

**2025 年度**  
**漳平市住房和城乡建设局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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规划、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；协调有关单位做好政府投入的保障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。会同或配合有关单位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，会同有关单位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。会同有关单位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) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十三) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市住房和城乡建设局包括5个机关行政处(科、股)室及2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	漳平市住房和城乡建设局
2	漳平市消防化工建设工程中心
3	漳平市燃气工作站

## 三、单位主要工作任务

2025年,漳平市住房和城乡建设局主要任务是:将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党

的二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以及省委十一届六次全会、龙岩市委六届八次全会精神 and 漳平市委十四届十次全会精神，聚焦稳增长、促改革、惠民生、补短板、防风险、强党建，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到推动住建各项事业发展中，坚决贯彻市委、市政府工作要求，踔厉奋发，勇毅前行，全力推动我市住房城乡建设事业高质量发展迈上新台阶，为奋力打造闽西南开放包容的活力城市，书写中国式现代化漳平实践做出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力稳定住建产业发展。一是持续稳定房地产市场。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，以满足刚性需求和改善性需求为着力点，构建房地产发展新模式。推动《漳平市房地产融资协调工作机制》落地见效。探索房地产开发融资和商品房预售新模式。加快推进永福新时代广场、富安小区建设进度；督促万成房地产开发企业加快启动万成书香家园项目建设；完成美丽家园最后1栋6#楼保交楼项目扫尾处置工作。二是发展壮大建筑业。落实落细促进建筑业发展壮大相关政策措施，推动更多企业“引进来”“走出去”。加快施工专业承包市场高质量发展，推动行业高质量转型升级。积极落实习近平总书记“在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出新路”的指示，鼓励建筑企业加大科技研发投入，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高建筑工程的质量和效率。积极推广装配式建筑、绿色建筑技

术，降低建筑能耗和环境污染。

（二）着力推进城乡建设品质提升。一是加快城市更新行动。统筹布局各类公共服务设施，持续开展城市居住区建设补短板行动。持续推进漳平市城北片区民用燃气管道工程及安全装置提升改造工程等项目建设，实施顶郊片区排水防涝整治工程--顶中路及周边地块改造和顶兴路及周边地块改造、污水处理厂提标改造工程、漳平市老小区民用厨房燃气管道工程及安全装置智慧平台建设工程等项目建设，推进2025年城镇生活污水处理提质增效重点推进城市创建工作，推进福满片区排水防涝工程、学堂一路项目前期工作，进一步提升城市综合承载力。二是推动城乡融合发展。积极落实习近平总书记关于“在推动区域协调发展和城乡融合发展上作出示范”的要求，加强城市规划建设与乡村规划建设的衔接。结合乡村振兴战略，加强漳平乡村特色风貌建设，推动城乡一体化发展。持续推进新桥镇产孟村传统村落整治、农污二期、污水提升县创建等项目建设；全力推进2025年闽台乡建乡创合作样板县创建工作和永福镇福里村、后孟村、清源村、西山村等一批闽台乡建乡创合作省级补助项目建设；督促做好农村垃圾治理和农村生活垃圾收费工作；跟踪永福镇西山村、新桥镇逢湖村第五批省级传统村落评审情况。三是加强民生保障工作。加快百惠小区保障房建设，力争2025年竣工交付使用，解决中低收入家庭的住房困难问题。加强保障性住房的管理和维护，确保保障性住房的公平分配和有效使用。四是加强项目精准策划。重点推进漳平市老旧小区

及背街小巷提升改造二期工程、城北应急避难基地、漳平市九龙江一江两岸全民健身工程、漳平市保障性住房配套设施完善工程、双洋镇国家级历史文化名镇建设工程、漳平市历史街区菁西片区保护提升、漳平市传统村落整体保护利用一期、漳平市历史建筑整体打包保护利用等项目策划，积极争取国债、中央预算内资金、地方政府一般债券资金等政策资金支持和奖补资金补助，极力破解城市建设资金困难的瓶颈。

