

**2025 年度**  
**三明市住房和城乡建设局**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 4         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 9         |
| 二、收入决算表.....                      | 11        |
| 三、支出决算表.....                      | 16        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 28        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 29        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 31        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>32</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 33        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 34        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 34        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 36        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 37        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 37        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 38        |
| 八、预算绩效情况说明                  | 38        |
| 九、其他重要事项说明                  | 39        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>40</b> |
| <b>第五部分 附件</b>              | <b>43</b> |
| <b>2025 年度城市供水水质监测经费</b>    | <b>52</b> |
| 一、基本情况                      | 52        |
| （一）项目概况                     | 52        |
| （二）项目绩效目标                   | 52        |
| 1. 总体目标                     | 52        |
| 2. 年度目标                     | 53        |
| 二、绩效评价工作开展情况                | 53        |
| （一）绩效评价目的、对象和范围             | 53        |
| 1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 | 53        |
| （三）绩效评价工作过程                 | 54        |
| 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）       | 54        |
| （一）资金总体评价结论                 | 54        |
| （二）各明细项目预算执行情况              | 55        |
| （三）各明细项目评价得分情况              | 55        |
| 四、绩效评价指标分析                  | 55        |
| （一）项目决策情况                   | 55        |

|                   |    |
|-------------------|----|
| （二）项目过程情况.....    | 55 |
| （三）项目产出情况.....    | 56 |
| 1. 产出数量.....      | 56 |
| 2. 产出质量.....      | 56 |
| （四）项目效益情况.....    | 56 |
| 1. 社会效益.....      | 56 |
| 2. 服务对象满意度.....   | 56 |
| 五、主要经验及做法.....    | 57 |
| 六、存在的问题及有关建议..... | 57 |
| 七、其他说明。无.....     | 57 |

# 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部门的主要职责是：

(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。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施。

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并组织实施；拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性安居工程资金安排，指导和监督县（市、区）组织实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策；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)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产市场监管政策并组织实施，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，房地产开发与交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的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)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。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和住房安全防范工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

(七)承担规范全市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设地方标

准和工程建设统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行；组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导和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）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全市建筑活动；指导全市装配式建筑发展工作；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

（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。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；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政策并组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理地下空间的利用工作。指导全市并负责市级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

（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；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。

（十二）承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

(十三)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。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。加强全市城乡建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居生态环境，促进全市城镇化健康发展。

(十六)关于城市地下空间开发、村镇建设的职责分工。指导城市地下空间的工程建设、村镇建设的管理职责由市住房和城乡建设局负责；指导城市地下空间开发的规划管理、村镇规划的编制管理职责由市自然资源局负责。关于化工建设工程质量监管职责分工。市住房和城乡建设局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由市住房和城乡建设局、市市场监督管理局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：市住房和城乡建设局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。市工业和信息化局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。市应急管理局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。市交通运输局负责化工建设工程涉及港头码头等水工建筑物的质量监督管理。市市场监督管理局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房和城乡建设局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：



| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 三明市住房和城乡建设局（本级） |
| 2  | 三明市城市建设档案馆      |
| 3  | 三明市房屋征收中心       |
| 4  | 三明市建设工程造价站      |
| 5  | 三明市建设工程质量服务中心   |
| 6  | 三明市建设工程安全生产工作站  |
| 7  | 三明市住房保障中心       |
| 8  | 三明市房屋交易中心       |
| 9  | 三明市城市供水节水站      |
| 10 | 三明市城市建设项目服务中心   |

### 三、部门主要工作总结

2025 年，三明市住房和城乡建设局部门主要任务是：认真贯彻落实省委“三争”行动，按照市委、市政府“四领一促”工作部署，瞄准全年任务目标，扎实推进各项工作围绕上述任务围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）推动房地产市场平稳健康发展

强化政策协同，探索推出“共有产权”住房模式并在大田县试点，构建“1+N”政策体系，有效缓解购房首付压力，加速库存去化，相关经验获省政府推广。举办 18 场主题房展，落实购房契税、家装等补贴政策，商品住房网签套数及面积同比增速全省第一。建立常态化融资协调机制，推送 27 个房地产“白名单”项目，加强预售资金监管与风险排查，确保项目平稳运行，24 个“保交房”项目已于 5 月底全面完成。完成 178 套城市危旧房改造；推进 2 个棚户区改造项目；加大人才住房保障，推行“分类保障”机制，解决台胞住房难题。

#### （二）推动建筑业提质增效

培育引进高等级资质企业，新增施工总承包一级企业 5 家、引进一级 1 家、二级 18 家；推动 12 个亿元以上项目快速开工；兑现政策奖励 1238.87 万元。严格招标投标监管，备案 345 个项目，整改问题项目 17 个；开展专项整治，查处串通投标、违法分包等问题；协助追讨工程款 3973.43 万元，为 2663 名农民工追回工资 1948.84 万元。印发绿色建筑专项规划，新建绿色建筑 159.1 万 m<sup>2</sup>，占比达 100%；完成节能改造 27.93 万 m<sup>2</sup>，推广可再生能源建筑应用 20 万 m<sup>2</sup>。发展装配式建筑 86.09 万 m<sup>2</sup>，占新建建筑面积 39.5%。深化工程审批改革，推出“一件事”服务，完成系统升级，155 项事项全部入驻网上大厅，办件 20977 件，按时办结率、满意率均达 100%。

### （三）提升城乡建设品质

完成城市体检与更新规划，实施 196 个城市更新项目，推进 2 个省级样板项目建设；改造 78 个老旧小区，惠及 1.3 万户，增设充电设施 3244 个，更新燃气、供水管道 96.54 公里。推进 3 个闽台乡建乡创省级样板项目和 8 个省级补助项目，相关经验入选省经验清单并获多项海峡乡建乡创奖。加强历史文化保护，实施永安传统村落连片保护等 7 个省级项目，完成 50 栋历史建筑修缮；泰宁通过国家历史文化名城现场评估，多项经验获国家、省级推广。完成 5 座乡镇污水处理设施改造，新建污水管网 126.5 公里；新增 13 个乡镇落实垃圾分类；整治裸房 2163 栋，完成 76 户农村低收入群体住房安全改造。

### （四）筑牢住建领域安全屏障

构建“三个一”安全生产监管标准化体系。排查 11.17 万栋土木结构房屋，整治一般隐患房屋 5443 栋，完成农村公共建筑安全鉴定 6.27 万 m<sup>2</sup>。开展房建市政工程检查 1242 次，整改隐患 4379 条；对 19 家预警企业实施差

