

2018 年度
福建省住房和城乡建设厅
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2018年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2018年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省住房和城乡建设厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担推进全省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）负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

（六）拟订城乡规划的政策和规章制度并指导实施。

（七）拟订全省城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（八）研究拟订全省风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。

（九）承担规范和指导全省村镇建设的责任。

（十）承担规范全省工程建设标准体系的责任。

（十一）承担监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（十二）承担全省建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

(十三) 承担推进全省建筑节能、城镇减排的责任。

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

(十五) 承办省委、省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，省住房和城乡建设厅包括 17 个机关行政处室及 9 个下属单位，其中：列入 2018 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
福建省住房和城乡建设厅	财政拨款	115	110
福建省建设监察总队	财政拨款	25	28
福建省建设工程质量安全监督总站	财政核拨	25	24
福建省建设工程造价管理总站	财政核拨	19	19
福建省建设信息中心	财政核拨	6	10
福建省建设执业资格注册管理中心	自收自支	14	14
福建省建设人才与科技发展中心	自收自支	17	16

三、部门主要工作任务

2018年，省住房和城乡建设厅主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大精神和五大新发展理念，紧紧围绕省委省政府的决策部署，着力补短板、促改革、强服务、惠民生，推动住房城乡建设工作取得新成效。主要是深化三项重点工作和有效推动三个提升，即深化住房制度改革，深化城乡民生基础设施补短板，深化农村人居环境整治，提升规划设计和历史文化保护水平，提升建筑业发展质量，提升城市执法管理效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化住房制度改革。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度和房地产长效机制。坚持因城因地施策，保持调控目标不动摇、力度不放松。推进福州、厦门租赁住房和共有产权住房建设，进一步完善住房供应和保障体系，全省改造各类棚户区4.3万户。

（二）深化城乡民生基础设施补短板。深入推进交通畅通、水环境治理、供水安全、防洪防涝、城乡洁净、管网建设、景观提升、配套服务和智慧城市9大工程建设，全年完成补短板投资2400亿元以上。新增公共停车泊位3万个。开展新一轮“公厕革命”专项行动，新建改建公厕2100座。

（三）深化农村人居环境整治。开展三年整治行动，全省再整治1000个村庄，打造100个示范村，重点抓好农村垃圾、污水治理和村容村貌提升，完成4219个行政村生活垃圾常态化治理，新增乡镇污水处理设施137个，新建改造农

村三格化粪池 50 万户，完成国定建档立卡等 5 类贫困户危房改造任务。

(四)提升建筑业发展质量。推动新一轮建筑业综合改革，积极培育壮大龙头企业，加快施工组织方式和生产方式变革，力争建筑业总产值突破 1.1 万亿元。

(五)提升规划和历史文化保护水平。全面推行“多规合一”，完成市县城市开发边界划定。继续推进历史建筑公布、挂牌和定线落图工作，重点扶持一批历史文化名镇名村和传统村落保护，创新多元化保护利用模式。

(六)提升城市执法管理效率。加快推进城市执法体制改革，积极搭建城市综合管理服务平台，推动城市管理走向城市治理。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	15672.46	一、基本支出	4956.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	3816.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	452.11
四、单位其他收入	1162.31	公用支出	688.29
五、单位结余结转资金		二、项目支出	11877.84
收入总计	16834.77	支出总计	16834.77

二、收入预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款			小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	16834.77	15672.46	15672.46								1162.31
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	10407.44	10407.44	10407.44								
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	937.45	571.33	571.33								366.12
326604	福建省建设工程造价管理总站	733.99	329.45	329.45								404.54
326605	福建省建设人才与科技发展中心	1392	1292	1292								100
326608	福建省建设监察总队	598.55	598.55	598.55								
326609	福建省建设执业资格注册管理中心	2446	2318	2318								128
326611	福建省建设信息中心	319.34	155.69	155.69								163.65

