

**2019 年度**

**福建省住房和城乡建设厅**

**部门决算**

## 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 .....	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 .....	7
二、收入决算表 .....	8
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	15

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 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）负责全省住房和城乡建设管理工作。组织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，起草并组织实施住房和城乡建设地方性法规、政府规章和政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导全省住房和城乡建设行政执法。推进全省住房和城乡建设信用体系建设工作。

（二）负责全省城镇住房保障工作。拟订全省住房保障相关政策并指导实施。编制全省城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央及我省有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督市县组织实施。

（三）承担推进全省住房制度改革的责任。指导全省住房建设和住房制度改革。拟订全省住房建设规划并指导实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全省房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策。制定房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布全省房地产开发、交易信息。

(五) 负责全省住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(六) 拟订全省城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责指导城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案等管理工作。指导全省城市轨道交通的专项规划和工程建设工作。拟订全省城市园林绿化政策并指导实施。

(七) 负责指导城市管理工作。拟订城市管理行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。指导、推进城市智能化管理有关工作。指导市容环卫设施的建设、维护及运营管理。指导市县推进城市执法体制改革。

(八) 负责规范和指导全省村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

(九) 负责规范全省工程建设标准体系工作。依法组织拟订工程建设地方标准，制定和发布工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。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。

(十) 负责监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全省建筑活动。指导、监督全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(十一) 承担全省建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(十二) 负责指导、监督全省建设工程消防设计审查和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

(十三) 承担推进全省建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区等的申报、保护和监督管理工作。

(十四) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，依法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) 负责本系统本领域人才队伍建设。

(十六) 完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建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 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
省住房和城乡建设厅 (本级)	行政机关	112	104
省建设监察总队	参公单位	25	23
省建设工程质量安全监督总站	财政核拨单位	25	25
省建设工程造价管理总站	财政核拨单位	18	17
省建设执业注册管理中心	自收自支单位	14	13
省建设人才与科技发展中心	自收自支单位	17	18
省建设信息中心	财政核拨单位	10	10

### 三、部门主要工作总结

2019年，福建省住房和城乡建设厅主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化住房制度改革、城乡基础设施补短板和农村人居环境整治三项工作，突出抓好历史文化保护、老旧小区改造提升、城市运行安全发展三个重点，着力推进建筑业改革、工程建设项目审批制度改革、“放管服”改革三大改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）房地产市场保持平稳运行。**推动城市落实主体责任，福州、厦门制定实施“一城一策”试点方案，积极培育发展住房租赁市场。全年棚改新开工6.4万套，基本建成4.9万套。推广福州安置型商品房建设经验。

**（二）城市综合承载力持续提升。**深入推进九大工程建设，新建改造城市道路、绿道和各类市政管网8700多公里、城乡公厕3500座，新增公共停车泊位8万个，启动老旧小区改造项目410个。福厦各新增1条地铁线路投入运行。福州五城区全面推行垃圾分类“四定”工作。

**（三）乡村宜居水平进一步改善。**协同推进农村人居环境整治“一革命四行动”，基本实现乡镇生活污水处理设施全覆盖，87%行政村建有1座以上水冲式公厕。全面推进“两高”沿线环境综合整治。

**（四）历史文化保护扎实推进。**省委省政府出台保护利



用工作方案，省厅成立保护传承专家委员会，出台历史建筑认定等制度。全省新增 72 个历史文化名镇名村、265 个中国传统村落，新公布历史建筑 641 栋。

**（五）行业改革创新不断深化。**完成建筑业产值约 1.3 万亿元、比增 14%。大力发展新型建造方式。新建民用建筑全面执行绿色建筑标准。全面推进工程建设项目审批制度改革，建成省市两级审批管理平台、中介服务交易平台。

**（六）城市运行更加安全高效。**持续推进城市执法体制改革，70% 市县建成数字城管平台。开展房屋安全隐患排查整治。消防设计审验职能基本实现平稳承接。

**（七）机关党的建设全面加强。**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极抓好省委巡视整改，集中整治形式主义、官僚主义突出问题。严格落实党内政治生活，修订完善党组工作规则、重大事项请示报告等制度。持续正风肃纪，强化行业补助资金分配等重点部位监督。扎实推进住建系统扫黑除恶专项斗争。