异化监管。为城镇燃气用户免费安装安全“三件套”15万户，完成“瓶改管”改造101个；安装泄漏及智能监测设备1273套，覆盖管道413.85公里，8个县建成燃气安全监管平台。办结消防审验及备案455件，检查项目25个，整改问题201条；排查1849个项目，整改问题项目38个，立案查处3起。

## 第二部分

# 2025 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6,313.15 | 一、一般公共服务支出     | 35.03    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5,031.35 | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           | 498.63   | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           | 25.33    | 八、社会保障和就业支出    | 361.31   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 69.62    |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 6,735.76 |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 14.10    |
|                  |          | 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      | 1,334.24 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)     | 决算数       |
|                  |           | 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 | 2.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 3,300.00  |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 11,868.46 | 本年支出合计          | 11,852.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12.40     | 结余分配            | 31.52     |
| 年初结转和结余          | 46.51     | 年末结转和结余         | 43.78     |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 11,927.38 | 总计              | 11,927.38 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |   |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 11,868.46 | 11,344.49 |        | 498.63 |      |          | 25.33 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 35.03     | 35.03     |        |        |      |          |       |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务          | 33.75     | 33.75     |        |        |      |          |       |
| 2010404    |   |   | 战略规划与实施          | 33.75     | 33.75     |        |        |      |          |       |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 1.28      | 1.28      |        |        |      |          |       |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 1.28      | 1.28      |        |        |      |          |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 363.32    | 316.29    |        | 47.03  |      |          |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 363.32    | 316.29    |        | 47.03  |      |          |       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 47.53     | 47.53     |        |        |      |          |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.55    | 180.20    |        | 31.35  |      |          |       |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|----------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称           |          |          |        |        |      |          |       |
| 类          | 款 | 项              | 合计       |          |        |        |      |          |       |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.24   | 88.56    |        | 15.68  |      |          |       |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 69.80    | 59.76    |        | 10.04  |      |          |       |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗       | 69.80    | 59.76    |        | 10.04  |      |          |       |
| 2101101    |   | 行政单位医疗         | 31.32    | 31.32    |        |        |      |          |       |
| 2101102    |   | 事业单位医疗         | 38.48    | 28.44    |        | 10.04  |      |          |       |
| 212        |   | 城乡社区支出         | 6,749.97 | 6,283.07 |        | 441.56 |      |          | 25.33 |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务       | 2,625.45 | 2,200.87 |        | 399.24 |      |          | 25.33 |
| 2120101    |   | 行政运行           | 796.58   | 795.88   |        |        |      |          | 0.70  |
| 2120105    |   | 工程建设标准规范编制与监管  | 145.26   | 144.43   |        |        |      |          | 0.83  |
| 2120106    |   | 工程建设管理         | 516.52   | 516.38   |        |        |      |          | 0.14  |
| 2120107    |   | 市政公用行业市场监管     | 156.65   | 73.07    |        | 83.58  |      |          |       |
| 2120109    |   | 住宅建设与房地产市场监管   | 444.80   | 361.44   |        | 59.70  |      |          | 23.66 |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 565.64   | 309.68   |        | 255.96 |      |          |       |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施       | 2,005.11 | 2,005.11 |        |        |      |          |       |



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|--------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称               |          |          |        |       |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                  | 合计       |          |        |       |      |          |      |
| 2120303    |   | 小城镇基础设施建设          | 1,037.11 | 1,037.11 |        |       |      |          |      |
| 2120399    |   | 其他城乡社区公共设施支出       | 968.00   | 968.00   |        |       |      |          |      |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,460.15 | 1,460.15 |        |       |      |          |      |
| 2120803    |   | 城市建设支出             | 170.79   | 170.79   |        |       |      |          |      |
| 2120809    |   | 支付破产或改制企业职工安置费     | 1.94     | 1.94     |        |       |      |          |      |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,287.42 | 1,287.42 |        |       |      |          |      |
| 21213      |   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 271.20   | 271.20   |        |       |      |          |      |
| 2121399    |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 271.20   | 271.20   |        |       |      |          |      |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出           | 388.06   | 345.74   |        | 42.32 |      |          |      |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出           | 388.06   | 345.74   |        | 42.32 |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |      | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |           |           |        |        |      |          |       |
| 类          | 款 | 项    | 合计        |           |        |        |      |          |       |
| 213        |   |      | 11,868.46 | 11,344.49 |        | 498.63 |      |          | 25.33 |
|            |   |      |           |           |        |        |      |          |       |
| 21303      |   |      | 14.10     | 14.10     |        |        |      |          |       |
| 2130312    |   |      | 14.10     | 14.10     |        |        |      |          |       |
| 221        |   |      | 1,334.24  | 1,334.24  |        |        |      |          |       |
| 22101      |   |      | 361.15    | 361.15    |        |        |      |          |       |
| 2210111    |   |      | 361.15    | 361.15    |        |        |      |          |       |
| 22103      |   |      | 973.09    | 973.09    |        |        |      |          |       |
| 2210399    |   |      | 973.09    | 973.09    |        |        |      |          |       |
| 224        |   |      | 2.00      | 2.00      |        |        |      |          |       |
| 22401      |   |      | 2.00      | 2.00      |        |        |      |          |       |
| 2240199    |   |      | 2.00      | 2.00      |        |        |      |          |       |
| 229        |   |      | 3,300.00  | 3,300.00  |        |        |      |          |       |
| 22904      |   |      | 3,300.00  | 3,300.00  |        |        |      |          |       |

