

2020 年度
三明市住房和城乡建设局
部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	26

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；拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；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；承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行政相关项目的审核、审批和管理工作；拟订全市住房和城乡建设科技发展规划，并组织实施；承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房和城乡建设局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
三明市住房和城乡建设局	全额拨款	28
三明市城市建设档案馆	全额拨款	6
三明市房屋征收中心	全额拨款	4
三明市建设工程造价站	财政核拨	8
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	17
三明市建设工程安全生产工作站	参照公务员管理的事业单位	9
三明市住房保障中心	参照公务员管理的事业单位	5
三明市房屋交易中心	自收自支	19
三明市城市供排水节水站	自收自支	4
三明市建设人才服务中心	自收自支	14

三、部门主要工作总结

2020 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）强化房地产调控。
- （二）推动行业改革发展。
- （三）深化城乡民生基础设施补短板。
- （四）推进农村人居环境整治行动。

(五) 着力加强住建行业自身建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：三明市住房和城乡建设局
(汇总)

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	2,636.44	一、一般公共服务支出	4.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,811.77	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	347.06	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	25.86	八、社会保障和就业支出	274.46
		九、卫生健康支出	49.66
		十、节能环保支出	35.80
		十一、城乡社区支出	7,838.15
		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	562.40
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,821.13	本年支出合计	8,765.23
使用非财政拨款结余	134.51	结余分配	67.00
年初结转和结余	132.14	年末结转和结余	255.55
总计	9,087.78	总计	9,087.78

注：1.本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,821.13	8,448.21		347.06			25.86
201	一般公共服务支出	4.76	4.76					
20104	发展与改革事务	0.45	0.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	4.31	4.31					
2013202	一般行政管理事务	4.31	4.31					
208	社会保障和就业支出	274.46	267.12		7.34			
20805	行政事业单位养老支出	274.46	267.12		7.34			
2080501	行政单位离退休	95.66	95.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	114.31		4.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	57.15		2.45			
210	卫生健康支出	49.66	47.21		2.45			
21011	行政事业单位医疗	49.66	47.21		2.45			
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗	26.21	23.76		2.45			
211	节能环保支出	35.80	35.80					

21101	环境保护管理事务	35.80	35.80				
2110101	行政运行	35.80	35.80				
212	城乡社区支出	7,784.63	7,421.50	337.27			25.86
21201	城乡社区管理事务	1,723.23	1,475.73	221.64			25.86
2120101	行政运行	586.24	586.24				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	119.80	119.12				0.68
2120106	工程建设管理	380.57	380.33				0.24
2120107	市政公用行业市场监督	127.52	53.92	69.60			4.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	407.39	234.41	152.04			20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.71	101.71				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,017.17	5,017.17				
2120803	城市建设支出	400.00	400.00				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	70.00	70.00				
2120810	棚户区改造支出	4,028.50	4,028.50				
2120811	公共租赁住房支出	444.67	444.67				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.00	74.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.29	294.29				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.29	294.29				
21214	污水处理费安排的支出	500.31	500.31				
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.31	500.31				
21299	其他城乡社区支出	249.63	134.00	115.63			
2129901	其他城乡社区支出	249.63	134.00	115.63			
221	住房保障支出	671.82	671.82				
22101	保障性安居工程支出	671.82	671.82				
2210103	棚户区改造	198.00	198.00				
2210106	公共租赁住房	19.82	19.82				
2210107	保障性住房租金补贴	344.00	344.00				
2210108	老旧小区改造	110.00	110.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,765.23	2,336.89	6,428.34			
201	一般公共服务支出	4.76	0.45	4.31			
20104	发展与改革事务	0.45	0.45				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45				
20132	组织事务	4.31		4.31			
2013202	一般行政管理事务	4.31		4.31			
208	社会保障和就业支出	274.46	274.46				
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46				
2080501	行政单位离退休	95.66	95.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60				
210	卫生健康支出	49.66	49.66				
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21				
211	节能环保支出	35.80	35.80				
21101	环境保护管理事务	35.80	35.80				
2110101	行政运行	35.80	35.80				
212	城乡社区支出	7,838.16	1,976.52	5,861.64			
21201	城乡社区管理事务	1,861.94	1,802.52	59.42			
2120101	行政运行	584.30	572.14	12.16			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	113.15	106.31	6.84			
2120106	工程建设管理	389.20	384.50	4.70			
2120107	市政公用行业市场监管	139.42	131.90	7.52			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	534.69	534.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.18	72.98	28.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,026.26	30.00	4,996.26			
2120803	城市建设支出	400.00		400.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	82.09		82.09			
2120810	棚户区改造支出	4,028.50		4,028.50			
2120811	公共租赁住房支出	444.67		444.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	30.00	41.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.76	10.00	200.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.76	10.00	200.76			