三、支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支	对个人	公用支	项目支出	资金来源							单位其他收入			
									总计	一般公共预算拨款		品价格和 税费改 收返	中央转移 支付	基金预算 拨款	中央转移 支付(基 金)		专户款	单位 结转 资金	
										一般公共预算 小计	省级公共 预算								一般公共预算 拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			16834.77	3816.5	452.11	688.29	11877.84	16834.77	15672.46	15672.46								1162.31
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2080501	归口管理的行政单位离退休	102.8		86.4	16.4		102.8	102.8	102.8								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.6	204.6				204.6	204.6	204.6								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2101101	行政单位医疗	134.15	134.15				134.15	134.15	134.15								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120101	行政运行	1934.95	1470.6	0.66	463.74		1934.95	1934.95	1934.95								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120102	一般行政管理事务	100				100	100	100	100								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120106	工程建设管理	983.49				983.49	983.49	983.49	983.49								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120110	执业资格注册、资质审查	80				80	80	80	80								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3300				3300	3300	3300	3300								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	3348				3348	3348	3348	3348								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2210201	住房公积金	170.73		170.73			170.73	170.73	170.73								
326301302	福建省住房和城乡建设厅(本级)	2210202	提租补贴	48.72	48.72				48.72	48.72	48.72								
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2080502	事业单位离退休	5.32		4.32	1		5.32	4.61	4.61								0.71
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05				75.05	30.02	30.02								45.03
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2101102	事业单位医疗	53.03	53.03				53.03	21.21	21.21								31.82
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2120106	工程建设管理	666.74	624.58		42.16		666.74	426.72	426.72								240.02
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2120601	建设市场管理与监督	56.41				56.41	56.41	56.41	56.41								
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2210201	住房公积金	62.75		62.75			62.75	25.1	25.1								37.65
326603	福建省建设工程质量安全监督总站	2210202	提租补贴	18.15	18.15				18.15	7.26	7.26								10.89
326604	福建省建设工程造价管理总站	2080502	事业单位离退休	6.82		5.52	1.3		6.82	5.54	5.54								1.28
326604	福建省建设工程造价管理总站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26				55.26	20.45	20.45								34.81
326604	福建省建设工程造价管理总站	2101102	事业单位医疗	43.3	43.3				43.3	16.02	16.02								27.28
326604	福建省建设工程造价管理总站	2120105	工程建设标准规范编制与监管	573.6	388.62		32.04	152.94	573.6	267.09	267.09								306.51
326604	福建省建设工程造价管理总站	2210201	住房公积金	41.62		41.62			41.62	15.4	15.4								26.22
326604	福建省建设工程造价管理总站	2210202	提租补贴	13.39	13.39				13.39	4.95	4.95								8.44
326605	福建省建设人才与科技发展中心	2050899	其他进修及培训	1392				1392	1392	1292	1292								100
326608	福建省建设监察总队	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.5			0.5		0.5	0.5	0.5								
326608	福建省建设监察总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				44.23	44.23	44.23								
326608	福建省建设监察总队	2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				34.65	34.65	34.65								
326608	福建省建设监察总队	2120104	城管执法	445.98	357.34		88.64		445.98	445.98	445.98								
326608	福建省建设监察总队	2120106	工程建设管理	19				19	19	19	19								
326608	福建省建设监察总队	2210201	住房公积金	43.63		43.63			43.63	43.63	43.63								
326608	福建省建设监察总队	2210202	提租补贴	10.56	10.56				10.56	10.56	10.56								
326609	福建省建设执业资格注册管理中心	2120110	执业资格注册、资质审查	2446				2446	2446	2318	2318								128
326611	福建省建设信息中心	2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.76		0.76			0.76	0.14	0.14								0.62
326611	福建省建设信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21				30.21	11.18	11.18								19.03
326611	福建省建设信息中心	2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				22.65	8.38	8.38								14.27
326611	福建省建设信息中心	2120101	行政运行	12.08	12.08				12.08	4.47	4.47								7.61
326611	福建省建设信息中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.92	175.41		42.51		217.92	118.3	118.3								99.62
326611	福建省建设信息中心	2210201	住房公积金	35.72		35.72			35.72	13.22	13.22								22.5

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	15672.46	一、基本支出	4142.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	3091.2
		对个人和家庭补助支出	363.13
		公用支出	688.29
		二、项目支出	11529.84
收入总计	15672.46	支出总计	15672.46