收入决算表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

公开 02 表  
单位：万元

| 项目         |   |                         | 本年收入合计                | 财政拨款收入                | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称                    |                       |                       |        |        |      |          |       |
| 类          | 款 | 项                       | 合计                    |                       |        |        |      |          |       |
| 2290402    |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,868.46<br>3,300.00 | 11,344.49<br>3,300.00 |        | 498.63 |      |          | 25.33 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |      | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |           |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计        |          |          |        |      |           |
| 201        |   |      | 11,852.07 | 2,907.56 | 8,944.52 |        |      |           |
|            |   |      |           |          |          |        |      |           |
| 201        |   |      | 35.03     | 1.28     | 33.75    |        |      |           |
| 20104      |   |      | 33.75     |          | 33.75    |        |      |           |
| 2010404    |   |      | 33.75     |          | 33.75    |        |      |           |
| 20132      |   |      | 1.28      | 1.28     |          |        |      |           |
| 2013299    |   |      | 1.28      | 1.28     |          |        |      |           |
| 208        |   |      | 361.31    | 361.31   |          |        |      |           |
| 20805      |   |      | 361.31    | 361.31   |          |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 47.53     | 47.53    |          |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 210.33    | 210.33   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 103.46    | 103.46   |          |        |      |           |
| 210        |   |      | 69.62     | 69.62    |          |        |      |           |
| 21011      |   |      | 69.62     | 69.62    |          |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 31.32     | 31.32    |          |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 38.30     | 38.30    |          |        |      |           |
| 212        |   |      | 6,735.76  | 2,475.34 | 4,260.42 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计             | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |          |          |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                 |          |          |          |      |           |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务           | 2,609.58 | 2,467.18 | 142.40   |      |           |
| 2120101    |   |      | 行政运行               | 797.63   | 797.63   |          |      |           |
| 2120105    |   |      | 工程建设标准规范编制与监管      | 146.83   | 146.83   |          |      |           |
| 2120106    |   |      | 工程建设管理             | 516.15   | 516.15   |          |      |           |
| 2120107    |   |      | 市政公用行业市场监管         | 154.37   | 154.37   |          |      |           |
| 2120109    |   |      | 住宅建设与房地产市场监管       | 416.17   | 416.17   |          |      |           |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 578.44   | 436.03   | 142.40   |      |           |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施           | 2,005.11 |          | 2,005.11 |      |           |
| 2120303    |   |      | 小城镇基础设施建设          | 1,037.11 |          | 1,037.11 |      |           |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 968.00   |          | 968.00   |      |           |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,461.81 | 8.16     | 1,453.65 |      |           |
| 2120803    |   |      | 城市建设支出             | 172.45   |          | 172.45   |      |           |
| 2120809    |   |      | 支付破产或改制企业职工安置费     | 1.94     |          | 1.94     |      |           |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,287.42 | 8.16     | 1,279.26 |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |      | 科目名称             |          |      |          |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 合计       |      |          |        |      |           |
| 212        | 13   |                  | 271.20   |      | 271.20   |        |      |           |
|            |      | 城市基础设施配套费安排的支出   |          |      |          |        |      |           |
| 212        | 1399 |                  | 271.20   |      | 271.20   |        |      |           |
|            |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |          |      |          |        |      |           |
| 212        | 99   |                  | 388.06   |      | 388.06   |        |      |           |
|            |      | 其他城乡社区支出         |          |      |          |        |      |           |
| 212        | 9999 |                  | 388.06   |      | 388.06   |        |      |           |
|            |      | 其他城乡社区支出         |          |      |          |        |      |           |
| 213        |      |                  | 14.10    |      | 14.10    |        |      |           |
|            |      | 农林水支出            |          |      |          |        |      |           |
| 21303      |      |                  | 14.10    |      | 14.10    |        |      |           |
|            |      | 水利               |          |      |          |        |      |           |
| 2130312    |      |                  | 14.10    |      | 14.10    |        |      |           |
|            |      | 水质监测             |          |      |          |        |      |           |
| 221        |      |                  | 1,334.24 |      | 1,334.24 |        |      |           |
|            |      | 住房保障支出           |          |      |          |        |      |           |
| 22101      |      |                  | 361.15   |      | 361.15   |        |      |           |
|            |      | 保障性安居工程支出        |          |      |          |        |      |           |
| 2210111    |      |                  | 361.15   |      | 361.15   |        |      |           |
|            |      | 配租型住房保障          |          |      |          |        |      |           |
| 22103      |      |                  | 973.09   |      | 973.09   |        |      |           |
|            |      | 城乡社区住宅           |          |      |          |        |      |           |
| 2210399    |      |                  | 973.09   |      | 973.09   |        |      |           |
|            |      | 其他城乡社区住宅支出       |          |      |          |        |      |           |
| 224        |      |                  | 2.00     |      | 2.00     |        |      |           |
|            |      | 灾害防治及应急管理支出      |          |      |          |        |      |           |
| 22401      |      |                  | 2.00     |      | 2.00     |        |      |           |
|            |      | 应急管理事务           |          |      |          |        |      |           |
| 2240199    |      |                  | 2.00     |      | 2.00     |        |      |           |
|            |      | 其他应急管理支出         |          |      |          |        |      |           |
| 229        |      |                  | 3,300.00 |      | 3,300.00 |        |      |           |
|            |      | 其他支出             |          |      |          |        |      |           |

支出决算表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

公开 03 表  
单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计                  | 基本支出        | 项目支出       | 上缴上级支出     | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|-------------------------|-------------|------------|------------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                         |             |            |            |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                      |             |            |            |      |           |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 11, 852. 07 | 2, 907. 56 | 8, 944. 52 |      |           |
|            |   |      |                         | 3, 300. 00  |            | 3, 300. 00 |      |           |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             |            |            |      |           |
|            |   |      |                         | 3, 300. 00  |            | 3, 300. 00 |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,313.15 | 一、一般公共服务支出     | 35.03    | 35.03      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5,031.35 | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 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    | 314.28   | 314.28     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 59.58    | 59.58      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 6,287.38 | 4,554.37   | 1,733.01    |              |
|                |          | 十二、农林水支出       | 14.10    | 14.10      |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入          |           | 支出              |           |            |             |              |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额        | 项目（按功能分类）       | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |           | 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       | 1,334.24  | 1,334.24   |             |              |
|             |           | 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 | 2.00      | 2.00       |             |              |
|             |           | 二十三、其他支出        | 3,300.00  |            | 3,300.00    |              |
|             |           | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |
|             |           | 二十五、债务付息支出      |           |            |             |              |
|             |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |
| 本年收入合计      | 11,344.49 | 本年支出合计          | 11,346.62 | 6,313.61   | 5,033.01    |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25.32     | 年末财政拨款结转和结余     | 23.20     | 23.20      |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入             |           | 支出        |           |            |             |              |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类） | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 23.66     |           |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1.66      |           |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |           |           |            |             |              |
| 总计             | 11,369.82 | 总计        | 11,369.82 | 6,336.81   | 5,033.01    |              |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |                  | 6,313.61 | 2,578.67 | 3,734.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 35.03    | 1.28     | 33.75    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 33.75    |          | 33.75    |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 33.75    |          | 33.75    |
| 20132    | 组织事务             | 1.28     | 1.28     |          |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.28     | 1.28     |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.28   | 314.28   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 314.28   | 314.28   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.53    | 47.53    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.98   | 178.98   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.78    | 87.78    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 59.58    | 59.58    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 59.58    | 59.58    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.32    | 31.32    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.26    | 28.26    |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,554.37 | 2,203.52 | 2,350.85 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,203.52 | 2,203.52 |          |
| 2120101  | 行政运行             | 796.93   | 796.93   |          |
| 2120105  | 工程建设标准规范编制与监管    | 146.00   | 146.00   |          |
| 2120106  | 工程建设管理           | 516.00   | 516.00   |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出     |          |          |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |              | 6,313.61 | 2,578.67 | 3,734.94 |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管   | 73.07    | 73.07    |          |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管 | 361.44   | 361.44   |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 310.07   | 310.07   |          |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 2,005.11 |          | 2,005.11 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1,037.11 |          | 1,037.11 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 968.00   |          | 968.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 345.74   |          | 345.74   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 345.74   |          | 345.74   |
| 213      | 农林水支出        | 14.10    |          | 14.10    |
| 21303    | 水利           | 14.10    |          | 14.10    |
| 2130312  | 水质监测         | 14.10    |          | 14.10    |
| 221      | 住房保障支出       | 1,334.24 |          | 1,334.24 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 361.15   |          | 361.15   |
| 2210111  | 配租型住房保障      | 361.15   |          | 361.15   |
| 22103    | 城乡社区住宅       | 973.09   |          | 973.09   |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出   | 973.09   |          | 973.09   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 2.00     |          | 2.00     |
| 22401    | 应急管理事务       | 2.00     |          | 2.00     |
| 2240199  | 其他应急管理支出     | 2.00     |          | 2.00     |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,060.29 | 302          | 商品和服务支出   | 158.11 | 310          | 资本性支出       | 1.74 |
| 30101        | 基本工资           | 606.42   | 30201        | 办公费       | 5.79   | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 198.58   | 30202        | 印刷费       | 0.05   | 31002        | 办公设备购置      | 1.74 |
| 30103        | 奖金             | 535.40   | 30204        | 手续费       | 0.18   | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 0.25   | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           | 179.53   | 30206        | 电费        | 3.93   | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.81   | 30207        | 邮电费       | 9.78   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 88.83    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 64.58    | 30209        | 物业管理费     | 1.06   | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211        | 差旅费       | 1.95   | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.76     | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 162.08   | 30213        | 维修（护）费    | 0.50   | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.30    | 30215        | 会议费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 358.54 | 30216        | 培训费       | 3.64  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         | 63.81  | 30217        | 公务接待费     | 4.19  | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |        | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         | 29.39  | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 1.19   | 30226        | 劳务费       | 2.35  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |        | 30227        | 委托业务费     | 8.33  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30228        | 工会经费      | 46.60 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |        | 30229        | 福利费       | 0.76  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |       | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    | 36.40 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.10  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 264.14 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 32.25 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 2,418.82 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 159.84 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.19 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4.19 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市住房和城乡建设局

