

2025年度  
福州市晋安区城乡建  
设局部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5-6
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8-12
第二部分 2025年度部门预算表.....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15-16
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19-20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20-22
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.....	23-25
第三部分 2025年度部门预算情况说明.....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27-29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	29-30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.	30-31
七、预算绩效目标情况.....	31-35
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36-38

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关基本建设、镇村建设、建筑业、市政公用事业、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策，起草制定相应的年度计划，并组织实施。

（二）负责区管市政公用设施建设、安全和应急管理；负责区管城市道路、桥梁、路灯、排水、建设档案、内河规划、整治、户外广告和城市景观建设等行业管理工作。

（三）承担指导镇村建设工作。

（四）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。指导和管理市建设局授权的建筑活动；指导和监督市建设局授权的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动；指导和监督区内小型建设工程的招投标活动。

（五）负责全区农村公路及基础设施和交通战备设施的管理和维护，保护农村公路和交通战备设施的财产，做好路政管理工作并负责国防交通建设工程的招标、投标、工程质量、工程建设的安全及监督管理。

（六）负责市建设局委托报建的建设工程建审工作。监督执行建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

- (七) 按照市建设局委托的推进全区建筑节能工作；组织本区建设系统科技成果推广工作；会同有关部门贯彻实施建筑节能的政策、法规。
- (八) 负责全区建筑行业人才的管理和培训；负责下属单位财务管理工作。
- (九) 承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。
- (十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区城乡建设局包括10个机关行政处（科）室及5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	人员编制数	在职人数
福州市晋安区城乡建设局	财政拨款	5	5

### 三、部门主要工作任务

2025年，我局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精神，持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，用好项目抓手，打响城市更新示范品牌，抓好建筑业经济，推进专项整治，守住安全底线，办好民生实事，加快建设高品质现代化中心城区，争当城市建设排头兵。

1. 全力实施城市更新工作。一是滚动申报谋划项目清单。建立晋安区城市更新“五个一批”项目库，对应政策变化实时滚动上报项目清单，以争取更多中央、省市级城市更新专项补助资金。二是重点推进2025年火车站重要交通地段及周边区域“站城融合”综合整治城市片区更新省级样板工程项目。一方面加快资金支付进度，根据省厅文件要求，第一季度省级补助资金支付按比例得分；另一方面加快项目建设进度。下一步重点协调督促乡镇街道按省级对专项补助资金支付要求，以及未开工项目的前期等工作，确保按序时进行开工建设。三是加快推进嵌入式社区、城中村治理等项目的前期立项、可研等工作，将以“月报”的形式，实时跟踪项目进展情况，确保按市级要求完成任务。

2. 持续推进古厝保护工作。推动斗顶保护建筑集中区开发保护工作，预申报古厝修缮项目2处、活化利用项目2处，常态化推进挂牌保护、年度动态监测等工作，推动斗顶保护建筑集中区开发保护，积极参与搭建福州市历史文化遗产数



字化平台，完善古厝数据库

3. 全速提升市政道路承载力。一是加快市政路网建设，投资 95 亿元实施福州市后屿片区旧改地块路网工程第 2 标段等 34 项 54 条在建道路建设，建设长度 27 公里，同时，加快推动晋安区泉头旧改地块配套道路等前期工作，增加南北向、东西向快速干道，进一步打造快速便捷的城市道路体系。二是开展桥梁、路灯等市政基础设施整治提升任务，对市政设施实行精细化管理，整治约 3000 盏区管路灯及 90 公里路灯缆线，同时探索区管路灯特许经营运营模式，提高路灯设施的维护和更新改造速度，优化交通出行环境。

4. 强化排水防涝建设。开展福州市晋安老城区地下管网改造提升工程超长期特别国债项目建设，力争在 2025 年完成一期 11 条道路共 4.55 公里的管网建设；推进晋安东区旧有内河损坏设施修复工程建设与磨洋河综合治理工作，保障重点河道行洪顺畅。新建改造雨水管网，动态消除城区积水点，全面维护排水设施，建立源头减排、管网排放、超标应急的城区排水排涝工程体系，提升城区排涝能力。

