

2024 年度
泉州市鲤城区住房和城乡建设局
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 4 |
| 三、单位主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 八、其他重要事项说明..... | 38 |
| 第四部分 名词解释..... | 40 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

（四）承担辖区城市建设责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、

管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

（十）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区住房和城乡建设局包括4个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级） |
| 2 | 鲤城区建设工程安全站 |
| 3 | 鲤城区房屋征收中心 |
| 4 | 鲤城区城市建设服务中心 |

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力补齐短板，不断强化民生保障。一是持续推进老旧小区改造工作。二是扎实推进保障性住房建设。

（二）着力规范提升，有效促进行业发展。一是围绕目标抓发展。二是紧盯安全促稳定。

（三）着力提质增效，权利推进城市建设。一是主动融入中心市区一体化建设布局。二是持续推进市政工程提质。三是重点推进江南新区城市更新。

（四）着力服务保障，持续优化营商环境。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 1894.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 82939.84 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 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、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87.42 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 84549.34 |
| | | 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 | 197.36 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 84834.13 | 支出合计 | 84834.13 |

二、收入预算总表

2024 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 | | 84834.13 | 1894.29 | 82939.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 315.29 | 315.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 246.47 | 246.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 621.26 | 621.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 82939.84 | 0.00 | 82939.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 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 | | 84834.13 | 751.26 | 84082.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 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 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 315.29 | 294.29 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 153.40 | 0.00 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 246.47 | 196.47 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 621.26 | 0.00 | 621.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 82939.84 | 0.00 | 82939.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 1894.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 82939.84 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 87.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 84549.34 |
| | | 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 | 197.36 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 84834.13 | 支出合计 | 84834.13 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | | 1894.29 | 751.26 | 1143.03 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.17 | 52.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 315.29 | 294.29 | 21.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 153.40 | 0.00 | 153.40 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 246.47 | 196.47 | 50.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.08 | 173.08 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 621.26 | 0.00 | 621.26 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 197.36 | 0.00 | 197.36 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 | | 82939.84 | 0.00 | 82939.84 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 82939.84 | 0.00 | 82939.84 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 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

2024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 | | 1894.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 644.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 990.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.31 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 26.45 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 150.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 47.36 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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 | | 751.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 644.39 |
| 30101 | 基本工资 | 117.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.78 |
| 30103 | 奖金 | 58.99 |
| 30107 | 绩效工资 | 202.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.71 |
| 30201 | 办公费 | 15.53 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 6.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.31 |
| 30302 | 退休费 | 33.05 |
| 30305 | 生活补助 | 1.18 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 |
| 310 | 资本性支出 | 15.85 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.85 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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 | 14.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 10.00 |

第三部分

2024 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。2024年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位收入预算为84,834.13万元，比上年减少2,528.29万元，主要原因是厉行节约，压缩部分业务支出等。其中：一般公共预算拨款收入1,894.29万元、政府性基金预算财政拨款收入82,939.84万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算84,834.13万元，比上年减少2,528.29万元，主要原因是厉行节约，压缩部分业务支出等。其中：基本支出751.26万元、项目支出84,082.87万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,894.29万元，比上年减少282.56万元，降低12.98%，主要原因是：厉行节约，压缩部分业务支出等。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，同时合理保障了工程建设管理、房屋安全排查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 29.68 万元。主要用于泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级）退休干部退休费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 3.37 万元。主要用于鲤城区建设工程安全站退休干部退休费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.20 万元。主要用于鲤城区建设工程安全站部分人员职业年金单位部分支出。

（五）2120101-行政运行 315.29 万元。主要用于行政机关人员工资及公用支出。

（六）2120102-一般行政管理事务 153.40 万元。主要用于城建办、房屋征收办等支出。

（七）2120106-工程建设管理 246.47 万元。主要用于鲤城区建设工程安全站工资福利、工程建设管理专项支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 173.08 万元。主要用于鲤城区房屋征收中心、鲤城区城市建设服务中心人员工资福利等支出。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 621.26 万元。

