2025 年度
明溪县住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县委有关住房和城乡建设管理工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订全县住房和城乡建设、城市管理相关政策并组织实施；负责指导全县住房和城乡建设、城市管理、执法监督和稽查工作。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导或组织实施；拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并监督或组织实施；拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排使用的监督管理。

(三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导或组织实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全县房地产市场监管政策并监督或组织实施，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

3 租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿规章制度并组织实施，会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(五) 拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。负责市政公用设施建设、维护、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、排水、燃气、管线工程、环卫设施、生活污水处理、生活垃圾处理等行业管理工作；指导和管理城市建设档案；拟订城市园林绿化政策并组织指导实施；指导全县城市规划区内的园林绿化建设管理工作。

(六) 承担指导和规范全县村镇建设管理的责任。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；会同有关部门指导历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。

(七) 承担规范全县工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额；拟订建设项目建设标准、公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行；指导和监督工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(八) 承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全县建筑活动；指导全县装配式建筑发展工作；指导和监督全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；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；负责组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(九) 承担全县房屋建筑和市政公用设施工程质量和安全生产监督管理责任。指导或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指导或组织实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防；指导和管理城市地下空间的工程建设。指导并负责县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) 依照有关法律法规，负责建设行业相关项目行政审核、审批和管理工作。

(十一) 指导使用技术引进和创新工作；承担推进全县建筑节能、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；负责组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

(十二) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本县建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(十三) 拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责县城区市容管理考评。

(十四) 负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城

5 管相关规范性文件，推进数字城管建设和运行。

(十五)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县住房和城乡建设局包括 1 个行政机关及 11 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	村镇建设中心
2	城市建设站
3	园林中心
4	建筑业站（县建设工程造价站）
5	建筑工程质量安全站（明溪县燃气服务中心）
6	建设工程消防技术保障服务中心
7	建筑工程检测站
8	建设档案馆
9	房屋交易中心
10	住房保障中心（县住房制度改革中心）
11	城市房屋征收中心

三、部门主要工作任务

2025 年，明溪县住房和城乡建设局主要任务是：抓民生、强保障，夯实民生福祉“基准点”；聚动能、优营商，找准行业服务“切入点”；稳行业、严监管，筑牢安全生产“落脚点”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)抓民生、强保障，夯实民生福祉“基准点”。完善城市骨架，持续推进北部新区路网、明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目及坪埠片区整治项目在建道路项目实

施进展，争取项目早日建成投用；积极推进红豆杉路提升改造、骑行道建设及污水厂提标改造工程项目落地。提升乡镇风貌，继续推进我县乡镇生活污水处理项目，完成7个乡镇污水终端处理设施提升改造，完成柏亨村、龙湖村等2个省级传统村落保护发展规划报批。

(二)聚动能、优营商，找准行业服务“切入点”。提升企业资质，帮扶我县2家二级企业晋升一级施工总承包资质，积极对接我县三级建筑业企业，晋升二级施工总承包资质。推进审批制度改革，推行“拿地即开工”审批模式，充分梳理经济开发区、工业园区内符合要求的项目，争取企业认同，积极培育项目生成。

(三)稳行业、严监管，筑牢安全生产“落脚点”。加强燃气安全管理。完善燃气安全监管工作机制，加快构建齐抓共管、整体联动的监管格局，力保实现全县燃气安全生产“零事故”目标。做好房屋安全整治。对房屋安全采取动态管理，确保不落一栋、不漏一户、不留盲区和死角，坚决防止房屋安全事故发生。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3887.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1510.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	369.91
		十一、城乡社区支出	3589.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	800.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	638.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5397.57	支出合计	5397.57

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		5397.57	3887.57	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1282.60	1282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5397.57	1052.60	4344.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	319.91	0.00	319.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1282.60	1052.60	230.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3887.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1510.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	369.91
		十一、城乡社区支出	3589.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	800.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	638.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5397.57	支出合计	5397.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3887.57	1052.60	2834.97
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	319.91	0.00	319.91
2120101	行政运行	1282.60	1052.60	230.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	0.00	360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.88	0.00	70.88
2120501	城乡社区环境卫生	341.18	0.00	341.18
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	638.00	0.00	638.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1510.00	0.00	1510.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3887.57
301	工资福利支出	964.99
302	商品和服务支出	1971.68
303	对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	950.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1052.60
301	工资福利支出	964.99
30101	基本工资	264.64
30102	津贴补贴	18.15
30103	奖金	288.19
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	136.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63
30109	职业年金缴费	47.63
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01
30113	住房公积金	71.44
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.92
302	商品和服务支出	86.71
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.39