五、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
	合计	15672.46	4142.62	11529.84
205	教育支出	1292		1292
20508	进修及培训	1292		1292
2050899	其他进修及培训	1292		1292
208	社会保障和就业支出	424.07	424.07	
20805	行政事业单位离退休	424.07	424.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.3	103.3	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	310.48	310.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	214.41	214.41	
21011	行政事业单位医疗	214.41	214.41	
2101101	行政单位医疗	168.8	168.8	
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	
212	城乡社区支出	13402.41	3164.57	10237.84
21201	城乡社区管理事务	9998	3164.57	6833.43
2120101	行政运行	1939.42	1939.42	
2120102	一般行政管理事务	100		100
2120104	城管执法	445.98	445.98	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	267.09	234.15	32.94
2120106	工程建设管理	1429.21	426.72	1002.49
2120110	执业资格注册、资质审查	2398		2398
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3418.3	118.3	3300
21202	城乡社区规划与管理	3348		3348
2120201	城乡社区规划与管理	3348		3348
21206	建设市场管理与监督	56.41		56.41
2120601	建设市场管理与监督	56.41		56.41
221	住房保障支出	339.57	339.57	
22102	住房改革支出	339.57	339.57	
2210201	住房公积金	268.08	268.08	
2210202	提租补贴	71.49	71.49	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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
301	工资福利支出	3359.28
302	商品和服务支出	11994.29
303	对个人和家庭的补助	95.05
309	资本性支出（基本建设）	3.84
310	资本性支出	220

八、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
	合计	4142.62
301	工资福利支出	3359.28
30101	基本工资	851.88
30102	津贴补贴	586.8
30103	奖金	49.84
30107	绩效工资	42.52
30112	其他社会保障缴费	554.55
30113	住房公积金	342.29
30199	其他工资福利支出	931.4
302	商品和服务支出	688.29
30201	办公费	100.54
30202	印刷费	3
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.08
30205	水费	6.84
30206	电费	79
30207	邮电费	9.5
30209	物业管理费	118.2
30211	差旅费	23.51
30212	因公出国(境)费用	90
30215	会议费	5
30217	公务接待费	22
30226	劳务费	11
30228	工会经费	9.4
30229	福利费	10.8
30231	公务用车运行维护费	89
30239	其他交通费用	29.34
30240	税金及附加费用	2.5
30299	其他商品和服务支出	77.58
303	对个人和家庭的补助	95.05
30301	离休费	86.4
30302	退休费	7.99
30305	生活补助	0.66

九、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	261
1、因公出国（境）费用	100
2、公务接待费	72
3、公务用车费	89
其中：（1）公务用车运行维护费	89
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项 资金 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	一般公共财 政预算	政府性 基金预 算	
福建省 住房和建 设厅	城乡 规划 建设 专项 资金	《中共福建省委、福建省人民政府关于加强城市规划建设管理工作的决定》(闽委发[1996]8号)、《中共福建省委、福建省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》(闽委发[2016]16号)	3年	编制村镇规划,引导建设村镇住宅示范房和住宅小区。	建设布局合理、功能齐全、特色鲜明的村镇住宅,不断改善农村人居环境。	对市县的转移支付支出2500万元,部门发展性项目支出500万元	3000	3000		《福建省城乡规划建设专项资金管理暂行办法》(闽财建[2010]10号)
	城乡 规划 提升 工程	《中共福建省委、福建省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》(闽委发[2016]16号)	3年	编制省级历史文化街区保护规划;以“陪都”方式组织专家顾问团开展技术服务;对各地城乡规划实施情况进行督察;开展美丽乡村建设示范村规划提升服务,组织宜居环境建设第三方检查验收服务,开展历史建筑普查,传承传统文化;组织城乡规划建设管理培训;制定行业技术标准导则指南;加大宜居环境建设及“两违”综合治理宣传力度。	提高城乡规划建设管理能力和水平。	对市县的转移支付支出800万元,部门发展性项目支出2500万元	3300	3300		《省级宜居环境建设专项资金管理暂行办法》(闽财建[2016]38号)
	城乡 环境 综合 整治	《福建省人民政府关于实施宜居环境建设行动计划的通知》(闽政文[2014]13号)、《省政府关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见》(闽政[2014]57号)、《福建省人民政府关于加快城市公共停车场建设的若干意见》(闽政[2016]6号)	3年	2018年继续推进“千村整治”工程,建立健全农村垃圾治理长效机制、加强城镇老旧小区巷(坊)整治修复和帮扶县环境整治,抓好试点县(市、区)农房建设、重点改善提升	改善和提升城乡人居环境。	对市县的转移支付支出78000万元	78000	78000		《省级宜居环境建设专项资金管理暂行办法》(闽财建[2016]38号)
	美丽 乡村 建设	《福建省人民政府关于实施宜居环境建设行动计划的通知》(闽政文[2014]13号)、《省政府关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见》(闽政[2014]57号)	3年	2018年完成新建改造村庄三格化粪池50万户,建设1000个美丽乡村,打造100个示范村。	改善和提升农村人居环境。	对市县的转移支付支出60000万元	60000	60000		《省级宜居环境建设专项资金管理暂行办法》(闽财建[2016]38号)
	乡镇 污水 处理 厂配 套管 网补	《福建省人民政府关于进一步加快乡镇污水处理设施建设的实施意见》(闽政[2013]57号)	3年	2018年建成100个乡镇污水处理设施	实现全省乡镇污水处理全覆盖,提升乡镇污水处理水平,改善乡镇人居环境。	对市县的转移支付支出20000万元	20000	20000		《省级宜居环境建设专项资金管理暂行办法》(闽财建[2017]76号)
	农村 危房 改造 省级 补助 资金	《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》(国发[2015]37号)	3年	2017年完成改造25309户,2018年完成改造25159户,2019年完成改造15356户。	帮助农村住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本安全住房要求,保障农民基本生产生活条件。	对市县的转移支付支出13750万元	13750	13750		《福建省农村危房改造补助资金管理暂行办法》(闽财建[2017]76号)
	供水 管道 改造 工程	福建省人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见》(闽政[2014]46号)	3年	2018年全省23个贫困县完成供水管道改造115公里	提升供水水质,减少管网漏损率,保障城市供水安全。	对市县的转移支付支出5750万元	5750	5750		《中共福建省委、福建省人民政府关于开展2017年为民办实事工作的通知》(闽委[2017]4号)
	家园 清洁 专项 资金	《中共福建省委 福建省人民政府关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见》(闽委发[2017]21号)	3年	2018年度省级整合统筹家园清洁行动专项资金9000万元,补助乡镇转运系统建设。	完善乡镇生活垃圾转运系统	列入部门预算的对市县的转移支付支出3500万元,其他部门拼盘资金的对市县转移支付支出5500万元	9000	9000		《村镇环境资金管理暂行办法》(闽财建[2007]34号)

