.68	支出合计	6,286.68	收入合计	6,286.68	支出合计	6,286.68

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,286.68	2,312.52	3,974.16								
201	一般公共服务支出	100.00	100.00									
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00									
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	371.32	371.32									
20805	行政事业单位养老支出	356.38	356.38									
2080501	行政单位离退休	106.53	106.53									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28									
20808	抚恤	6.60	6.60									
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60									
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34									
210	卫生健康支出	55.13	55.13									
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13									
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13									
211	节能环保支出	432.00	432.00									
21104	自然生态保护	432.00	432.00									
2110402	农村环境保护	432.00	432.00									
212	城乡社区支出	5,224.41	1,250.25	3,974.16								
21201	城乡社区管理事务	1,250.25	1,250.25									
2120101	行政运行	1,250.25	1,250.25									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,974.16		3,974.16								
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.16		116.16								
2120803	城市建设支出	3,858.00		3,858.00								
221	住房保障支出	103.81	103.81									
22102	住房改革支出	103.81	103.81									
2210201	住房公积金	103.81	103.81									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,286.68	1,780.52	4,506.16			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	371.32	371.32				
20805	行政事业单位养老支出	356.38	356.38				
2080501	行政单位离退休	106.53	106.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	55.13	55.13				
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13				
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13				
211	节能环保支出	432.00		432.00			
21104	自然生态保护	432.00		432.00			
2110402	农村环境保护	432.00		432.00			
212	城乡社区支出	5,224.41	1,250.25	3,974.16			
21201	城乡社区管理事务	1,250.25	1,250.25				
2120101	行政运行	1,250.25	1,250.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,974.16		3,974.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.16		116.16			
2120803	城市建设支出	3,858.00		3,858.00			
221	住房保障支出	103.81	103.81				
22102	住房改革支出	103.81	103.81				
2210201	住房公积金	103.81	103.81				

#### 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

财政拨款收支预算总表				财政拨款收支预算总表			
			单位：万元				单位：万元
收 入		支 出		收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,312.52	一、一般公共服务支出	100.00	一、一般公共预算拨款收入	2,312.52	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,974.16	二、外交支出		二、政府性基金预算拨款收入	3,974.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出				四、公共安全支出	
		五、教育支出				五、教育支出	
		六、科学技术支出				六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出				七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	371.32			八、社会保障和就业支出	371.32
		九、卫生健康支出	55.13			九、卫生健康支出	55.13
		十、节能环保支出	432.00			十、节能环保支出	432.00
		十一、城乡社区支出	5,224.41			十一、城乡社区支出	5,224.41
		十二、农林水支出				十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出				十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出				十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出				十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出				十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出				十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出				十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.81			十九、住房保障支出	103.81
		二十、粮油物资储备支出				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				二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出				二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出				二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出				二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出				二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,286.68	支出合计	6,286.68	收入合计	6,286.68	支出合计	6,286.68

## 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
1	2	3	4	5
合计		2,312.52	1,780.52	532.00
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	371.32	371.32	
20805	行政事业单位养老支出	356.38	356.38	
2080501	行政单位离退休	106.53	106.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	
211	节能环保支出	432.00		432.00
21104	自然生态保护	432.00		432.00
2110402	农村环境保护	432.00		432.00
212	城乡社区支出	1,250.25	1,250.25	
21201	城乡社区管理事务	1,250.25	1,250.25	
2120101	行政运行	1,250.25	1,250.25	
221	住房保障支出	103.81	103.81	
22102	住房改革支出	103.81	103.81	
2210201	住房公积金	103.81	103.81	

## 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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,974.16		3,974.16
212	城乡社区支出	3,974.16		3,974.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,974.16		3,974.16

2120801	征地和拆迁补偿支出	116.16		116.16
2120803	城市建设支出	3,858.00		3,858.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3
合计		2,312.52
301	工资福利支出	1,603.64
302	商品和服务支出	595.98
303	对个人和家庭的补助	112.89
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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
1	2	3
合计		1,780.52
301	工资福利支出	1,603.64
30101	基本工资	424.80

30102	津贴补贴	72.10
30103	奖金	351.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	209.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57
30109	职业年金缴费	83.28
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.34
30113	住房公积金	103.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	128.00
302	商品和服务支出	63.98
30201	办公费	40.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	1.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
303	对个人和家庭的补助	112.89
30301	离休费	
30302	退休费	102.93
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.60
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	8.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 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

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立 项 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							4,506.16	532.00	3,974.16	0.00	
永安市住房和城乡建设局	农村生活垃圾治理运行补助	永财预【2023】5号	1	农村生活垃圾治理运行补助	1: 进一步做到农村生活垃圾治理“5个有”标准（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）。2: 提升农村生活垃圾治理水平情况。		212.00	212.00			项目法
永安市住房和城乡建设局	乡镇污水处理设施运行补助	永财预【2023】5号	1	乡镇污水处理设施运行补助	切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。		220.00	220.00			项目法
永安市住房和城乡建设局	佳洁二期征迁安置过渡费	永财预[2023]5号	1	根据永财预【2023】5号，安排佳洁二期征迁安置过渡费116.6万元	拨付佳洁二期征迁安置过渡费116.6万元		116.16		116.16		项目法

