

附件1

2024 年度 福鼎市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2024年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于住房和城乡建设与人民防空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与人民防空工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关住房和城乡建设与人民防空的法律法规、规章，拟订并组织实施住房和城乡建设与人民防空措施。研究提出住房和城乡建设与人民防空有关问题的措施建议。推进全市住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全市城镇住房保障工作。拟订全市住房保障相关措施并组织实施。拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门做好有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督相关部门及乡镇组织实施。负责人才住房保障工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的工作。负责和指导全市住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并组织实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管措施并组织实施，拟订房地产业的行业发展规划和措施并组织实施。拟订房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收、房屋白蚁防治等规章制度

并组织实施。会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（五）拟订全市城市市政公用事业的发展规划和措施并组织实施。指导城市市政公用设施（含道路、隧道、桥梁、园林绿化、路灯、生活污水处理、排水）及管线工程等建设工作。指导城建档案工作。指导城市轨道交通的规划和建设。

（六）负责规范和指导全市村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。会同有关部门指导历史文化名镇、名村、传统村落、历史建筑的申报、保护和监督管理工作。配合推动城乡统筹工作。

（七）负责规范全市工程建设标准体系工作。监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（八）负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的工作。指导和管理全市建筑活动。指导、监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动。组织实施工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展规划和相关措施。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施。指导全市装配式建筑发展工作。

（九）承担全市建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的相关措施并组织实施。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措施并组织实施。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十）负责全市建设工程消防设计审查和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十一）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、措施并组织实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史名城、历史文化街区等的申报、保护和监督工作。负责城市雕塑规划建设管理工作。指导城市勘察、市政工程测量工作。配合指导城乡无障碍设施建设。负责全市散装水泥和新型墙体材料的推广使用。

（十二）负责指导城市人民防空建设并监督检查；负责拟订城市建设总体规划中有关人防建设的规划；负责全市人防工程审批工作；负责城市公用人防工程的维护管理；负责指导全市人防工程平战结合工作，指导人防工程平时开发利用和城市地下空间开发建设。

（十三）负责人民防空组织指挥工作；负责开展全市人民防空宣传教育工作；拟订全市防空袭预案、人口疏散方案及各项保障计划；拟订城市重要经济目标和重点目标并提出人民防空要求；组建人防专业队伍并开展训练；组织城市人民防空袭演练；负责拟订人民防空警报、通信建设规划并组

织实施，组织协调通信保障工作。

（十四）负责战时组织指挥人民防空疏散和隐蔽，组织实施灯火管制和发放空袭警报；组织指挥人防专业队伍的战斗行动，配合要地防空和城市防卫作战；协同军事部门搞好城市和要地防空的组织指挥及通信保障工作；协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与台港澳、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十六）负责全市住房和城乡建设领域与市政建设管理人才队伍建设。

（十七）完成市委、市政府、市人武部及市国动委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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：

序号	单位名称
1	福鼎市住房和城乡建设局
2	福鼎市建设工程质量安全监督站
3	福鼎市住房和城乡建设服务中心

三、部门主要工作任务

2024 年，福鼎市住房和城乡建设局主要任务是：贯彻执

行有关住房和城乡建设管理的法律法规和方针政策；负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强城乡建设，构筑宜居环境。

（二）加强城乡园林绿化、夜景景观建设管理工作。

（三）强化建筑市场监管，确保工程质量安全。

（四）规范房地产市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。

（五）大力发展全市保障性安居工程建设。

（六）深入开展群众路线学习，创造机关良好形象。

（七）加强城乡园林绿化、夜景景观建设管理工作。

（八）强化建筑市场监管，确保工程质量安全。

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	4116.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	570.00	二、外交支出	
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	
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	
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	202.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4358.49
		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	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4686.28	支出合计	4686.28

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	小计	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		4686.28	4116.28	570.00								
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10									
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10									
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86									
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38									
210	卫生健康支出	42.47	42.47									
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47									
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32									

2101102	事业单位医疗	36.15	36.15									
212	城乡社区支出	4358.49	3788.49	570.00								
21201	城乡社区管理事务	221.80	221.80									
2120101	行政运行	219.11	219.11									
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2.69	2.69									
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	179.00		179.00								
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	179.00		179.00								
21214	污水处理费安排的 支出	391.00		391.00								
2121401	污水处理设施建设 和运营	3566.69	3566.69									
21299	其他城乡社区支出	3566.69	3566.69									
2129999	其他城乡社区支出	83.22	83.22									
221	住房保障支出	83.22	83.22									
22102	住房改革支出	83.22	83.22									

