

2024 年度

龙岩市永定区住房和城乡建设局（本  
级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
<b>第二部分 2024 年度决算表</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	34
九、其他重要事项情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>39</b>

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

贯彻实施国家和省、市的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设  
施咨询业的政策和法律法规，研究拟订我区住房和城乡建设  
规划的发展战略、中长期规划并指导实施，负责住房和城乡  
规划建设行政执法、执法监督和稽查工作；负责行业管理工  
作。（二）综合管理全区重点建设项目的实施；参与全区固  
定资产投资的大中型项目和重点项目前期工作的建设管理。

（三）行使全区城市建设和村镇建设中属住房和城乡规划建设局的职能职责；管理城市供水、燃气、市政设施、园林、市容和环境卫生工作；管理城市管线工程建设；管理城市规划区内的绿化和绿化管制工作；管理全区风景名胜区保护、建设与管理工  
作；指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性工作；管理城市市容环境治理工作。（四）负责指导监督全区建筑业工作；规范建筑市场，指导和监督建筑市场准入、建设工程招投标及工程质量和安全生产；负责 4 勘察设  
计、施工等相关社会中介组织管理；组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。（五）负责管理全区工程建设监

理工作，强化工程质量；负责行业安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大工程质量事故调查处理等综合管理工作。（六）规范管理全区工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准，负责全区建设技术监督管理，推行统一的经济参数、建设标准、工期定额、用地指标和造价管理。

（七）承担全区建筑节能、城镇减排的职责，拟订全区建设系统科技发展规划；指导建设科技引进项目的消化、吸收与创新工作；指导新型建材和新技术的推广应用工作。（八）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；拟订全区房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责起草城市规划区范围内国有土地上房屋征收拆迁与补偿的规范性文件，制定征收与补偿方案，报区人民政府批准后组织实施；制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行，负责管理和发布房地产开发、交易信息；指导同一个物业管理区域内的业主成立业主大会，选举产生业主委员会。（九）承担保障全区中低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施；拟订全区城镇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安居工程资金安排和使用监督。（十）研究制定区内建设行业人才培训和实施办法，组织全区建设干部职工队伍的培训和继

续教育；管理机关和直属企事业单位的人事、机构编制；负责建设行业技术职称的初评工作。（十一）会同有关部门、乡镇（街道）做好城建建设目标管理工作，并认真做好城乡（建）设考评汇总工作。（十二）配合市住房和城乡建设局做好全区城市市政公用设施建设。（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市永定区住房和城乡建设局	行政单位	9

## 三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：永定区住房和城乡建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动融入龙岩中心城市，持续推动城市建设。牢抓龙岩中心城区南部新城建设机遇，加快高坎培片区发展，推进城市更新改造步伐，实施海绵城市建设，着力推进城镇老旧小区改造提升、无障碍设施样板街道等为民办实事重点

项目。积极谋划 2024 年城建重点项目，计划实施年度计划投资 6.1 亿元的省重点项目 3 个和年度计划投资 3.087 亿元的区重点城建项目 8 个。

（二）践行生态文明思想，多维度治理城乡环境。加强历史建筑、传统风貌建筑保护修缮活化利用，重点实施已列入 2024 年区政府重点项目的省级历史文化名镇名村传统村落集中连片保护利用示范县项目，计划分两年实施，2024 年计划完成投资 1.2 亿元、2025 年完成投资 3000 万元，围绕土楼文化、红色文化、侨台文化、民俗文化创建形成 4 个集中连片示范区。践行“两山”理念，持续开展生态环境综合整治专项行动，积极开展在建工地扬尘整治，实施全域乡村生态共治战略。大力推动全域市场化生活污水治理，结合老旧小区改造，计划 2024 年新建城区污水管网 12 公里以上，总投资 2000 万元；新建下洋、湖山、坎市、培丰、高陂等乡镇污水管网 20 公里以上，总投资约 2000 万元，助推永定生态文明建设高质量发展。

（三）大抓产业大抓招商，力促二产三产协调发展。阶段性出台购房奖补政策，逐步化解商品房库存，继续实施房票制安置工作。围绕保民生、保稳定，防范化解全区“问题楼盘”，重点防范汇泉天悦城、翡翠园等房地产项目，积极稳妥为企业纾困解难，促进房地产市场平稳健康发展。预计 2024 年房地产商品房销售面积约 13 万平方米，同比增长 4%。