21214	污水处理费安排的支出	500.31		500.31			
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.31		500.31			
21299	其他城乡社区支出	238.89	134.00	104.89			
2129901	其他城乡社区支出	238.89	134.00	104.89			
221	住房保障支出	562.40		562.40			
22101	保障性安居工程支出	562.40		562.40			
2210103	棚户区改造	198.00		198.00			
2210106	公共租赁住房	15.40		15.40			
2210107	保障性住房租金补贴	344.00		344.00			
2210108	老旧小区改造	5.00		5.00			

注：本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

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	2,636.44	一、一般公共服务支出	4.76	4.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,811.77	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	0.00	0.00	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	267.12	267.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00
		十、节能环保支	35.80	35.80	0.00	0.00

		出				
		十一、城乡社区支出	7,407.51	1,670.18	5,737.32	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、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	562.40	562.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	8,448.21	本年支出合计	8,324.80	2,587.47	5,737.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	132.14	年末财政拨款结转和结余	255.55	127.30	128.25	0.00
一般公共预算财政拨款	78.33					
政府性基金预算财政拨款	53.80					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,580.35	总计	8,580.35	2,714.78	5,865.57	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,587.47	1,913.33	674.14
201	一般公共服务支出	4.76	0.45	4.31
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	
20132	组织事务	4.31		4.31
2013202	一般行政管理事务	4.31		4.31
208	社会保障和就业支出	267.12	267.12	
20805	行政事业单位养老支出	267.12	267.12	
2080501	行政单位离退休	95.66	95.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
210	卫生健康支出	47.21	47.21	
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
211	节能环保支出	35.80	35.80	
21101	环境保护管理事务	35.80	35.80	
2110101	行政运行	35.80	35.80	
212	城乡社区支出	1,670.18	1,562.75	107.43
21201	城乡社区管理事务	1,480.65	1,428.75	51.90
2120101	行政运行	584.30	572.14	12.16
2120105	工程建设标准规范编制与监管	113.15	106.31	6.84
2120106	工程建设管理	381.81	377.11	4.70
2120107	市政公用行业市场监管	65.86	65.86	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	234.35	234.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.18	72.98	28.20
21299	其他城乡社区支出	189.53	134.00	55.53
2129901	其他城乡社区支出	189.53	134.00	55.53
221	住房保障支出	562.40		562.40

22101	保障性安居工程支出	562.40	562.40
2210103	棚户区改造	198.00	198.00
2210106	公共租赁住房	15.40	15.40
2210107	保障性住房租金补贴	344.00	344.00
2210108	老旧小区改造	5.00	5.00

注：本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

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	1,499.58	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.26	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.25
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.49	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.11	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.66	30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	10.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.53	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	103.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.02	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.89	30216	培训费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.56	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.43	30240	税金及附加费用	7.32	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.81	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,770.60	公用经费合计					142.73

注：本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.42
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	1.42

注：本表反映部门本年度“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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.80	5,811.77	5,737.32	40.00	5,697.32	128.25
212	城乡社区支出	53.79	5,811.77	5,737.33	40.00	5,697.33	128.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.31	5,017.17	5,026.26	30.00	4,996.26	21.22
2120803	城市建设支出		400.00	400.00		400.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	14.23	70.00	82.09		82.09	2.14
2120810	棚户区改造支出		4,028.50	4,028.50		4,028.50	
2120811	公共租赁住房支出		444.67	444.67		444.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.08	74.00	71.00	30.00	41.00	19.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.48	294.29	210.76	10.00	200.76	107.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.48	294.29	210.76	10.00	200.76	107.02