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	小计	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		4686.28	1340.58	3345.70			
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10				
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10				
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86				
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	42.47	42.47				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15				
212	城乡社区支出	4358.49	1012.79	3345.70			
21201	城乡社区管理事务	221.80	141.10	80.70			

2120101	行政运行	219.11	138.41	80.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69	2.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00		179.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00		179.00			
21214	污水处理费安排的支出	391.00		391.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	391.00		391.00			
21299	其他城乡社区支出	3566.69	871.69	2695.00			
2129999	其他城乡社区支出	3566.69	871.69	2695.00			
221	住房保障支出	83.22	83.22				
22102	住房改革支出	83.22	83.22				
2210201	住房公积金	83.22	83.22				

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	4116.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	570.00	二、外交支出	
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	
		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	202.10
		九、卫生健康支出	42.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4358.49
		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	
		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	83.22
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4686.28	支出合计	4686.28

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4116.28	1340.58	2775.70
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10	
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10	
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86	
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	42.47	42.47	
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	
212	城乡社区支出	3788.49	1012.79	2775.70
21201	城乡社区管理事务	221.80	141.10	80.70
2120101	行政运行	219.11	138.41	80.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69	2.69	
21299	其他城乡社区支出	3566.69	871.69	2695.00
2129999	其他城乡社区支出	3566.69	871.69	2695.00
221	住房保障支出	83.22	83.22	
22102	住房改革支出	83.22	83.22	
2210201	住房公积金	83.22	83.22	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		570.00		570.00
212	城乡社区支出	570.00		570.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00		179.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00		179.00
21214	污水处理费安排的支出	391.00		391.00
2121401	污水处理设施建设和运营	391.00		391.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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		4116.28
301	工资福利支出	1206.57
302	商品和服务支出	246.05
303	对个人和家庭的补助	81.34
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	12.32
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2570.00
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

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		1340.58
301	工资福利支出	1206.57
30101	基本工资	317.37
30102	津贴补贴	112.28
30103	奖金	264.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78
30109	职业年金缴费	14.38
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.05
30113	住房公积金	83.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	181.46
302	商品和服务支出	47.35
30201	办公费	7.51
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.05
30206	电费	5.98
30207	邮电费	4.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	2.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.48

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.60
30217	公务接待费	3.00
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	5.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.51
303	对个人和家庭的补助	81.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.40
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	77.94
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	5.32
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.32
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
福鼎市住房和城乡建设局	新型墙体材料及散装水泥业务管理经费+项目		1				13.70	13.70			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	促进建筑业持续健康发展财政奖补资金+项目	鼎政规(2022)4号	1	促进建筑业持续健康发展财政奖补资金&项目	促进福鼎市建筑业产业持续健康发展		2570.00	2570.00			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	工程质量安全监督站业务经费+项目		1				43.00	43.00			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	前岐等9个乡镇及双岳工业园区污水处理费+基金		1	前岐等9个乡镇及双岳工业园区污水处理费	改善当地投资环境,改善当地水质环境		391.00		391.00		项目法
福鼎市住房和城乡建设局	房屋交易及测绘业务管理经费+项		1				49.00	49.00			项目法

建设局	目									
福鼎市住房和城乡建设局	造价站业务经费+项目		1			12.00	12.00			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	市政公司项目建设业务管理经费+基金	财建(2002)394号—财政部关于印发《基本建设财务管理规定的通知》及鼎市政投(2016)76号文及市领导批示	1	我司承担我市城市基础设施建设、社会事业公益性项目和工程园区等政府性投资项目工程建设任务，根据我司申请及提供的2016年业务管理经费支出情况，经审核，我司2016年业务管理经费预计支出为179.38万元，为保障我司各项建设任务的顺利进行，财政局建议并报市政府审核，同意拨付2016年业务管理经费179万元，并从2017年起列入市财政预算。每年拨付179万元	加强职工队伍建设，鼓励职工建设业务知识学习，提供学历，考取相关从业资格证书，组织职工参加业务培训，评定相关职称；加强支部党建工作，组织党员参加党建活动；健全职工工作积极性；加大市政基础设施投资建设力度，改善城市交通，有效推进我市城市面貌改善和经济社会发展	179.00		179.00		项目法