（三）着力加强安全生产风险防控。一是抓燃气安全。建立和完善燃气管理机制和体系，深入推进城镇燃气经营企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，持续推进城镇燃气安全问题整治，牢固树立安全生产的红线意识和底线思维。统筹推进城市燃气管道等老化更新改造，开展燃气管道“带病运行”问题专项治理，完成城市燃气管网和“带病运行”管道普查、设施档案数据建档，全面检验评估，制定改造方案，全面整治改造。二是抓施工安全。持续推进安全生产治本攻坚三年行动和住建厅“一月一主题”专项治理行动，持续做好安全生产标准化、双重预防机制建设。加强建筑施工安全监管，落实安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理。开展建筑施工安全专项整治行动，排查治理安全隐患，严厉打击违法违规施工行为，杜绝重大安全事故的发生。三是抓质量监管。强化建筑工程质量监管，严格执行工程建设标准和规范，加强对工程建设全过程的质量监督和建筑材料市场的监管。加大对工程质量的抽查和检测力度，对存在质量问题的工程及时进行整改和处理，确保建筑工程的质量安

全。提高质量安全监管人员的业务水平和执法能力，建立健全质量安全监管工作的考核评价机制，确保质量安全监管工作的有效开展。四是抓消防安全。持续推进消防安全生产治本攻坚三年行动，建立健全消防工程监管机制，进一步完善相关审验机制，破解难题，妥善解决消防工程审验历史遗留问题。五是抓农房安全。持续推进房屋建筑安全隐患排查整治和农村危房改造，动态监测对农村危房的排查和鉴定，及时发现和解决农村危房问题。加强在建农房建筑的设计和施工管理，提高农村建筑的质量和安​​全。加强农村建筑工匠的培训和管​​理，提高农村建筑工匠的技术水平。

（四）着力擦亮住建铁军品牌。一是强党建。坚持以党的政治建设为统领，擦亮“匠心住建 为民先锋”党建品牌，全面加强住建系统各方面建设。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，提升党组理论学习中心组学习质效，用党的创新理论推动党员干部提升政治“三力”。二是优环境。持续狠抓 15 件具体实事办理，特别是抓好涉及住建部门的棚改居民逾期未回迁安置问题和城镇燃气安全问题整治，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。持续推进落实“工程建设项目审批制度改革”。扎实开展房屋市政工程领域招投标不规范影响营商环境专项整治，全力打造住建领域最优营商环境。三是塑队伍。持续巩固党纪学习教育成果，抓实党风廉政建设和廉政风险防控。持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，千方

百计办好民生实事，以各类问题整改为契机，以点带面，举一反三，建章立制，以制度建设不断巩固整改成效，全力打造风清气正、清正廉洁的良好政治生态。加强住建领域的法治建设，完善相关法律法规和规章制度，加大对法律法规的宣传和培训力度，提高干部职工的法律意识和法治观念。进一步改进工作作风，提振干事创业精气神，以钉钉子精神抓好住建各项任务落地落实落细，自觉把学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神转化为深入推进住建领域高质量发展的强大动力，锻造一支忠诚担当高素质住建铁军。

第二部分  
2025年度单位预算表

# 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	702.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,859.31	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	507.75	十、节能环保支出	487.06
		十一、城乡社区支出	3,572.39
		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	9.88
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4,069.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,069.33</b>

## 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	小计	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		4,069.33	702.27	2,859.31								507.75
211	节能环保支出	487.06	487.06									
21103	污染防治	487.06	487.06									
2110302	水体	487.06	487.06									
212	城乡社区支出	3,572.39	205.33	2,859.31								507.75
21201	城乡社区管理事务	205.33	205.33									
2120101	行政运行	157.42	157.42									
2120106	工程建设管理	47.91	47.91									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.49		1,709.31								217.18
2120803	城市建设支出	1,926.49		1,709.31								217.18