21214	污水处理费安排的支出		500.31	500.31		500.31	
2121499	其他污水处理费安排的支出		500.31	500.31		500.31	

注：1.本表反映部门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

部门：三明市住房和城乡建设局（汇总）

公开 09 表
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	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余132.14万元，使用非财政拨款结余134.51万元，本年收入8,821.13万元，本年支出8,765.23万元，结余分配67.00万元，年末结转和结余255.55万元。

(一) 2020年收入8,821.13万元，比上年决算数增加3476.47万元，增长65.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,636.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5,811.77万元。
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347.06万元。
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25.86万元。

(二) 2020年支出8,765.23万元,比上年决算数增加3476.47万元,增长22.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,336.89 万元。其中,人员支出 2,175.66 万元,公用支出 161.23 万元。

2. 项目支出 6,428.34 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,587.47 万元,比上年决算数减少 1956.07 万元,下降 43.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 (项级科目) 0.45 万元,较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(二) 2013202 一般行政管理事务 (项级科目) 4.31 万元,较上年决算数增加 0.45 万元,增长 11.66%。主要原因是驻村人员发放上一年度生活补助造成开支当年增加。

（三）2080501 行政单位离退休 （项级科目）

95.66万元，较上年决算数增加 95.66万元。主要原因是上年无此项目支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
（项级科目） 114.31 万元，较上年决算数减少

11.28万元，下降 8.98%。主要原因是部分预算单位上一年度养老保险费和年金是安排在一起发放的经费，今年经费拆分造成的。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 （项级科目） 57.15万元，较上年决算数增加 43.69万元，增长 324.59%。主要原因是部分预算单位上一年度养老保险费和年金是安排在一起发放的经费，今年经费已经拆分造成的。

（六）2101101 行政单位医疗 （项级科目） 23.45万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 33.54%。主要原因是部分预算单位预算资金变动。

（七）2101102 事业单位医疗 （项级科目） 23.76万元，较上年决算数减少 15.42万元，下降 39.36%。主要原因是部分预算单位预算资金变动。

（八）2110101 行政运行（项级科目） 35.80 万元，较上年决算数增加 35.80 万元。主要原因是上年无此项目支出。

（九）2120101 行政运行（项级科目） 584.30 万元，较上年决算数减少 32.77 万元，下降 5.31%。主要原因是各预算单位疫情期间厉行节俭。

（十）2120105 工程建设标准规范编制与监管（项级科目） 113.15 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 10.06%。主要原因是人员增加人员经费支出增加。

（十一）2120106 工程建设管理（项级科目） 381.81 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 0.87%。主要原因是人员经费支出增加。

（十二）2120107 市政公用行业市场监管（项级科目） 65.86 万元，较上年决算数增加 13.92 万元，增长 26.81%。主要原因是人员经费支出增加。

（十三）2120109 住宅建设与房地产市场监管（项级科目） 234.35 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 2.94%。主要原因是由于人员经费支出增加。

（十四） 2120199 其他城乡社区管理事务支出 （项级科目） 101.18 万元，较上年决算数增加 35.66 万元，增长 54.42% 。主要原因是人员经费支出增加。

（十五） 2129901 其他城乡社区支出（项级科目） 189.53 万元，较上年决算数增加 46.11 万元，增长 32.15% 。主要原因是由于人员增加人员经费支出增加。

（十六） 2210103 棚户区改造 （项级科目） 198.00 万元，较上年决算数减少 183.00 万元，下降 48.03% 。主要原因是由于省级追回补贴资金。

（十七） 2210106 公共租赁住房 （项级科目） 15.40 万元，较上年决算数增加 15.40 万元。主要原因是上年无此项目支出。

（十八） 2210107 保障性住房租金补贴 （项级科目） 344.00 万元，较上年决算数增加 264.00 万元，增长 330.00% 。主要原因是由于新增低收入家庭。

（十九） 2210108 老旧小区改造 （项级科目） 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是上年无此项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 5,737.32 万元，比上年决算数增加 3522.85 万元，增长 159.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出(项级科目) 400 万元，较上年决算数增加 400 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(二) 2120809 支付破产或改制企业职工安置费(项级科目) 82.09 万元，较上年决算数减少 10.10 万元，下降 10.95%。主要原因是离休干部支出从别的渠道支出。