福鼎市住房和城乡建设局	住建综合业务经费+其他非税		1	住建综合业务经费&其他非税			2.70	2.70			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	住建业务工作经费+项目		1				78.00	78.00			项目法
福鼎市住房和城乡建设局	白蚁防治费+项目		1				7.30	7.30			项目法

第三部分

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，福鼎市住房和城乡建设局收入预算为4686.28万元，比上年减少29.29万元，主要原因是污水处理费安排的支出减少。其中：一般公共预算拨款收入4116.28万元、政府性基金预算拨款收入570万元、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4686.28万元，比上年减少29.29万元，主要原因是污水处理费安排的支出减少。其中：基本支出1340.58万元、项目支出3345.70万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出4116.28万元，比上年增加3.71万元，增长0.09%，主要原因是去年新考入人员增加，正常人员经费支出增加。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，同时合理保障了住建业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 18.86 万元。主要用于公务员退休后的高龄补贴及生活补贴支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 59.08 万元。主要用于事业人员退休的高龄补贴及生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.78 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.38 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 6.32 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 36.15 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

(七) 2120101-行政运行 219.11 万元。主要用于行政方面人员和公用支出。

(八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.69 万元。主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资(预安排)、定额公用经费的支出。

(九) 2129999-其他城乡社区支出 3566.69 万元。主要用于城市基础设施配套费和人防易地建设费支出。

(十) 2210201-住房公积金 83.22 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 570 万元，比上年减少 33 万元，降低 5.47%，主要原因是污水处理服务费预算支出减少。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，同时合理保障了住建业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 179 万元。主要用于基础设施建设补助资金支出。

（二）2121401-污水处理设施建设和运营 391 万元。主要用于城区污水处理服务费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1340.58 万元，其中：

（一）人员经费 1287.91 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 52.67 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 万元，与上年持平。主要原因是：没有该项支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：开展督导检查，安排公务接待，所以预算安排与上年保持不变。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有该项支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市住房和城乡建设局按照全面实施预算绩

效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工程质量安全监督站业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.00	
	财政拨款：		43.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	制定质量安全监督工作方案，开展建筑施工项目标准化、企业标准化考评，开展建筑施工企业信用综合评价体系企业质量文明施工行为评价，开展监理企业信用评价，开展基础检测机构信用评价。检查施工现场工程建设各方主体质量安全行为，检查建设工程的实体质量安全，监督工程竣工验收，报送建设工程质量监督报告，对于建筑构件和商品砼的质量进行监督。			
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	工程质量安全监督业务经费	43万
	产出指标	数量指标	聘用建筑起重机械专业技术人员人次	43万
			建筑起重机械专项检查台次	=55人次
			日常建筑工地质量安全巡查次数	=320台次
			监管人员参加上级业务培训教育培训人次	=420人次
			组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数	=24人次
	质量指标		参训人员考核合格率	=90%
时效指标		2024年建筑工	至2024年12月	

			程质量安全监督管理期限	底
	效益指标	社会效益指标	全市重大建设施工企业安全生产事故发生率	<=5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		福鼎市住房和城乡建设局		部门预算编码	373001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4686.28		
	项目支出		3345.70		
	基本支出		1340.58		
年度总体目标	财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。强力推进市政项目攻坚，不断深化行业建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0	
	成本指标	经济成本指标	部门项目经费	4686.28 万元	
		社会成本指标	白蚁防治费	7.3 万元	
		生态环境成本指标	前岐等 9 个乡镇及双岳工业园区污水处理费	391 万元	
	产出指标	数量指标	开工改造城镇老旧小区	≥1 个	
		质量指标	按质量完成部门重点工作	≥90%	
时效指标		工作完成时间	工作均于 12 月 31 日前完成		

效益指标	经济效益指标	投资支付要达标按项目落实到位	100%
	社会效益指标	生产安全事故起数	≤10起
	生态效益指标	前岐等9个乡镇及双岳工业园区 污水处理率	≥65%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. 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，福鼎市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47.35万元，比上年减少4.38万元，降低8.47%。主要原因是业务经费调整。

（二）政府采购情况

2024年，福鼎市住房和城乡建设局政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、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2023年12月31日，福鼎市住房和城乡建设局共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。