30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.87
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	70.50
303	对个人和家庭的补助	0.90
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，明溪县住房和城乡建设局部门收入预算为5397.57万元，比上年增加161.35万元，主要原因是新招录人员的收入预算、新增南山田园综合体管护收入预算和乡镇污水处理运行管护收入预算。其中：一般公共预算拨款收入3887.57万元、政府性基金预算拨款收入1510.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5397.57万元，比上年增加161.35万元，主要原因是增加人员经费支出、新增南山田园综合体管护费和乡镇污水处理运行管护费的支出。其中：基本支出1052.60万元、项目支出4344.97万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3887.57万元，比上年增加101.35万元，增长2.68%，主要原因是新增南山田园综

合体管护费和乡镇污水处理运行管护费的支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费的开支，同时合理保障了城镇污水处理、城区园林绿化管理和路灯电费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体 50.00 万元。主要用于污水处理兜底资金，保障城镇排水与污水处理设施正常运用的污水处理兜底资金，保障城镇排水与污水处理设施正常运用的支出。

(二) 2110402-农村环境保护 319.91 万元。主要用于农村生活垃圾治理专项和乡镇污水处理运行管护的农村生活垃圾治理专项和乡镇污水处理运行管护的支出。

(三) 2120101-行政运行 1282.60 万元。主要用于人员经费和日常办公经费的人员经费和日常办公经费的支出。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 25.00 万元。主要用于房屋隐患排查、创城、消防验收和建筑保护的房屋隐患排查、创城、消防验收和建筑保护的支出。

(五) 2120303-小城镇基础设施建设 360.00 万元。主要用于城区路灯电费及照明设施养护维修的城区路灯电费及照明设施养护维修的支出。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 70.88 万元。主要用于房长制运行经费及农房建设质量安全技术咨询服务费的房长制运行经费及农房建设质量安全技术咨询服务

费的支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 341.18 万元。主要用于城区绿化管护经费和新增南山田园综合体管护费的城区绿化管护经费和新增南山田园综合体管护费的支出。

(八) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 800.00 万元。主要用于促进建筑业持续健康发展，对新晋升和入驻的建筑企业给予奖励的促进建筑业持续健康发展，对新晋升和入驻的建筑企业给予奖励的支出。

(九) 2210199-其他保障性安居工程支出 638.00 万元。主要用于城市公共租赁住房的维护建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1510.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 4.14%，主要原因是增加路灯变压器维护及灯罩老化更新费的支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般预算支出中日常办公经费的支出，同时合理保障了城市基础设施配套和污水处理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1000.00 万元。主要用于城市基础设施建设专项城市基础设施建设专项支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出

210.00 万元。主要用于城市基础设施配套费中安排景观灯、路灯维护城市基础设施配套费中安排景观灯、路灯维护支出。

(三) 2121401-污水处理设施建设和运营 300.00 万元。主要用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1052.60 万元，其中：

(一) 人员经费 980.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 71.71 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位暂时没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.80万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位公务接待安排相对稳定，能满足单位业务开展需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位暂时没有公务用车购置需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年明溪县住房和城乡建设局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

根据年初预算安排，从办案经费补助中拨住建局相关 办案经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	办案经费 35 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	抽查质量安全批次	100%
		质量指标	质量安全批次合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑工程合格率	100%
		生态效益指标	城区人居环境得到改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

根据年初预算安排，拨城区路灯电费及节能相关费用 项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	城市路灯电费及维护 360 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年电费	60 万元
	产出指标	数量指标	每天平均路灯点亮时 长	9 小时
		质量指标	工程故障排除平均用 时	5 小时
		时效指标	工程故障排除平均用 时	5 小时
	效益指标	社会效益指标	收益人口	2.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	20 次

根据年初预算安排，拨城区路灯电费相关费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	城市路灯电费及维护 300 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	服务对象人数	2.5 万人
		质量指标	维修及时率	95%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

根据年初预算安排，拨城区绿化管护经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		341.18	
	财政拨款:		341.18	
	其他资金:		0.00	
总体目标	城市园林绿化管护 341.18 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年养护成本	341.18 万元
	产出指标	数量指标	养护管理范围	32 万平方米
		质量指标	养护管理质量	98%
		时效指标	项目完成率	99%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	98%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