(三) 2120810 棚户区改造支出(项级科目) 4028.5 万元，较上年决算数增加 4028.5 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(四) 2120811 公共租赁住房支出(项级科目) 444.67 万元，较上年决算数增加 431.65 万元，增长 3314.42%。主要原因是由于支付回购海西公租房的房款。

(五) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目) 71 万元，较上年决算数减少 18.74 万元，下降 20.88%。主要原因是城建维护支出减少。

(六) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目) 210.76 万元，较上年决算数减少 851.87 万

元，下降 80.17%。主要原因是今年地方债利息支出未从此科目支出。

（七）2121499 其他污水处理费安排的支出（项级科目）500.31 万元，较上年决算数增加 193.76 万元，增长 63.21%。主要原因是从此科目地方债利息增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,913.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,770.60 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 142.73 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.42万元，比年初预算的8.28万元下降83%。主要原因是各预算单位严格厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.42 万元，比年初预算的 8.28 万元下降 83%。主要是各预算单位严格厉行节约，累计接待 18 批次、87 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是：1、专业技术资格评审 2、住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费 3、城市供水水质监测经费 4、三明市城市房屋征收办公室业务费 5、三明市建设工程造价站业务费 6、三明市建设工程安全生产监督站业务费 7、三明市住房制度改革委员会办公室业务费 8、三明市建设人才服务中心业务费等项目 9. 保障性住房建设项目，涉及财政拨款资金共计 8017.39 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 50.92 万元，比上年决算数增长 34.8%，主要是：各预算单位厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额37.38万元，其中：政府采购货物支出37.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

专业技术资格评审绩效自评表

部门名称： 人事科 专项名称： 专业技术资格评审 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	14.33	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14.33	100%	14.33	100%	0	0%
目标完成情况	本季度已成功审核 190 人（650 元/人），接收电话咨询约 380 人次，						
资金使用管理情况	本年度经费预算安排 14.33 万元，总投入 14.33 万元，资金到位 14.33 万元，实际使用 14.33 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1、小专业报名人数少，单独聘请专家费用高 2、拨付的费用少，专家聘请困难 3、建筑电气专业专家较少，该专业难以组织评						
相关意见建议	1、聘请兼顾多专业的评审专家 2、希望能多拨经费 3、结合校企合作等项目，吸纳不同专业高水平专家入专家						

填表人： 施勇 填表时间：

联系电话： 8592440

住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费绩效自评表

住房管理及建筑工程质
 部门名称： 住建局 专项名称： 量安全、公用行业检查 年度： 2020 单位： 万元
 等经费

预算金额	99	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		99	100%	27.75	28.03%	71.25	71.97%
目标完成情况	全年按要求开展燃气安全检查 2 次，全年完成建筑业产值增长率 9%						
资金使用管理情况	住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费项目预算安排 99 万元；到位资金 90.0 万元，累计到位 90.0 万元，累计到位率 100%，当年支出金额 27.75 万元，支出实现率 28.03%，当年累计结余金额 71.97 万元。						
存在主要问题	1、城建项目多、任务重 2、疫情期间项目进度缓慢 3、疫情期间项目施工工人不足						
相关意见建议	1、加强城建计划编制 2、施工过程有序合理进行 3、加大工人招聘力度						

填表人： 施勇

填表时间：

联系电话： 8592440

城市供水水质监测经费绩效自评表

部门名称： 节水站 专项名称： 城市供水水质监测经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	14.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14.1	100%	12.16	86.24%	1.94	13.76%
目标完成情况	检测原水、出厂水、管网末稍水各 24 个，原水水质较优良，绝大部分指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类水质标准，出厂水检测项目合格率 99.8%，管网末稍水 99.7%。						
资金使用管理情况	制定《三明市住建局 2020 城市供水治理工作计划》《2020 年水质抽检计划》，与水质检测单位签订《水质检测技术服务合同》按工作计划和合同完成水质检测工作。根据工作进度拨付资金。						
存在主要问题	水质抽样数量少，水质检测频次少，覆盖面不足，全面评价水质状况数据不足。						
相关意见建议	增加水质抽样数量，增加水质检测频次，增加水质检测覆盖率，健全评价水质状况数据。						