主要用于中山路骑楼建筑保护专项资金、物业小区管理、住宅小区长效管理工作等支出。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 100.00 万元。主要用于房屋安全专项治理支出。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 197.36 万元。主要用于建筑企业奖励等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 82,939.84 万元，比上年减少 2,245.73 万元，降低 2.64%，主要原因是：项目减少，资金需求减少等。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，重点压减了综合定额公用经费支出，同时合理保障了城建项目、老旧小区改造等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 82,939.84 万元。主要用于江南兴贤路中段片区改造项目、老旧小区改造配套基础设施建设项目、延陵石结构房改造项目安置地、站前大道西侧棚户区(石结构房屋)改造及基础设施建设金泰花园 PPP 项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出751.26万元，其中：

（一）人员经费679.70万元，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71.56万元，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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排4.50万元，比上年增加3.70万元，增长462.50%。主要原因是：国内友好城市访问调研、学习交流增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，比上年增加2.00万元，增长25.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：巡查巡检工作增加，公车租车费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位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

区城建办工作经费（含历史建筑普查等相关工作经费） 绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 33.40 | | |
| | 财政拨款： | 33.40 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 通过开展50年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源的同时，也为片区征收提供依据。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 80% |
| | | 数量指标 | 50年以上老建筑数量 | 4栋 |
| | | 质量指标 | 普查工作准确率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查成果利用率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | 95% |

房屋安全专项治理绩效目标表

| | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|------------|------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 100.00 | | |
| | 财政拨款: | 100.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 推进房屋安全专项治理,有效防范化解重大安全风险,避免房屋安全事件发生 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 60% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 房屋安全专业复核数量 | 40 栋 |
| | | 质量指标 | 排查工作准确率 | 90% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 安全隐患整改率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会公众满意度 | 90% |

工程建设管理专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|----------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 50.00 | | |
| | 财政拨款: | 50.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 一是通过开展项目质量安全“双随机”、日常专项检查等聘用专业人员及技术专家，联合第三方检测机构开展项目检查，确保项目有序施工。二是委托消防审验专家，对辖区特殊工程、备案工程开展消防验收，确保项目消防设施设备合格投入使用。 | | | |
| 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 | 聘请专家费用标准 | 1000 元/人 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目验收时效 | 5 天 |
| | | 数量指标 | 质量安全“双随机”执法检查的次 数 | 60 次 |
| | | 质量指标 | 消防验收、建筑材料使用合格率 | 80% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 施工安全隐患整改率 | 80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 建筑企业满意度 | 80% |

房屋征收、房管、滨江总部等办公经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | 10.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 切实做好房屋征收工作保障、滨江总部经济区协调保障工作等，全力推进城市建设。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 70% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访回复及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 房屋征收决定公告发布次 | 2次 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拆迁群众群体性事件数 | 0次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众重复信访次数 | 6次 |

建筑企业奖励金绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 150.00 | | |
| | 财政拨款: | 150.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 通过对符合条件的建筑企业发放扶持奖励金, 促进我区建筑业健康发展 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 奖励企业数 | 2 家 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 建筑业总产值增长额 | 1 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 企业满意度 | 95% |

中山路骑楼建筑保护专项资金（区级配套资金）绩效 目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 500.00 | | |
| | 财政拨款： | 500.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 对中山路骑楼建筑进行保护，展示中山路历史文化街区风貌，继承和弘扬优秀历史文化。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | 90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 聘请的传统民居专家人数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 骑楼建筑修缮工程合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护骑楼栋数 | 2栋 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 85% |

福建省新型墙体材料专项基金退还绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 47.36 | | |
| | 财政拨款： | 47.36 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 根据《福建省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则》要求，退还符合竣工验收和新墙材验收的项目相关基金 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 95% |
| | | 数量指标 | 项目申请退还数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 新墙材验收通过率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目申请通过率 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人满意度 | 95% |

物业小区管理、住宅小区长效管理工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|-------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 200.00 | | | |
| | 财政拨款： | 200.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 通过市场化手段构建老旧小区长效管理机制，彻底解决老旧小区物业管理不能自治的问题，推动鲤城“高质量发展、高品质生活、高效能治理”目标落地落实。 | | | | |
| 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 | 户均补贴额 | 100 元 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 数字城管件处置办结率 | | 100% |
| | | 数量指标 | 考评次数 | | 1 次 |
| | | 质量指标 | 考评合格率 | | 80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 物业培训宣传覆盖人次 | | 100 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区群众满意度 | | 85% |

