

2019 年度
德化县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	P1
一、部门主要职	P1
二、部门决算单位基本情况	P2
三、部门主要工作总结.....	P3
第二部分 2019 年度部门决算表	P6
一、收入支出决算总表	P6
二、收入决算表	P7
三、支出决算表	P9
四、财政拨款收入支出决算总表	P10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	P12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	P12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	P13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	P15
九、机构运行信息表.....	P16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	P17
一、收入支出决算总体情况说明	P17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	P18
三、政府性基金支出决算情况说明	P20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	P22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	P23
六、预算绩效情况说明.....	P24
七、其他重要事项情况说明.....	P24
第四部分 名词解释	P25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关住房和城乡建设及人民防空的规范性文件、管理技术规定和发展规划、年度计划等，并组织实施。承担规范全县住房和城乡建设及人民防空管理秩序的职责。承担住房和城乡建设及人民防空行政审核审批工作。按规定指导、管理、监督全县住房和城乡建设及人民防空行政执法工作。

（二）负责全县城镇住房保障工作。

（三）承担推进全县住房制度改革的职责。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）负责规范和指导全县村镇建设工作。

(六) 指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。指导和管理全县散装水泥和新型建筑材料的推广与运用以及墙体材料改革工作。

(七) 负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。

(八) 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管的责任。

(九) 承担全县建设工程消防设计审查和验收工作。

(十) 承担推进全县在建工程建筑节能、绿色建筑的责任。

(十一) 承担县人民防空办公室的具体工作。

(十二) 负责本系统本领域人才队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县住房和城乡建设局部门包括个机关行政处（科）室及 7 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
德化县住房和城乡建设局	全额拨款	11	14

德化县村填规划建设管理站	全额拨款	5	5
德化县建设工程造价管理站	全额拨款	2	2
德化县建设工程安全监督站	全额拨款	8	7
德化县建设工程质量监督站	全额拨款	14	13
德化县房产管理处	自收自支	6	4
德化县房地产交易所	自收自支	3	1
德化县住房保障中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019年，德化县住房和城乡建设局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委“三五三”战略部署，全面推动高质量发展落实赶超，较好地完成各项工作任务。

（一）推进重点项目建设。2019年重点推进乐陶、世科、霞田、新寨、红旗瓷厂、瓷都大道大洋段、南后街等7大片区建设，完成投资6.55亿元，占年度计划投资的125%。

（二）保障建筑行业平稳运行。2019年建筑业完成产值27.45亿元，同比增长43.3%。全年累计检查工程项目187个次，发现质量安全隐患866条，发出责令整改通知单187份，均已督促整改到位。顺利完成建设工程消防设计、审查及验收业务承接，办理工程消防设计审查52宗，5个

工程组织消防验收，开展房屋建筑工程消防设计质量检查，发现违反消防一般性条文问题 66 条，全部督促整改到位。

（三）促进房地产市场健康发展。全年房地产投资 36.9 亿元，同比增长 28.1%；办理商品房预售许可 20 宗，建筑面积 53.7 万平方米；商品房销售 61.2 万平方米，同比增长 28.2%，销售金额 48.2 亿，同比增长 35.7%；其中，住宅销售面积 42.2 万平方米，同比增长 13.1%，销售金额 30.9 亿，同比增长 13.9%。

（四）强化物业管理。实行前期物业管理招投标，全年共办理前期物业招投标备案 15 宗。开展物业服务企业履约情况检查专项行动，督促物业企业不断提升服务水平。启动物业纠纷调解中心建设，搭建广覆盖、多层次的纠纷化解平台。推进智慧安防小区建设，逐步在新楼盘推广智能门禁（人脸识别）。引导物业企业创优评先，美伦·山景叠苑一二期小区获得“泉州市物业管理示范达标项目”称号。

（五）深化住房保障。持续抓好保障房和人才公寓动态配租，启动新寨大厦、宝泰花苑二期等 6 个棚户区改造项目（共计 1843 套安置房）建设。嘉裕花苑二期 747 套配售房源完成摇号选房；东城美居配售限价商品房 430 套通过公开摇号确定入围名单；富贵世家项目开工建设，建成