5. 收官污水提质增效行动。收官污水提质增效行动。加大城市生活污水处理设施建设力度，加快解决管网漏接、错接、混接等问题，配合市住建局实施“一厂一策”提升污水处理设施效能，用两年时间助力全市提前完成“十四五”污水处理提质增效目标任务（污水集中收集率 70%）力争超过 75%，达到全国、全省较高水平，争取提质成效走在省、市前

列。

6. 提高村镇工作水平。一是积极对接台湾团队，推进至少1个闽台乡建乡创合作项目落地北峰山区。二是实施农房建设质量安全和农村建筑风貌管控，提升农房建设品质，保障农村低收入群体等重点对象住房安全。三是开展北峰三个乡镇生活污水治理工作，落实集镇污水处理厂及配套收集管网运营维护的日常检查、督导任务，并强化对接省市部门，认真编制“十五五”规划和“一张图”。

7. 优化工建项目审批改革。持续优化营商环境，提高房屋建筑和市政基础设施项目审批效率，设立专门窗口，提供“一站式”服务，优化审批流程、精简审批环节、压减审批时限、降低企业成本。积极推广工程领域“联合验收”，着力解决企业“多头跑”“跑多次”等突出问题，切实提高行政服务水平和效能，促进项目尽快尽早落地投产，争取审批改革提速去堵、锦上添花。

8. 拓展稀缺资质企业市场。紧盯建筑业市场，力争全区建筑业产值、增加值增速均达7%的目标。大力拓宽稀缺资质建筑企业市场发展，培优壮大如航空港（机场建设专业承包一级、全省独一家，重点承接国内外机场跑道施工，计划将拓展为机场航站楼等房建项目施工）、送变电公司（电力工程施工总承包一级、全省独一家）、省邮电（通信施工总承包一级，全省独一家，计划拓展智能化改造施工）、闽龙铁路（爆破施工专业承包一级，计划拓展矿山开采施工总承包一级，以拓展业务）等具有稀缺资质的建筑企业的市场竞争力，助力企业增产增效。

9. 提升行业生态环保工作。定期开展联合执法行动，引导属地、建设单位、施工企业按照新颁布的生态环境损害赔偿改革试点工作要求，对工地内未能落实履行主体责任的行为进行处置，落实环境空气质量保障责任制，确保我区环境质量达到市里考核要求，并保持空气质量指数排名全市第一。

10. 巩固行业安全坚固堡垒。以建设韧性城市为目标，紧盯建筑施工、城镇燃气等关键领域，建立健全安全生产保障体系，切实提高安全隐患排查治理能力。一是借助智慧平台实现实时监测与精准调控，开展有限空间安全、建筑起重机械安拆作业等各类安全专项整治行动，抓好“渗漏裂”质量常见问题治理，提升住宅工程品质。二是扎实开展城镇燃气安全整治专项行动，抓实燃气管道“带病运行”治理，完成燃气管道带病运行检验评估 192.83 公里，全面推广加装报警器、自闭阀、金属波纹管等燃气“三件套”装置，争取 2025 年燃气自闭阀安装覆盖率达到 50%，并加快实施餐饮场所“瓶改管”“气改电”存量改造。三是持续推动建筑施工安全标准化建设，抓好文明施工、围挡品质提升，提升精细化管理水平，保持安全生产平稳发展态势。

此外，还要举全局之力，持续推进市政设施管养维护、内河设施、城区夜景灯光等日常维护工作，规范建设工程消防审验、招投标服务、建房档案管理、店牌店招、户外广告等行业管理，大力实施建设行业防台防汛、晋安区铁路沿线环境巩固提升专项行动、市属城建项目竞赛、建筑节能、绿

色建筑等专项工作，推动我区城乡建设事业高质量发展，为福州市加快建设现代化国际城市作成更大贡献。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 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	8485.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	54.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8407.9
		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	15.88
		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	
收入合计	8485.41	支出合计	8485.41