抢抓全域乡村振兴和南部新城建设带来重大发展机遇，计划新培育 1—2 家一级总承包企业，若干家二级总承包企业，加大招商引资力度，力争新引进 1—2 家优质建筑业企业，推动我区建筑企业高质量发展。预计 2024 年完成建筑业产值 177.75 亿元，同比增长 12.5%。

（四）牢牢扎紧安全制度藩篱，持续全覆盖大排查大整治。按照省住建厅“五个一”要求，坚持每月集中开展新一轮住建领域安全生产大排查大整治，持续开展建筑工程、市政燃气、城乡房屋、消防安全整治检查，确保安全稳定。建筑工地：重点检查基坑开挖、边坡支护、脚手架、模板工程、塔吊拆装等危险性较大工程等。市政燃气：加强燃气行业安全排查整治，推进燃气管道老化更新改造，加强安全用气教育，打击违法经营行为等。城乡房屋：加强自建房安全巡查，特别是经营性自建房的每月巡检制度。盯紧学校、幼儿园、医疗卫生、养老服务、民宿宾馆、娱乐场所等人员密集场所，发现隐患及时疏散人群，避免聚集性、群体性的人员伤亡。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	5126.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9502.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	10.50
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	74.98	八、社会保障和就业支出	30.85
		九、卫生健康支出	10.89
		十、节能环保支出	1095.10
		十一、城乡社区支出	5564.01
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	722.72
		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	55.00
		二十三、其他支出	7444.38
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14703.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14933.44</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4282.96	年末结转和结余	4052.90
<b>总计</b>	<b>18986.34</b>	<b>总计</b>	<b>18986.34</b>

注：1. 本表反映单位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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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	14703.38	14628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20306	国防动员	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.89</b>	<b>10.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1095.10</b>	<b>1095.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5333.95</b>	<b>5258.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.98</b>
21201	城乡社区管理事务	236.04	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
2120101	行政运行	236.04	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98

21202	城乡社区规划与管理	1821.17	1821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1821.17	1821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	957.26	957.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	652.66	652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>722.72</b>	<b>722.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	保障性安居工程支出	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7444.38</b>	<b>7444.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7315.21	7315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7315.21	7315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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	14933.44	525.22	14408.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1095.10	0.00	1095.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	768.93	0.00	768.93	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	768.93	0.00	768.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5564.01	466.10	5097.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1821.17	0.00	1821.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1821.17	0.00	1821.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.83	0.00	186.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.83	0.00	186.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	957.26	0.00	957.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	652.66	0.00	652.66	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	304.60	0.00	304.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	319.72	0.00	319.72	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	319.72	0.00	319.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>722.72</b>	<b>17.38</b>	<b>705.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	保障性安居工程支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



22406	自然灾害防治	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7444.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7444.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7315.21	0.00	7315.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7315.21	0.00	7315.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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	5126.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9502.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1095.10	1095.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5258.97	3071.98	2186.98	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	722.72	722.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7444.38	129.17	7315.21	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	14628.40	<b>本年支出合计</b>	14628.40	5126.21	9502.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	155.78	年末财政拨款结转和结余	155.78	0.00	155.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	155.78			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14784.18	<b>总计</b>	14784.18	5126.21	9657.97	0.00

注：本表反映单位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年末结转结余情况。

# 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

单位：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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		5126.21	220.18	4906.03
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>
20306	国防动员	10.50	0.00	10.50
2030699	其他国防动员支出	10.50	0.00	10.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.89</b>	<b>10.89</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1095.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1095.10</b>
21103	污染防治	306.17	0.00	306.17
2110302	水体	306.17	0.00	306.17
21104	自然生态保护	768.93	0.00	768.93
2110402	农村环境保护	768.93	0.00	768.93
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3071.98</b>	<b>161.06</b>	<b>2910.92</b>
21201	城乡社区管理事务	161.06	161.06	0.00
2120101	行政运行	161.06	161.06	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1821.17	0.00	1821.17
2120201	城乡社区规划与管理	1821.17	0.00	1821.17
21203	城乡社区公共设施	876.50	0.00	876.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.50	0.00	876.50
21205	城乡社区环境卫生	186.83	0.00	186.83
2120501	城乡社区环境卫生	186.83	0.00	186.83
21299	其他城乡社区支出	26.43	0.00	26.43
2129999	其他城乡社区支出	26.43	0.00	26.43
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>722.72</b>	<b>17.38</b>	<b>705.34</b>
22101	保障性安居工程支出	624.00	0.00	624.00