填表人： 王武明 填表时间：

联系电话： 8590585

三明市城市房屋征收办公室业务费绩效自评表

部门名称： 三明市房屋征收中心 专项名称： 拆迁协调、诉讼费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	1.88	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		1.88	100%	1.88	100%	0	0%
目标完成情况	今年三明市房屋征收中心全年审核征收补偿方案 16 个，完成房屋征收管理工作。						
资金使用管理情况	项目资金收入 1.88 万元，支出 1.88 万元，项目结余 0 万元。						
存在主要问题	1. 历史遗留问题比较复杂，易引发社会群体事件，房屋征迁工作质量不可控。 2. 《三明市国有土地上房屋征收补偿安置细则》实施一年多来，总体情况良好，但部分条款细节上仍应根据实际情况进一步完善。						
相关意见建议	1. 延续市区“和谐征迁”行动政策保障组工作职责，根据市区土地征迁具体实践，我办为市区国有土地房屋征迁工作提供政策保障，推进征迁工作的顺利开展。 2. 继续对两区国有土地上房屋征收项目情况进行调查摸底，及时掌握两区房屋征收项目进展情况，不断细化完善我市国有土地上房屋征收与补偿政策。						

填表人： 施勇 填表时间：

联系电话： 8592440

三明市建设工程造价站业务费绩效自评表

部门名称：信息管理科

专项名称：工程定额、材料预算价格编制与监管经费

年度：2020

单位：万元

预算金额	6.84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		6.84	100%	6.84	100%	0	0%
目标完成情况	发布 1294 条（目）材料设备综合价格信息，价格信息准确率 95%；118 家供应商。34 个市属工程项目施工企业合同履行情况进行网络、现场评价 125 次。						
资金使用管理情况	本年度三明市建设工程造价站工程定额、材料预算价格编制与监管经费预算安排 6.84 万元，总投入 6.84 万元，资金到位 6.84 万元，实际使用 6.84 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1、由于工程材料价格市场化，因此信息采集源点变动情况较复杂，实际反映市场价格波动更难；2、品牌供应商存在报送资料的时效性不足，不够及时全面的反映每个月市场价格变动情况；3、合同履行中存在施工企业对劳务作业人员实名实管理不到位、未及时填报合同信息和施工合同履行进度等情况。						
相关意见建议	1、调整专业技术人员岗位，提升专业技术人员技能水平，加强对市场的关注频度。进一步拓展信息采集渠道，完善信息报送机制，确保对价格风险的控制与应对；2、出台相关管理办法，加强对于品牌价格审定及管理，以增强品牌价格的指导性、准确性和时效性；3、强化技术人员实施细则，明确评价标准，加强工程项目执法工作监管。						

填表人：黄烜

填表时间：

联系电话：8594691

三明市建设工程安全生产监督站业务费绩效自评表

部门名称： 办公室 专项名称： 建筑施工专项业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	4.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.7	100%	4.7	100%	0	0%
目标完成情况	全年安排建筑安全专项检查 6 次，完成对市本级项目进行“双随机”检查，对十二县（市、区）进行层级指导。						
资金使用管理情况	根据项目管理目标，资金全部到位使用，开展建筑起重机械专项整治和建机一体化企业条件核查，完成了全年对市管项目实行“双随机”监督检查和对下级监督机构进行层级指导的任务。						
存在主要问题	1. 项目多、范围广；2. 经费严重不足，检查仪器不足；3. 缺少市政、桥梁、水电、建机等专业技术人员。						
相关意见建议	1. 加强执法人员能力培训。 2. 聘请市政、桥梁、水电、建机等专家参加检查行业工作 3. 购买必须的检查仪器。						