| 项目         |   |   |                         | 年初结转和结余 | 本年收入       | 本年支出       |       |            | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|-------------------------|---------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                    |         |            | 小计         | 基本支出  | 项目支出       |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                      | 1       | 2          | 3          | 4     | 5          | 6       |
|            |   |   | 合计                      | 1. 66   | 5, 031. 35 | 5, 033. 01 | 8. 16 | 5, 024. 85 |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                  | 1. 66   | 1, 731. 35 | 1, 733. 01 | 8. 16 | 1, 724. 85 |         |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1. 66   | 1, 460. 15 | 1, 461. 81 | 8. 16 | 1, 453. 65 |         |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出                  | 1. 66   | 170. 79    | 172. 45    |       | 172. 45    |         |
| 2120809    |   |   | 支付破产或改制企业职工安置费          |         | 1. 94      | 1. 94      |       | 1. 94      |         |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 1, 287. 42 | 1, 287. 42 | 8. 16 | 1, 279. 26 |         |
| 21213      |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 271. 20    | 271. 20    |       | 271. 20    |         |
| 2121399    |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 271. 20    | 271. 20    |       | 271. 20    |         |
| 229        |   |   | 其他支出                    |         | 3, 300. 00 | 3, 300. 00 |       | 3, 300. 00 |         |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 3, 300. 00 | 3, 300. 00 |       | 3, 300. 00 |         |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 3, 300. 00 | 3, 300. 00 |       | 3, 300. 00 |         |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 11927.38 万元，支出总计 11927.38 万元，与上年决算数相比，各减少 16600.38 万元，下降 58.19%。主要是项目资金拨款减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 11868.46 万元，比上年决算数减少 16580.96 万元，下降 58.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6313.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5031.35 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 498.63 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 25.33 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 11852.07 万元，比上年决算数减少 16618.13 万元，下降 58.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2907.56 万元。其中，人员支出 2712.38 万元，公用支出 195.18 万元。

2. 项目支出 8944.52 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11369.82 万元，支出总计 11369.82 万元，与上年决算数相比，各减少 16654.55 万元，下降 59.43%，主要是：项目资金拨款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6313.61 万元，比上年决算数增加 874.67 万元，增长 16.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010404 战略规划与实施 33.75 万元，较上年决算数增加 33.75 万元。主要原因是市本级“两重”等重大项目资金增加。

（二）2013299 其他组织事务支出 1.28 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 58.02%。主要原因是驻村经费增加。

（三）2080501 行政单位离退休 47.53 万元，较上年决算数增加 32.92 万元，增长 225.33%。主要原因是离退休人员支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.98 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 4.14%。主要原因是单位人员增加，造成支出增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87.78 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 2.18%。主要原因是单位人员增加，造成支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 31.32 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 7.55%。主要原因是单位人员增加，造成支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 28.26 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.54%。主要原因是单位人员增加，造成支出增加。

（八）2120101 行政运行 796.93 万元，较上年决算数增加 40.21 万元，增长 5.31%。主要原因是单位人员增加，造成支出增加。

（九）2120105 工程建设标准规范编制与监管 146.00 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长 6.50%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

（十）2120106 工程建设管理 516.00 万元，较上年决算数增加 54.07 万元，增长 11.71%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

（十一）2120107 市政公用行业市场监管 73.07 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 6.84%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

（十二）2120109 住宅建设与房地产市场监管 361.44 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 3.69%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

（十三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 310.07 万元，较上年决算数增加 20.30 万元，增长 7.01%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

（十四）2120303 小城镇基础设施建设 1,037.11 万元，较上年决算数减少 579.75 万元，下降 35.86%。主要原因是城市燃气管道等老化更新改造项目支出减少。

（十五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 968.00 万元，较上年决算数增加 375.00 万元，增长 63.24%。主要原因是地方政府债券还本付息资金支出增加。

（十六）2129999 其他城乡社区支出 345.74 万元，较上年决算数增加 244.70 万元，增长 242.19%。主要原因是本年度此项目资金支出增加。

（十七）2130312 水质监测 14.10 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.86%。主要原因是水质监测支出增加。

（十八）2210111 配租型住房保障 361.15 万元，较上年决算数增加 361.15 万元。主要原因是保障房项目支出增加。

（十九）2210399 其他城乡社区住宅支出 973.09 万元，较上年决算数增加 552.62 万元，增长 131.43%。主要原因是城市燃气管道等老化更新改造项目支出增加。

