

附件 2:

2021 年度

福建省三明市住房和城乡建设局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21

七、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 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的主要职责是：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；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担规范全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；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；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；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；承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任；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；完成市委和市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，三明市住房和城乡建设局包括 10 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
三明市住房和城乡建设局（含市村镇设中心、市建设工程消防技术保障服务中心）	财政核拨	42	29
三明市城市建设档案馆	财政核拨	6	6
三明市房屋征收中心	财政核拨	4	4
三明市建设工程造价站	财政核拨	10	8
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	19	17
三明市建设工程安全生产工作站	财政核拨	9	9
三明市住房保障中心	财政核拨	6	5
三明市房屋交易中心	财政核补	19	19
三明市城市供排水节水站	经费自给	4	4
三明市城市建设项目服务中心	财政核拨	22	8

### 三、部门主要工作任务

2021年，三明市住房和城乡建设局主要任务是：抓重点、补短板、保安全、惠民生，结合基础设施建设和城市“双修”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续抓好房地产调控。
- （二）推动建筑业转型升级。
- （三）提升城乡风貌品质。
- （四）深化工程建设项目审批制度改革。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 2021 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	1,629.72	一、基本支出	1,771.99
1、一般财政预算拨款(补助)	1,463.73	(一)人员支出	1,579.89
2、原纳入预算外管理资金	117.29	1、工资福利支出	1,490.50
3、大盘子专项支出	48.70	2、对个人和家庭的补助	89.39
二、基金预算财政拨款(补助)	99.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	192.10
三、财政代管资金专户拨款	70.00	二、项目支出	206.96
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	36.62
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	170.34
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	180.23		
本年收入合计	1,978.95	本年支出合计	1,978.95
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,978.95	支出总计	1,978.95

## 二、收入预算总表

附表 3-2

# 2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,978.95	1,978.95	1,629.72	1,463.73	117.29	48.70	99.00	70.00						180.23		
718001	三明市住房和城乡建设局	670.65	670.65	571.65	542.81	13.48	15.36	99.00									
718003	三明市城市建设档案馆	78.05	78.05	78.05	71.68	3.33	3.04										
718004	三明市房屋征收中心	55.72	55.72	55.72	53.73		1.99										
718005	三明市建设工程造价站	117.39	117.39	117.39	109.62	3.29	4.48										
718006	三明市建设工程质量服务中心	271.69	271.69	271.69	259.38	1.23	11.08										
718007	三明市建设工程安全生产工作站	138.44	138.44	138.44	133.53		4.91										
718015	三明市住房保障中心	92.12	92.12	92.12	89.52		2.60										
718016	三明市房屋交易中心	335.73	335.73	229.89	128.69	95.96	5.24								105.84		
718017	三明市城市供排水节水站	74.39	74.39												74.39		
718019	三明市城市建设项目服务中心	144.77	144.77	74.77	74.77				70.00								



### 三、支出预算总表

附表 3-3

## 2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出					项目支出					资金来源													
					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门业 务费	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合 计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 管 理 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,978.95	1,490.50	89.39	192.10	36.62	170.34					1,978.95	1,629.72	1,463.73	117.29	48.70	99.00	70.00						180.23		
		208	社会保障和就业支 出	262.18	181.88	79.08	1.22							262.18	242.10	226.40	15.70			12.00						8.08		
		20805	行政事业单位养 老支出	262.18	181.88	79.08	1.22							262.18	242.10	226.40	15.70			12.00						8.08		
718001	三明市住房和城 乡建设局	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	30.71	30.71									30.71	30.71	30.71												
718001	三明市住房和城 乡建设局	2080501	行政单位离退 休	80.30		79.08	1.22							80.30	80.30	80.30												
718001	三明市住房和城 乡建设局	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	15.36	15.36									15.36	15.36	15.36												
718003	三明市城市建设 档案馆	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.09	6.09									6.09	6.09	6.09												
718003	三明市城市建设	2080506	机关事业单位	3.04	3.04									3.04	3.04	3.04												

