

2025 年度
永泰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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2025年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 27 |
| 八、其他重要事项说明····· | 29 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 31 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全县住房和城乡建设管理工作。

（二）负责全县城镇住房保障工作。

（三）负责全县住房制度改革工作，拟订全县住房建设规划并组织实施。

（四）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）负责全县物业服务行业管理工作。

（六）负责组织实施全县房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（七）拟订全县城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（八）负责城市管理工作。拟订城市管理行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施，并实施业务指导、组织协调。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县住房和城乡建设局部门包括5个机关行政科室、5个内设机构及3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：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|--------|------|
| 永泰县住房和城乡建设局 | 财政全额拨款 | 46 |
| 永泰县市容环境中心 | 财政全额拨款 | 17 |

| | | |
|---------------|--------|----|
| 永泰县房屋征收中心 | 财政全额拨款 | 9 |
| 永泰县城市管理综合执法大队 | 财政全额拨款 | 13 |

三、部门主要工作任务

2025年，永泰县住房和城乡建设局部门主要任务是：抓好政府性投资项目建设，继续谋划国债、专债，推进文明示范路创建工作，加快地下管网更新改造，持续推动建筑业平稳发展，推进传统村落建设，全力做好房屋征收和未安置存量化解工作，推动城市社会化管养，推动党建业务深度融合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好政府性投资项目建设。加快清凉工业园区配套道路、城镇污水管网建设项目（二期）2个在建项目建设进度，争取早日竣工投入使用；推进小东坑A段道路、青云路和小汤西路改造项目、小汤路二期项目、永泰县南城区恒学路项目、福建（永泰）电商产业园周边配套道路、永建一期项目周边道路（北一路、北二路及环山东路）、龙头支路（坵山路至站前大道段）、连支一路、永泰县莒口水源地库区污水管网提升改造项目、电信业务用房迁建项目等10个项目前期工作，争取尽快启动建设。

（二）继续谋划国债、专债。2025年计划申报6个国债项目，分别是永泰县东部片区排水防涝设施改造提升项目、永泰县供水管网漏损率治理提升项目、永泰县城区污水管网

完善提升工程、永泰县生活垃圾转运站提升改造项目、永泰县中心城区雨水管网提升改造项目一期工程、永泰县燃气设施改造工程。2025年计划申报10个专债项目，分别是永泰县历史街区（登高路）改造提升项目、永泰县停车泊位综合服务设施建设项目、永泰县东部片区排水防涝设施改造提升项目、永泰县城区污水管网完善提升工程、永泰县生活垃圾转运站提升改造项目、永泰县中心城区雨水管网提升改造项目、永泰县燃气设施改造工程、永泰县供水管网漏损率治理提升项目、永泰县城中村改造及基础设施配套项目、永泰智慧城市综合体及其配套基础设施项目。

（三）推进文明示范路创建工作。在巩固南湖路、县府路、上马路、东街路、杨梅路文明示范路成效的基础上，继续推进龙头大道、刘岐大道、站前大道的文明示范路项目建设，建设内容含行道树池改造、垃圾桶撤桶及四分类箱设置、人行道路沿石整修等。

（四）加快地下管网更新改造。2025年计划启动老城区排水管网雨污分流改造及供水管网提升修复，新建污水管网13公里，雨水管网2公里，供水管网5公里。2025年底前，完成县城区楼栋底商（沿街商户）天然气管道红线外敷设工作。

（五）持续推动建筑业平稳发展。一是加大建筑产业扶持力度，通过深化靠前服务、强化政策扶持、优化营商环境，助力更多企业提质升级，多举措高质效推进建筑业平稳发展，

实现建筑业产值增长 8%。二是持续加强建筑市场管理，深入开展建筑市场违法转包、分包、挂靠等行为专项整治，推动市场秩序不断规范。三是指导鸿丰恒建设等 2 家资质晋升一级；会同樟城镇、盖洋乡招引中垵建设落地，招引 2 家一级企业。

（六）推进传统村落建设。推进传统村落智能数字化建设，实现梧桐镇椿阳村等 7 个传统村落上线传统村落数字博物馆；2025 年申报永泰县历史街区改造提升项目，项目建设 2.9 亿，申请专债 1.4 亿；督促白云乡加快传统村落改造提升，力争 2025 年 11 月底完成并通过名城委验收。

（七）全力做好房屋征收和未安置存量化解工作。重点做好南区中学 B-05 地块、城峰镇小东坑 KL-21 及 KL-22 地块、旧电影院地块等 7 个地块的房屋征收安置工作，涉及 202 户，共 7.44 万平方米；继续推进房票安置工作，盘活楼市。

（八）推动城市社会化管理。将市政道路桥梁、路灯、雨污管网、园林绿化等维护、修缮、管养等内容整合打包，实行社会化管理，提升城市管理水平。

（九）推动党建业务深度融合。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神，严格落实“三会一课”、主题党日、“第一议题”等制度；利用红色教育资源，丰富党性教育活动，健全班子领导讲党课制度；深化模范机关创建，全面推进党总支标准化、规范化建设；着力将项目建设、污水管网新建改造、城市品质提升、历史

文化保护、建筑企业扶持等重点业务内容融入到党员学习教育中，形成党建工作与业务工作相互渗透、互相促进的局面。

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 | 746.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2760 | 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 | 123.05 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 27.02 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3289.13 |
| | | 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 | 67.42 |
| | | 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 | 3506.62 | 支出合计 | 3506.62 |

