

附件

2023 年度
漳平市住房和城乡建设局
本级单位预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2023 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	36

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	37
七、预算绩效目标情况.....	37
八、其他重要事项说明.....	43
第四部分名词解释.....	45

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

漳平市住房和城乡建设局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、龙岩市委和漳平市委关于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对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导。单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、龙岩市有关住房和城乡建设、人防建设的法律、法规、规章；研究制定相关的地区发展战略、中长期发展规划、年度计划，并指导检查督促实施。拟定并组织实施我市住房和城乡建设的政策和措施；承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟定全市村庄和城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造工作。指导特色小镇、美丽乡村和村镇人居环境的改善工作。指导历史文化名镇（村）、传统、历史建筑保护工作。指导中心镇的建设，配合推动城乡建设统筹工作。

（三）规范管理全市工程建设标准体系。监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导和管理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。

（四）承担保障全市中低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障相关政策措施并指导实施；拟定全市城镇住房住房保障发展规划和年度计划并监督实施；协调有关部门做好

政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督。

（五）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策；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指导实施。

（六）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、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补偿的规章制度并监督执行，会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

（七）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；负责市级道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案等行业管理工作。

（八）拟定全市城乡市政公用事业发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；负责市级城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案等行业管理工作。

（九）监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策；拟订

规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

(十) 承担全市建筑工程(含地下人防工程)和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;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。

(十一) 承担全市建筑节能、城镇减排的责任。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。

(十二) 贯彻执行国家和省、龙岩市有关人民防空工作的法律、法规和政策,依法管理全市人防工作和人防建设。

(十三) 按规定承担安全生产方面相关职责

(十四) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市住房和城乡建设局单位包括5个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市住房和城乡建设局	财政全额拨款	10
漳平市消防化工建设工程中心	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2023年，漳平市住房和城乡建设局单位主要任务是：2023年，在市委市政府的坚强领导下，市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习党的二十大精神，按照“三提三效”行动的工作部署，全局上下团结奋斗，发扬“冲冲冲”的工作作风，全力以赴大抓招商、大抓产业、大抓项目，持续推进城乡建设品质提升，持续保持房地产市场健康稳定，持续推动建筑业持续提质增效，全力打造闽西南开放包容的活力城市，建设宜居宜业的现代化生态漳平，全市住房和城乡建设事业始终保持向上向好的发展态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以城乡建设品质提升为抓手，推进城乡建设一体化发展。一是积极争取项目资金。按照省、龙岩市2023年城乡建设品质提升方案，积极谋划我市2023年城乡建设品质提升建设项目，充分利用国台办、省委台办对口支援和对口协作、国务院支持闽西革命老区高质量发展示范区等政策红利，认真分析、研究、吃透各项政策，积极向上沟通对接，谋划一批示范区建设重大项目，争取各项政策资金支持我市城市基础设施建设。二是城市功能提升。完成东湖路提升改造，启动城北广场，外环东路二期、南学堂路网、和富路、赤洋路、闽西南排水防涝等项目建设；加快推进漳平市数字

经济产业园及基础配套设施、漳平市总部经济产业园基础设施项目建设；推动西雾山城市生态公园、九龙江生态休闲绿道项目建设。持续推进 2023 年背街小巷、电动车充电桩建设、园林绿化、绿色社区、居住社区、无障碍设施等提升改造。三是住房安居提升。启动漳平市百惠小区公租房开工建设，力争完成主体工程建设；推动福满、桂林、华龙二期棚户区 and 桂林江滨南路片区改造；持续开展房屋结构安全隐患排查整治和农房安全建设监管工作；持续美丽家园烂尾处置工作，力争完成 1#、2#、6#主体工程建设。四是人居环境提升。持续推进漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP 项目建设，完成上级下达的管网任务，力争全面建成、早日转入运营，提高乡镇生活污水处理率和运营维护水平；推进县域农村生活垃圾市场化运营，保洁好村庄环境、农村公厕，提升城乡生活环境质量；推动赤水镇开展全镇域垃圾分类试点创建；建设漳平市域历史文化遗产体系，加快推进市域历史建筑普查，持续推进城乡风貌管控，力争完成重点保护提升 1 个古村、修缮 10 栋以上历史建筑。

（二）以优化营商环境为抓手，提高服务企业水平。继续认真落实“工程建设项目审批制度改革”、“最多跑一次”改革、“一扇门”改革、“减证便民”和优化营商环境等工作，压缩审批时限，优化报建流程、精简申报材料。推动工程审批中介服务网上交易，加大引导力度，推动工程建设项目审批中涉及的中介服务进入全省工程建设项目审批中介服务网上超市进行交易，实现中介服务数据共享、网上展示、服