从城市基础设施配套费(基金)收入中安排景观灯、路灯维护等专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		210.00	
	财政拨款:		210.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	城市基础设施配套费安排的支出(基金)			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	改善城乡人居环境	2.5万人
		经济成本指标	城市基础设施配套费安排的支出	210万元
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	180次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	工程故障排除时间	5小时
	效益指标	社会效益指标	收益人口	2.5万人
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	20次	

从非税收入（公租房租金收入）中安排相关支出项目 绩效目标表

项目 资金 （万元）	资金总额：		138.00	
	财政拨款：		138.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障性住房维修费用支出预计 158 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房租金收入	138 万元
	产出指标	数量指标	固定资产管理的合规性	100%
		质量指标	公租房维修维护质量	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障对象发放租金补贴的认同率	98%
		社会效益指标	保障对象住房困难改善比率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修质量满意度	98%

从非税收入（住房公积金增值收益收入）中安排相关 支出项目绩效目标表

项目 资金 （万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	完成公租房建设项目资金投入 500 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房建设	500 万元
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	收益家庭增长率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	生活质量提高率	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

从国有土地出让收入中拨城市基础设施建设专项项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	从国有土地出让收入中拨市政工程设施建设、城市建设项目等			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	服务对象人数	2.5万人
		质量指标	维修及时率	95%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

根据年初预算安排，拨促进建筑业健康发展经费项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	促进建筑业健康发展			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励企业资金	800 万元
	产出指标	数量指标	晋升一级建筑施工总承包企业个数	2 个
		质量指标	晋升一级专业承包资质企业数	4 个
		时效指标	补助及时性	800 万元
	效益指标	社会效益指标	扶持企业发展投入资金增长率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	90%

根据年初预算安排，拨兑现房地产优惠政策奖励专项 资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	兑现房地产优惠政策奖励 150 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放房地产优惠奖励 总额	150 万元
	产出指标	数量指标	兑现购房契税返还户 数	45 户数
		质量指标	受益家庭户数	45 户数
		时效指标	资金到位及时率	80%
	效益指标	经济效益指标	增加商品房销售套数	70 套数
		社会效益指标	有效改善群众居住环 境	70 户数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

根据年初预算安排，拨房屋隐患排查、建筑保护、创城和消防验收等经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	房屋隐患排查、建筑保护、创城和消防验收等经费 25 万			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	创城和消防验收等经费	100%
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	180 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	生活质量提高率	90%
		社会效益指标	服务对象满意率	100%
		生态效益指标	火灾隐患减少	50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	100%

根据年初预算安排，拨房长制运行经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.88	
	财政拨款:		70.88	
	其他资金:		0.00	
总体目标	无			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	项目经费到位数量	100%
		质量指标	补助合规性	合格合格
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	有效改善群众居住质量	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	10%	

根据年初预算安排，拨农村生活垃圾治理专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		175.28	
	财政拨款:		175.28	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推进农村生活垃圾治理 178.25 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	村民环保意识提高	100%
		经济成本指标	农村生活垃圾治理	175.28 万元
	产出指标	数量指标	新增农村环境保护和污染防治项目数	8 个
		质量指标	农村生活垃圾治理行政村比例	100%
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	服务对象不满意率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众不满意度调查	10%

从污水处理费（基金）收入中拨污水处理等有关费用 项目绩效目标表

项目 资金 （万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	污水处理费收入安排支出 300 万			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	服务对象人数	2.5 万人
		质量指标	年度工作完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

根据年初预算，拨污水处理兜底资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00			
	财政拨款:	50.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障城镇排水与污水处理设施正常运营				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	控制好城镇排水和污水处理设施的维护费	5%	
	产出指标	数量指标	污水管道设施的长度和数量	90%	
			质量指标	污水处理合格率	95%
			时效指标	污水处理的效率	10%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的好评率	98%	

根据年初预算安排，拨乡镇污水处理运行管护费项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		144.63	
	财政拨款:		144.63	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	无			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	项目经费到位数	144.63 万元
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	10%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年明溪县住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 71.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 0.42%。主要原因是压减日常办公经费的开支。

（二）政府采购情况

2025 年，明溪县住房和城乡建设局政府采购预算总额 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，明溪县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。