21214	污水处理费安排的支出	1,440.56		1,150.00								290.56
2121401	污水处理设施建设和运营	1,360.84		1,115.00								245.84
2121402	代征手续费	79.72		35.00								44.72
221	住房保障支出	9.88	9.88									
22102	住房改革支出	9.88	9.88									
2210201	住房公积金	9.88	9.88									

### 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	小计	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		4,069.33	215.21	3,854.12			
211	节能环保支出	487.06		487.06			
21103	污染防治	487.06		487.06			
2110302	水体	487.06		487.06			
212	城乡社区支出	3,572.39	205.33	3,367.06			
21201	城乡社区管理事务	205.33	205.33				
2120101	行政运行	157.42	157.42				
2120106	工程建设管理	47.91	47.91				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.49		1,926.49			
2120803	城市建设支出	1,926.49		1,926.49			
21214	污水处理费安排的支出	1,440.56		1,440.56			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,360.84		1,360.84			
2121402	代征手续费	79.72		79.72			
221	住房保障支出	9.88	9.88				

22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

#### 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	702.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,367.06	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	487.06
		十一、城乡社区支出	3,572.39
		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	9.88
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4,069.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,069.33</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		702.27	215.21	487.06
211	节能环保支出	487.06		487.06
21103	污染防治	487.06		487.06
2110302	水体	487.06		487.06
212	城乡社区支出	205.33	205.33	
21201	城乡社区管理事务	205.33	205.33	
2120101	行政运行	157.42	157.42	
2120106	工程建设管理	47.91	47.91	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,367.06		3,367.06
212	城乡社区支出	3,367.06		3,367.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.49		1,926.49
2120803	城市建设支出	1,926.49		1,926.49
21214	污水处理费安排的支出	1,440.56		1,440.56
2121401	污水处理设施建设和运营	1,360.84		1,360.84
2121402	代征手续费	79.72		79.72

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 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		702.27
301	工资福利支出	169.54
302	商品和服务支出	499.86
303	对个人和家庭的补助	32.87
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
合计		215.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	169.54
30101	基本工资	50.85
30102	津贴补贴	31.47
30103	奖金	42.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	9.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.80
30201	办公费	2.70
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	1.10
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	1.40
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.87</b>
30301	离休费	8.12
30302	退休费	
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	14.62
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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
<b>合计</b>	<b>2.00</b>
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

### 2025 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							3,854.12	487.06	3,367.06	0.00	
漳平市住房和城乡建设局	(2024 结转) 污泥处置费用		1	污泥处置费用			217.18		217.18		项目法
漳平市住房和城乡建设局	(2024 结转) 污水处理费代征手续费		1	污水处理费代征手续费			44.72		44.72		项目法
漳平市住房和城乡建设局	2025 年污水处理费和污泥处置费	BOT 协议	1	“该项目主要处理漳平市城区生活污水，出水执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 排放	年处理城区生活污水量 ≥1000 万吨污水，污水达标率 ≥95%		2,824.31		2,824.31		阶段性项目

				<p>标准。按 BOT 合同协议 2024 年污水处理费单价 1.31 元，污水处理量 3.6 万/日吨，合计全年污水处理费用 1721.34 万元。</p> <p>2024 年漳平市污水处理厂每月约产生污泥量约 560 吨，每吨污泥处置费 225 元，预计全年污泥处置费 151.2 万元。</p>						
漳平市住房和城乡建设局	农村生活垃圾治理常态机制补助	《龙岩市人民政府关于进一步加强农村污水处理工作的通知》（龙政综	1	为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	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		357.06	357.06		阶段性项目

		(2017) 63号)		度、有长效的资金保障), 提升农村生活垃圾治理水平, 主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。	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。					
漳平市住房和城乡建设局	(2024 结转) 污水处理费用		1	污水处理费用			245.84		245.84	项目法
漳平市住房和城乡建设局	漳平市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) 39 号城建及有关金融工作专题会议纪要	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、泵站办公费及垃圾清运等费用。该经费保证污水泵站正常	保证污水管网管理站的正常运行, 有效输送城区生活污水。		130.00	130.00		阶段性项目