（二十）2240199 其他应急管理支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是安全生产预防和应急救援能力建设补助资金增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5033.01 万元，比上年决算数减少 17527.35 万元，下降 77.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 172.45 万元，较上年决算数减少 46.34 万元，下降 21.18%。主要原因是城市建设支出减少。

（二）2120809 支付破产或改制企业职工安置费 1.94 万元，较上年决算数减少 45.77 万元，下降 95.93%。主要原因是破产或改制企业职工安置费用减少。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,287.42 万元，较上年决算数增加 1,193.23 万元，增长 1266.87%。主要原因是城



建维护项目支出增加。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 271.20 万元，较上年决算数增加 121.53 万元，增长 81.19%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

（五）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,300.00 万元，较上年决算数减少 18,750.00 万元，下降 85.03%。主要原因是专项债项目支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2578.67 万元，其中：

（一）人员经费 2418.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 159.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.19 万元，完成全年预算的 77.95%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.80%。主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.19 万元，完成全年预算的 77.95%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.80%。主要是严格遵守八项规定、厉行节约。累计接待 35.00 批次、299.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是水质监测等项目，涉及财政拨款资金共计 14.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2025 年度城市供水水质监测经费绩效评价报告）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 102.23 万元，比上年决算数减少 46.35 万元，下降 31.20%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 438.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.38 万元。授予中小企业合同金额 438.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.02 万元，占授予中小企业合同金额的 20.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)



| 专项资金绩效自评表      |                                       |                            |                                                     |                                                                                                                                               |       |               |          |          |                 |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                                       |                            |                                                     |                                                                                                                                               |       |               |          |          |                 |
| 专项名称           |                                       |                            | 三明市城市供水水质监测经费                                       |                                                                                                                                               |       |               |          |          |                 |
| 主管部门           |                                       |                            | 三明市住房和城乡建设局                                         |                                                                                                                                               | 实施单位  | 三明市住房和城乡建设局   |          |          |                 |
| 项目概况           |                                       |                            | 加强对城市供水水质的监管，每年两次抽检各市、县原水、出厂水、管网末梢水水样，市区每月抽检二次供水水样。 |                                                                                                                                               |       |               |          |          |                 |
| 主要成效           |                                       |                            | 水质综合合格率达到 97%以上，提高全社会节水意识。                          |                                                                                                                                               |       |               |          |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       | 年初<br>预算<br>数              | 全年<br>预算数                                           | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                 | 分值    | 执行率 (%)       |          | 得分       |                 |
|                | 年度资金总额                                |                            | 14.10                                               | 14.10                                                                                                                                         | 14.10 | 10            | 100.00   | 10       |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                             |                            | 14.10                                               | 14.10                                                                                                                                         | 14.10 | —             | 100.00   |          |                 |
|                | 其他资金                                  |                            | 0.00                                                | 0.00                                                                                                                                          | 0.00  | —             | 0.00     |          |                 |
|                | 上年结转资金                                |                            | 0.00                                                | 0.00                                                                                                                                          | 0.00  | —             | 0.00     |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                            |                                                     | 实际完成情况                                                                                                                                        |       |               |          |          |                 |
|                | 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。 |                            |                                                     | 采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。2025 年市财政预算安排 14.1 万元，用于开展保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作，实际支出数 14.1 万元，执行率 100%。 |       |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标                   | 三级指标                                                | 年度指标值                                                                                                                                         |       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标                   | 水样检测数量                                              | ≥60 份                                                                                                                                         |       | 78            | 20       | 20       |                 |
|                |                                       | 质量<br>指标                   | 检测数量完成率                                             | ≥100%                                                                                                                                         |       | 100           | 10       | 10       |                 |
|                |                                       | 时效<br>指标                   | 预算资金到位时效率                                           | ≥80%                                                                                                                                          |       | 100           | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                              | 经济<br>成本<br>指标             | 资金实际支出率                                             | ≥90%                                                                                                                                          |       | 100           | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                              | 社会效益<br>指标                 | 保障城市供水水质安全                                          | ≥97%                                                                                                                                          |       | 100           | 15       | 15       |                 |
| 生态<br>效益<br>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 | ≥90%                                                |                                                                                                                                               | 100   | 15            | 15       |          |                 |

|                                    |       |           |         |      |     |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|----|------|--|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10   |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |         |      | 100 |    |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |         |      |     |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |         | 存在问题 |     |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |         |      |     |    |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表 |                                                             |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                             |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 专项名称      |                                                             | 住房保障专项工作经费                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 主管部门      |                                                             | 三明市住房和城乡建设局                                                                                                                                                          |               | 实施单位                                                                                                                                              |       | 三明市住房保障中心 |      |             |
| 项目概况      |                                                             | 住房保障专项工作经费                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 主要成效      |                                                             | 完成 2025 年年度资格复核，审核共计 1894 户、开展中低收入选房一次，累计参加选房 57 人，已选房 33 人，新就业大中专毕业生选房四次，累计参加选房 13 人，已选房 7 人、租金收缴率 95%、发送租金催告书 50 户，取消保障腾退催告书 42 户、维修基金审核率 100%。公租房保障扩面提质，服务管理精准高效。 |               |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                             | 年初预算数                                                                                                                                                                | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                             | 分值    | 执行率（%）    | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                      | 15.00                                                                                                                                                                | 15.00         | 15.00                                                                                                                                             | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   | 15.00                                                                                                                                                                | 15.00         | 15.00                                                                                                                                             | —     | 100.00    |      |             |
|           | 其他资金                                                        | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00                                                                                                                                              | —     | 0.00      |      |             |
|           | 上年结转资金                                                      | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00                                                                                                                                              | —     | 0.00      |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |                                                                                                                                                                      |               | 实际完成情况                                                                                                                                            |       |           |      |             |
|           | 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、发送催告书数量、维修基金审核率。 |                                                                                                                                                                      |               | 完成 2025 年年度资格复核，审核共计 1894 户、开展中低收入选房一次，累计参加选房 57 人，已选房 33 人，新就业大中专毕业生选房四次，累计参加选房 13 人，已选房 7 人、租金收缴率 95%、发送租金催告书 50 户，取消保障腾退催告书 42 户、维修基金审核率 100%。 |       |           |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                 | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                                                             | 实际完成值 | 指标分值      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                 | 公租房年度审核申请受理户数 | ≥1450 户                                                                                                                                           | 1894  | 10        | 10   |             |
|           |                                                             |                                                                                                                                                                      | 公租房已选房家庭户数    | ≥30 户                                                                                                                                             | 70    | 10        | 10   |             |
|           |                                                             |                                                                                                                                                                      | 公租房已配租入住家庭户数  | ≥20 户                                                                                                                                             | 40    | 10        | 10   |             |

