

附件 1-2

2019 年度 三明市住房和城乡建设局 部门决算 (2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	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，10 部门包括 12 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决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	全额拨款	38	30
三明市城市建设档案馆	全额拨款	6	5
三明市房屋征收中心	全额拨款	4	4
三明市建设工程造价站	财政核拨	10	7
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	20	18
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	9
三明市住房保障中心	参照公务员管理的事业单位	6	5
三明市房屋交易中心	自收自支	20	19
三明市城市供排水节水站	自收自支	4	4
三明市建设人才服务中心	自收自支	10	8

三、部门主要工作总结

2019 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）着力促进房地产市场平稳健康发展。
- （二）着力深化城乡民生基础设施补短板。
- （三）着力推进农村人居环境整治行动。
- （四）着力抓好城市品位提升。

(五) 着力促进建筑业加快发展。

(六) 着力加强住建行业自身建设。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. {C}收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:

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	3,489.33	一、一般公共服务支出	5.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,417.57	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	411.40	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	26.37	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.10
		九、卫生健康支出	59.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,384.87
		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	461.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,344.67	本年支出合计	7,134.29
用事业基金弥补收支差额	19.86	结余分配	81.34
年初结转和结余	2,003.58	年末结转和结余	152.46
合计	7,368.10	合计	7,368.10

2. {C}收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市住房和城乡建设局（汇总） 2019 年度

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,344.67	4,906.90		411.40			26.37
201			一般公共服务支出	5.30	5.30					
20110			人力资源事务	1.44	1.44					
2011008			引进人才费用	1.44	1.44					
20132			组织事务	3.86	3.86					
2013202			一般行政管理事 务	3.86	3.86					
208			社会保障和就业支 出	224.10	215.33		8.77			
20805			行政事业单位离退 休	224.10	215.33		8.77			

2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.28	76.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.08	125.59		6.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	13.46		2.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	59.02	56.74		2.28			
21011	行政事业单位医疗	59.02	56.74		2.28			
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56					
2101102	事业单位医疗	41.46	39.18		2.28			
212	城乡社区支出	4,595.25	4,168.53		400.35			26.37
21201	城乡社区管理事务	1,717.62	1,452.38		238.87			26.37
2120101	行政运行	617.07	617.07					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	101.90	101.27					0.63
2120106	工程建设管理	380.90	380.00					0.90
2120107	市政公用行业市场监管	128.67	68.22		60.45			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	430.36	227.10		178.42			24.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.72	58.72					
21203	城乡社区公共设施	1,099.86	1,099.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,099.86	1,099.86					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157.00	157.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	83.00	83.00					
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及对应专项债务收入安排的支出	954.02	954.02					
2121301	城市公共设施	250.34	250.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	703.68	703.68					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	306.55	306.55					
2121499	其他污水处理费安排的支出	306.55	306.55					
21299	其他城乡社区支出	360.20	198.72		161.48			
2129901	其他城乡社区支	360.20	198.72		161.48			

	出							
221	住房保障支出	461.00	461.00					
22101	保障性安居工程支出	461.00	461.00					
2210103	棚户区改造	381.00	381.00					
2210107	保障性住房租金补贴	80.00	80.00					

3. {C} 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市住房和城乡建设局（汇总）

2019 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	7, 134. 29	2, 132. 05	5, 002. 24			
201			一般公共服务支出	5. 30	1. 44	3. 86			
20110			人力资源事务	1. 44	1. 44				
2011008			引进人才费用	1. 44	1. 44				
20132			组织事务	3. 86		3. 86			
2013202			一般行政管理事务	3. 86		3. 86			
208			社会保障和就业支出	224. 10	224. 10				
20805			行政事业单位离退休	224. 10	224. 10				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	76. 28	76. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 08	132. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 74	15. 74				
210			医疗卫生与计划生育支出	59. 02	59. 02				
21011			行政事业单位医疗	59. 02	59. 02				
2101101			行政单位医疗	17. 56	17. 56				
2101102			事业单位医疗	41. 46	41. 46				
212			城乡社区支出	6, 384. 87	1, 847. 49	4, 537. 38			
21201			城乡社区管理事务	1, 726. 94	1, 699. 88	27. 06			
2120101			行政运行	617. 07	617. 07				
2120105			工程建设标准规范编制与监管	102. 81	95. 69	7. 12			

2120106	工程建设管理	380.26	375.26	5.00			
2120107	市政公用行业市场监管	112.25	104.25	8.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	449.03	449.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.52	58.58	6.94			
21203	城乡社区公共设施	2,218.24		2,218.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,218.24		2,218.24			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	194.95	30.00	164.95			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.19		92.19			
2120811	公共租赁住房支出	13.02		13.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.74	30.00	59.74			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,712.97	9.51	1,703.46			
2121301	城市公共设施	650.34		650.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,062.63	9.51	1,053.12			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	306.55		306.55			
2121499	其他污水处理费安排的支出	306.55		306.55			
21299	其他城乡社区支出	225.22	108.10	117.12			
2129901	其他城乡社区支出	225.22	108.10	117.12			
221	住房保障支出	461.00		461.00			
22101	保障性安居工程支出	461.00		461.00			
2210103	棚户区改造	381.00		381.00			
2210107	保障性住房租金补贴	80.00		80.00			