## 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：福建省住房和城乡建设厅（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,841.08	一、一般公共服务支出	542.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	306.19	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	1,417.59
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	809.18	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	798.70
		九、卫生健康支出	240.10
		十、节能环保支出	9.24
		十一、城乡社区支出	10,231.05
		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	
		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	428.29
		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	576.82
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,956.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,244.42</b>
用事业基金弥补收支差额	270.20	结余分配	440.48
年初结转和结余	4,120.26	年末结转和结余	4,662.01
<b>合计</b>	<b>19,346.92</b>	<b>合计</b>	<b>19,346.92</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省住房和城乡建设厅（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	14,956.45	13,841.08		306.19			809.18
201	一般公共服务支出	1,111.00	1,111.00					
20104	发展与改革事务	1,030.00	1,030.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,030.00	1,030.00					
20110	人力资源事务	81.00	81.00					
2011099	其他人力资源事务支出	81.00	81.00					
205	教育支出	1,765.11	1,227.40		306.19			231.52
20508	进修及培训	1,765.11	1,227.40		306.19			231.52
2050899	其他进修及培训	1,765.11	1,227.40		306.19			231.52
208	社会保障和就业支出	807.02	783.48					23.54
20805	行政事业单位离退休	807.02	783.48					23.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	433.82	433.82					
2080502	事业单位离退休	57.84	53.70					4.14
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出	315.22	295.82					19.40
210	医疗卫生与计划生育支出	216.09	205.53					10.56
21011	行政事业单位医疗	216.09	205.53					10.56
2101101	行政单位医疗	179.11	179.11					
2101102	事业单位医疗	36.98	26.42					10.56
211	节能环保支出	9.24	9.24					
21110	能源节约利用	9.24	9.24					
2111001	能源节约利用	9.24	9.24					
212	城乡社区支出	10,423.88	10,146.86					277.02
21201	城乡社区管理事务	8,094.57	7,822.01					272.56
2120101	行政运行	2,847.10	2,847.10					
2120102	一般行政管理事务	282.00	282.00					
2120104	城管执法	469.89	469.89					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	523.03	277.24					245.79
2120106	工程建设管理	1,440.57	1,440.57					
2120110	执业资格注册、资质审查	2,304.87	2,278.10					26.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.11	227.11					
21202	城乡社区规划与管理	1,383.58	1,383.58					
2120201	城乡社区规划与管理	1,383.58	1,383.58					
21203	城乡社区公共设施	239.00	239.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.00	239.00					
21206	建设市场管理与监督	31.73	27.27					4.46
2120601	建设市场管理与监督	31.73	27.27					4.46
21299	其他城乡社区支出	675.00	675.00					
2129901	其他城乡社区支出	675.00	675.00					
221	住房保障支出	389.78	357.56					32.21
22102	住房改革支出	389.78	357.56					32.21
2210201	住房公积金	309.33	279.98					29.35
2210202	提租补贴	80.45	77.58					2.86
229	其他支出	234.33						234.33
22999	其他支出	234.33						234.33
2299901	其他支出	234.33						234.33