|                       |       |           |                |                                       |     |                                                      |    |  |
|-----------------------|-------|-----------|----------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|--|
|                       |       | 质量指标      | 维修基金审批率        | ≥100%                                 | 100 | 5                                                    | 5  |  |
|                       |       | 时效指标      | 预算执行时效率        | ≤100%                                 | 100 | 5                                                    | 5  |  |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金实际支出率        | ≤100%                                 | 100 | 10                                                   | 10 |  |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 公共租赁住房租金收缴率    | ≥70%                                  | 95  | 15                                                   | 15 |  |
|                       |       | 社会效益指标    | 公共租赁住房租金欠缴催缴户数 | ≥22 户                                 | 50  | 15                                                   | 15 |  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥85%                                  | 90  | 10                                                   | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S）           |       |           |                |                                       |     | 100                                                  |    |  |
| 评价等级                  |       | 优（S≥90）   |                |                                       |     |                                                      |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |       | 问题类型      |                | 存在问题                                  |     | 改进建议                                                 |    |  |
|                       |       | 其他问题      |                | 供需匹配存在偏差，保障房供给与群众实际需求衔接不够紧密，保障精准度有待提升 |     | 建立常态化动态需求调研机制、精准对接群众居住需求，优化保障房供给结构、健全资格审核与退出全流程管理机制。 |    |  |
|                       |       | 其他问题      |                | 租后腾退机制不够完善，流程衔接待优化，动态管理和退出提醒需加强       |     | 积极探索柔性退出机制，细化梯度退出实施细则，同步完善租后各类保障措施，平稳推进保障房有序腾退与循环利用。 |    |  |
|                       |       | 其他问题      |                | 公共租赁住房维修维护工作响应有待提升，报修处理的及时性和衔接性仍需加强   |     | 推进公租房运维管理服务升级、科学优化供给服务资源配置、培育多元化服务功能，提升居住服务保障水平。     |    |  |

| 专项资金绩效自评表 |                            |                                   |           |                                                                                                                                              |       |            |      |                                |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|--------------------------------|
| (2025 年度) |                            |                                   |           |                                                                                                                                              |       |            |      |                                |
| 专项名称      |                            | 供水节水项目管理业务费                       |           |                                                                                                                                              |       |            |      |                                |
| 主管部门      |                            | 三明市住房和城乡建设局                       |           | 实施单位                                                                                                                                         |       | 三明市城市供水节水站 |      |                                |
| 项目概况      |                            | 保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作。 |           |                                                                                                                                              |       |            |      |                                |
| 主要成效      |                            | 水质综合合格率达 97%以上，提高全社会节水意识。         |           |                                                                                                                                              |       |            |      |                                |
| 项目资金(万元)  |                            | 年初预算数                             | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                        | 分值    | 执行率（%）     |      | 得分                             |
|           | 年度资金总额                     | 7.52                              | 7.52      | 1.98                                                                                                                                         | 10    | 26.33      |      | 2.63                           |
|           | 其中：当年财政拨款                  | 0.00                              | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | —     | 0.00       |      |                                |
|           | 其他资金                       | 7.52                              | 7.52      | 1.98                                                                                                                                         | —     | 26.33      |      |                                |
|           | 上年结转资金                     | 0.00                              | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | —     | 0.00       |      |                                |
| 年度总体目标    | 预期目标                       |                                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                       |       |            |      |                                |
|           | 水质综合合格率达到 97%以上，提高全社会节水意识。 |                                   |           | 采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。2025 年预算安排 7.52 万元，用于开展保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作，实际支出数 1.98 万元，执行率 26.33%。 |       |            |      |                                |
| 绩效指标      | 一级指标                       | 二级指标                              | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                        | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                    |
|           | 产出指标                       | 数量指标                              | 水样检测数量    | ≥60 份                                                                                                                                        | 78    | 20         | 20   |                                |
|           |                            | 质量指标                              | 检测数量完成率   | ≥100%                                                                                                                                        | 100   | 10         | 10   |                                |
|           |                            | 时效指标                              | 预算资金到位时效率 | ≥90%                                                                                                                                         | 100   | 10         | 10   |                                |
|           | 成本指标                       | 经济成本指标                            | 资金实际支出率   | ≥80%                                                                                                                                         | 26.33 | 10         | 3.29 | 本年度节水宣传费用预算偏低，年底供水检查相关费用未及时支付。 |

|                       |       |                    |                            |                                    |     |                                                        |    |  |
|-----------------------|-------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----|--|
|                       | 效益指标  | 社会效益指标             | 保障城市供水水质安全                 | $\geq 97\%$                        | 100 | 15                                                     | 15 |  |
|                       |       | 生态效益指标             | 通过每年开展水质检测，长效监督水质，持续推进水质提升 | $\geq 90\%$                        | 100 | 15                                                     | 15 |  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度                    | $\geq 90\%$                        | 100 | 10                                                     | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S）           |       |                    |                            |                                    |     | 85.92                                                  |    |  |
| 评价等级                  |       | 良（ $90>S\geq 80$ ） |                            |                                    |     |                                                        |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |       | 问题类型               |                            | 存在问题                               |     | 改进建议                                                   |    |  |
|                       |       | 其他问题               |                            | 12月开展的供水规范化检查相关费用支出未及时支付，导致资金剩余较多。 |     | 加强供水生产管理，增加水质管理考核内容。及时支付相关费用。落实《福建省城市供水水质在线监测信息系统》的使用。 |    |  |