第三部分 2018 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。2018 年，省住房和城乡建设厅收入预算为 16834.77 万元，比上年减少 399.7 万元，主要原因是直属预算单位其他收入下降。其中：一般公共预算拨款 15672.46 万元，其他收入 1162.31 万元。相应安排支出预算 16834.77 万元，比上年减少 399.7 万元，其中：人员支出 3816.53 万元，对个人和家庭补助支出 452.11 万元，公用支出 688.29 万元，项目支出 11877.84 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 15672.46 万元，比上年减少 52.12 万元，主要原因是人员变动及项目支出调整造成，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其它进修及培训 1292 万元。主要用于全省住房城乡建设行业从业人员岗位培训及执(从)业人员继续教育培训工成本性支出及培训机构人员支出、公用支出等。

(二) 归口管理的行政单位离退休 103.3 万元。主要用于厅本级及省建设监察总队对个人和家庭的补助支出及公用支出。

(三) 事业单位离退休 10.15 万元。主要用于省建设工程质量安全监督总站和省建设工程造价管理总站对个人和家庭的补助支出及公用支出。

(四) 未归口管理的行政单位离退休 0.14 万元。主要用于省建设信息中心对个人和家庭的补助支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 310.48 万元。主要用于厅本级及财政核拨经费事业单位应承担的基本养老保险缴费支出。

(六) 行政单位医疗 168.8 万元。主要用于厅本级及省建设监察总队医疗保险支出。

(七) 事业单位医疗 45.61 万元。主要用于财政核拨经费单位医疗保险支出。

(八) 行政运行 1939.42 万元。主要用于厅本级及省建设信息中心人员支出、公用支出等。

(九) 一般行政管理事务 100 万元。主要用于城市公共艺术和城市雕塑展活动专项补助支出。

(十) 城管执法 445.98 万元。主要用于省建设监察总队人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出等。

(十一) 工程建设标准规范编制与监管 267.09 万元。主要用于省建设工程造价管理总站人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出等，建设工程造价依据编制及管理工
作经费支出。

(十二) 工程建设管理 1429.21 万元。主要用于全省住房城乡规划建设管理、建设监察工作经费支出，省建设工程

质量安全监督总站人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出等。

(十三) 执业资格注册、资质审查 2398 万元。主要用于建设执业资格注册管理工作及执业资格考试考务工成本性支出及执业资格注册管理机构人员支出、公用支出等。

(十四) 其他城乡社区管理事务支出 3418.3 万元。主要用于安排城乡规划提升工程及省建设信息中心人员支出和公用支出等。

(十五) 城乡社区规划与管理 3348 万元。其中用于安排城乡规划建设专项补助支出及全省供水水质监测工作经费支出。

(十六) 建设市场管理与监督 56.41 万元。主要用于全省建设工程质量安全监督检查及监管等工作经费支出。

(十七) 住房公积金 268.08 万元。主要用于厅本级及财政核拨经费单位的住房公积金支出。

(十八) 提租补贴 71.49 万元。主要用于厅本级及财政核拨经费单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 4142.62 万元，其中：

