

**2024 年度
闽侯县住房和城乡建设局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	46
第四部分 名词解释 ·····	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）办公室（财务科）

负责本系统有关文件起草、会议组织、文电处理、对外联络、信息编发、宣传报道、接待、保密、公务采购、文书档案、资产管理、安全保卫、车辆管理、后勤服务等工作；负责政务督查督办工作；负责政务公开工作；负责系统内机构编制、人事调配、劳动工资及离退休人员审批与管理工作；负责专业技术人员职称评聘和继续教育工作。

负责编制年度财务收支计划；管理行政事业性经费和专项资金；负责机关财务核算工作；负责财务内审、报表汇编、收费管理、会计档案保管等工作；指导监督下属单位财务管理工作。

（二）法制与行政审批科

负责本系统政府规范性文件的起草、审查、报批等工作；负责本局规范性文件合法性审核及报备工作；指导本系统法律事务，协调、监督系统各部门具体行政行为，推进依法行政工作；参与行政处罚案件的办理；负责行政处罚听证和行政复议、行政诉讼工作；负责法律法规的宣传教育工作；负责本系统执法人员的执法培训及执法证件管理工作；受理信访、投诉并组织调查处理。

负责本部门行政审批制度改革工作；负责提出行政权力清单修改意见；组织拟定行政审批工作依据、办理程序，业务流程、审核标准和规则；按照规定权限，承担本部门进驻县行政（市民）服务中心行政许可及其它办事项目的统一受理、办理和反馈工作；综合协调局有关科室和下属事业单位规范开展行政审批的相关延续工作；承担局行政服务窗口工

作。

(三) 城乡建设管理科

负责建筑业、房地产业的企业资质和执业人员管理；监督管理建设工程的质量、安全生产、文明施工工作，规范建筑业各方主体行为；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责审查办理房屋建筑和市政基础设施工程报建、施工许可、竣工验收备案等工作；负责全县建设工程消防设计审查和验收等指导、监督工作；负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理，负责建立化工建设工程质量监督管理协调配合机制，牵头拟订化工建设工程质量政策措施，并指导、协调实施；指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程有形市场建设及招投标活动；指导和监督房屋建筑和市政基础设施建设工程造价管理及档案管理工作；拟订全县村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责城乡灯光照明、燃气、城建档案、内河管理、户外广告和城市景观等行业管理工作；指导和管理房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防和建筑节能工作；指导配合城市地铁、轨道交通的建设；负责地下热水(温泉)的保护和开发利用管理工作。

(四) 住房保障和房产管理科

负责拟订全县住房建设发展规划和年度计划并组织实施；负责保障性住房信息系统建立与管理的工作；负责本县住房保障家庭的准入、退出管理；指导和管理的保障性住房建设、配租、销售、回购及保障资格年审等工作；参与对享受保障性住房政策家庭的动态管理；负责全县住房货币补贴分配管理工作；承担房地产宏观调控和房地产市场监管职责，会同

有关部门拟订全县房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责指导管理商品房预售、住宅专项维修资金和物业服务等工作；负责指导本县房屋征收与补偿工作，参与房屋征收与补偿政策研究；监督指导全县房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全县危旧房屋改造计划并指导实施；承担县住房委员会的日常工作。

(五) 公用设施监管科

贯彻执行国家及省、市有关市政和园林绿化建设管理的法律、法规、规章和政策；制订并组织实施全县市政园林管理规划、计划、工作制度和规程；负责市政设施、园林绿化的维护管理、监督检查；负责指导、协调各乡镇(街道)公用设施管理工作；组织开展全县市政公用、园林绿化行业信用体系建设工作。

(六) 市容和环境卫生监管科

制订并组织实施全县市容管理规划、计划、工作制度和规程；负责协调市容工作并组织监督考评；承担创建文明城中常工作；负责指导各乡镇(街道)市容管理工作；制订并组织实施全县环境卫生(含内河卫生)规划、计划、管理工作制度和规程；负责城乡环境卫生和河道保洁市场化运作的监管；负责指导各乡镇(街道)环境卫生(含内河卫生)管理工作和环卫体制改革工作。编制并组织实施全县环境卫生设施建设、垃圾处理设施建设中长期规划和年度计划；负责环卫设施、垃圾处理设施建设的相关工作；指导和监督垃圾处理、公厕管理工作；负责县级垃圾处理项目的建设和运营管理；指导和监督户外广告设置、临时占用城市道路管理工作；负责指导、协调各乡镇(街道)镇容村貌管理工作。