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 | | 3,506.62 | 746.62 | 2,760.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.05 | 123.05 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.34 | 112.34 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.89 | 74.89 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.45 | 37.45 | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.71 | 10.71 | | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.71 | 10.71 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 27.02 | 27.02 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 城乡社区支出 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区管理事务 | 3,289.13 | 529.13 | 2,760.00 | | | | | | | | |
| 21201 | 行政运行 | 529.13 | 529.13 | | | | | | | | | |
| 2120101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 114.94 | 114.94 | | | | | | | | | |
| 2120199 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 414.19 | 414.19 | | | | | | | | | |
| 21208 | 城市建设支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | | | | | | | | |
| 2120803 | 污水处理费安排的支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | | | | | | | | |
| 21214 | 污水处理设施建设和运营 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 2121401 | 住房保障支出 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房改革支出 | 67.42 | 67.42 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房公积金 | 67.42 | 67.42 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 提租补贴 | 57.13 | 57.13 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 城乡社区支出 | 10.29 | 10.29 | | | | | | | | | |

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 | | 3506.62 | 736.72 | 2,769.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.05 | 123.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.34 | 112.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.89 | 74.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.45 | 37.45 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3289.13 | 519.23 | 2,769.90 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 529.13 | 519.23 | 9.90 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 114.94 | 114.94 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 414.19 | 404.29 | 9.90 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2700 | | 2,700.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2700 | | 2,700.00 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.42 | 67.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.42 | 67.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.29 | 10.29 | | | | |

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 | 746.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,760.00 | 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 | 123.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.02 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,289.13 |
| | | 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 | 67.42 |
| | | 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 | 3506.62 | 支出合计 | 3506.62 |

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 | | 746.62 | 736.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.05 | 123.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.34 | 112.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.89 | 74.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.45 | 37.45 | |
| 20808 | 抚恤 | 10.71 | 10.71 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.02 | 27.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 529.13 | 519.23 | 9.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 529.13 | 519.23 | 9.90 |
| 2120101 | 行政运行 | 114.94 | 114.94 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 414.19 | 404.29 | 9.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.42 | 67.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.42 | 67.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.29 | 10.29 | |

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 | | 2,760.00 | | 2,760.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,760.00 | | 2,760.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 60.00 | | 60.00 |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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 | | 746.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 693.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.71 |
| 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 | |

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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 736.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 693.30 |
| 30101 | 基本工资 | 170.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.37 |
| 30103 | 奖金 | 188.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.13 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.71 |
| 30201 | 办公费 | 21.20 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.62 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30211 | 差旅费 | |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 3.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |
| 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 | 10.71 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.71 |
| 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（基本建设） | |
| 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 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 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

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 | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 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 |

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，永泰县住房和城乡建设局部门收入预算为3506.62万元，比上年减少364.62万元，主要原因是城区环卫一体化项目服务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入746.62万元、政府性基金预算拨款收入2760万元、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3506.62万元，比上年减少364.62万元，主要原因是员工工资变动。其中：基本支出736.72万元、项目支出2769.9万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出746.62万元，比上年减少64.62万元，降低7.97%，主要原因是人员经费减少、办公经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费、会议费、其他商品和服务支出，同时合理保障了工资、单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.89 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.45 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080899-其他优抚支出 10.71 万元。主要用于遗属补助和越战三等功及伤残人员生活补助。

（四）2101101-行政单位医疗 4.02 万元。主要用于行政人员医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 19.48 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.52 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2120101-行政运行 114.94 万元。主要用于单位日常开支、行政人员基本工资及津贴补贴奖金等支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 414.19 万元。主要用于单位日常开支、事业人员基本工资及津贴补贴奖金等支出。

（九）2210201-住房公积金 57.13 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 10.29 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 2760 万元，比上年减少 300 万元，减少 9.8%，主要原因是城区环卫一体化项目服务

经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，合理保障了城区环卫一体化项目服务、污水处理及设施维护支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 2700 万元。主要用于支付环卫服务费用。

（二）2121401-污水处理设施建设和运营 60 万元。主要用于水处理设施建设和运营支出。

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 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 736.72 万元，其中：

（一）人员经费 710.49 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 26.23 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0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）工作需求。

（二）公务接待费

2025年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因是：本单位今年有接待需求。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，永泰县住房和城乡建设局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2760万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年污水中途提升泵站委托运营费项目绩效 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 | 预计 2025 年可提升至厂区的水量为 562.65 万吨左右。 | | | |
| 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 | 项目总投资 | ≤60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化学需氧量削减量 | ≥600 吨 |
| | | 质量指标 | 污水处理厂出水水质 达标率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 预算资金使用率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 固体废弃物综合利 用率 | ≥96% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群体满意度 | ≥96% |

2025 年城区环卫一体化项目项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 2700.00 | |
| | 财政拨款 | | 2700.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 政府采购项目于 2024 年进场，并支付环卫服务费用。 | | | |
| 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 | 城区道路保洁投入环卫设备 | ≥10 份 |
| | | 质量指标 | 环卫一体化考评验收得分 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供环卫就业岗位 | ≥100 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥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

2025 年，永泰县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 32.71 万元，比上年减少 1.58 万元，降低 4.6%。主要原因是人员经费减少、办公经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，永泰县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 1.4997 万元，其中：政府采购货物预算 1.4997 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 2024 年 12 月 31 日，永泰县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）。

2025 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。