后可提供 708 套限价商品房，进一步保障进城务工人员安居需求。

（六）强化村镇建设指导服务。2019 年我县 18 个“千村整治、百村示范”美丽乡村、3 条美丽乡村景观带建设项目共计完成投资 7734 万元，占年度计划投资的 104.1%；三班、水口两个市级小城市培育试点镇完成投资 11.3 亿元，占年度计划投资的 105.1%。新增中国传统村落 13 个，列入市级重点扶持传统村落 2 个，国宝乡佛岭村被列入 2019 年省级重点改善提升传统村落名单和泉州市第一批市级特色乡村扶持创建试点名单。农房整治工作按时序推进，全年共完成农房整治 296 栋，有力提升乡村建筑风貌。

（七）扎实开展人防工作。新批建防空地下室 17 个，建筑面积 4.79 万 m²，审批防空地下室易地建设项目 40 个，收取易地建设费 480.75 万元。完成地面指挥中心人防信息系统建设及分级保护招标，启动人防专项规划编制工作，新采购安装 3 台防空警报器，城区警报音响覆盖率、鸣响率均达 100%。重新组建医疗救护、抢险抢修等 6 支人防专业队，圆满完成泉州市第 22 次防空警报试鸣暨人口疏散的主会场演练任务。

（八）提升审批效率。实施工程建设项目施工许可和竣工验收阶段改革，将竣工验收阶段总时限压缩为 11 个工

作日。持续深化“最多跑一趟”改革，93.78%的审批事项实现“一趟不用跑”和“最多跑一趟”。落实“降低企业成本减轻企业负担”政策精神，减免60家加层企业城市基础设施配套费共111.9万元。强化证照共享，提升审批效能，全年共受理办结行政审批业务839件，当日办结率91.06%、提前办结率100%、按时办结率100%。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县住房和城乡建设局

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	12,780.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,664.06	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	

六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	49,607.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	229.15
		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	7,063.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	35.18
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	40,445.35	本年支出合计	57,535.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34,025.15	年末结转和结余	16,934.93
合计	74,470.50	合计	74,470.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县住房和城乡建设局

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	40445.35	40444.85				0.50
2110402			农村环境保护	600.00	600.00				
2120101			行政运行	889.28	889.28				
2120102			一般行政管理 事务	0.50					0.50
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	314.38	314.38				
2120201			城乡社区规划 与管理	1551.77	1551.77				
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	2150.75	2150.75				
2120801			征地和拆迁补 偿支出	4425.98	4425.98				
2120802			土地开发支出	5145.11	5145.11				
2120803			城市建设支出	1500.61	1500.61				
2120806			土地出让业务 支出	650.00	650.00				
2120810			棚户区改造支 出	3141.93	3141.93				
2120811			公共租赁住房 支出	279.93	279.93				
2121601			征地和拆迁补 偿支出	11464.78	11464.78				
2121602			土地开发支出	1035.22	1035.22				
2150805			中小企业发展 专项	153.52	153.52				
2150899			其他支持中小 企业发展和管 理支出	75.63	75.63				
2210103			棚户区改造	6219.00	6219.00				
2210106			公共租赁住房	43.78	43.78				
2210199			其他保障性安 居工程支出	768.00	768.00				
2290401			其他政府性基 金安排的支出	20.50	20.50				
2299901			其他支出	14.68	14.68				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县住房和城乡建设局

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	57535.57	890.68	56644.89		
2110402	农村环境保护		600.00		600.00			
2120101	行政运行		890.68	890.68				
2120102	一般行政管理事务		155.13		155.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		394.05		394.05			
2120201	城乡社区规划与管理		1511.27		1511.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2121.75		2121.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出		23981.10		23981.10			
2120802	土地开发支出		5022.41		5022.41			
2120803	城市建设支出		1112.05		1112.05			
2120806	土地出让业务支出		150.00		150.00			
2120810	棚户区改造支出		3141.93		3141.93			
2120811	公共租赁住房支出		279.93		279.93			
2120813	保障性住房租金补贴		12.51		12.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.92		28.92			
2121601	征地和拆迁补偿支出		10464.78		10464.78			
2121602	土地开发支出		341.18		341.18			
2150805	中小企业发展专项		153.52		153.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		75.63		75.63			
2210103	棚户区改造		6219.00		6219.00			
2210106	公共租赁住房		71.46		71.46			
2210199	其他保障性安		773.09		773.09			