	档案馆		职业年金缴费支出																							
718004	三明市房屋征收中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98							3.98	3.98	3.98												
718004	三明市房屋征收中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99							1.99	1.99	1.99												
718005	三明市建设工程造价站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48							4.48	4.48	4.48												
718005	三明市建设工程造价站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97							8.97	8.97	8.97												
718006	三明市建设工程质量服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16							22.16	22.16	22.16												
718006	三明市建设工程质量服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08							11.08	11.08	11.08												
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91							4.91	4.91	4.91												
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81							9.81	9.81	9.81												
718015	三明市住房保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60							2.60	2.60	2.60												
718015	三明市住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21							5.21	5.21	5.21												
718016	三明市房屋交易中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94							20.94	20.94	10.47	10.47											
718016	三明市房屋交易中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47							10.47	10.47	5.24	5.23											
718017	三明市城市给排水节水站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60							5.60													5.60	
718017	三明市城市给排水节水站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48							2.48													2.48	
718019	三明市城市建设	2080505	机关事业单位	8.00	8.00							8.00													8.00	



718005	三明市建设工程造价站	2120105	工程建设标准规范编制与监管	99.46	85.45	0.27	6.69		7.05					99.46	99.46	96.17	3.29													
718006	三明市建设工程质量服务中心	2120106	工程建设管理	227.37	210.04	1.66	14.44		1.23					227.37	227.37	226.14	1.23													
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2120106	工程建设管理	118.81	98.77	1.20	14.14		4.70					118.81	118.81	118.81														
718015	三明市住房保障中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	81.71	50.45		7.76	15.00	8.50					81.71	81.71	81.71														
718016	三明市房屋交易中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	293.85	219.89	1.44	67.52		5.00					293.85	188.01	112.98	75.03											105.84		
718017	三明市城市给排水节水站	2120107	市政公用行业市场监管	63.83	52.32	0.36	3.63	7.52						63.83															63.83	
718019	三明市城市建设项目服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.77	92.29	0.36	6.62		29.50					128.77	74.77	74.77										54.00				
		21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.00					99.00					99.00																
718001	三明市住房和城乡建设局	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.00					99.00					99.00																
		213	农林水支出	14.10				14.10						14.10	14.10	14.10														
		21303	水利	14.10				14.10						14.10	14.10	14.10														
718001	三明市住房和城乡建设局	2130312	水质监测	14.10				14.10						14.10	14.10	14.10														

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 2021 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	1,629.72	一、基本支出	1,558.78
1、一般财政预算拨款(补助)	1,463.73	(一)人员支出	1,424.57
2、原纳入预算外管理资金	117.29	1、工资福利支出	1,335.54
3、大盘子专项支出	48.70	2、对个人和家庭的补助	89.03
二、基金预算财政拨款(补助)	99.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	134.21
		二、项目支出	169.94
		1、行政事业性专项支出	29.10
		2、部门业务费项目支出	140.84
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,728.72
		六、结转下年	
收入总计	1,728.72	支出总计	1,728.72

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

# 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,629.72	1,558.78	1,335.54	89.03	134.21	70.94	29.10	41.84			
三明市住房和城乡建设局	2080501	行政单位离退休	80.30	80.30		79.08	1.22						
三明市住房和城乡建设局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	30.71								
三明市住房和城乡建设局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	15.36								
三明市住房和城乡建设局	2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36								
三明市住房和城乡建设局	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	415.82	402.34	339.33	4.66	58.35	13.48		13.48			
三明市住房和城乡建设局	2130312	水质监测	14.10					14.10	14.10				
三明市城市建设档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09								