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福建省住房和城乡建设厅（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				
			14,244.42	6,720.99	7,523.44		
201	一般公共服务支出		542.64	81.00	461.64		
20104	发展与改革事务		446.05		446.05		
2010499	其他发展与改革事务支出		446.05		446.05		
20110	人力资源事务		81.00	81.00			
2011099	其他人力资源事务支出		81.00	81.00			
20132	组织事务		15.59		15.59		
2013202	一般行政管理事务		15.59		15.59		
205	教育支出		1,417.59	609.71	807.88		
20508	进修及培训		1,417.59	609.71	807.88		
2050899	其他进修及培训		1,417.59	609.71	807.88		
208	社会保障和就业支出		798.69	798.69			
20805	行政事业单位离退休		798.69	798.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休		427.45	427.45			
2080502	事业单位离退休		53.24	53.24			
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出		317.86	317.86			
210	医疗卫生与计划生育支出		240.09	240.09			
21011	行政事业单位医疗		240.09	240.09			
2101101	行政单位医疗		203.49	203.49			
2101102	事业单位医疗		36.60	36.60			
211	节能环保支出		9.24		9.24		
21110	能源节约利用		9.24		9.24		
2111001	能源节约利用		9.24		9.24		
212	城乡社区支出		10,231.05	4,582.11	5,648.94		
21201	城乡社区管理事务		8,066.44	4,582.11	3,484.33		
2120101	行政运行		2,856.31	2,856.31			
2120102	一般行政管理事务		351.43		351.43		
2120104	城管执法		468.83	468.83			
2120105	工程建设标准规范编制与监管		449.86	397.80	52.06		
2120106	工程建设管理		1,513.65	503.49	1,010.16		
2120110	执业资格注册、资质审查		2,046.90		2,046.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		379.46	355.68	23.78		
21202	城乡社区规划与管理		1,646.39		1,646.39		
2120201	城乡社区规划与管理		1,646.39		1,646.39		
21206	建设市场管理与监督		27.27		27.27		
2120601	建设市场管理与监督		27.27		27.27		
21299	其他城乡社区支出		490.95		490.95		
2129901	其他城乡社区支出		490.95		490.95		
221	住房保障支出		428.29	390.39	37.90		
22101	保障性安居工程支出		37.90		37.90		
2210199	其他保障性安居工程支出		37.90		37.90		
22102	住房改革支出		390.39	390.39			
2210201	住房公积金		309.94	309.94			
2210202	提租补贴		80.45	80.45			
229	其他支出		576.82	18.98	557.84		
22999	其他支出		576.82	18.98	557.84		
2299901	其他支出		576.82	18.98	557.84		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 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：福建省住房和城乡建设厅（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	13,841.08	一、一般公共服务支出	542.64	542.64	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,320.36	1,320.36	
		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	775.16	775.16	
		九、卫生健康支出	229.54	229.54	
		十、节能环保支出	9.24	9.24	
		十一、城乡社区支出	9,761.06	9,761.06	
		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			
		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	396.08	396.08	
		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	377.84	377.84	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	13,841.08	<b>本年支出合计</b>	13,411.91	13,411.91	
年初财政拨款结转和结余	3,724.54	年末财政拨款结转和结余	4,153.71	4,153.71	
一、一般公共预算财政拨款	3,724.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	17,565.62	<b>总计</b>	17,565.62	17,565.62	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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：福建省住房和城乡建设厅（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			
			13,411.91	6,263.52	7,148.39	
201		一般公共预算服务支出	542.64	81.00	461.64	
20104		发展与改革事务	446.05		446.05	
2010499		其他发展与改革事务支出	446.05		446.05	
20110		人力资源事务	81.00	81.00		
2011099		其他人力资源事务支出	81.00	81.00		
20132		组织事务	15.59		15.59	
2013202		一般行政管理事务	15.59		15.59	
205		教育支出	1,320.36	609.71	710.65	
20508		进修及培训	1,320.36	609.71	710.65	
2050899		其他进修及培训	1,320.36	609.71	710.65	
208		社会保障和就业支出	775.16	775.16		
20805		行政事业单位离退休	775.16	775.16		
2080501		归口管理的行政单位离退休	427.45	427.45		
2080502		事业单位离退休	49.11	49.11		
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出	298.46	298.46		
210		医疗卫生与计划生育支出	229.54	229.54		
21011		行政事业单位医疗	229.54	229.54		
2101101		行政单位医疗	203.49	203.49		
2101102		事业单位医疗	26.05	26.05		
211		节能环保支出	9.24		9.24	
21110		能源节约利用	9.24		9.24	
2111001		能源节约利用	9.24		9.24	
212		城乡社区支出	9,761.05	4,209.94	5,551.11	
21201		城乡社区管理事务	7,596.44	4,209.94	3,386.50	
2120101		行政运行	2,856.31	2,856.31		
2120102		一般行政管理事务	351.43		351.43	
2120104		城管执法	468.81	468.81		
2120105		工程建设标准规范编制与监管	276.84	245.55	31.29	
2120106		工程建设管理	1,513.65	503.49	1,010.16	
2120110		执业资格注册、资质审查	1,969.84		1,969.84	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	159.56	135.78	23.78	
21202		城乡社区规划与管理	1,646.39		1,646.39	
2120201		城乡社区规划与管理	1,646.39		1,646.39	
21203		城乡社区公共设施				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				
21206		建设市场管理与监督	27.27		27.27	
2120601		建设市场管理与监督	27.27		27.27	
21299		其他城乡社区支出	490.95		490.95	
2129901		其他城乡社区支出	490.95		490.95	
221		住房保障支出	396.07	358.17	37.90	
22101		保障性安居工程支出	37.90		37.90	
2210199		其他保障性安居工程支出	37.90		37.90	
22102		住房改革支出	358.17	358.17		
2210201		住房公积金	280.59	280.59		
2210202		提租补贴	77.58	77.58		
229		其他支出	377.84		377.84	
22999		其他支出	377.84		377.84	
2299901		其他支出	377.84		377.84	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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：福建省住房和城乡建设厅（汇总） 2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,411.91
301	工资福利支出	5,562.73
302	商品和服务支出	5,532.81
303	对个人和家庭的补助	621.76
309	资本性支出（基本建设）	446.05
310	资本性支出	1,248.57
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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：福建省住房和城乡建设厅（汇总）

2019年度

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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,890.66	302	商品和服务支出	712.27	310	资本性支出	38.83
30101	基本工资	1,052.05	30201	办公费	43.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	668.92	30202	印刷费	4.70	31002	办公设备购置	38.83
30103	奖金	539.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.34	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	462.59	30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.60	30206	电费	62.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.98	30207	邮电费	44.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	111.33	30209	物业管理费	146.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30211	差旅费	43.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	449.78	30212	因公出国(境)费用	65.56	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	956.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	621.76	30215	会议费	17.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	77.38	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.03	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	107.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.99	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	3.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	2.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	426.37	30239	其他交通费用	52.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	2.21	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	111.44	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		5,512.42	公用经费合计				751.11	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。