(七) 城市管理执法监督科

贯彻执行国家及省、市有关城市管理综合执法工作的法律、法规、规章和政策；负责协调县直有关部门综合执法工作；负责城管大队及下设中队依法履职、行使职权和遵守纪律情况的督查；负责本系统执法队伍的规范化建设；受理全县城市管理综合执法投诉工作，组织对城管大队及各中队效能和业务考评；建立维护执法工作台账，统计执法相关数据；负责业务范围内的安全生产监督管理工作；负责指导各乡镇（街道）综合行政执法工作。

（八）给排水管理科

负责推进城镇污水收集和处理工作；负责城市内河综合整治和开发管理；参与编制城市内河综合整治规划和年度建设、维护计划并组织实施；监督、协调、推进城市内河整治和维护工程；参与编制城市给排水设施的建设规划和年度建设、维护计划，指导、监督给排水设施建设与管理；参与编制城乡污水处理工程（含管道）建设规划和年度建设、维护计划并组织实施，监督、协调、推进城乡污水处理工程、城乡计划用水、节约用水和地下水（温泉）等相关工作。

（九）历史文化名城管理科（闽侯县历史文化名城管理办公室）

贯彻执行国家及省、市有关历史文化名城名镇名村保护工作的法律、法规、规章和政策；会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区的申报、保护和监督管理工作；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；负责统筹协调全县历史建筑保护修缮管理；负责历史建筑保护修缮的日常巡查管理、开展宣传教育、提供咨询指导；承担闽侯县历史文化名城管理办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县住房和城乡建设局部门包括9个机关行政处（科）室及5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
闽侯县住房和城乡建设局(行政)	全额拨款	15
闽侯县住房和城乡建设局(事业)	全额拨款	32

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县住房和城乡建设局部门主要任务是：持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展作为首要任务，着力在城市更新、民生项目建设、行业安全生产监管等方面提质增效，奋力谱写新时代滨江新城建设住建新篇章。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高质量推进城市建设。加快转变城市发展方式，全面提升城市发展质量。全面推进垃圾分类工作，结合“护河爱水、清洁家园”行动开展，进一步提升市容环境水平；把“补短板、惠民生”作为出发点和落脚点，把生态修复、城市修补作为切入点，全面开展城市体检，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

（二）聚焦我县基础设施建设，加快安置房建设，稳步推动城市绿色空间建设、城镇老旧小区改造、城市燃气管道改造等项目立项，优化路网工程建设，完成一批历史建筑修

缮工程等，充分利用专债资金，确保各类项目提质增效。

（三）落实落细安全生产十五条硬措施、省安委会 66 条细化措施和市安委会 47 条具体任务，严格落实部门安全监管责任，以燃气、建筑施工、自建房为重点，开展拉网式、全覆盖的安全隐患排查整治，在排查过程中坚持边检查边整改，对检查中发现的问题，制定整改措施，及时消除风险隐患。切实做到从严执法，严厉打击，坚决处罚，坚决遏制重特大事故发生，保障群众生命财产安全。

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	6,997.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10,753.88	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	127.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.32
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	17,492.08
		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	93.34
		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
收入合计	17,751.85	支出合计	17,751.85

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		17,751.85	6,997.97	10,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	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	82.79	82.79	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,492.08	6,738.20	10,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,220.70	5,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	612.81	612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,441.34	4,441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253.88	0.00	3,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,253.88	0.00	3,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.48	14.48	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		17,751.85	980.92	16,770.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	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	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,492.08	721.15	16,770.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,220.70	721.15	4,499.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	612.81	357.81	255.00	0.00	0.00	0.00