三明市城市建设档案馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04								
三明市城市建设档案馆	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04								
三明市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.88	65.88	60.17	0.24	5.47						
三明市房屋征收中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	3.98								
三明市房屋征收中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99								
三明市房屋征收中心	2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99								
三明市房屋征收中心	2120107	市政公用行业市场监管	47.76	45.88	39.50	0.12	6.26	1.88		1.88			
三明市建设工程造价站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97								
三明市建设工程造价站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48								
三明市建设工程造价站	2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48								
三明市建设工程造价站	2120105	工程建设标准规范编制与监管	99.46	92.41	85.45	0.27	6.69	7.05		7.05			
三明市建设工程质量服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16								
三明市建设工程质量服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08								
三明市建设工程质量服务中心	2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08								
三明市建设工程质量服务中心	2120106	工程建设管理	227.37	226.14	210.04	1.66	14.44	1.23		1.23			
三明市建设工程安全生产工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81								
三明市建设工程安全生产工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91								
三明市建设工程安全生产工作站	2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91								
三明市建设工程安全生产工作站	2120106	工程建设管理	118.81	114.11	98.77	1.20	14.14	4.70		4.70			

三明市住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21								
三明市住房保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60								
三明市住房保障中心	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60								
三明市住房保障中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	81.71	58.21	50.45		7.76	23.50	15.00	8.50			
三明市房屋交易中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94								
三明市房屋交易中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	10.47								
三明市房屋交易中心	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47								
三明市房屋交易中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	188.01	183.01	168.31	1.44	13.26	5.00		5.00			
三明市城市建设项目服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.77	74.77	67.79	0.36	6.62						



## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商 品 和 服 务 支 出	小计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			99.00					99.00		99.00				
三明市住房和城 乡建设局	2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	99.00					99.00		99.00				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1629.72
301	工资福利支出	1,335.54
30101	基本工资	425.05

30102	津贴补贴	140.87
30103	奖金	293.27
30107	绩效工资	134.94
30108	机关事业单位基本养老保险费用	107.87
30109	职业年金缴费	53.93
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93
30112	其他社会保障缴费	16.47
30113	住房公积金	73.06
30199	其他工资福利支出	36.15
302	商品和服务支出	203.15
30201	办公费	49.41
30202	印刷费	0.90
302023	咨询费	1.88
30205	水费	2.21
30206	电费	12.44
30207	邮电费	15.70
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	6.45
30215	会议费	1.97
30216	培训费	3.11
30217	公务接待费	5.72
30227	委托业务费	14.24
30228	工会经费	10.35
30239	其他交通费用	39.18
30299	其他商品和服务支出	123.76
303	对个人和家庭补助支出	89.03
30301	离休费	79.08
30302	退休费	9.01
30305	生活补助	0.94
309	资本性支出（基本建设）	2.00
30902	办公设备购置	2.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,558.78
301	工资福利支出	1,335.54
30101	基本工资	425.05
30102	津贴补贴	140.87
30103	奖金	293.27
30107	绩效工资	134.94
30108	机关事业单位基本养老保险费用	107.87
30109	职业年金缴费	53.93
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93
30112	其他社会保障缴费	16.47
30113	住房公积金	73.06
30199	其他工资福利支出	36.15
302	商品和服务支出	132.21
30201	办公费	24.24
30202	印刷费	0.90
30205	水费	2.21
30206	电费	12.44
30207	邮电费	15.70
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	6.45
30215	会议费	1.97
30216	培训费	3.11
30217	公务接待费	5.72

30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费	10.35
30239	其他交通费用	39.18
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭补助支出	89.03
30301	离休费	79.08
30302	退休费	9.01
30305	生活补助	0.94
309	资本性支出（基本建设）	2.00
30902	办公设备购置	2.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.54
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021 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。2021 年，三明市住房和城乡建设局收入预算为 1978.95 万元，比上年增加 93.33 万元，主要原因是机构改革后单位及人员变动影响本年度收入。其中：一般公共预算拨款 1629.72 万元，基金预算财政拨款 99 万元，财政专户拨款 70 万元，其他收入 180.23 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1978.95 万元，比上年增加 93.33 万元，其中：人员工资福利支出 1490.50 万元，对个人和家庭补助支出 89.39 万元，公用支出 192.10 万元，项目支出 206.96 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1629.72 万元，比上年增加 172.71 万元，主要原因是机构改革后单位及人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 80.30 万元。主要用于离休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.87 万元。主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.93 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 22.26 万元。主要用于行政单位医