填表人： 林仁灿 填表时间： 联系电话： 13850899171

三明市住房制度改革委员会办公室业务费绩效自评表

部门名称： 三明市住房保障中心 专项名称： 三明市住房制度改革委员会办公室业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	99.29	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		23.5	23.67%	23.5	23.67%	0	0%
目标完成情况	2020年已发放租赁补贴910户、149万元。配租低保公租房11套，大学生17套，限价商品住房36套。清退25套公租房，3户调整为中等偏下租金整改，取消保障资格22户。办理遗留的房改售房3批16套，市区已售公有住房（含集资建房、经济适用住房）上市登记审核3056套。审核13批维修基金使用申请，审核使用金额76万元。建设运行保障房网上公开信息系统，根据省上贯标3年内完成的工作安排，2020年市区已配租公租房数据通过了测试环境核实工作，并已按要求完成公租房数据向正式运行系统迁移工作。						
资金使用管理情况	根据明财（预）指[2020]1号2019年度住房保障工作经费预算安排23.5万元，资金到位23.5万元，实际使用印刷费0.68万元；法律顾问、法律诉讼费用等1.09万元；办公费用0.49万元；银行手续费0.07万元；邮寄及短信费用0.55万元；水电费0.52万元；设备购置费0.15万元；聘用人员经费支出9.80万元，保障房选房费用1.1万元，其他费用3.35万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1.保障管理队伍不健全。2、管理制度不完善，后续管理难度大。3、保障房供需矛盾突出。						
相关意见建议	一是加强住房保障队伍建设。二是推进公共租赁住房管理政策修订工作。三是编制保障房规划和年度计划，加强保障房建设计划。						

填表人： 刘晓燕

填表时间：

联系电话： 5106006

三明市建设人才服务中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市建设人才服务中心 专项名称： 办班开支、办公室租金及公寓支出等 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	53.04	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		53.04	100%	53.04	100%	0	0%
目标完成情况	2020年本中心部门主要任务完成情况：2020年，人才中心完成建筑安管人员考核3841人、安管人员继续教育2459人，燃气从业人员考核104人、施工现场管理人员考核668人、注册类人员考试8230人、技术工人3739人，特种作业人员继续教育783人；培训学员考试合格率为76%；学员满意度95%。						
资金使用管理情况	预算收入53.04万元，项目支出53.04万元，结余0万元。						
存在主要问题	1、特种学员上机考试不熟练影响考试质量。 2、安管人员、特种人员考核属行政许可事项，考核不得再收取费用 3、八大员培训费考试暂停后将影响中心的收入。						
相关意见建议	1. 加强特种学员上机考试前培训，提高考试质量 2. 安管人员、特种人员考核财政能予以经费保障 3. 积极探索多元化经营方式，增加单位预算外收入						

填表人： 施勇

填表时间：

联系电话： 8592440

保障性住房建设项目绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		保障性住房建设						
主管部门		三明市住房和城乡建设局			实施单位	三明市住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下洋棚户区 and 立丰棚户区改造全面开工并进行主体施工，公租房全部分配使用。				下洋棚户区改造项目主体施工已基本完成；立丰棚改已完成投资 12200 万元，1#楼 A 幢六层结构施工完成 100%，B 幢七层结构施工完成 80%。2#楼地上二层结构施工完成 80%。3#A 幢十二层结构施工完成 80%，B 幢十二层结构施工完成 70%。6#楼三层结构施工完成 80%。7#楼土方降方完成 70%。8#楼地下室一层结构施工完成 100%。9#楼地上二层结构施工完成 80%。10#楼地上二层结构施工完成 100%。幼儿园地上一层结构施工完成 80%；老旧小区改造 23 个项目已全面完工；海鑫公租房已分配使用。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	7800	7800	3757.1	48.17			
	其中：当年财政拨款	7800	7800	3757.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		4.82						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	工程量完成率	≥70.00%	70.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	幸福社区建设完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	成本目标	保障性住房建设	>=3400.00 万元	3757.10	30.0	30.0	由于年初计划是根据当年项目估算，存在偏差。为较好完成项目建设，实际投资超过年初计划。
效益	经济效益目标	补助资金到位率	>=3400.00 万元	3757.10	8.0	8.0	由于年初计划是根据当年项目估算，存在偏差。为较好完成项目建设，实际投资超过年初计划。
	社会效益目标	保障对象住房困难改善比率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
	环境效益目标	拆迁完成率	>=100.00%	100.00	7.0	7.0	无偏离
	可持续影响目标	投入产出率	>=70.00%	70.00	7.0	7.0	无偏离
	服务对象满意度	居民满意度	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90
总分值、评价总分(100分)		94.82					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						