办公用房修缮（含设备更新购置）、档案归档整理、 宣传教育等费用绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | 20.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 一是通过对办公用房修缮，及时更新老旧办公设备等，保障日常工作运转，更好地服务中心工作。二是做好档案整理，保障档案安全。三是做好教育培训宣传工作，提升干部素质。四是做好部门绩效评价工作 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 档案归档及时率 | 90% |
| | | 数量指标 | 办公设备采购数量 | 70台 |
| | | 质量指标 | 档案数字化验收合格率 | 90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度指标 | 90% |

站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施 建设金泰花园 PPP 项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 13502.00 | | |
| | 财政拨款： | 13502.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 50% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 棚户区改造及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 棚户区改造数 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 新建道路质量合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 片区改造群众居住条件改善率 | 20% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% |

2013 年为民办实事项目老城区小街巷路灯工程、6 条 小街巷路面及排水系统改造工程尾款绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 21.26 | | |
| | 财政拨款： | 21.26 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 有利于改造提升老城区小街巷路面及排水系统，有利于改善居住环境，提升城市品质需要，提高居民生活在幸福感。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
| | | 数量指标 | 改造数量 | 6 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 雨污分流改造长度 | 3 公里 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 85% |

延陵石结构房改造项目：建发玺院（2020-8号储备用地延陵三期项目安置型商品房回购协议）、延陵石结构房改造项目（征收款）绩效目标表

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 20463.00 | | | |
| | 财政拨款： | 20463.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 监督安置房建设进度是否符合预期。 | | | | |
| 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 | 资金支出率 | 80% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成及时率 | 70% |
| | | | 数量指标 | 安置房封顶幢数 | 4幢 |
| | 质量指标 | 安检、质检合格率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件户数 | 300户 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

兴贤路项目：龙湖（2020-2号储备用地安置房回购协议）、兴贤路项目（征收款）绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 28383.00 | | |
| | 财政拨款： | 28383.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 监督安置房建设进度是否符合预期，改善居民生活水平居民的满意度。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成及时率 | 70% |
| | | 数量指标 | 安置房封顶幢数 | 3幢 |
| | | 质量指标 | 安检、质检合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件户数 | 436户 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% |

2024 年老旧小区改造绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---------|------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 300.00 | | | |
| | 财政拨款: | 300.00 | | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | | |
| 项目实施期 目标 | 完成对 12 个老旧小区进行改造, 涉及 1252 户, 改造面积 14.8229 万平, 改造内容包括雨污分流、道路、照明、垃圾分类、消防整治等基础设施改造, 全面落实雨污分流改造等“四个必改”项目。 | | | | |
| 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 | 资金支出率 | 100% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 开工完成及时率 | 100% |
| | | | 数量指标 | 改造小区数 | 12 个 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 雨污分流改造数量 | 2.4 公里 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 85% | |

延陵本片区改造项目：源昌滨江豪庭（源昌江南城）

回购房款等绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 16810.00 | | |
| | 财政拨款： | 16810.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 完成片区中二期地块征收，进行改造建设。改善居民生活水平 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 70% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 片区改造及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 房屋征迁面积 | 26000 平方米 |
| | | 质量指标 | 房屋拆除完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 片区改造群众居住条件改善率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% |

泉州市鲤城区 2021 年度老旧小区改造配套基础设施 建设项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1000.00 | | |
| | 财政拨款： | 1000.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 完成 161 个老旧小区改造，涉及 18161 户，总面积 207.615 万平方米，完成雨污分流改造，落实“四必改”。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 70% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
| | | 数量指标 | 改造小区数 | 161 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 雨污分流改造数量 | 16.72 公里 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 85% |

2016 年个人购房家庭补贴绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 2481.84 | | |
| | 财政拨款: | 2481.84 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 为进一步促进房地产市场平稳健康发展,落实适度的住宅用房、商业、办公用房财政补贴政策,加大房地产销售刺激力度,加快我区房地产库存消化 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 购房补贴发放完成率 | 90% |
| | | 数量指标 | 享受购房补贴的户数 | 500 户 |
| | | 质量指标 | 发放补贴准确率 | 90% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 购房补贴覆盖率 | 25% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 补贴对象满意度 | 90% |

2. 有关情况说明

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

2024 年泉州市鲤城区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 71.56 万元,比上年增加 21.01 万元,增长 41.56%。主要原因是: 人员增加、业务工作增加等。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区住房和城乡建设局政府采购预算总额26.45万元，其中：政府采购货物预算26.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市鲤城区住房和城乡建设局共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆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

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。