保支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 31.67 万元。主要用于事业单位医保支出。

(六) 2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 415.82 万元, 主要用于人员等基本支出。

(七) 2120105 工程建设标准规范编制与监管 99.46 万元, 主要用于人员等基本支出、工程定额、材料预算价格编制与监管经费支出。

(八) 2120106 工程建设管理 346.18 万元, 主要用于人员等基本支出。

(九) 2120107 市政公用行业市场监管 47.76 万元, 主要用于人员等基本支出。

(十) 2120109 住宅建设与房地产市场监管 269.72 万元, 主要用于人员等基本支出。

(十一) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 140.65 万元, 主要用于人员等基本支出。

(十二) 2130312 水质监测支出 14.10 万元, 主要用于公共用水的水质监测等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 99 万元, 比上年持平, 主要原因是执行中央规定压缩开支厉行节约, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 99 万元。主要用于项目支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1599.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1465.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 134.21 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国（境）经费

2021 年年无预算安排因公出国（境）经费，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 5.54 万元。主要用于用于建筑行业安全检查、建筑质量检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33%，主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年公务用车购置及运行费预算无安排，与上年持平。

# **六、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年三明市住房和城乡建设局共设置 9 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 1、住房管理及建筑质量安全、公用行业检查等经费 2、城市供水水质监测经费 3、专业技术资格评审 4、城市房屋征收办公室业务费 5、建设工程造价站业务费 6、建设工程安全生产监督站业务费 7、建设工程质量服务中心部门业务费 8、住房保障中心业务费 9、城市建设项目服务中心业务费 项目，共涉及财政拨款资金 194.44 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**



## 住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	99.0		
	财政拨款：	0.0		
	其他资金：	0.0		
总体目标	<p>1、确保我市工程质量符合行业标准、建设工程进行过程中无安全问题、确保我市市政公用基础设施安全运行，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>2、维护及保障内部办公各项事务进行。</p> <p>3、为社会筛选合格土建类专业技术人才。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	完成建设工程质量、安全检查次数	≤20.00 次数
		质量目标	完成建筑业产值增长率	≤10.00%
		成本目标	住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费	≤99.00 万元
	效益	经济效益目标	全市完成建筑业总产值	≤2.00 亿元
		环境效益目标	燃气检查	≥40.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥96.00%

## 城市供水水质监测经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.1	
	财政拨款：	14.1	
	其他资金：	0.0	

总体目标	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			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	水样检测数量	≥60.00 份
		质量目标	检测数量完成率	≥100.00%
		成本目标	城市供水水质监测	≤14.10 万元
	效益	社会效益目标	保障城市供水水质安全	≥97.00%
		可持续影响目标	通过每年开展委托检测，长效监督水质，持续推进水质提升	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥90.00%

## 专业技术资格评审绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		13.48	
	财政拨款:		13.48	
	其他资金:		0.0	
总体目标	受市人社局委托，我局负责组织三明市工程技术人员土建专业中级职称评审，应用“土建专业技术职称申报网络评审系统”，为我市企事业单位从事土建专业技术人员评审工程师，做好服务工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	完成参评人数 220 人	≥220.00 人
		质量目标	评审通过率	≥70.00%
		成本目标	专业技术资格评审	≤13.48 万元
	效益	社会效益目标	吸引更多人参加评审	≥280.00 人
		可持续影响目标	论文查重率	≥70.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	参评对象满意度	≥90.00%	

## 三明市城市房屋征收办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.88	
	财政拨款：		1.88	
	其他资金：		0.0	
总体目标	1、参加各级主管部门组织的业务培训等。 2、排解房屋征收过程中出现的不确定因素，协调处理突发性事件或省市上级主管部门布置的任务。 3、房屋征收过程中出现的法律诉讼费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	审核拆迁补偿方案数量	≥6.00 个
		质量目标	房屋征收工作处理率	≥80.00%
		成本目标	拆迁协调、诉讼费	≤1.88 万元
	效益	社会效益目标	拆迁补偿方案获得社会认可	≤0.00 次
		社会效益目标	服务对象安全感	≥80.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意率调查	≥90.00%	