(一) 人员经费 3454.33 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 688.29 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“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2018 年预算安排 100 万元。主要用于学习国(境)外在住房租赁市场和住房保障管理、污水垃圾治理和美丽乡村建设、建筑工业化、建筑创意等方面的先进经验和做法。加强与港澳台交流合作，贯彻落实中央和省城市工作会议部署，进一步提升住房城乡规划建设和管理水平。与上年持平。

(二) 公务接待费

2018 年预算安排 72 万元。主要用于承办专项业务检查和省内外有关住房城乡建设管理业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，从严控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排89万元，其中：公车运行费89万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置情况

2018年省住房和城乡建设厅共设置绩效目标9个，分别是部门业务费、城乡规划建设专项资金、城乡规划提升工程、城乡环境综合整治、供水管道改造工程、家园清洁行动、美丽乡村建设、农村危房改造省级补助资金、乡镇污水处理厂配套管网补助资金，共涉及财政拨款资金197727.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排4927.44万元，主要工作任务：抓好房地产市场分类调控，完善住房供应和保障体系，加快市政道路和轨道交通建设，开展“厕所革命”行动，加快农村污水垃圾处理，抓好农村住房建设和危房改造，加强历史文化保护，推动新一轮建筑业综合改革，提升城市执法水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 预算执行完成时间	1年
		目标2: 财政预算安排的业务经费	4927.44万元
	产出	目标1: 抓好房地产市场分类调控	全年力争完成房地产投资4500亿元、商品房销量4500万m ²
		目标2: 完善住房供应和保障体系	实施2018-2020年棚改三年行动计划，全省改造各类棚户区4.3万户
		目标3: 加快市政道路和轨道交通建设	加大市政道路建设资金投入，全年新建市政道路1200公里
		目标4: 开展“厕所革命”行动	全省完成新建改建公厕2100座，其中城市700座、乡镇400座、农村1000座
		目标5: 加快农村污水垃圾处理	完成4219个行政村生活垃圾常态化治理，实现所有行政村垃圾处理全覆盖
		目标6: 抓好农村住房建设和危房改造	全面完成国定建档立卡等5类贫困户危房改造任务，全年开工10922户，竣工10922户
		目标7: 加强历史文化保护	完成25条以上城镇老旧街巷（坊）整治修复
		目标8: 推动新一轮建筑业综合改革	稳步推进装配式建筑，全年新开工项目不少于600万m ²
目标9: 提升城市执法水平		全年完成综合治理面积3000万m ²	
效益	目标1: 服务对象满意度情况	满意	

2、部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	城乡规划建设专项资金		
概况	执行年限3年，预算安排3000万元。为进一步加强城乡规划建设管理，推进美丽乡村建设。该项目资金专项用于补助完成基础设施（道路、地下管道等）建设村镇住宅小区；以及农村人居环境改善提升检查验收购买服务、村镇业务培训等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 对完成基础设施（道路、地下管道等）建设且经验收符合要求的村镇住宅小区规划建设进行补助。	2500万元
		目标3: 村镇规划培训、技术标准导则、指南、图集编制、课题研究等	500万元
	产出	目标1: 村镇住宅小区完成基础设施（道路、地下管道等）建设	推进各住宅小区基础设施建设
		目标2: 开展村镇建设业务培训	1000人
	效益	目标1: 产业布局和规划建设水平情况	提升
		目标2: 改善农村人居环境情况	生态改善
		带动省内村镇建设	提高
		目标3: 村民满意度	满意

立项项目名称	城乡规划提升工程		
概况	执行年限3年，预算安排3300万元。用于帮扶式技术服务补助、行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 帮扶式技术服务补助资金等	800万元
		目标3: 行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发等	2500万元
	产出	目标1: 帮扶式技术服务补助资金等	10个
		目标2: 督促检查成果达标率	100%
	效益	目标1: 规划建设水平情况	提升
		目标2: 改善人居环境情况	改善
		目标3: 示范带动相关项目建设情况	提高
		目标4: 城镇居民满意度	满意