	居工程支出					
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.50		20.50		
2299901	其他支出	14.68		14.68		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：德化县住房和城乡建设局

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	12,780.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	27,664.06	二、外交支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	600.00	600.00	
		十一、城乡社区支出	49,433.65	4,927.75	44,505.90
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出	229.15	229.15	
		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	7,063.55	7,063.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	35.18	14.68	20.50
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	40,444.85	本年支出合计	57,361.53	12,835.12	44,526.40
年初财政拨款结转和结余	33,851.60	年末财政拨款结转和结余	16,934.93	499.53	16,435.40
一、一般公共预算财政拨款	553.87				
二、政府性基金预算财政拨款	33,297.74				
总计	74,296.46	总计	74,296.46	13,334.66	60,961.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：德化县住房和城乡建设局

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
合计		12835.12	890.68	11944.44
2110402	农村环境保护	600.00		600.00
2120101	行政运行	890.68	890.68	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.05		394.05
2120201	城乡社区规划与管理	1511.27		1511.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2121.75		2121.75
2150805	中小企业发展专项	153.52		153.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.63		75.63
2210103	棚户区改造	6219.00		6219.00
2210106	公共租赁住房	71.46		71.46
2210199	其他保障性安居工程支出	773.09		773.09
2299901	其他支出	14.68		14.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：德化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		12835.12

301	工资福利支出	780.79
302	商品和服务支出	596.60
303	对个人和家庭的补助	34.67
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11,193.91
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	229.15
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：德化县住房和城乡建设局

金额单位：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	780.79	302	商品和服务支出	69.38	310	资本性支出	5.83
30101	基本工资	182.08	30201	办公费	12.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.14	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	5.83
30103	奖金	5.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.17	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	30206	电费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	4.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	6.59	31010	安置补助	

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修(护)费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	223.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.59	30239	其他交通费用	16.94	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		815.47	公用经费合计					75.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：德化县住房和城乡建设局

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	
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	33,297.74	27664.06	44526.40		44526.40	16435.40
2120801			征地和拆迁补偿支出	29259.22	4425.98	23981.10		23981.10	9704.10
2120802			土地开发支出	2383.49	5145.11	5022.41		5022.41	2506.19
2120803			城市建设支出	930.24	1500.61	1112.05		1112.05	1318.79
2120806			土地出让业务支出	6.52	650.00	150.00		150.00	506.52
2120810			棚户区改造支出		3141.93	3141.93		3141.93	
2120811			公共租赁住房支出		279.93	279.93		279.93	
2120813			保障性住房租金补贴	18.27		12.51		12.51	5.76
2121601			征地和拆迁补偿支出		11464.78	10464.78		10464.78	1000.00
2121602			土地开发支出		1035.22	341.18		341.18	694.04
2290401			其他政府性基金安排的支出	700.00	20.50	20.50		20.50	700.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：德化县住房和城乡建设局

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	75.21
（一）支出合计	2.97	（一）行政单位	75.21
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业 单位	
2.公务用车购置及运行维 护费		三、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护 费		1.副部（省）级及以上领 导用车	
3.公务接待费	2.97	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	2.97	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数 （个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数 （人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次 （个）	50	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）		（一）政府采购支出合计	5.83
6.国内公务接待人次 （人）	345	1.政府采购货物支出	5.83
其中：外事接待人次 （人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批 次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人 次（人）		（二）政府采购授予中小企 业合同金额	
		其中：授予小微企业合同 金额	

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 年德化县住房和城乡建设局部门年初结转和结余 34,025.15 万元，本年收入 40,445.35 万元，本年支出 57,535.57 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16,934.93 万元。

（一）2019 年收入 40,445.35 万元，比 2018 年决算数减少 23298.06 万元，下降 36.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,780.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,664.06 万元。
3. 事业收入 0.00 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0.50万元。

(二) 2019年支出57,535.57万元，比2018年决算数增加24423.45万元，增长73.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.68 万元。其中，人员支出 815.47 万元，公用支出 75.21 万元。

2. 项目支出 56,644.89 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12,835.12万元，比上年决算数减少7893.22万元，下降38.08%，具体情况如下：