务委托、成果提交、监督评价等全过程管理。

（三）以安全生产为抓手，推进行业高质量发展。一是抓好施工安全。持续高效推进安全生产专项整治三年行动，并继续加强“大排查、大整治”行动，巩固排查整治成果。二是抓好质量安全。进一步加大在检测、网络设备上的投入，健全建筑工程质量安全监管体系，切实解决建筑工程质量安全监督管理的薄弱环节。三是抓好燃气安全。持续开展全市燃气安全检查，推进燃气设施更新改造，全面排查安全隐患；逐步推进菁城、桂林、南洋、双洋、永福等乡镇（街道）的三级瓶库改造提升为二级瓶库。四是加大企业帮扶。充分发挥我市建筑企业协会桥梁纽带作用，全力做好建筑企业“引进来”“走出去”服务，不断提升我市建筑企业竞争力。同时，加大“双培育”工作力度，加快落实省、龙岩市和我市扶持建筑业发展的各项政策措施，深入施工企业帮助协调，解决企业实际困难和问题，因地因时因企施策，点对点协调，不断提高我市建筑业产值。五是整顿市场行为。继续加大房地产市场监管力度，做好房地产市场监测，坚决打击房地产市场违法违规现象；实现房地产交易网签备案、预售资金监管等信息数据动态统计分析，实时监控，防范房地产开发项目重大风险。

（四）以队伍建设为抓手，增强干部素质提升。一是严格目标管理责任制，做到各项工作有清单、有督查、有考核、有问责。政令畅通，令行禁止，确保市委、市政府各项决策部署落到实处。二是深入开展党的二十大精神、业务技能、

法律法规等学习培训，全面提高住建系统干部职工学习意识，增强学习实效，提升专业水平。三是聚焦工作重点，局各股室（单位）根据要求，结合各自工作职能，梳理工作职责、确定工作重点，并根据确定的工作目标和工作重点，制订进度计划表，实行挂图作战，对工作进展情况实行定期跟踪调度。四是严肃执纪问责，贯通运用“四种形态”，既做到治病救人，又保持惩治腐败高压态势。拓宽信访渠道，充分利用群众监督、社会监督等多种形式监督干部日常工作，让干部不敢腐、不能腐、不想腐，在住建系统上下形成风清气正的良好政治生态。

第二部分
2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,696.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,835.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	786.80
		十一、城乡社区支出	2,733.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,531.62	支出合计	3,531.62

二、收入预算总表

2023 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		3,531.62	1,696.62	1,835.00								
211	节能环保支出	786.80	786.80									
21103	污染防治	377.80	377.80									
2110302	水体	377.80	377.80									
21104	自然生态保护	409.00	409.00									
2110402	农村环境保护	409.00	409.00									
212	城乡社区支出	2,733.86	898.86	1,835.00								
21201	城乡社区管理事 务	306.71	306.71									
2120101	行政运行	183.16	183.16									
2120102	一般行政管理事 务	90.00	90.00									
2120106	工程建设管理	33.55	33.55									

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	435.00		435.00								
2120803	城市建设支出	435.00		435.00								
21214	污水处理费安排 的支出	1,400.00		1,400.00								
2121401	污水处理设施建 设和运营	1,355.00		1,355.00								
2121402	代征手续费	45.00		45.00								
21299	其他城乡社区支 出	592.15	592.15									
2129999	其他城乡社区支 出	592.15	592.15									
221	住房保障支出	10.96	10.96									
22102	住房改革支出	10.96	10.96									
2210201	住房公积金	10.96	10.96									

三、支出预算总表

2023 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		3,531.62	227.67	3,303.95			
211	节能环保支出	786.80		786.80			
21103	污染防治	377.80		377.80			
2110302	水体	377.80		377.80			
21104	自然生态保护	409.00		409.00			
2110402	农村环境保护	409.00		409.00			
212	城乡社区支出	2,733.86	216.71	2,517.15			
21201	城乡社区管理事务	306.71	216.71	90.00			
2120101	行政运行	183.16	183.16				
2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2120106	工程建设管理	33.55	33.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.00		435.00			
2120803	城市建设支出	435.00		435.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,400.00		1,400.00			