## 二、收入预算总表

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,485.41	8,485.41									
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43									
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43									
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47									
210	卫生健康支出	7.20	7.20									
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20									
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03									
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17									
212	城乡社区支出	8,407.90	8,407.90									
21201	城乡社区管理事务	533.60	533.60									
2120101	行政运行	85.02	85.02									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.58	448.58									
21203	城乡社区公共设施	6,750.00	6,750.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,750.00	6,750.00									
21299	其他城乡社区支出	1,124.30	1,124.30									
2129999	其他城乡社区支出	1,124.30	1,124.30									
221	住房保障支出	15.88	15.88									
22102	住房改革支出	15.88	15.88									
2210201	住房公积金	8.74	8.74									
2210202	提租补贴	1.84	1.84									
2210203	购房补贴	5.30	5.30									

### 三、支出预算总表

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,485.41	176.11	8,309.30			
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43				
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43				
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				
212	城乡社区支出	8,407.90	98.60	8,309.30			
21201	城乡社区管理事务	533.60	98.60	435.00			
2120101	行政运行	85.02	85.02				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.58	13.58	435.00			
21203	城乡社区公共设施	6,750.00		6,750.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,750.00		6,750.00			
21299	其他城乡社区支出	1,124.30		1,124.30			
2129999	其他城乡社区支出	1,124.30		1,124.30			
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				
2210202	提租补贴	1.84	1.84				
2210203	购房补贴	5.30	5.30				



## 四、财政拨款收支预算总表

### 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	8485.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	54.43
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8407.90
		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	15.88
		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	
收入合计	8485.41	支出合计	8485.41

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		8,485.41	176.11	8,309.30
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	
212	城乡社区支出	8,407.90	98.60	8,309.30
21201	城乡社区管理事务	533.60	98.60	435.00
2120101	行政运行	85.02	85.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.58	13.58	435.00
21203	城乡社区公共设施	6,750.00		6,750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,750.00		6,750.00
21299	其他城乡社区支出	1,124.30		1,124.30
2129999	其他城乡社区支出	1,124.30		1,124.30
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	
2210203	购房补贴	5.30	5.30	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：晋安区城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	合计	无	无	无

备注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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：本单位 2025 年度没有度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

### 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
1	2	3
合计		8,485.41
301	工资福利支出	167.77
302	商品和服务支出	915.69
303	对个人和家庭的补助	44.45

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	7,057.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	300.00
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

### 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		176.11
301	工资福利支出	117.77
30101	基本工资	22.68
30102	津贴补贴	30.81
30103	奖金	37.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94
30109	职业年金缴费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.17
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	8.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	13.89
30201	办公费	8.38
30202	印刷费	
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	
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	0.65

30217	公务接待费	
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	1.27
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	
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	44.45
30301	离休费	23.45
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.83
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	20.17
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  
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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							8,309.30	8,309.30	0.00	0.00	
福州市晋安区城乡建设局	行政管理补助（人员类经费）		1	行政管理补助（人员类经费）			350.00	350.00			阶段性项目
福州市晋安区城乡建设局	2021年-2024年晋安区市政基础设施维护工程	区政府常务会议纪要（2021）42号、区政府常务会议纪要（2022）34号、区政府常务会议纪要（2024）14号，2024年8月前维护工作已完工，其余正在开展中，将于2025年4月前完成	1	区政府常务会议纪要（2021）42号、区政府常务会议纪要（2022）34号、区政府常务会议纪要（2024）14号，2024年8月前维护工作已完工，其余正在开展中，将于2025年4月前完成	完成资金拨付		300.00	300.00			阶段性项目

福州市晋安区 城乡建设局	其他公用经费		1	其他公用经费			10.00	10.00			阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	2011年晋安区34条内河综合整治经费	关于内河指挥部申请拨付2011年晋安区内河综合整治项目资金的意见（文件批办单）	1	往年项目款项，完成整治工作	完成内河综合整治项目部分资金的下达		500.00	500.00			阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	晋安老城区地下管网改造提升工程（区级配套资金）	区十三届政府2024年第22次常务会议纪要（三）[2024]56号	1	晋安老城区地下管网改造提升工程（区级配套资金）	据实完成资金拨付		6,750.00	6,750.00			阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	建设工程消防设计审查验收专项经费		1	福建省建设工程消防设计审查验收实施细则闽建〔2020〕6号2025年度工作经费			10.00	10.00			阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	扶持建安企业奖励	福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区加快推动建筑业发展的实施意见（修订稿）》的通知[2024]41号	1	福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区加快推动建筑业发展的实施意见（修订稿）》的通知2025年度任务	持续推动我区建筑业高质量发展，吸引更多的建安企业到我区发展，培育壮大龙头建安企业		300.00	300.00			阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	2024年度城市体检工作经费	区政府办理告知单2024JZB0139	1	按前期城市体检工作部署要求，晋安区已向市住建局提交：1.指标数据；2.2024年晋安区城市体检报告；3.住房维度具体问题统计表；4.项目清单；5.矢	完成资金拨付		24.30	24.30			阶段性项目



