2019 年度
福鼎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 .....

一、部门主要职责 .....

二、部门决算单位基本情况 .....

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2019 年度部门决算表 .....

一、收入支出决算总表 .....

二、收入决算表 ....

三、支出决算表 .....

四、财政拨款收入支出决算总表 .....

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....

九、机构运行信息表.....

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 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....
七、其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释 .....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（五）拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任。

（七）承担规范全市工程建设标准体系的责任。

（八）负责指导和监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。

（九）承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

（十）承担推进全市绿色建筑、建筑节能、城镇减排的责任。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳

务合作。

（十二）承办市委、市政府及福鼎军分区交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及6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
福鼎市住建局	财政核拨	12	7
福鼎市燃气管理站	财政核拨	4	4
福鼎市城乡规划与建设指导中心	财政核拨	10	12
福鼎市建设工程质量监督站	财政核拨	15	13
福鼎市建设工程造价管理站	财政核拨	3	3
福鼎市散装水泥办公室	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2019年，福鼎市住房和城乡建设局部门主要任务是：加强城乡建设，构筑宜居环境。大力发展全市保障性安居工程建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全速推动重点项目建设，完善基础设施功能。

（二）努力做好去库存工作，房地产市场健康平稳。

（三）小城镇综合改革和美丽乡村建设不断推进。

（四）加强城市公用行业管理，构筑安全生产大环境。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、 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	2,210.92	一、一般公共服务支出	1.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,221.64	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	3.96
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	110.52
		九、卫生健康支出	23.81
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7,443.12
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,114.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	28.6
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	8,432.56	**本年支出合计**	8,725.50
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	364.14	年末结转和结余	71.21

合计	8,796.71	合计	8,796.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	8,432.56	8,432.56	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
203			国防支出	7	7	0	0	0	0	0
20306			国防动员	7	7	0	0	0	0	0
2030603			人民防空	7	7	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	92.81	92.81	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	92.81	92.81	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.09	33.09	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	23.81	23.81	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	23.81	23.81	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	19.84	19.84	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	7,173.87	7,173.87	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	163.93	163.93	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	81.93	81.93	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82	82	0	0	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	165	165	0	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	165	165	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	132.71	132.71	0	0	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.71	132.71	0	0	0	0	0
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	5,791.00	5,791.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	5,789.00	5,789.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2	2	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	430.64	430.64	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	430.64	430.64	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	490.59	490.59	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	490.59	490.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,105.18	1,105.18	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,066.00	1,066.00	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1,066.00	1,066.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.57	1.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	28.6	28.6	0	0	0	0	0
22999	其他支出	28.6	28.6	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	28.6	28.6	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	8,725.50	635.35	8,090.14	0	0	0
201			一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
203			国防支出	3.96	0	3.96	0	0	0
20306			国防动员	3.96	0	3.96	0	0	0
2030603			人民防空	3.96	0	3.96	0	0	0

208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	110.52	110.52	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	23.81	23.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,443.11	459.94	6,983.17	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	163.81	81.81	82	0	0	0
2120101	行政运行	81.81	81.81	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82	0	82	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	230.1	0	230.1	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	230.1	0	230.1	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	132.71	0	132.71	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.71	0	132.71	0	0	0
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	5,790.88	0	5,790.88	0	0	0
2120802	土地开发支出	5,789.00	0	5,789.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.88	0	1.88	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	623.23	0	623.23	0	0	0
2121301	城市公共设施	623.23	0	623.23	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	502.38	378.13	124.25	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	502.38	378.13	124.25	0	0	0
221	住房保障支出	1,114.19	39.18	1,075.01	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,075.01	0	1,075.01	0	0	0
2210105	农村危房改造	9.01	0	9.01	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1,066.00	0	1,066.00	0	0	0
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.57	1.57	0	0	0	0

229	其他支出	28.6	0.6	28	0	0	0
22999	其他支出	28.6	0.6	28	0	0	0
2299901	其他支出	28.6	0.6	28	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0	0	0	0
203	国防支出	3.96	0	3.96	0	0	0
20306	国防动员	3.96	0	3.96	0	0	0
2030603	人民防空	3.96	0	3.96	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

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	2,210.92	一、一般公共服务支出	1.3	1.3	0
二、政府性基金预算财政拨款	6,221.64	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	3.96	3.96	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	110.52	110.52	0
		九、卫生健康支出	23.81	23.81	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	7,443.12	1,029.00	6,414.11
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0