(一) 农村环境保护(2110402)600万元，较上年决算数增加300万元，增长(下降)100%。主要原因是中央传统村落今年有2个村，比去年增加1个村。

(二) 行政运行(2110101)890.68万元，较上年决算数减少52.49万元，下降5.57%。主要原因是规划职能并入自然资源局，人员相应调出，人员减少。

（三）一般行政管理事务（2120102）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是人防业务用房建设资金本年支付。

（四）其他城乡社区管理事务（2120199）394.05万元，较上年决算数减少282.75万元，下降41.78%。主要原因是上级补助资金减少。

（五）城乡社区规划与管理（2120201）1511.27万元，较上年决算数增加127.67万元，增加9.23%。主要原因是上级补助资金增加。

（六）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2121.75万元，较上年决算数增加1761.75万元，增加489.38%。主要原因是宝美停车楼和新寨一路道路建设资金等基础设施建设资金增加。

（七）中小企业发展专项（2150805）153.52万元，较上年决算数增加153.52万元。主要原因是扶持中小企业发展资金下达。

（八）其他中小企业发展和管理支出（2150899）75.63万元，较上年决算数增加75.63万元。主要原因是建筑企业奖励资金下达。

（九）棚户区改造（2210103）6219万元，较上年决算数增加217万元，增加3.62%。主要原因是中央和省级保障性安居工程专项资金增加。

（十）公共租赁住房（2210106）71.46万元，较上年决算数减少721.25万元，减少90.99%。主要原因是本年度住房公积金增值收益拨款减少。

（十一）其他保障性安居工程支出（2210199）773.09万元，较上年决算数减少9050.55万元，增加92.13%。主要原因是保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资资金减少。

（十二）其他支出（2299901）14.68万元，较上年决算数增加14.68万元。主要原因是财政拨人才公寓装修工程项目资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出44,526.40万元，比上年决算数增加32142.63万元，增长259.55%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）23981.1万元，较上年决算数增加15493.57万元，增加182.55%。主要原因是重点工程项目建设支出增加。

（二）土地开发支出（2120802）5022.41万元，较上年决算数增加3174.07万元，增长171.73%。主要原因是本科目重点工程项目建设支出增加。

（三）城市建设支出（2120803）1112.05万元，较上年决算数减少452.9万元，下降28.94%。主要原因是本科目重点工程项目建设支出减少。

（四）土地出让业务支出（2120806）150万元，较上年决算数减少102.06万元，减少40.49%。主要原因是城投公司安置房项目代建管理费支出减少。

（五）棚户区改造支出（2120810）3141.93万元，较上年决算数增加3141.93万元。主要原因是新增重点项目世科棚户区改造征收补偿款。

（六）公共租赁住房支出（2120811）279.93万元，较上年决算数增加279.93万元。主要原因是拨付人才公寓装修工程项目资金。

（七）保障性住房租金补贴（2120813）12.51万元，较上年决算数减少1.6万元，减少11.34%。主要原因是本年度廉租房公租房日常管理和维护费用减少。

（八）征地和拆迁补偿支出（2121601）10464.78 万元，较上年决算数增加 10464.78 万元。主要原因是重点项目债券资金支付增加。

（九）土地开发支出（2121602）341.18 万元，较上年决算数增加 341.18 万元。主要原因是重点项目债券资金支付增加。

（十）其他政府性基金安排的支出（2290401）20.50 万元，较上年决算数增加 20.50 万元。主要原因是拨付人才公寓装修工程资金。

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 890.68 万元，其中：

（一）人员经费 815.47 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.21 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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2.97万元，比年初预算的0万元增加2.97万元。主要原因是公务接待费用未纳入年初预算范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的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。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是我单位无车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。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 2.97 万元，比年初预算的 0 万元增加 2.97 万。主要是公务接待费用未纳入年初预算范围，累计接待 50 批次、345 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是棚户区改造和部门业务专项，涉及财政拨款资金 1013 万元。同时，2019 年我单位无业务费实施绩效监控项目。

(二) 绩效自评工作开展情况

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 1013 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 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

本年度本单位无开展重点评价工作。

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 75.21 万元，比上年决算数减少 6.51 万元，主要是：紧缩开支，严格控制开支范围。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、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 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。