## 三明市建设工程造价站业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.05	
	财政拨款：		3.76	
	其他资金：		3.29	
总体目标	1、适应建设工程清单计价和定额定价。材料设备综合单价作为国有资金投资项目编制招标控制价的依据；材料市场单价、施工机械租赁市场价、人工单价等作为工程计价参考和测算人工费价格指数的基础资料。 2、全市建设工程造价成果文件质量监督检查 3、大楼物业、水电、电梯等办公设施设备维护维修，保障单位各部门科室正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出	数量目标	材料设备综合价格信息数量	≥1100.00 目
		质量目标	价格信息准确率	≥95.00%
		成本目标	工程定额、材料预算价格编制与监管经费	≤7.05 万元
	效益	社会效益目标	在建工程项目信用评价频次	≥120.00 次
		可持续影响目标	品牌供应商信息数量	≥140.00 家
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%

## 三明市建设工程安全生产监督站业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.7	
	财政拨款：		4.7	
	其他资金：		0.0	
总体目标	<p>对市属工程建筑、拆除施工安全生产及市政公用行业安全监督检查和县级层级指导，建筑施工企业安全生产许可等申报材料的初审工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类安全宣传工作。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	按要求进行建筑安全专项检查次数	≥7.00 次
		质量目标	在建工程项目重大安全隐患率	≤2.00%
		成本目标	建筑施工专项业务费	≤4.70 万元
	效益	社会效益目标	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥98.00%
		环境效益目标	环境污染事故下降率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥90.00%

## 三明市建设工程质量服务中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.23	
	财政拨款：		0.0	
	其他资金：		1.23	
总体目标	对市属工程建筑、市政工程质量监督检查和县级层级指导工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类工程质量宣传工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	日常监管	≥50.00 次
		质量目标	在建建设项目检查目标 完成质量	95%
		成本目标	部门业务费	≤1.23 万元
	效益	社会效益目标	全市建筑施工项目质量 事故下降率	≥98.00%
		可持续影响目标	强化层级指导、落实监 管主体责任	≥2.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目 标	目标群体满意度	≥90.00%

## 三明市住房保障中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.5	
	财政拨款：		23.5	
	其他资金：		0.0	
总体目标	根据国家和省上要求，三明市区建立健全廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和限价商品住房等形式的住房保障制度，将解决城市低收入家庭住房困难作为政府公共服务的重要职责。三明市区已购公有住房和经济适用住房二级市场上市交易实行申请、审核备案制度，需印刷相关资料，组织住房普查，建立个人住房档案。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出	数量目标	租赁补贴发放户数	≥780.00 户
		数量目标	政策性住房上市交易户数	≥1500.00 户
		质量目标	支付准确率	≥100.00%
		成本目标	保障房工作经费	≤15.00 万元
		成本目标	住房保障业务费	≤8.50 万元
	效益	可持续影响目标	住房保障工作正常运转	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥99.00%

## 三明市城市建设项目服务中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.5	
	财政拨款：		29.5	
	其他资金：		0.0	
总体目标	为培训办班聘请老师、购买配套教材、租赁教室为学员提供基本教学及考试环境；与有关单位共同举办建设行业实用人才培养；缴纳相关税费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	培训学员数量	≥5000.00 人
		质量目标	培训合格率	≥70.00%
		成本目标	办班开支、办公室租金及公寓支出等	≤29.50 万元
	效益	社会效益目标	职业技能培训获证率	≥80.00%
		可持续影响目标	培训学时完成率	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥85.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本部门 2021 年无此表格内容			

## 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年三明市住房和城乡建设局（含实行公务员管理的事业单

位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 134.21 万元,比 2020 年增加 5.76 万元,主要原因是机构改革后单位及人员变动。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年三明市住房和城乡建设局政府采购预算总额 17.2 万元,其中:政府采购货物预算 17.2 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 2020 年底,三明市住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 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)。



## 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。