		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,114.19	1,114.19	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	28.6	28.6	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	8,432.56	**本年支出合计**	**8,725.50**	2,311.38	6,414.11
年初财政拨款结转和结余	364.14	年末财政拨款结转和结余	71.21	29.82	41.39
一、一般公共预算财政拨款	130.28				
二、政府性基金预算财政拨款	233.86				
总计	8,796.71	**总计**	**8,796.71**	2,341.20	6,455.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：　　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
合计		2,311.38	635.35	1,676.03
20199	其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0
203	国防支出	3.96	0	3.96
20306	国防动员	3.96	0	3.96
2030603	人民防空	3.96	0	3.96
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	0
20805	行政事业单位离退休	110.52	110.52	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	0
210	医疗卫生与计划生育支出	23.81	23.81	0
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0
212	城乡社区支出	1,029.00	459.94	569.06
21201	城乡社区管理事务	163.81	81.81	82
2120101	行政运行	81.81	81.81	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82	0	82
21202	城乡社区规划与管理	230.1	0	230.1
2120201	城乡社区规划与管理	230.1	0	230.1
21203	城乡社区公共设施	132.71	0	132.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.71	0	132.71
21299	其他城乡社区支出	502.38	378.13	124.25
2129901	其他城乡社区支出	502.38	378.13	124.25
221	住房保障支出	1,114.19	39.18	1,075.01
22101	保障性安居工程支出	1,075.01	0	1,075.01
2210105	农村危房改造	9.01	0	9.01
2210106	公共租赁住房	1,066.00	0	1,066.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0
2210203	购房补贴	1.57	1.57	0
229	其他支出	28.6	0.6	28
22999	其他支出	28.6	0.6	28
2299901	其他支出	28.6	0.6	28
20199	其他一般公共服务支出	1.3	1.3	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 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		2,311.38
301	工资福利支出	502.27
302	商品和服务支出	225.29
303	对个人和家庭的补助	86.16
308	资本性支出（基本建设）	1,068.00
310	资本性支出	429.67
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 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	502.27	302	商品和服务支出	46.92	310	资本性支出	0
30101	基本工资	197.09	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.98	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0

	费							
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.77	30213	维修(护)费	2.94	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	94.99	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	86.16	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.33	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	42.75	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6.13	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.82	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.12	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	1.48	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.91	30239	其他交通费用	6.22	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	13.33	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			

			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		588.43	公用经费合计					46.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：　　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
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	233.86	6,221.64	6,414.11	0.00	6,414.11	41.39
212			城乡社区支出	233.86	6,221.64	6,414.11	0	6,414.11	41.4
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	0	5,791.00	5,790.88	0	5,790.88	0.12
2120802			土地开发支出	0	5,789.00	5,789.00	0	5,789.00	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2	1.88	0	1.88	0.12
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	233.86	430.64	623.23	0	623.23	41.28
2121301			城市公共设施	233.86	430.64	623.23	0	623.23	41.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、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	46.92
（一）支出合计	2.43	（一）行政单位	46.92
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.43	2.主要领导干部用车	0

（1）国内接待费	2.43	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	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）人次数（人）	0	8.其他用车	1
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）	29	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	5.72
6.国内公务接待人次（人）	237	1．政府采购货物支出	5.72
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	0
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
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年福鼎市住房和城乡建设局部门年初结转和结余364.14万元，本年收入8432.56万元，本年支出8725.5万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余71.21万元。

（一）2019年收入8432.56万元，比2018年决算数10376.92万元减少1944.36万元，下降18.74%，具体情况如下：

1.财政拨款收入8432.56万元，其中政府性基金6221.64万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2019年支出8725.50万元，比2018年决算数10377.16万元减少1651.66万元，下降15.92%，具体情况如下：

1.基本支出635.35万元。其中，人员支出588.43万元，公用支出46.92万元。

2.项目支出8090.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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2311.38万元，比上年决算数2820.97万元减少509.59万元，下降18.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出（2019999）1.3万元，较上年决算数1.29万元增加0.01万元，增长0.77%。主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

（二）人民防空（2030603）3.96 万元，较上年决算数 4.04 万元减少 0.08 万元，下降 1.98%。主要原因是地下人防指挥部项目资金减少。

（三）归口管理的行政单位离退休（2080501）48.95 万元，较上年决算数 39.26 万元增加 9.69 万元，增长 24.68%。主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加。

（四）事业单位离退休（2080502）2.92 万元，较上年决算数 4.46 万元减少 1.54 万元，下降 34.53%。主要原因是退休人员减少、高龄补贴人数减少。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.98 万元，较上年决算数 64.64 万元减少 14.66 万元，下降 22.68%。主要原因是在职人员减少。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.64 万元，较上年决算数 1.08 万元增加 7.56 万元，增长 700%。主要原因是在职人员增加。

（七）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.03 万元，较上年决算数 0 万元增加 0.03 万元，增长主要原因是 2018 年决算中没有列支其他行政事业单位离退休支出。

（八）行政单位医疗（2101101）3.97 万元，较上年决算数 5.5 万元减少 1.53 万元，下降 27.81%。主要原因是在职人员减少。

（九）事业单位医疗（2101102）19.84 万元，较上年决算数 20.17 万元减少 0.33 万元，下降 1.64%。主要原因是在

职人员减少。

（十）行政运行（2120101）81.81 万元，较上年决算数 109.13 万元减少 27.32 万元，下降 25.03%。主要原因是减少开支。

（十一）其他城乡社区管理事务支出（2120199）82 万元，较上年决算数 74.24 万元增加 7.76 万元，下降 10.45%。主要原因是减少开支。

（十二）城乡社区规划与管理（2120201）230.10 万元，较上年决算数 359.83 万元减少 129.73 万元，下降 36.05%。主要原因是项目经费减少。