| 专项资金绩效自评表      |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                     |               |          |          |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| (2025 年度)      |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                     |               |          |          |             |
| 专项名称           |                                                                                     |                | 项目管理业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                     |               |          |          |             |
| 主管部门           |                                                                                     |                | 三明市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实施单位                                                | 三明市城市建设项目服务中心 |          |          |             |
| 项目概况           |                                                                                     |                | 办班及公寓支出、项目管理业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                     |               |          |          |             |
| 主要成效           |                                                                                     |                | <p>（一）通过对建筑企业安管人员、特种作业人员及燃气从业人员实施年度安全教育培训，增强了他们的安全防范意识，从业人员能力得到系统性提升，通过解读新规，安全管理人员对自身职责和配备标准更清晰，有助于企业“配齐配强”人员；特种作业人员通过定制化培训，风险辨识和规范操作能力得到强化；燃气从业人员通过安全知识培训则为规范作业和全员持证提供了保障。</p> <p>（二）培训管理与服务效能显著优化：安全知识培训平台通过线上直播的方式为各施工企业相关人员学习实现了报名、学习的线上化，有效缓解了工学矛盾，大幅提升了服务效率，既不影响企业人员的生产作业，还大大降低了企业的培训学习成本。同时，培训与岗位准入、资质年审、证书延续等管理环节的挂钩更为紧密，形成了有效的管理闭环。</p> |           |                                                     |               |          |          |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                     |                | 年初<br>预算<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                                       | 分值            | 执行率（%）   | 得分       |             |
|                | 年度资金总额                                                                              |                | 130.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130.00    | 130.0<br>0                                          | 10            | 100.00   | 10       |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                           |                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00                                                | —             | 0.00     |          |             |
|                | 其他资金                                                                                |                | 130.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130.00    | 130.0<br>0                                          | —             | 100.00   |          |             |
|                | 上年结转资金                                                                              |                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00                                                | —             | 0.00     |          |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实际完成情况                                              |               |          |          |             |
|                | 在新的一年里继续认真按已发培训考试计划做好全年培训考试管理工作，继续做好各类继续教育、各类证书的管理、各类注册类考试审核等工作，在新的一年里使各项工作能更上一个台阶。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 本年度完成培训学员 5065 人，培训合格率、施工现场专业人员培训获证率、培训学时完成率完成全年目标。 |               |          |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                            | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度指标值     |                                                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                            | 数量<br>指标       | 培训学员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥4000 人   |                                                     | 5065          | 15       | 15       |             |
|                |                                                                                     | 质量<br>指标       | 培训合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥70%      |                                                     | 70            | 15       | 15       |             |
|                |                                                                                     | 时效<br>指标       | 资金到位及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤100%     |                                                     | 100           | 10       | 10       |             |
|                | 成本<br>指标                                                                            | 经济<br>成本<br>指标 | 资金实际支出率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤100%     |                                                     | 100           | 10       | 10       |             |

|                                    |       |           |               |      |     |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|------|--|--|--|
|                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 施工现场专业人员培训获证率 | ≥80% | 80  | 15 | 15   |  |  |  |
|                                    |       |           | 培训学时完成率       | ≥80% | 80  | 15 | 15   |  |  |  |
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥85% | 85  | 10 | 10   |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |               |      | 100 |    |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |               |      |     |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |               | 存在问题 |     |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |               |      |     |    |      |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025 年度城市供水水质监测经费 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障，资金主要来源于专项业务费。2025 年市财政预算安排 14.1 万元，用于开展保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作，实际支出数 14.1 万元。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 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。水质综合合格率达到 97%以上，提高全社会节水意识。

## 2. 年度目标

采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障。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。采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。

#### 1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本次绩效评价指标体系由成本、产出、效益和满意度四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，评价内容包括：绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五类指标，三级指标作为最终的量化考核对象。评价指标总分为 100 分，其中：项目资金管理指标 10 分、成本指标设置 10 分、满意度指标设置 10 分，产出与效益指标 70 分。

根据实际情况，本次评价工作运用比较法、因素分析法、公众评议法等方法进行评价。采用定量与定性相结合的方式，开展具体评价工作。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、实施和完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和内容，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查、核实、分析相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料，在审查核实相关评价资料的基础上，采用恰当的评价标准和评价方法，进行全面的定量、定性分析和综合评价。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）资金总体评价结论

依据既定的指标体系和评分标准，分别从绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五个方面，对项目的绩效指标得分情况进行评定分析。市住建局 2025 年度城市供水水质监测经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为优。从评分数据上看，项目基本按规定程序设立，项目过程管理较为规范，项目产出和项目效

果尚可，社会公众满意程度较高。

鉴于以上评价结论，2026 年城市供水水质监测经费安排建议：加强预算执行率和预算执行时效率等指标的完成度，延续 2025 年的预算资金安排，可以更加合理规范地使用此项资金。

## （二）各明细项目预算执行情况

2025 年城市供水水质监测经费年初批复预算 15 万元，调整后批复预算 14.1 万元，实际执行 14.1 万元，预算执行率 100%。

## （三）各明细项目评价得分情况

项目资金管理指标 10 分、成本指标设置 10 分、满意度指标设置 10 分，产出与效益指标 70 分。

项目资金管理指标得 10 分、成本指标得 10 分、满意度指标得 10 分，产出与效益指标得 70 分，各项目计划均已完成。2025 年城市供水水质监测经费的绩效评价总分为 100 分，评价等级优。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

从绩效目标设置方面考察项目资金分配的规范性和合理性。全年计划检测水样 60 份，实际检测水样 78 份。检测率超过 100%。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

## （二）项目过程情况

主要从资金管理、预算执行率方面考察项目的使用及管理情况，从而评价其对项目实施的总体保障程度。指标分值 20 分，评价得分 100 分，得分率 100%。

1. 资金管理，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。预

算使用资金 14.1 万，实际下达资金 14.1 万。下达率 100%。资金支出合理合规，未发现挤占、挪用、截留、虚列支出等现象，会计核算比较规范。

**2. 预算执行率**，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。预算使用资金 14.1 万，实际使用资金 14.1 万，使用率 100%。

### **（三）项目产出情况**

主要从项目完成进度及质量、时效等方面考察项目实施后产生的效果。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

#### **1. 产出数量**

指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。主要考察水样检测数量和资金实际支出率。

#### **2. 产出质量**

指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。主要考察预算执行时效率。

### **（四）项目效益情况**

主要从社会效益、可持续影响目标和服务对象满意度方面考察项目实施后产生的效果。指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

#### **1. 社会效益**

指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。2025 年检测结果水质综合合格率 97%以上，通过每年开展水质检测，长效监督水质，持续推进水质提升。

#### **2. 服务对象满意度**

该指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。反映资金及支出项目与公共利益等方面的关联程度。根据满意度调查问卷收回的结果满意率达 100%，达到预期目标值。

### 五、主要经验及做法

2025 年共检测原水、出厂水和管网水样本数 78 个，以《福建省提升城市供水水质三年行动方案》评价，综合合格率为 100%，满足>97%合格率的要求。

### 六、存在的问题及有关建议

存在问题：无。相关建议：加强供水生产管理，增加水质管理考核内容。落实《福建省城市供水水质在线监测信息系统》的使用。

### 七、其他说明。无

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

（2025 年度）

| 部门整体绩效自评表   |         |                      |         |          |          |               |              |               |    |    |  |  |
|-------------|---------|----------------------|---------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|----|----|--|--|
| (2025 年度)   |         |                      |         |          |          |               |              |               |    |    |  |  |
| 专项名称        |         | 718 部门整体             |         |          |          |               |              |               |    |    |  |  |
| 部门（单位）名称    |         | 三明市住房和城乡建设局          |         |          | 部门预算编码   |               | 718          |               |    |    |  |  |
| 财政资金安排和使用情况 |         | 预算安排                 |         |          | 拨付情况     |               | 结余情况         |               | 分值 |    |  |  |
|             |         | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计③=①+②  | 年度拨付金额④  | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |    |    |  |  |
|             | 合计      | 3291.25              | 6890.74 | 10181.99 | 6488.81  | 63.73         | 3693.18      | 36.2700       | 10 | 10 |  |  |
|             | 财政资金小计  | 3291.25              | 6890.74 | 10181.99 | 6488.81  | 63.73         | 3693.18      | 36.2700       |    |    |  |  |
|             | ①中央财政资金 | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |    |    |  |  |
|             | ②省级财政资金 | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |    |    |  |  |
|             | ③地方财政资金 | 3291.25              | 6890.74 | 10181.99 | 6488.81  | 63.73         | 3693.18      | 36.2700       |    |    |  |  |
|             | 其他资金小计  | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |    |    |  |  |
| 年           | 预期目标    |                      |         |          | 目标实际完成情况 |               |              |               |    |    |  |  |