2121401	污水处理设施建设和运营	1,355.00		1,355.00			
2121402	代征手续费	45.00		45.00			
21299	其他城乡社区支出	592.15		592.15			
2129999	其他城乡社区支出	592.15		592.15			
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,696.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,835.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	786.80
		十一、城乡社区支出	2,733.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,531.62	支出合计	3,531.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1,696.62	227.67	1,468.95
211	节能环保支出	786.80		786.80
21103	污染防治	377.80		377.80
2110302	水体	377.80		377.80
21104	自然生态保护	409.00		409.00
2110402	农村环境保护	409.00		409.00
212	城乡社区支出	898.86	216.71	682.15
21201	城乡社区管理事务	306.71	216.71	90.00
2120101	行政运行	183.16	183.16	
2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2120106	工程建设管理	33.55	33.55	
21299	其他城乡社区支出	592.15		592.15
2129999	其他城乡社区支出	592.15		592.15
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		1835		1835
212	城乡社区支出	1835		1835
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435		435
2120803	城市建设支出	435		435
21214	污水处理费安排的支出	1400		1400
2121401	污水处理设施建设和运营	1355		1355
2121402	代征手续费	45		45
212	城乡社区支出	1835		1835
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435		435
2120803	城市建设支出	435		435
21214	污水处理费安排的支出	1400		1400
2121401	污水处理设施建设和运营	1355		1355
2121402	代征手续费	45		45

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1,696.62
301	工资福利支出	186.27
302	商品和服务支出	890.97
303	对个人和家庭的补助	27.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	592.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		227.67
301	工资福利支出	186.27
30101	基本工资	57.34
30102	津贴补贴	31.53
30103	奖金	39.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	10.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.97
302	商品和服务支出	14.17
30201	办公费	3.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	27.23
30301	离休费	5.96
30302	退休费	11.14
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.13
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规划	总体绩效目 标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
合计							3,379.86	1,544.86	1,835.00	0.00	3,379.86
漳平市 住房和 城乡建 设局	2023 年 人防工 作业务 经费	根据人防 办工作职 责	1	根据人防办主要职责，2023 年 工作计划开展人防防空警报试 鸣及人口疏散演练费、人防设 备维护保养、政府履职所需辅 助性事项监督检查等人防业务 经费及劳务派遣工资及费用	保证人防工作业 务工作正常开展		10.00	10.00			项目法
漳平市 住房和 城乡建 设局	污水管 网管理 站运行 费用	《漳平市 人民政府 专题会议 纪要》 (2009】	1	漳平市污水管网站主要负责 2 个污水泵站及污水管网运营管 理，主要用于劳务派遣人员工 资及费用、泵站运行电费、泵 站及管网维修费、泵站清淤费、	保证污水管网管 理站的正常运 行，有效输送城 区生活污水。		110.00	110.00			项目法

		39号)及住建局工作职责		泵站办公费及垃圾清运等费用。该经费保证污水泵站正常运行,污水的收集输送至污水处理厂,确保我市污水收集与输送正常运行。							
漳平市住房和城乡建设局	2023年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金	龙财资环指【2022】57号	1	2023年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金	1. 2022年开工建设26个村庄农村生活污水治理项目。2022年底完成13个村庄农村生活污水治理项目。		409.00	409.00			项目法
漳平市住房和城乡建设局	2023年农村生活垃圾治理常态化机制	《龙岩市人民政府关于进一步加强农村污水垃圾处理工作的通知》(龙政综[2017]63	1	根据龙政办【2016】283号、龙政综【2017】63号等文件精神,大力推进村生活治理常态化机制建立,依据2021年末户籍人口为基数。做好农村生活垃圾治理常态化机制,进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准(有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障),提升	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准(有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障),提升		267.80	267.80			因素法

		号)		长效的资金保障), 提升农村生活垃圾治理水平, 该资金主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。	农村生活垃圾治理水平。						
漳平市住房和城乡建设局	2023年住建局部门项目运转经费	根据住建局工作职责	1	根据住建局工作职责, 2023年开展城建项目申报费用及城市建设项目专家评审、点评及咨询、消防设计审查及消防验收评定专家评审费及档案整理、建设项目建筑企业监督管理检查、建筑市场管理、招标投标管理、城乡品质提升年及在建农村房屋整治、房屋隐患排查、城市建设项目质量安全、燃气、房屋安全等安全检查、安全宣传、聘用劳务派遣人员及保洁员、城建建设工程管理、房屋安全保险监测及农村建房安全网格化管理系统平台建设等住建业务工作经费。	保障住建各项工作任务正常开展	80.00	80.00				项目法
漳平市住房和城乡建设局	(待批) 污水处理费和	《漳平市城市污水处理二期	1	漳平市污水处理厂是漳平恒发水务有限公司以BOT方式投资建设的污水处理项目, 主要用	处理城区生活污水量≥900万吨污水, 污水达标	1,790.00		1,790.00			项目法