				量数据。						
福州市晋安区 城乡建设局	2025年 晋安区 夜景灯 光电费		1	2025年晋 安区夜景 灯光电费			15.00	15.00		阶段性项目
福州市晋安区 城乡建设局	行政管 理补助 (业务 类经费 )		1	行政管理 补助(业 务类经 费)			50.00	50.00		阶段性项目

## 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，建设局部门收入预算为8485.41万元，比上年增加6707.88万元，主要原因是扶持建安企业奖励减少。其中：一般公共预算拨款收入8485.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算8485.41万元，比上年增加6707.88万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出176.11万元、项目支出8309.3万元。

## 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8485.41万元，比上年增加6707.88万元，增长377.37%，主要原因是2025年度项目类支出增加。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、培训费、（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了民生工程、城市基础建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501 行政单位离退休44.02万元，主要用于行政离退休人员的人员经费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.94万元，主要用于在编在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，主要用于在编在职人员的职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗4.03万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。

（七）2101103 公务员医疗补助3.17万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

（八）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）85.02万元，主要人员工资福利及办公等经费支出。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出448.58万元，主要事业单位人员经费、公用经费及道路修复等支出。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出6750万元，主要用于晋安老城区地下管网改造提升项目区级配套资金支出。

（十一）2129999 其他城乡社区支出1124.3万元，主要用于主要用于夜景灯光维保工程、桥梁检测、内河整治及市政设施维护支出。

(十二) 2210201 住房公积金8.74万元, 主要用于行政人员的住房公积金缴交。

(十三) 2210202 提租补贴1.84万元, 主要用于行政人员和退休人员的提租补贴支出。

(十四) 2210203 购房补贴5.30万元, 主要用于行事业人员住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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176.11万元, 其中:

(一) 人员经费162.22万元, 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13.89万元，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：2025年度无使用因公出国（境）经费安排的支出。

### (二) 公务接待费

2025年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：2025年度无使用公务接待费用安排的支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.50万元，其中：公车运行维护费3.50万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：2025年度无新增公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年，晋安区城乡建设局部门共设置5个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金7874.3万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

<b>2011年晋安区34条内河综合整治经费项目绩效目标表</b>				
专项资金情况(万元)	资金总额:			500
	其中: 财政拨款			500
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2025年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目数	>1个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≧80%
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	<500万元
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中造成的环境污染事故	<0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≧90%

2021年-2024年晋安区市政基础设施维护工程项目绩效目标表				
专项资金情况(万元)	资金总额:			300
	其中:财政拨款			300
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2024年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目数	>1个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	>80%
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	300万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≦0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≧90%

2024年度城市体检工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况(万元)	资金总额:			24.3
	其中:财政拨款			24.3
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2025年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目数	>1个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%



		<b>时效指标</b>	项目按时拨付率	≧80%
	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	财政投入资金	≧24.3万元
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	研究成果建议中有效建议数	≧3
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	城乡居民满意率	≧90%

<b>晋安老城区地下管网改造提升工程（区级配套资金） 项目绩效目标表</b>				
专项资金情况 (万元)	资金总额:			6750
	其中:财政拨款			6750
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2025年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升管网片区数	≧2个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≧80%
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≧6750万元

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

### 扶持建安企业奖励项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:			300
	其中:财政拨款			300
	其他资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2025年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数	≥10个
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	建安企业补助方式多样化	≥2种
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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，晋安区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85.02万元，比上年下降5.64万元，下降6.22%。主要原因是委托业务类、办公费用减少。

## （二）政府采购情况

2025年，晋安区城乡建设局部门政府采购预算总额9.489万元，其中：政府采购货物预算9.489万元、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，晋安区城乡建设局部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆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

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。