立项项目名称	城乡环境综合整治																																	
概况	<p>执行年限3年，预算安排78000万元。为提升全省城乡环境面貌，不断增强人民群众的幸福感和获得感。2018年继续实施“千村整治”工程、建立健全农村垃圾治理长效机制、加强城镇老旧街巷（坊）整治修复和帮扶县环境整治、重点整治提升城镇“三边三节点”，改善提升历史文化名镇名村和传统村落，加快治理停车难问题，深化“两违”综合治理，推进试点县（市、区）农房建设、省直公共建筑节能改造等，新建或改造城市市政主次污水管网和近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标，保障乡镇污水处理设施正常运行。</p>																																	
绩效目标	指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 271 991 315">绩效内容</th> <th data-bbox="991 271 1168 315">全年绩效目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 315 991 360">目标1: 完工时间</td> <td data-bbox="991 315 1168 360">1年</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 360 991 405">目标2: 补助完成建设且通过验收的整治村支出</td> <td data-bbox="991 360 1168 405">3000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 405 991 450">目标3: 补助建立垃圾治理常态机制的村庄支出</td> <td data-bbox="991 405 1168 450">15000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 450 991 495">目标4: 补助试点县（市、区）农房建设支出</td> <td data-bbox="991 450 1168 495">3000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 495 991 539">目标5: 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落支出</td> <td data-bbox="991 495 1168 539">8400万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 539 991 584">目标6: 城市市政主次污水管网新建改造补助支出</td> <td data-bbox="991 539 1168 584">20000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 584 991 629">目标7: 城市公共停车设施建设</td> <td data-bbox="991 584 1168 629">4000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 629 991 674">目标8: 近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造补助支出</td> <td data-bbox="991 629 1168 674">1500万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 674 991 719">目标9: 补助“三边三节点”整治</td> <td data-bbox="991 674 1168 719">6000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 719 991 763">目标10: 补助5个帮扶县环境整治支出</td> <td data-bbox="991 719 1168 763">2000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 763 991 808">目标11: 补助城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助</td> <td data-bbox="991 763 1168 808">2500万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 808 991 853">目标12: “两违”综合治理补助支出</td> <td data-bbox="991 808 1168 853">4000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 853 991 898">目标13: 乡镇污水处理设施运行费用</td> <td data-bbox="991 853 1168 898">3600万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 898 991 943">目标14: 城乡公共厕所建设</td> <td data-bbox="991 898 1168 943">2000万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 943 991 987">目标15: 其他项目</td> <td data-bbox="991 943 1168 987">3000万元</td> </tr> </tbody> </table>	绩效内容	全年绩效目标值	目标1: 完工时间	1年	目标2: 补助完成建设且通过验收的整治村支出	3000万元	目标3: 补助建立垃圾治理常态机制的村庄支出	15000万元	目标4: 补助试点县（市、区）农房建设支出	3000万元	目标5: 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落支出	8400万元	目标6: 城市市政主次污水管网新建改造补助支出	20000万元	目标7: 城市公共停车设施建设	4000万元	目标8: 近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造补助支出	1500万元	目标9: 补助“三边三节点”整治	6000万元	目标10: 补助5个帮扶县环境整治支出	2000万元	目标11: 补助城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助	2500万元	目标12: “两违”综合治理补助支出	4000万元	目标13: 乡镇污水处理设施运行费用	3600万元	目标14: 城乡公共厕所建设	2000万元	目标15: 其他项目	3000万元
	绩效内容	全年绩效目标值																																
	目标1: 完工时间	1年																																
	目标2: 补助完成建设且通过验收的整治村支出	3000万元																																
	目标3: 补助建立垃圾治理常态机制的村庄支出	15000万元																																
	目标4: 补助试点县（市、区）农房建设支出	3000万元																																
	目标5: 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落支出	8400万元																																
	目标6: 城市市政主次污水管网新建改造补助支出	20000万元																																
	目标7: 城市公共停车设施建设	4000万元																																
	目标8: 近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造补助支出	1500万元																																
	目标9: 补助“三边三节点”整治	6000万元																																
	目标10: 补助5个帮扶县环境整治支出	2000万元																																
	目标11: 补助城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助	2500万元																																
	目标12: “两违”综合治理补助支出	4000万元																																
	目标13: 乡镇污水处理设施运行费用	3600万元																																
	目标14: 城乡公共厕所建设	2000万元																																
	目标15: 其他项目	3000万元																																
	投入																																	