设局	污泥处 置费	BOT 项目 特特许经营 营补充协 议书》		于污水处理费及污泥处置费， 该经费保证我市污水处理厂正 常运行。	率≥95%						
漳平市 住房和 城乡建 设局	(待批) 污水处 理费代 征手续 费	根据《漳 平市人 民政府 关于开 征污水 处理费 的通告 》漳政 (2007) 56 号 和 2007 年 12 月第十 次市长 办公会 议精神	1	根据《漳平市人民政府关于开 征污水处理费的通告》（漳政 [2007]56 号）和 2007 年 12 月 第十次市长办公会议精神，委 托漳平市清源自来水公司代征 城市污水处理费，代征手续费 为代征总额 3%。该手续费主要 用于供水管网普查中整改无表 用水、表前偷水、物业私装用 表，水表被盗等及供水管网普 查抢修维护管道改造等费用， 通过这次普查维护等打击了违 章用水行为，规范了我司的用 水秩序，维护了我司的合法权 益，保障了居民用水环境。	供水管网普查中 整改无表用水、 表前偷水、物业 私装用表，水表 被盗等整体目标 已完成供水管网 普查抢修维护管 道改造等工作， 通过这次普查维 护等打击了违章 用水行为，规范 了居民用水环 境。	45.00		45.00			项目法
漳平市 住房和 城乡建 设局	城市建 设项目 国开行 政府购	住建局购 买服务协 议及融资 贷款合同	1	完成了漳平市城区道路“白改 黑”工程全面道路铺设项目、 漳平市完善城市路网项目、漳 平市福满北路道路工程项目、	完成了漳平市城 区道路“白改 黑”工程全面道 路铺设项目、漳	592.15	592.15				项目法

	买服务 费用			漳平市迎宾大道（原工业路） 工程项目、漳平西站站前广场 及通站道路工程项目等城区设 施建设。	平市完善城市路 网项目、漳平市 福满北路道路工 程项目、漳平市 迎宾大道（原工 业路）工程项目、 漳平西站站前广 场及通站道路工 程项目等城区设 施建设。						
--	-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，漳平市住房和城乡建设局收入预算为3531.62万元，比上年增加1271.52万元，主要原因是增加人员经费、污水处理费及污泥处置费、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理常态化机制及城市建设项目国开行政府购买服务费用等项目预算。其中：一般公共预算拨款收入1696.52万元、政府性基金预算拨款收入1835万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3531.62万元，比上年增加（减少）1271万元，主要原因是主要原因是增加人员经费、污水处理费及污泥处置费、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理常态化机制及城市建设项目国开行政府购买服务费用等项目预算支出。其中：基本支出227.67万元、项目支出3303.95万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1696.62万元，比上年增加1124.52万元，增长196.56%，主要原因是2023年增加农村生活污水治理、农村生活垃圾治理常态化机制及

城市建设项目国开行政府购买服务费用等项目预算支出。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了住建业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110302-水体 377.8 万元。主要用于农村生活垃圾治理常态化机制支出。

（二）2110402-农村环境保护 409 万元。主要用于农村生活污水治理支出。

（三）2120101-行政运行 183.16 万元。主要用于住建局本级在职人员工资、绩效奖金、养老、医疗、工伤、生育保险及办公费、邮电费、差旅费等支出。

（四）2120102-一般行政管理事务 90 万元。主要用于住建工作业务费及人防工作业务费等支出

（五）2120106-工程建设管理 33.55 万元。主要用于质安站、消化中心在职人员工资、绩效奖金、养老、医疗、工伤、生育保险及办公费、水电费、差旅费及质安站工作业务经费等支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 592.15 万元。主要用于城市建设项目国开行政府购买服务费用等支出。

（七）2210201-住房公积金 10.96 万元。主要用于局

本级及下属单位在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1835 万元 , 比上年增加 147 万元 , 增长 8.7% , 主要原因是增加污水处理费等支出。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 , 重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出 , 同时合理保障了住建业务等工作的支出需求 , 体现在有关支出科目中。其中 (按项级科目分类统计) :