（十三）其他城乡社区公共设施支出（2120399）132.71 万元，较上年决算数 416.94 万元减少 284.23 万元，下降 68.17%。主要原因是公共设施建设项目减少，支出减少。

（十四）其他城乡社区支出（2129901）502.38 万元，较上年决算数 0 万元增加 502.38 万元，增长主要原因是此项支出为今年新增。

（十五）农村危房改造（2210105）9.01 万元，较上年决算数 38.08 减少 29.07 万元，下降 76.33%。主要原因是农村危房改造项目支出减少。

（十六）公共租赁住房（2210106）1066 万元，较上年决算数 596 万元增加 470 万元，增长 78.86%。主要原因是公共租赁住房项目支出增加。

（十七）住房公积金（2210201）37.61 万元，较上年决

算数 38.46 万元减少 0.85 万元，下降 2.21%。主要原因是在职人员减少。

（十八）购房补贴（2210203）1.57 万元，较上年决算数 0 万元增加 1.57 万元，增长主要原因是 2018 年决算中没有列支购房补贴。

（十九）其他支出（2299901）28.6 万元，较上年决算数 0.69 万元增加 27.91 万元，增长 4044.93%。主要原因是项目工作经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 6414.11 万元,比上年决算数 7556.18 万元减少 1142.07 万元，下降 15.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出（2120802）5789 万元，较 2018 年决算数 6721.54 万元减少 932.54 万元，下降 13.87%。主要原因是减少市政公司到期国债本金及利息支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899)1.88 万元,较 2018 年决算数 179 万元减少 177.12 万元,下降 98.95%。主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）城市公共设施（2121301）623.23 万元，较 2018 年决算数 570.20 万元增加 53.03 万元，增长 9.30%。主要原因是城市基础设施配套费支出增加。

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635.35万元，其中：

（一）人员经费588.43万元，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46.92万元，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”经费财政拨款支出2.43万元，比年初预算的6.5万元下降62.62%。主要原因是严格贯彻落实中央规定，进一步压减公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。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：没有该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的1万元下降100%，主要是：没有该项经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:没有该项经费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的1万元下降100%，主要是没有该项经费支出。截至2019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2.43万元，比年初预算的4万元下降39.25%。主要是安全生产检查，村镇工作组织会议等方面的接待活动减少，累计接待29批次、237人次。

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个财政支出项目实施绩效监控，分别是南北片区旧城改造评估及安全鉴定经费等13万元、工程质量安全监督站业务经费34万元、《滨海新区控制性详细规划及城市设计》编制经费172万元、住建业务工作经费53万元、造价站业务经费12万元、新型墙体材料及散装水泥业务管理经费13.7万元、提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（乡镇公厕）88万元、农村基础设施建设支出340万元。

共对2019年8个财政支出项目开展绩效自评，分别是

南北片区旧城改造评估及安全鉴定经费等13万元、工程质量安全监督站业务经费34万元、《滨海新区控制性详细规划及城市设计》编制经费172万元、住建业务工作经费53万元、造价站业务经费12万元、新型墙体材料及散装水泥业务管理经费13.7万元、提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（乡镇公厕）88万元、农村基础设施建设支出340万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.南北片区旧城改造评估及安全鉴定经费等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南北片区旧城改造评估及安全鉴定经费等项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为13万元，执行数为6万元，完成预算的46.15%。

2.工程质量安全监督站业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程质量安全监督站业务经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。

3.《滨海新区控制性详细规划及城市设计》编制经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《滨海新区控制性详细规划及城市设计》编制经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为172万元，执行数为129万元，完成预算的75%。

4.住建业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建业务工作经费项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。

5.新型墙体材料及散装水泥业务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新型墙体材料及散装水泥业务管理经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。

6.提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（乡镇公厕）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（乡镇公厕）项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。

7.农村基础设施建设支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为340万元，执行数为340.1155万元，完成预算的100%。

8.造价站业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，造价站业务经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评表。

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 46.92 万元，比上年决算数减少 70.68%，主要是:住建部门业务管理任务减少，日常工作公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，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 1 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 1 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）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展8个财政项目支出绩效自评，分别是南北片区旧城改造评估及安全鉴定经费等13万元、工程质量安全监督站业务经费34万元、《滨海新区控制性详细规划及城市设计》编制经费172万元、住建业务工作经费53万元、造价站业务经费12万元、新型墙体材料及散装水泥业务管理经费13.7万元、提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（乡镇公厕）88万元、农村基础设施建设支出340万元，共涉及财政拨款资金725.7万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

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。