	产出	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1133 991 1178">目标1: 新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数</td> <td data-bbox="991 1133 1168 1178">4219个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1178 991 1223">目标2: 符合要求的农房建设试点县（市、区）个数</td> <td data-bbox="991 1178 1168 1223">≥1个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1223 991 1267">目标3: 完成重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落个数</td> <td data-bbox="991 1223 1168 1267">2个镇和13个村</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1267 991 1312">新建改造城市市政主次污水管网</td> <td data-bbox="991 1267 1168 1312">≥910公里</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1312 991 1357">目标4: 新增城市公共停车设施建设</td> <td data-bbox="991 1312 1168 1357">≥0.8万个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1357 991 1402">目标5: 2017-2018年累计新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造个数</td> <td data-bbox="991 1357 1168 1402">54座</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1402 991 1447">目标6: “三边三节点”整治项目</td> <td data-bbox="991 1402 1168 1447">12个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1447 991 1491">目标7: 新增人居环境整治帮扶县的数量</td> <td data-bbox="991 1447 1168 1491">5个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1491 991 1536">目标: 整治修复城镇老旧街巷（坊）数量</td> <td data-bbox="991 1491 1168 1536">25条</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1536 991 1581">目标8: “两违”专项治理拆违面积（不含厦门）</td> <td data-bbox="991 1536 1168 1581">2650万m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1581 991 1626">目标9: 创建符合要求的无违示范县个数</td> <td data-bbox="991 1581 1168 1626">11个</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1626 991 1671">目标10: 半年度目标除既定已量化外，其余各项目开工率情况</td> <td data-bbox="991 1626 1168 1671">无</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1671 991 1715">目标11: 新建改建提升一批城乡公厕</td> <td data-bbox="991 1671 1168 1715">100%</td> </tr> </tbody> </table>		目标1: 新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数	4219个	目标2: 符合要求的农房建设试点县（市、区）个数	≥1个	目标3: 完成重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落个数	2个镇和13个村	新建改造城市市政主次污水管网	≥910公里	目标4: 新增城市公共停车设施建设	≥0.8万个	目标5: 2017-2018年累计新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造个数	54座	目标6: “三边三节点”整治项目	12个	目标7: 新增人居环境整治帮扶县的数量	5个	目标: 整治修复城镇老旧街巷（坊）数量	25条	目标8: “两违”专项治理拆违面积（不含厦门）	2650万m ²	目标9: 创建符合要求的无违示范县个数	11个	目标10: 半年度目标除既定已量化外，其余各项目开工率情况	无	目标11: 新建改建提升一批城乡公厕	100%					
	目标1: 新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数	4219个																																
	目标2: 符合要求的农房建设试点县（市、区）个数	≥1个																																
	目标3: 完成重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落个数	2个镇和13个村																																
	新建改造城市市政主次污水管网	≥910公里																																
	目标4: 新增城市公共停车设施建设	≥0.8万个																																
	目标5: 2017-2018年累计新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造个数	54座																																
	目标6: “三边三节点”整治项目	12个																																
	目标7: 新增人居环境整治帮扶县的数量	5个																																
	目标: 整治修复城镇老旧街巷（坊）数量	25条																																
	目标8: “两违”专项治理拆违面积（不含厦门）	2650万m ²																																
	目标9: 创建符合要求的无违示范县个数	11个																																
	目标10: 半年度目标除既定已量化外，其余各项目开工率情况	无																																
	目标11: 新建改建提升一批城乡公厕	100%																																
	效益	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1850 991 1895">目标1: 产业布局和规划建设水平情况</td> <td data-bbox="991 1850 1168 1895">更加合理</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1895 991 1939">目标2: 缓解停车难情况</td> <td data-bbox="991 1895 1168 1939">进一步有效缓解</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1939 991 1984">目标3: 遏制“两违”行为情况</td> <td data-bbox="991 1939 1168 1984">有效遏制</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1984 991 2029">有效缓解群众如厕难问题</td> <td data-bbox="991 1984 1168 2029">缓解</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 2029 991 2074">目标4: 改善人居环境情况</td> <td data-bbox="991 2029 1168 2074">有效改善人居环境</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 2074 991 2119">目标5: 提高居民环保意识情况</td> <td data-bbox="991 2074 1168 2119">进一步提高</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 2119 991 2163">目标6: 带动示范效应</td> <td data-bbox="991 2119 1168 2163">有效引导和促进</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 2163 991 2172">目标7: 人民群众满意度情况</td> <td data-bbox="991 2163 1168 2172">满意度 > 90%</td> </tr> </tbody> </table>		目标1: 产业布局和规划建设水平情况	更加合理	目标2: 缓解停车难情况	进一步有效缓解	目标3: 遏制“两违”行为情况	有效遏制	有效缓解群众如厕难问题	缓解	目标4: 改善人居环境情况	有效改善人居环境	目标5: 提高居民环保意识情况	进一步提高	目标6: 带动示范效应	有效引导和促进	目标7: 人民群众满意度情况	满意度 > 90%															
目标1: 产业布局和规划建设水平情况	更加合理																																	
目标2: 缓解停车难情况	进一步有效缓解																																	
目标3: 遏制“两违”行为情况	有效遏制																																	
有效缓解群众如厕难问题	缓解																																	
目标4: 改善人居环境情况	有效改善人居环境																																	
目标5: 提高居民环保意识情况	进一步提高																																	
目标6: 带动示范效应	有效引导和促进																																	
目标7: 人民群众满意度情况	满意度 > 90%																																	