4. {C} 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：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

一、一般公共预算财政拨款	3,489.33	一、一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,417.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.33	215.33	0.00
		九、卫生健康支出	56.74	56.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,019.64	3,805.17	2,214.47
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	461.00	461.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,906.90	本年支出合计	6,758.01	4,543.54	2,214.47
年初财政拨款结转和结余	2,003.58	年末财政拨款结转和结余	152.46	78.45	74.01
一、一般公共预算财政拨款	1,132.67				
二、政府性基金预算财政拨款	870.90				
总计	6,910.47	总计	6,910.47	4,622.00	2,288.48

5. {C}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

编制单位：三明市住房和城乡建设局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			4,543.54	1,789.61	2,753.94
201	一般公共服务支出		5.30	1.44	3.86
20110	人力资源事务		1.44	1.44	
2011008	引进人才费用		1.44	1.44	
20132	组织事务		3.86		3.86
2013202	一般行政管理事务		3.86		3.86
208	社会保障和就业支出		215.33	215.33	
20805	行政事业单位离退休		215.33	215.33	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		76.28	76.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.59	125.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.46	13.46	
210	医疗卫生与计划生育支出		56.74	56.74	
21011	行政事业单位医疗		56.74	56.74	
2101101	行政单位医疗		17.56	17.56	
2101102	事业单位医疗		39.18	39.18	
212	城乡社区支出		3,805.17	1,516.10	2,289.07
21201	城乡社区管理事务		1,443.51	1,424.45	19.06
2120101	行政运行		617.07	617.07	
2120105	工程建设标准规范编制与监管		102.81	95.69	7.12
2120106	工程建设管理		378.52	373.52	5.00
2120107	市政公用行业市场监管		51.94	51.94	
2120109	住宅建设与房地产市场监管		227.65	227.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		65.52	58.58	6.94
21203	城乡社区公共设施		2,218.24		2,218.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,218.24		2,218.24
21299	其他城乡社区支出		143.42	91.65	51.77
2129901	其他城乡社区支出		143.42	91.65	51.77

221	住房保障支出	461.00		461.00
22101	保障性安居工程支出	461.00		461.00
2210103	棚户区改造	381.00		381.00
2210107	保障性住房租金补贴	80.00		80.00

6. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,543.54
301	工资福利支出	1,445.84
302	商品和服务支出	153.40
303	对个人和家庭的补助	249.39
308	资本性支出（基本建设）	2,599.24
310	资本性支出	95.67
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. {C}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

编制单位：

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	1,442.95	302	商品和服务支出	91.68	310	资本性支出	7.95
30101	基本工资	423.72	30201	办公费	18.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.61	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	7.95
30103	奖金	240.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	208.09	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	4.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.94	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.03	30215	会议费	10.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	98.58	30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	43.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.30	30239	其他交通费用	12.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,689.98	公用经费合计					99.63

8. {C} 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

编制单位：三明市住房和城乡建设局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目				科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能分类科 目编码			小计				基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	870.90	1,417.57	2,214.47	39.51	2,174.96	74.01	
212			城乡社区支出	870.91	1,417.57	2,214.47	39.51	2,174.96	74.00	
21208			国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	88.43	157.00	194.95	30.00	164.95	50.47	
2120802			土地开发支出							
2120803			城市建设支出							
2120809			支付破产或改 制企业职工安置 费	23.42	83.00	92.19		92.19	14.23	
2120810			棚户区改造支 出							
2120811			公共租赁住房 支出	20.00		13.02		13.02	6.98	
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	45.01	74.00	89.74	30.00	59.74	29.26	
21213			城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	782.48	954.02	1,712.97	9.51	1,703.46	23.53	
2121301			城市公共设施	400.00	250.34	650.34		650.34		
2121399			其他城市基础 设施配套费安排 的支出	382.48	703.68	1,062.63	9.51	1,053.12	23.53	
21214			污水处理费及对 应专项债务收入 安排的支出		306.55	306.55		306.55		
2121499			其他污水处理 费安排的支出		306.55	306.55		306.55		

9. {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	78.10
（一）支出合计	3.71	（一）行政单位	37.94
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	40.15
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.71	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.71	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	31	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.07
6.国内公务接待人次（人）	317	1.政府采购货物支出	1.07
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市住房和城乡建设局部门年初结转和结余 2,003.58 万元，本年收入 5,344.67 万元，本年支出 7,134.29 万元，事业基金弥补收支差额 19.86 万元，结余分配 81.34 万元，年末结转和结余 152.46 万元。

（一）2019 年收入 5,344.67 万元，比 2018 年决算数减少 18767.73 万元，下降 78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,489.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,417.57 万元。
3. 事业收入 411.40 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 26.37 万元。