				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	污水处理费代征手续费	根据《漳平市人民政府关于调整漳平市城区污水处理收费标准有关问题的批复》（漳政综[2016]219号），《关于委托征收城市污水处理费的函》（龙财综（99）25号）和2007	1	根据《漳平市人民政府关于调整漳平市城区污水处理收费标准有关问题的批复》（漳政综[2016]219号），《关于委托征收城市污水处理费的函》（龙财综（99）25号）和2007年12月第十次市长办公会议精神，委托福建水投集团漳平水务有限公司代征城市污水处理费，代征手续费	供水管网普查中整改无表用水、表前偷水、物业私装水表，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		35.00		35.00	阶段性项目

		<p>年 12 月第十次市长办公会议精神</p>	<p>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。</p>	<p>水环境。</p>					
--	--	--------------------------	---	-------------	--	--	--	--	--

# 第三部分

## 2025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。2025年，漳平市住房和城乡建设局收入预算为4069.328万元，比上年增加135.978万元，主要原因是增加了农村生活垃圾治理常态机制补助资金。其中：一般公共预算拨款收入702.27万元、政府性基金预算拨款收入2859.31万元、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507.748万元。

相应安排支出预算4069.328万元，比上年增加135.978万元，主要原因是增加了农村生活垃圾治理常态机制补助。其中：基本支出215.21万元、项目支出3854.118万元、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702.27万元，比上年减少861.77万元，降低55.1%，主要原因是减少了2024年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落项目、2024年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮等项目支出。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 487.06 万元。主要用于农村生活垃圾治理常态化机制等支出。

（二）2120101-行政运行 157.42 万元。主要用于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。

（三）2120106-工程建设管理 47.91 万元。主要用于燃气站、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、差旅费等支出。

（四）2210201-住房公积金 9.88 万元。主要用于局本级及燃气站、消化中心在职人员住房公积金。

### **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 3367.058 万元，比上年增长 997.748 万元，增长 42.11%，主要原因是增加污水处理费和污泥处置费等。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 1926.494 万元。主要用

于城市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 1360.844 万元。主要用于城市污水处理费和污泥处置费支出。

（三）2121402-代征手续费 79.72 万元。主要用于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 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 215.21 万元，其中：

（一）人员经费 169.54 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 45.67 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，比上年减少0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025年预算安排2万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：主要保障公务接待的需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，漳平市住房和城乡建设局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

##### （1）漳平市污水管网管理站运行费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00
	财政拨款：	130.00

	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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金总额	≥130 万元
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=8 人
		质量指标	泵站安全运行情况	=365 天
		时效指标	支出进度	=80%
		生态效益指标	COD 削减量	≥900 吨
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## (2) 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:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≥35 万元
	产出指标	数量指标	供水管网普查数	≥6 次

			供水管网抢修维护数	≥17 次
	质量指标		资金使用合规性	=100%
	时效指标		供水管网抢修维护及时率	=100%
	社会效益指标		市民节约用水意识提升率	≥31%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### (3) 2025 年污水处理费和污泥处置费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2824.31	
	财政拨款：		2824.31	
	其他资金：		0.00	
总体目标	年处理城区生活污水量≥1000 万吨污水，污水达标率≥95%			
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	吨污水电耗	≤0.35 比值
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥950 万吨
		质量指标	污水达标率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	COD 消减量	≥1200 吨
			氨氮消减量	≥160 吨
			总磷消减量	≥12 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

#### (4) 农村生活垃圾治理常态机制补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	357.06		
	财政拨款：	357.06		
	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
	成本指标	经济成本指标	漳平级投入金额	≥357.06 万元
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥10 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		社会效益指标	村民环保意识提升和卫生习惯的改善	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

2. 本单位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，漳平市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 12.8 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是保障住建业务工作正常开展。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，漳平市住房和城乡建设局政府采购预算总额 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 2024 年 12 月 31 日，漳平市住房和城乡建设局共有车辆 3 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 3 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，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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。