立项项目名称	供水管道改造工程		
概况	执行年限3年，预算安排5750万元。加快供水管网改造，确保供水水质。该项目资金专项用于全省供水管网改造，通过资金带动，促使地方政府加快城市供水管道建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 省级补助资金	5750万
	产出	目标1: 完成供水管道改造115公里	115公里
		目标2: 通过验收	通过
	效益	目标1: 提升居民生活质量	提升
		目标2: 改善城乡人居环境	改善
		目标3: 提高居民环保意识	提高
目标4: 供水水质		提高	

立项项目名称	家园清洁行动		
概况	执行年限3年，预算安排9000万元。2018年度省级整合统筹家园清洁行动专项资金9000万元，补助乡镇转运系统建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 列入2017年为民办实事的247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统剩余补助费用	9000万元(含其他部门5500万元)
	产出	目标1: 完成对列入2017年为民办实事的247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统剩余补助	对247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统完成项目进行补助。
	效益	目标1: 环境效益目标	提升
		目标2: 农村生活垃圾治理	提升
		目标3: 改善人居环境情况	改善生态
		目标4: 带动省内村镇建设情况	提高
目标5: 农户满意情况		满意	

立项项目名称	美丽乡村建设		
概况	执行年限3年，预算安排60000万元。通过新建改造我省村庄三格化粪池、污水垃圾治理和裸房整治等，助推美丽乡村建设，努力形成一村一韵、一村一景、一家一品的建设格局。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 补助全省村庄新建改造三格化粪池	30000万元
		目标3: 补助完成建设且通过验收的整治村	30000万元
	产出	目标1: 完成新建改造三格化粪池	50万户
		目标2: 完成目标整治建设村庄及示范村的个数	完成美丽乡村整治建设1000个;
		目标3: 通过省级考核验收情况	通过率100%
	效益	目标1: 产业布局和规划建设水平情况	大幅度提升
		目标2: 改善农村人居环境情况	有效改善人居环境
		目标3: 带动村民参与美丽乡村建设情况	积极引导并带动提高
		目标4: 村民满意度情况	满意度≥90%

立项项目名称	农村危房改造省级补助资金		
概况	<p>执行年限3年，预算安排13750万元。2012年我省危房改造被列入全国危改扩大试点省份之一；2012-2015年期间，累计完成造福工程危改任务15.5万户，农村危房改造稳步推进，有效改善了我省农村危房贫困户的住房条件。根据省政府工作要求，2016年起全省造福工程与危房改造分开实施，农村危改由省住建厅牵头推进实施。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 2018年补助金	13750万元
	产出	目标1: 2018年完成改造	竣工100%
	效益	目标1: 贫困户居住条件	提升
		目标2: 改善农村人居环境情况	改善
		目标3: 带动省内村镇建设	提高
目标4: 农户满意		满意	

立项项目名称	乡镇污水处理厂配套管网补助资金		
概况	执行年限3年，预算安排20000万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 完工时间	1年
		目标2: 补助乡镇污水 处理设施	20000万元
	产出	目标1: 乡镇污水处理设施	建成100个乡镇污水处理设施
	效益	目标1: 乡镇污水处理水平	提升
		目标2: 改善人居环境情况	改善生态
目标3: 带动其他市县加快乡镇污水处理设施建设		提高	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年省住房和城乡建设厅（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出445.7万元，比2017年减少109.74万元，主要原因系贯彻厉行节约压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2018年省住房和城乡建设厅政府采购预算总额2154.71万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1087.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，厅本级及所属的预算单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车22辆，一般执法执勤用车1辆。

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。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。