2120103	机关服务	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	148.55	0.00	148.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,441.34	360.34	4,081.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253.88	0.00	3,253.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,253.88	0.00	3,253.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.48	14.48	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	6,997.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10,753.88	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	127.11
		九、卫生健康支出	39.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,492.08
		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	93.34
		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
收入合计	17,751.85	支出合计	17,751.85

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		6,997.97	980.92	6,017.05
208	社会保障和就业支出	127.11	127.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00
212	城乡社区支出	6,738.20	721.15	6,017.05
21201	城乡社区管理事务	5,220.70	721.15	4,499.55
2120101	行政运行	612.81	357.81	255.00
2120103	机关服务	18.00	3.00	15.00
2120107	市政公用行业市场监管	148.55	0.00	148.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,441.34	360.34	4,081.00
21202	城乡社区规划与管理	412.50	0.00	412.50
2120201	城乡社区规划与管理	412.50	0.00	412.50
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00
21299	其他城乡社区支出	405.00	0.00	405.00
2129999	其他城乡社区支出	405.00	0.00	405.00
221	住房保障支出	93.34	93.34	0.00
22102	住房改革支出	93.34	93.34	0.00
2210201	住房公积金	78.86	78.86	0.00
2210202	提租补贴	14.48	14.48	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		10,753.88	0.00	10,753.88
212	城乡社区支出	10,753.88	0.00	10,753.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253.88	0.00	3,253.88
2120804	农村基础设施建设支出	3,253.88	0.00	3,253.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121301	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
21214	污水处理费安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,500.00	0.00	5,500.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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		6,997.97
301	工资福利支出	790.76
302	商品和服务支出	793.17
303	对个人和家庭的补助	78.99
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	5,335.05
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		980.92
301	工资福利支出	790.76
30101	基本工资	162.08
30102	津贴补贴	108.66
30103	奖金	201.77
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	63.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79
30109	职业年金缴费	41.39
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05
30111	公务员医疗补助缴费	13.27
30112	其他社会保障缴费	6.03
30113	住房公积金	78.86
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88
302	商品和服务支出	123.17
30201	办公费	0.00
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	0.00
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	0.50
30216	培训费	2.00
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	48.69
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.30
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	53.92
303	对个人和家庭的补助	66.99
30301	离休费	19.63
30302	退休费	45.01
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.35
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	0.00
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	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
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	7.50
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	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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，闽侯县住房和城乡建设局单位收入预算为17751.85万元，比上年减少2984.14万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入6997.97万元、政府性基金预算拨款收入10753.88万元。

相应安排支出预算17751.85万元，比上年减少2984.14万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出980.92万元、项目支出16770.93万元。

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6997.97万元，比上年减少3333.02万元，降低32.26%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了项目中非急需非刚性支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常办公和县城项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.79万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出41.39万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出2.93万元。

主要用于机关事业单位人员其他社会保障支出。

（四）2101102-事业单位医疗 26.05 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 13.27 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2120101-行政运行 612.812 万元。要用于日常运转及财政统筹支出。

（七）2120103-机关服务 18.00 万元。主要用于局机关政府采购等支出。

（八）2120107-市政公用行业市场监管 148.55 万元。主要用于 23 年、24 年城市体检及 23 年、24 年无障碍设施建设等支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 4441.34 万元。主要用于政策性建筑企业扶持等支出。

（十）2120201-城乡社区规划与管理 412.50 万元。主要用于改善提升历史文化名镇名村传统村落，提升人居环境支出。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生 700.00 万元。主要用于垃圾分类经费，示范乡镇及专项费用等支出。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 405.00 万元。主要用于历史名城建筑修缮、丛书编撰、保险支出。

（十三）2210201-住房公积金 78.86 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

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 10753.88 万元，比上年增长 348.88 万元，增长 3.35%，主要原因是资金渠道核算项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 3253.88 万元。主要用于垃圾处置外运及中转站运营费等支出。

（二）2121301-城市公共设施 2000.00 万元。主要用于给排水零星业务支出及水务管网和消防栓用水支出。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营 5500.00 万元。主要用于四家污水厂污水处理费用及污泥处置费支出。