局											
永安市住房和城乡建设局	归还工程欠款	永财预【2023】5号	1	根据永财预【2023】5号，安排归还工程欠款1500万元	根据永财预【2023】5号，安排归还工程欠款1500万元，		1,500.00		1,500.00		项目法
永安市住房和城乡建设局	永安火车站PPP项目投资回报资金	永财预【2023】5号	1	永安南站站前广场及周边PPP模式合作开发建设项目社会资本方投资回报2358万元	永安南站站前广场及周边PPP模式合作开发建设项目社会资本方投资回报，财政预算安排2358万元。		2,358.00		2,358.00		项目法
永安市住房和城乡建设局	新型墙体材料专项基金退还	永财预[2023]5号及《福建省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则》（闽财综〔2004〕48号）、《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）	1	新型墙体材料专项基金退还	退还相关企业缴纳的新型墙体材料基金100万元		100.00	100.00			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，永安市住房和城乡建设局部门收入预算为6286.68万元，比上年减少2435.09万元，主要原因是一般公共预算拨款和基金预算财政拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入2312.52万元、政府性基金预算拨款收入3974.16万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6286.68万元，比上年减少2435.09万元，主要原因是一般公共预算拨款和基金预算财政拨款减少。其中：基本支出1780.52万元、项目支出4506.16万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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2312.52万元，比上年减少844.88万元，减少26.76%，主要原因是公积金基数预算调整。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，同时合理保障了全年各项工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。

（一）其他一般公共服务支出（2019999）100万元。主要用于建筑业专项发展支出。

（二）行政单位离退休（2080501）106.53万元。主要用于离退休人员公务费、高龄补贴支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.57万元。主要用于养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.28万元。主要用于职业年金的支出

（五）死亡抚恤（2080801）6.6万元。主要用于遗嘱补助、丧葬费等支出。

（六）其他社会保障和就业支出（2089999）8.34万元。主要用于失业保险等支出。

（七）行政单位医疗（2101101）55.13万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（八）农村环境保护（2110402）432万元。主要用于农村生活垃圾治理支出。

（九）行政运行（2120101）1250.25万元。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费、车辆经费支出支出。

（十）住房公积金（2210201）103.81万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

### 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3974.16万元，比上年减少1590.37万元，降低28.58%，主要原因是城乡社区支出、城市基础设施配套费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 征地和拆迁补偿支出(2120801) 116.16万元。主要用于佳洁二期过渡费等支出。

(二) 城市建设支出(2120803) 3858万元。主要用于老旧小区改造支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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1780.52万元，其中：

(一) 人员经费1716.53万元，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63.98万元，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0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排2.35万元，比上年减少1.2万元，减少33.8%。主要原因是：按照上级有关会议文件精神，采取控制接待批次、接待标准等办法，降低公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，本年未购置公务用车，与上年持平。主要原因是：按照上级有关会议文件精神，严格管控车辆使用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，永安市住房和城乡建设局部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4506.16万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 归还工程欠款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据永财预【2023】5号，安排归还工程欠款1500万元，.			
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	归还工程欠款支出	≤1500万元
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	=0起
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访次数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 佳洁二期征迁安置过渡费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		116.16	
	财政拨款:		116.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	拨付佳洁二期征迁安置过渡费116.6万元			
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	佳洁二期征迁安置过渡费支出	≤116.16万元
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%
		质量指标	发放对象资格合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≤12月
	效益指标	社会效益指标	信访次数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 农村生活垃圾治理运行补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		212.00	
	财政拨款:		212.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1: 进一步做到农村生活垃圾治理“5个有”标准(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)。2: 提升农村生活垃圾治理水平情况。			
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	补助资金支出数	≤212万元
	产出指标	数量指标	人口覆盖率	≥90%
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≤12月
	效益指标	社会效益指标	环境改善完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 乡镇污水处理设施运行补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	220.00		
	财政拨款:	220.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。			
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	运行补助资金支出	≤220万元
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理设施改造完成率	≥100%
		质量指标	设施质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12月
	效益指标	经济效益 指标	完善污水处理设施运行	改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行无
		生态效益 指标	改善生态环境率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

## 新型墙体材料专项基金退还绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	退还相关企业缴纳的新型墙体材料基金100万元			
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	新型墙材材料专项基金退还 数额	≤100万元

	产出指标	数量指标	资金支付率	≥100%
		质量指标	审核准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 永安火车南站PPP项目投资回报资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2358.00	
	财政拨款:		2358.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	永安南站站前广场及周边PPP模式合作开发建设项目社会资本方投资回报, 财政预算安排2358万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金支出金额	≤2358万元
		数量指标	实施项目内容	≥98%
			质量指标	验收合格率 满足使用功能
	时效指标	完成建设时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施加快城市建设步伐	通过PPP方式解决城市建设资金不足问题, 加快城市建设步伐无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2023年，永安市住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.98万元，比上年增加4.76万元，增加8.04%。主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，永安市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，永安市住房和城乡建设局部门共有车辆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）。

2023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。