(一) 2120803-城市建设支出 435 万元。主要用于污水处理费和污泥处置费支出。

(二) 2121401-污水处理设施建设和运营 1400 万元。主要用于污水处理费和污泥处置费支出。

(三) 2121402-代征手续费 45 万元。主要用于委托漳平市清源自来水有限公司征收城市污水处理费代征手续费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 227.67 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 213.5 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 14.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 13%。主要原因是：上级检查接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原

因是:局本级及下属单位因公车改革后无公务用车及 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，漳平市住房和城乡建设局单位共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3303.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

(1) (待批) 污水处理费和污泥处置费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1790.00		
	财政拨款:	1790.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	处理城区生活污水量 \geq 900 万吨污水，污水达标率 \geq 95%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	\geq 900 万吨
		质量指标	污水达标率	\geq 95%
		时效指标	资金支出进度	=100%
	成本指标	经济成本指标	吨污水电耗	\leq 0.3 比值
	效益指标	生态效益指标	COD 消减量	\geq 1000 吨
			氨氮消减量	\geq 160 吨
			总磷消减量	\geq 13 吨
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	\geq 90%	

(2) 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		267.80	
	财政拨款:		267.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥20 万人
			建立农村生活垃圾治理常态机制乡镇（街道）个数	=15 个
		质量指标	建立农村垃圾治理行政村情况	≥95%
		时效指标	支出进度	=100%
	成本指标	经济成本指标	漳平级投入	=178.53 万元
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善提升情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（3）2023 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		409.00	
	财政拨款:		409.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	1. 2022 年开工建设 26 个村庄农村生活污水治理项目。2023 年底完成 26 个村庄农村生活污水治理项目。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开工村庄数量	26 个
			年度内完工村庄数量	13 个
			总收益人口数量	2.98 万人
			年度内完工项目收益人口数量	1.49 万人
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤409 万
	效益指标	生态效益指标	农村饮用水源水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%

(4) 城市建设项目国开行政政府购买服务费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	592.15		
	财政拨款:	592.15		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成了漳平市城区道路“白改黑”工程全面道路铺设项目、漳平市完善城市路网项目、漳平市福满北路道路工程项目、漳平市迎宾大道（原工业路）工程项目、漳平西站站前广场及通站道路工程项目等城区设施建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥5 个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完工率	≥100%
成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	居民环境提升情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%

(5) 污水管网管理站运行费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款:		110.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证污水管网管理站的正常运行,有效输送城区生活污水。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=8人
			污水提升泵送水量	≥900万吨
		质量指标	泵站安全运行情况	=0起
		时效指标	支出进度	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金总额	≥110万元
	效益指标	生态效益指标	COD消减量	≥1000吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

(6) (待批) 污水处理费代征手续费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	供水管网普查中整改无表用水、表前偷水、物业私装用表,水表被盗等整体目标已完成供水管网普查抢修维护管道改造等工作,通过这次普查维护等打击了违章用水行为,规范用水秩序,保障了居民用水环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	供水管网普查数	≥2 处
			2022 年代征污水处理费总额	≥150 万元
			供水管网抢修维护数	≥2 次
		质量指标	供水管网抢修维护完成率	≥98%
		时效指标	资金支出进度	≥100%
	成本指标	经济成本指标	污水处理费代征手续费财政投入	=45 万元
	效益指标	社会效益指标	市民节约用水意识提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(7) 2023 年住建局部门项目运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据住建局工作职责，2023 年开展城建项目申报费用及城市建设项目专家评审、点评及咨询、消防设计审查及消防验收评定专家评审费及档案整理、建设项目建筑企业监督管理检查、建筑市场管理、招投标管理、城乡品质提升年及在建农村房屋整治、房屋隐患排查、城市建设项目质量安全、燃气、房屋安全等安全检查、安全宣传、聘用劳务派遣人员及保洁员、城建建设工程管理、房屋安全保险监测及农村建房安全网格化管理系统平台建设等住建业务经费			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住建工作满意率	≥90%

(8) 2023 年人防工作业务经费绩效目标表

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	根据人防办主要职责,正常发放劳务派遣人员工资及平时工作经费,顺利完成 9.18 当天试鸣与人口疏散演练,重点防护目标的防护方案及措施制定等			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人防工作满意率	≥90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,漳平市住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.17 万元,基本与上年持平。

(二) 政府采购情况

2023 年,漳平市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 1.25 万元,其中:政府采购货物预算 1.25 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，漳平市住房和城乡建设局部门共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。