2210108	老旧小区改造	284.00	0.00	284.00
2210199	其他保障性安居工程支出	340.00	0.00	340.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00
22103	城乡社区住宅	81.34	0.00	81.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.34	0.00	81.34
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>
22406	自然灾害防治	55.00	0.00	55.00
2240699	其他自然灾害防治支出	55.00	0.00	55.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>129.17</b>	<b>0.00</b>	<b>129.17</b>
22999	其他支出	129.17	0.00	129.17
2299999	其他支出	129.17	0.00	129.17

注：本表反映单位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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.98	302	商品和服务支出	30.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.21	30201	办公费	4.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		189.94	公用经费合计					30.24

注：本表反映单位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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	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	0.50

注：本表反映单位本年度“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：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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
	合计	155.78	9502.19	9502.19	0.00	9502.19	155.78
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2186.98</b>	<b>2186.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2186.98</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	957.26	957.26	0.00	957.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	652.66	652.66	0.00	652.66	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	304.60	304.60	0.00	304.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2121303	公有房屋	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	319.72	319.72	0.00	319.72	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	319.72	319.72	0.00	319.72	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>7315.21</b>	<b>7315.21</b>	<b>0.00</b>	<b>7315.21</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7315.21	7315.21	0.00	7315.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7315.21	7315.21	0.00	7315.21	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>155.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.78</b>

23401	基础设施建设	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	155.78
2340108	生态环境治理	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	155.78

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩市永定区住房和城乡建设局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2024 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**

### **2024 年度决算情况说明**

## 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

2024年度本单位收入总计18986.34万元，支出总计18986.34万元，与上年决算数相比，各减少27818.10万元，下降59.43%。主要是减少了上级专项资金及专项债资金。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入14703.38万元，比上年决算数减少26886.70万元，下降64.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5126.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9502.19万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入74.98万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出14933.44万元，比上年决算数减少27588.04万元，下降64.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 525.22 万元。其中，人员支出 363.00 万元，

公用支出 162.22 万元。

2. 项目支出 14408.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14784.18 万元，支出总计 14784.18 万元，与上年决算数相比，各减少 26601.08 万元，下降 64.28%。主要是：减少了上级专项资金及专项债资金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5126.21 万元，比上年决算数减少 2704.07 万元，下降 34.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030699-其他国防动员支出 10.50 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 84.89%。主要原因是人防办已归发改局管理，国防支出也相应划到发改局支付。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.45 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 17.71%。主要原因是中途有职工调出，后又有调入，工资缴费基数不同导致缴费减少。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 18.40 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.38%。主要原因是抚恤金方面支出增加（减少）。

（四）2101101-行政单位医疗支出 10.89 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 17.75%。主要原因是中途有职工调出，后又有调入，工资缴费基数不同导致缴费减少。

（五）2110302-水体支出 306.17 万元，较上年决算数增加 133.27 万元，增长 77.08%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加（减少）。

（六）2110402-农村环境保护支出 768.93 万元，较上年决算数减少 80.07 万元，下降 9.43%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（七）2119999-其他节能环保支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是新增项目没有去年对比数。

（八）2120101-行政运行支出 161.06 万元，较上年决算数减少 41.22 万元，下降 20.38%。主要原因是人员变动及奖金列支减少。

（九）2120201-城乡社区规划与管理支出 1821.17 万元，较上年决算数减少 611.54 万元，下降 25.14%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 876.50 万元，较上年决算数减少 1851.15 万元，下降 67.87%。主要原因是

本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 186.83 万元，较上年决算数减少 413.39 万元，下降 68.87%。主要原因是本年度环境卫生管理工作相关经费调整至城市管理局支出。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 26.43 万元，较上年决算数净增加 26.43 万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。

（十三）2210108-老旧小区改造支出 284.00 万元，较上年决算数减少 13.41 万元，下降 4.51%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

（十四）2210199-其他保障性安居工程支出 340.00 万元，较上年决算数减少 48.00 万元，下降 12.37%。主要原因是安置房相关费用支出、安置房前期物业管理费用等减少。

（十五）2210201-住房公积金支出 17.38 万元，较上年决算数增加 6.03 万元，增长 53.13%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十六）2210399-其他城乡社区住宅支出 81.34 万元，较上年决算数增加 78.54 万元，增长 2,805.00%。主要原因是增加了此项目的支出。

