

2024 年

三明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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<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.....	21

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.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(三)承担推进全市住房制度改革的责任；

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(五)负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；

(六)承担规范和指导全市村镇建设的责任；

(七)承担规范全市工程建设标准体系的责任；

(八)承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

(九)承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；

(十)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；

(十一)拟订全市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，并组织实施；

(十二)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；

(十三)承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任；

(十四)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省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作；

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房和城乡建设局包括 10 个机关行政处（科）室及 11 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
三明市住房和城乡建设局	财政核拨	20
三明市村镇建设中心	财政核拨	7
三明市建设工程消防技术保障服务中心	财政核拨	4
三明市城市建设档案馆	财政核拨	6
三明市房屋征收中心	财政核拨	3
三明市建设工程造价站	财政核拨	8
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	16
三明市建设工程安全生产工作站	财政核拨	9
三明市住房保障中心	财政核拨	6
三明市房屋交易中心	财政核补	16
三明市城市供水节水站	经费自理	3
三明市城市建设项目服务中心	财政核拨	19

### 三、部门主要工作任务

2024年，三明市住房和城乡建设局主要任务是：认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，增强争优、争先、争效意识，努力做好省、市下达的各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦压实监管职责，筑牢安全生产底线。牢牢守住安全生产底线红线，确保全市住建系统安全生产基本盘稳定，不发生房建市政和燃气安全生产较大事故。

（二）聚焦住房民生保障，推进房地产业健康发展。适时调整优化房地产政策，防范化解房地产领域风险，提升住房保障工作管理水平，促进房地产市场平稳健康发展。

（三）聚焦优化营商环境，推进建筑业高质量发展。强化政策保障，提升服务效能，全力激发建筑业发展活力，力争全市建筑业产值提升。

（四）聚焦城乡品质提升，推进城乡人居环境整治。持续推进城乡建设品质提升和城市更新行动，以城市体检为抓手，逐步补齐城市功能短板弱项。

（五）聚焦队伍能力建设，持续提升行业管理水平。坚持党的全面领导，不断提升行业治理和干部队伍能力水平，推进管理能力和管理体系现代化。

## 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	2266.33	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	180.11	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4.50	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	324.03
九、其他收入	140.86	九、卫生健康支出	67.81
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	2185.86
		十二、农林水支出	14.10
		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	0.00
		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>2591.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>2591.80</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		2591.80	2266.33	0.00	0.00	180.11	4.50	0.00	0.00	0.00	140.86	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	206.30	171.42	0.00	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	85.68	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	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	38.69	27.54	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00
2120101	行政运行	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	461.11	461.11	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	123.56	62.58	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	56.48	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	406.12	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.30	266.08	0.00	0.00	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	14.10	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
<b>合计</b>		<b>2591.80</b>	<b>2562.70</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	406.12	391.12	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10	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	2266.33	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	271.71
		九、卫生健康支出	56.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1923.86
		十二、农林水支出	14.10
		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	0.00
		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>2266.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>2266.33</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		2266.33	2237.23	29.10
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.42	171.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.68	85.68	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
2120101	行政运行	667.01	667.01	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	135.76	135.76	0.00
2120106	工程建设管理	461.11	461.11	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	62.58	62.58	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	331.32	316.32	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.08	266.08	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10

## 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		<b>2266.33</b>
301	工资福利支出	1796.80
302	商品和服务支出	178.53
303	对个人和家庭的补助	291.00
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		<b>2237.23</b>
301	工资福利支出	1796.80
30101	基本工资	498.95
30102	津贴补贴	144.78
30103	奖金	521.82
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	143.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.42
30109	职业年金缴费	85.68
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73
30113	住房公积金	133.42
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.75
302	商品和服务支出	149.43
30201	办公费	33.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.98
30206	电费	12.64
30207	邮电费	12.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	6.19
30211	差旅费	5.79
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.42
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	5.84
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	3.20
30227	委托业务费	4.50

30228	工会经费	16.54
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	40.18
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	291.00
30301	离休费	52.75
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.09
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	237.16
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	5.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.84
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，三明市住房和城乡建设局部门收入预算为2591.80万元，比上年增加177.96万元，主要原因是规范津贴补贴后人员经费支出增加及新招录人员相应人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2266.33万元、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180.11万元、事业单位收入4.50万元、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140.86万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2591.80万元，比上年增加177.96万元，主要原因规范津贴补贴后人员经费支出增加及新招录人员相应人员经费支出增加。其中：基本支出2562.70万元、项目支出29.10万元、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2266.33万元，比上年增加201.06万元，增长9.74%，主要原因是规范津贴补贴后

人员经费支出增加及新招录人员相应人员经费支出增加。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，重点压减了会议费支出，同时合理保障了城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 14.61 万元。主要用于离休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.42 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 85.68 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 29.12 万元。主要用于机关单位医保支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 27.54 万元。主要用于事业单位医保支出。

(六) 2120101-行政运行 667.01 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(七) 2120105-工程建设标准规范编制与监管 135.76 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(八) 2120106-工程建设管理 461.11 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(九) 2120107-市政公用行业市场监管 62.58 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 331.32 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 266.08 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十二) 2130312-水质监测 14.10 万元。主要用于公共用水的水质监测等支出。

### **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,比上年减少 50.00 万元,下降 100.00%,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 2237.23 万元,其中:

(一) 人员经费 2087.80 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 149.43 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：本年度没有安排此项工作计划。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 5.84 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 2.99%。主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,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,与上年持平。主要原因是:公车改革后,本部门无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年三明市住房和城乡建设局共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金29.10万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 城市供水水质监测项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	14.10			
	财政拨款:	14.10			
	其他资金:	0.00			
总体目标	制定年度城市饮用水治理工作计划; 确定委托检测内容、数量, 监督城市供水水质。				
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	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
		数量指标	数量指标	水样检测数量	60 份
			质量指标	检测数量完成率	100%
	时效指标	时效指标	预算资金到位时效率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障城市供水水质安全	97%
		生态效益指标	生态效益指标	通过每年开展委托检测, 长效监督水质, 持续推进水质提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%

## 住房保障专项工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	制定年度市区公共租赁住房管理工作计划; 确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率。			
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	资金实际支出率	100%
			公租房年度审核申请受理户数	1400户
	产出指标	数量指标	公租房已选房家庭户数	25户
			公租房已配租入住家庭户数	15户
		质量指标	维修基金审批率	100%
		时效指标	预算执行时效率	100%
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房租金收缴率	70%
		社会效益指标	公共租赁住房租金欠缴催缴户数	20户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

## 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年三明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178.53万元,比上年增加7.50万元,增长4.39%。主要原因是人员调动相应公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年,三明市住房和城乡建设局政府采购预算总额13.46万元,其中:政府采购货物预算13.46万元、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,三明市住房和城乡建设局共有车辆0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。