|  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2025 年，三明市住房和城乡建设局主要工作任务是：（一）推进房地产市场平稳健康发展。（二）推动建筑业提质增效。（三）促进城乡建设品质提升。（四）筑牢行业安全生产防线。</p> | <p>（一）推动房地产市场平稳健康发展</p> <p>强化政策协同，探索推出“共有产权”住房模式并在大田县试点，构建“1+N”政策体系，有效缓解购房首付压力，加速库存去化，相关经验获省政府推广。举办 18 场主题房展，落实购房契税、家装等补贴政策，商品住房网签套数及面积同比增速全省第一。建立常态化融资协调机制，推送 27 个房地产“白名单”项目，加强预售资金监管与风险排查，确保项目平稳运行，24 个“保交房”项目已于 5 月底全面完成。完成 178 套城市危旧房改造；推进 2 个棚户区改造项目；加大人才住房保障，推行“分类保障”机制，解决台胞住房难题。</p> <p>（二）推动建筑业提质增效</p> <p>培育引进高等级资质企业，新增施工总承包一级企业 5 家、引进一级 1 家、二级 18 家；推动 12 个亿元以上项目快速开工；兑现政策奖励 1238.87 万元。严格招标投标监管，备案 345 个项目，整改问题项目 17 个；开展专项整治，查处串通投标、违法分包等问题；协助追讨工程款 3973.43 万元，为 2663 名农民工追回工资 1948.84 万元。印发绿色建筑专项规划，新建绿色建筑 159.1 万 m<sup>2</sup>，占比达 100%；完成节能改造 27.93 万 m<sup>2</sup>，推广可再生能源建筑应用 20 万 m<sup>2</sup>。发展装配式建筑 86.09 万 m<sup>2</sup>，占新建建筑面积 39.5%。深化工程审批改革，推出“一件事”服务，完成系统升级，155 项事项全部入驻网上大厅，办件 20977 件，按时办结率、满意率均达 100%。</p> <p>（三）提升城乡建设品质</p> <p>完成城市体检与更新规划，实施 196 个城市更新项目，推进 2 个省级样板项目建设；改造 78 个老旧小区，惠及 1.3 万户，增设充电设施 3244 个，更新燃气、供水管道 96.54 公里。推进 3 个闽台乡建乡创省级样板项目和 8 个省级补助项目，相关经验入选省经验清单并获多项海峡乡建乡创奖。加强历史文化保护，实施永安传统村落连片保护等 7 个省级项目，完成 50 栋历史建筑修缮；泰宁通过国家历史文化名城现场评估，多项经验获国家、省级推广。完成 5 座乡镇污水处理设施改造，新建污水管网 126.5 公里；新增 13 个乡镇落实垃圾分类；整治裸房 2163 栋，完成 76 户农村低收入群体住房安全改造。</p> <p>（四）筑牢住建领域安全屏障</p> <p>构建“三个一”安全生产监管标准化体系。排查 11.17 万栋土木结构房屋，整治一般隐患房屋 5443 栋，完成农村公共建筑安全鉴定 6.27 万 m<sup>2</sup>。开展房建市政工程检查 1242 次，整改隐患 4379 条；对 19 家预警企业实施差异化监管。为城镇燃气用户免费安装安全“三件套”15 万户，完成“瓶改管”改造 101 个；安装泄漏及智能监测设备 1273 套，覆盖管道 413.85 公里，8 个县建成燃气安全监管平台。办结消防审验及备案 455 件，检查项目 25 个，整改问题 201 条；排查 1849 个项目，整改问题项目 38 个，立案查处 3 起。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 绩效指标                                                                         | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率     | ≤100%    | 71.71 | 2    | 2    |             |
|                                                                              |         | 一般性支出情况 | “三公”经费违规使用次数  | ≤0 次     | 0     | 2    | 2    |             |
|                                                                              |         | 一般性支出情况 | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0 次     | 0     | 2    | 2    |             |
|                                                                              |         | 一般性支出情况 |               |          |       |      |      |             |
|                                                                              | 产出指标    | 数量指标    | 老旧小区改造户数      | ≥10000 户 | 13406 | 8    | 8    | 无偏差         |
|                                                                              |         | 数量指标    | 商品房买卖合同网签备案数量 | ≥2000 套  | 2595  | 8    | 8    | 无偏差         |
|                                                                              |         | 数量指标    | 质量安全“双随机”检查   | ≥20 次    | 28    | 8    | 8    | 无偏差         |
|                                                                              |         | 质量指标    | “三公经费”控制率     | ≤100%    | 71.71 | 6    | 6    | 无偏差         |
|                                                                              |         | 时效指标    | 资金及时到位率       | ≥90%     | 95    | 6    | 6    |             |
|                                                                              |         |         |               |          |       |      |      |             |
|                                                                              |         |         |               |          |       |      |      |             |
|                                                                              |         |         |               |          |       |      |      |             |
|                                                                              |         |         |               |          |       |      |      |             |
|                                                                              |         |         |               |          |       |      |      |             |



|             |       |           |              |         |      |    |    |     |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|----|----|-----|--|--|--|--|
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金实际支出率      | ≤100%   |      | 8  | 8  |     |  |  |  |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 培训考试学员数量     | ≥5000 人 | 5065 | 10 | 10 |     |  |  |  |  |
|             |       | 社会效益指标    | 公租房发放租赁补贴户数  | ≥300 户  | 504  | 10 | 10 |     |  |  |  |  |
|             |       | 生态效益指标    | 既有农房（裸房）整治幢数 | ≥2000 幢 | 2163 | 10 | 10 | 无偏差 |  |  |  |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度      | ≥90%    | 95   | 10 | 10 |     |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |           |              |         | 100  |    |    |     |  |  |  |  |
| 评价等级        |       | 优（S≥90）   |              |         |      |    |    |     |  |  |  |  |
|             |       |           |              |         |      |    |    |     |  |  |  |  |