（十七）2240699-其他自然灾害防治支出 55.00 万元，较上年决算数净增加 55.00 万元。主要原因是专项增加。

（十八）2299999-其他支出 129.17 万元，较上年决算数净



增加 129.17 万元。主要原因是专项增加。

(十九) 2030603-人民防空支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 29.93 万元, 下降 100%。主要原因是人防办已划归发改局管理。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 9502.19 万元, 比上年决算数减少 23897.01 万元, 下降 71.55%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 652.66 万元, 较上年决算数增加 462.37 万元, 增长 242.98%。主要原因是本年度增加该项目支出, 故本科目资金增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 304.60 万元, 较上年决算数减少 50.40 万元, 下降 14.20%。主要原因是减少了该项目支出资金。

(三) 2121301-城市公共设施支出 210.00 万元, 较上年决算数净增加 210.00 万元。主要原因是较去年新增科目。

(四) 2121303-公有房屋支出 200.00 万元, 较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是新增了干部周转房修缮资金支付。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 200.00 万元, 较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是

本年度增加该项目支出，故本科目资金增加。

（六）2121499-其他污水处理费安排的支出 300.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年度同安排资金。

（七）2129801-城乡社区公共设施支出 319.72 万元，较上年决算数净增加 319.72 万元。主要原因是较去年新增科目。

（八）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7315.21 万元，较上年决算数减少 24533.34 万元，下降 77.03%。主要原因是本年度减少该专项债券项目支出，故本科目资金减少。

（九）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 296.84 万元，下降 100%。主要原因是今年没有国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

（十）2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 408.51 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此科目的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.18 万元，其中：

（一）人员经费 189.94 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 30.24 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算来安排支出。  
当年决算数小于上年决算数的主要原因是：响应号召开源节支。  
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算来安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：响应号召开源节支。累计接待 6 批次、52 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，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 30.24 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 5.85%，主要原因是：人员经费的基数变动。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1279.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1275.00万元。授予中小企业合同金额1227.75

万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额1227.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.95%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

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								
(2024 年度)								
项目名称			城乡建设与维护 1					
主管部门			龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局	
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 体育大道 PPP 项目回购款 260 万元。2. 乡镇干部周转房建设 716 万元 、3. 建筑业扶持和商品房购房奖励金 500 万元。保证城乡建设与维护正常运转。				1. 体育大道 PPP 项目回购款 260 万元。2. 乡镇干部周转房建设 716 万元 、3. 建筑业扶持和商品房购房奖励金 500 万元。保证城乡建设与维护正常运转。			
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	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≤1%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥1476%	1476	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区建设提升率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金						
主管部门			龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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		0.00	312.00	312.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	312.00	312.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进我区 2024 年度城镇保障性安居工程建设				加快推进我区 2024 年度城镇保障性安居工程建设				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤326 万元		326	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	道路设施提升、环境卫生整治及照明设施改造率	=100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	道路改造的面积	≥2300 平方米		2300	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	无
			工程质量合格率	=100%		100	10	10	无
			时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			龙岩市永定区城乡污水建设					
主管部门			龙岩市永定区住房和城乡建设局	实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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		7429.29	7429.29	261.62	10	3.52	0
	其中：当年财政拨款		7429.29	7429.29	261.62	—	3.52	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对西溪、寨下、凤城、书院、城郊、先师单元及永定区各乡镇进行污水管网兩污分流改造，铺设污水管网			对西溪、寨下、凤城、书院、城郊、先师单元及永定区各乡镇进行污水管网兩污分流改造，铺设污水管网				
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	管网总长	≥205.55 公里	205.55	15	15	
		质量指标	管径标准	≥400DN	400	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目回报率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			城乡建设与维护 2					
主管部门			龙岩市永定区住房和城乡建设局	实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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		1461.00	1461.00	647.66	10	44.33	0
	其中：当年财政拨款		1461.00	1461.00	647.66	—	44.33	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村保洁员工资 461 万元，乡镇垃圾处理费 400 万元，污水处理费 600 万元。				农村保洁员工资 461 万元，乡镇垃圾处理费 400 万元，污水处理费 600 万元。			
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	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥1%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≤1461 万元	1461	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成年度征收污水处理费金额（居民用户）	≥600 万元	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）生活污水管网补助项目						
主管部门		龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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	0.00	2000.00	533.08	10	26.65		0
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	533.08	—	26.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采取有效有力措施，到 2024 年底生活污水收集效能明显提高。			通过采取有效有力措施，到 2024 年底生活污水收集效能明显提高。				
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
	成本指标	经济成本指标	省级投入的经济成本控制率	≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	城市建成区黑臭水体消除比例	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	BOD 消减量增长率	≥1%	1	15	15	
		生态效益指标	县城生活污水集中收集率	≥75%	75	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	污水管网建设改造公里	≥100%	100	15	15	
		质量指标	污水提质增效县城平均井水 BOD 浓度	≤100mg/L	100	15	15	
		时效指标	污水收集处理工程完成时限	≤1 年	1	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金项目闽财建指【2024】26 号						
主管部门		龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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	0.00	1365.00	26.43	10	1.94		0
	其中：当年财政拨款	0.00	1365.00	26.43	—	1.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传统村落集中保护利用示范工作按计划稳步推进，全流程管控目标基本实现，传统村落集中连片保护利用示范体制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，坚持世遗未遗，土楼不土，宗族齐心，薪火相传的传统村落保护利用模式，打造三个特色集中连片示范区，遗理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，为其他地区传统村落保护与发展提供可复制，可借鉴，可推广的三大经，通过 2024 年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，实现绩效目标设定相关指标。			传统村落集中保护利用示范工作按计划稳步推进，全流程管控目标基本实现，传统村落集中连片保护利用示范体制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，坚持世遗未遗，土楼不土，宗族齐心，薪火相传的传统村落保护利用模式，打造三个特色集中连片示范区，遗理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，为其他地区传统村落保护与发展提供可复制，可借鉴，可推广的三大经，通过 2024 年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，实现绩效目标设定相关指标。				
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	制定县域传统村落集中连片保护利用工作方案	≥1 个	1	5	5	
			制定县域传统村落集中连片保护利用规划	≥1 个	1	5	5	
			拟出台的制度措施长效机制数量	≥1 个	1	5	5	
			实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	≥19 个	19	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	投入经济成本	=1365 万元	1365	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善传统村落连片保护利用示范县	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						90	