(二) 2019年支出7,134.29万元，比2018年决算数减少18670.69万元，下降72%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,132.05 万元。其中，人员支出 1,969.81 万元，公用支出 162.24 万元。

2. 项目支出 5,002.24 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

2019 年一般公共预算拨款支出 4,543.54 万元，比上年决算数减少 9869.61 万元，下降 68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202 一般行政管理事务（项级科目） 3.86 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 8%。主要原因是驻村干部人员增加经费支出增加。

(二) 2080504 未归口管理的行政单位离退休（项级科目） 76.28 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 7%。主要原因是离退休人员过世支出减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 125.59 万元，较上年决算数减少 26.92 万元，下降 18%。主要原因是部门改革部分人员分离出去。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目） 13.46 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 9%。主要原因是人员工资基数增长。

（五）2101101 行政单位医疗（项级科目） 17.56 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 7%。主要原因是部门改革部分人员分离出去。

（六）2120101 行政运行（项级科目） 617.07 万元，较上年决算数增加 110.25 万元，增长 22% 主要原因是正常调资。

（七）2120105 工程建设标准规范编制与监管（项级科目） 102.81 万元，较上年决算数增加 16.35 万元，增长 19% 主要原因是监管项目增加。

（八）2120106 工程建设管理（项级科目） 378.52 万元，较上年决算数增加 29.43 万元，增长 8% 主要原因是建设项目增加。

（九）2120107 市政公用行业市场监管（项级科目） 51.94 万元，较上年决算数增加 21.89 万元，

增长 73% 主要原因是部分资金用于住宅建设与房地产市场监管。

（十）2120109 住宅建设与房地产市场监管（项级科目） 227.65 万元，较上年决算数减少 124.44 万元，下降 35% 主要原因是项目减少。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出（项级科目） 65.52 万元，较上年决算数减少 6.10 万元，下降 9% 主要原因是机构改革支出减少。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出（项级科目） 2218.24 万元，较上年决算数减少 7338.67 万元，下降 77% 主要原因是机构改革支出减少。

（十三）2129901 其他城乡社区支出（项级科目） 143.42 万元，较上年决算数减少 2067.95 万元，下降 0.94% 主要原因是机构改革支出减少。

（十四）2210103 棚户区改造（项级科目） 381.00 万元，较上年决算数减少 95.00 万元，下降 20% 主要原因是城市棚户区改造专项补助支出减少。

（十五）2210107 保障性住房租金补贴（项级科目） 80.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 69% 主要原因是保障性住房项目减少。

（十六）2011008 引进人才费用 （项级科目）

1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%
主要原因是单位派驻企干部。

（十七）2101102 事业单位医疗（项级科目）

39.18 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 5.4%
主要原因是机构改革支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,214.47 万元，比上年决算数减少 7411.99 万元，下降 77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120809 支付破产或改制企业职工安置费 （项级科目）92.19 万元，较上年决算数增加 37.31 万元，增长 68 %，主要原因是新增市建、市一建留守人员经费。

（二）2120811 公共租赁住房支出（项级科目）13.02 万元，该支出为本年新增科目。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）89.74 万元，较上年决算数增加 35.30 万元，增长 65 %，主要原因是项目增加。

（四）2121301 城市公共设施（项级科目）650.34 万元，该支出为本年新增科目。

（五）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）1062.63 万元，较上年决算数增加 861.33 万元，增长 428 %，主要原因是项目增加。

（六）2121499 其他污水处理费安排的支出（项级科目）306.55 万元，该支出为本年新增科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,789.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,689.98 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 99.63 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 3.71 万元，与年初预算数对比下降 65%。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费用。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与年初预算数对比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本单位未发生因公出国人员及费用。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，购置费比年初预算下降 0%，主要是：公车改革后本单位已无新购公车。公务用车运维费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，运维费与年初预算数对比下降 0%，主要是：公车改革后本单位已无公车。

（三）公务接待费 3.71 万元。主要用于省厅开展房建工程安全质量监督检查、两高沿线环境整治工作、省厅开展房屋安全隐患排查督促整改等检查接待费用增加等方面的接待活动，累计接待 31 批次、接待总人数 317。与年初预算数对比下降 37%，主要是：是省厅开展房建工程安全质量监督检查、两高沿线环境整治工作和省厅开展房屋安全隐患排查督促整改等检查接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是 1、拆迁协调、诉讼费 2、建筑施工专项业务费 3、工程定额、材料预算价格编制与监管经费 4、城建专项 5、办班开支、办公室租金及公寓支出等 6、保障房工作经费 7、保障性住房建设 8、专业技术资格评审，涉及财政拨款资金合计 29091.96 万元。同时，对 2019 年 29091.96 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 6 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5841.96 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，

自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计23250万元。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

2019年度无清单项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出78.10万元，比上年决算数下降17.24%，主要是：机构改革支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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

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2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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、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。