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 980.92 万元，其中：

（一）人员经费 857.75 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 123.17 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 50.00%。主要原因是：按要求减少公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 7.00 万元，其中：公务用车运行费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：预算定额安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县住房和城乡建设局单位共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 16770.93 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“整洁闽侯”专项行动补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升人民群众居住环境			
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	数量指标	日常巡查次数	≥4次
		质量指标	内业检查合格率	≥80%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥50%

2022年-2024年全县垃圾分类示范乡镇创建资金及专项费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	创建上街镇垃圾分类示范镇			
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	数量指标	日常巡查次数	≥24次
		质量指标	内业检查合格率	≥80%
		时效指标	当年开工率	≥70%
	成本指标	经济成本指标	配套设施补助标准	≥20000元/座
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	分类运营企业员工对办公环境满意率	≥70%

2024 年公租房租赁补贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成保障期内公租房租赁补贴发放目标			
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	数量指标	补助人数	≥20 户
		质量指标	实施项目完成程度	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥30 元/户/月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%

保障性住房及拆迁安置房物业管理费项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		415.00	
	财政拨款：		415.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障拆迁安置房物业补贴及时下拨。			
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	数量指标	补助人数	≥500 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	当年完成率	=90%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥80%

传统风貌建筑保护及修缮资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		405.00	
	财政拨款：		405.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	督促完成第一至第六批历史建筑保护图则及测绘建档资金拨付			
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	数量指标	项目验收通过率	≥80%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

福州大学旗山校区学府北路机动车下穿地道工 程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	竣工通车			
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	数量指标	工程量完成率	≥95%
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	受益总人数比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%

建筑企业扶持奖励金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3654.00	
	财政拨款：		3654.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	产值增加			
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	数量指标	补助企业数	≥35 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%

美丽乡村县级补助和大目溪景观带补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善乡村环境，提升乡村品质，营造村民幸福感，振兴乡村。			
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	数量指标	市县下达任务数	=52 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥20 万元
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

提前下达 2024 年城乡人居环境建设（改善提升历史文化名镇名村传统村落）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		412.50	
	财政拨款：		412.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	重点改善提升闽侯县白沙镇历史文化名镇名村传统村落			
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	数量指标	年度为民办实事项目数	≥ 1 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	当年完成率	$= 90\%$
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 4 人
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 80\%$

提前下达 2024 年城乡人居环境建设（省级生活垃圾分类屋补助资金）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.75	
	财政拨款：		3.75	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在县城區甘蔗街道建成垃圾分类屋 5 座，进一步扩大分类覆盖范围			
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	数量指标	新建垃圾分类屋（座）数量	≥5 座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥3.75 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥70%

闽侯县2023年城市体检及无障碍环境建设项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		144.80	
	财政拨款：		144.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	编制完成年度城市体检报告，并落实无障碍为民办实事工程。			
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	数量指标	无障碍环境建设项目数	≥2吨、件等
		质量指标	无障碍设施正常使用率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

生活污水和污泥处置费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5500.00	
	财政拨款：		5500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障污水厂正常运营			
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	数量指标	污水处理完成率	≥90%
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥50%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

水务管养运营及其他给排水专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维护闽侯县排水设施，保障排水设施正常运行			
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	数量指标	日常巡查次数	≥50 次
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	目标完成率	≥60%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	涝点安全事故数	≤8 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2973.88	
	财政拨款：		2973.88	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照村收集、镇转运、县处理模式，实现我县生活垃圾无害化处置。试点中转站增设厨余垃圾预处理设备，规划设置五类垃圾暂存点。			
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	数量指标	日常巡查次数	≥4次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%
		时效指标	当年完成率	≥50%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥50%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

新建公厕补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成市级下达公厕任务。			
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	数量指标	工程竣工验收报告	≥5 份
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥60%
		时效指标	目标完成率	≥60%
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥60%

城建业务费和建设领域监督业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		270.00	
	财政拨款：		270.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位日常办公、整治专项、黑气举报运转			
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	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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

2024年，闽侯县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357.81万元，比上年减少62.32万元，降低14.83%。主要原因是按相关规定厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县住房和城乡建设局单位政府采购预算总额2988.88万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2973.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽侯县住房和城乡建设局单位共有车辆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：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。