项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年国家生态文明试验区补助项目城区入河口排污规范化建设工程 龙财资环指【2024】12 号							
主管部门		龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局			
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新等与国家生态文明试验区建设。2024 年入河排污口计 15 个，包括东兴社区 东岩路 9 号前河边、东岩路 16 号前河边 、东岩路 31 号前风景桥下河边、东岩路二十三巷 23 号前河边、东兴路十九巷东兴路十三巷 8 号前河边 、东兴路十一巷 8 号前河边、东兴路六巷 8 号前、东兴路耒耜街 24 号-1 号前河边、龙角社区 中铁 17 局前 10 千伏泰 1 号线 28 号杆下河边、龙触点社区 龙兴路 1-38 号前河边、大洲社区 店路 167 号前、大洲和社区 店上路 1 号前河边入河排污口、其中客家博览园接一污水管网至龙角桥边再设提升 泵到城区主管网。东大道往永定河片区进行雨污分流进行改造，污水接入东大道主管网，雨水排入永定河。			生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新等与国家生态文明试验区建设。2024 年入河排污口计 15 个，包括东兴社区 东岩路 9 号前河边、东岩路 16 号前河边 、东岩路 31 号前风景桥下河边、东岩路二十三巷 23 号前河边、东兴路十九巷东兴路十三巷 8 号前河边 、东兴路十一巷 8 号前河边、东兴路六巷 8 号前、东兴路耒耜街 24 号-1 号前河边、龙角社区 中铁 17 局前 10 千伏泰 1 号线 28 号杆下河边、龙触点社区 龙兴路 1-38 号前河边、大洲社区 店路 167 号前、大洲和社区 店上路 1 号前河边入河排污口、其中客家博览园接一污水管网至龙角桥边再设提升 泵到城区主管网。东大道往永定河片区进行雨污分流进行改造，污水接入东大道主管网，雨水排入永定河。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	流域水质提升	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	城区入河排污口治理	=15 个		15	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	=100%		100	15	15	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城建项目工程建设经费						
主管部门			龙岩市永定区住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市永定区住房和城乡建设局		
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		0.00	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	210.00	210.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善我区投资环境和有居环境、区城道路景观等基础设施品质提升，提升城市竞争力。				改善我区投资环境和有居环境、区城道路景观等基础设施品质提升，提升城市竞争力。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区建设提升率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		90	10	10	
总分						100			