## 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：福建省住房和城乡建设厅（汇总）

2019年度

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	合 计					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：福建省住房和城乡建设厅（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	697.14
（一）支出合计	2	145.28	（一）行政单位	23	646.61
1. 因公出国（境）费	3	66.61	（二）参照公务员法管理事业单位	24	50.52
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70.54	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	26.67	（一）车辆数合计（辆）	26	19
（2）公务用车运行维护费	6	43.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	8.13	2. 主要领导干部用车	28	2
（1）国内接待费	8	8.13	3. 机要通信用车	29	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	2
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	6	7. 离退休干部用车	33	5
2. 因公出国（境）人次（人）	13	17	8. 其他用车	34	8
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	19	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	64	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	4,986.79
6. 国内公务接待人次（人）	18	571	1. 政府采购货物支出	39	318.19
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	91.84
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	4,576.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	3,291.74
			其中：授予小微企业合同金额	43	971.19

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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 年福建省住房和城乡建设厅年初结转和结余 4,120.26 万元，本年收入 14,956.45 万元，本年支出 14,244.42 万元，事业基金弥补收支差额 270.20 万元，结余分配 440.48 万元，年末结转和结余 4,662.01 万元。

(一) 2019 年收入 14,956.45 万元，比 2018 年决算数增加 997.33 万元，增长 7.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,841.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 306.19 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 809.18 万元。

(二) 2019 年支出 14,244.42 万元，比 2018 年决算数减少 162.53 万元，下降 1.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,720.99 万元。其中，人员支出 5,941.28 万元，公用支出 779.71 万元。
2. 项目支出 7,523.44 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 13,411.91 万元，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 0.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 446.05 万元，较上年决算数增加 86.72 万元，增长 24.13%。主要原因是省城市排水防涝应急指挥平台、施工图数字化审查信息系统、省住房和城乡建设系统市场监管与城乡一体化工作平台等项目按合同约定支付款项，启动建设省城市供水水质监测信息系统。

(二) 其他人力资源事务支出 81 万元，较上年决算数增加 81 万元。主要原因是新增 2019 届规划建设类引进生补助支出。

(三) 一般行政管理事务 15.59 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 10.45%。主要原因是人才引进工作经费支出略有下降。

(四) 其他进修及培训 1320.36 万元，较上年决算数减少 878.3 万元，下降 39.95%。主要原因是省建设人才与科技发展中心 2018 年支付受让金山办公基地产权及购买多媒体教室设备款项。

(五) 归口管理的行政单位离退休 427.45 万元，较上年决算数增加 200.14 万元，增长 88.05%。主要原因是按规

定发放 2018 年度和 2019 年度离退休人员过节费，以及清算 2018 年度死亡人员抚恤金。

（六）事业单位离退休 49.11 万元，较上年决算数增加 20.96 万元，增长 74.46%。主要原因是人员变动以及财政核拨的事业单位按规定发放 2018 年度和 2019 年度离退休人员过节费。

（七）未归口管理的行政单位离退休 0.14 万元，与上年相同。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.46 万元，较上年决算数减少 146.63 万元，下降 32.94%。主要原因是 2018 年对以前年度养老保险金清算及资金归垫。

（九）行政单位医疗 203.49 万元，较上年决算数增加 54.72 万元，增长 36.78%。主要原因是人员变动以及资金归垫等因素。

（十）事业单位医疗 26.05 万元，较上年决算数减少 19.56 万元，下降 42.89%。主要原因是财政核拨事业单位减少医疗补助费用支出。

（十一）能源节约利用 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元。主要原因是支付办公楼建筑能耗分项计量系统建设费用。

（十二）行政运行 2856.31 万元，较上年决算数增加 482.51 万元，增长 20.33%。主要原因是增加工作任务支出相应增加、发放 2018-2019 年两个年度年终绩效奖等。

(十三) 一般行政管理事务 351.43 万元, 较上年决算数增加 113.7 万元, 增长 47.83%。主要原因是 2018 年度项目按进度付款, 部分款项在 2019 年支出。

(十四) 城管执法 468.81 万元, 较上年决算数减少 47.05 万元, 下降 9.12%。主要原因是省建设监察总队职能调整, 业务费相应下降。

(十五) 工程建设标准规范编制与监管 276.84 万元, 较上年决算数减少 27.17 万元, 下降 8.94%。主要原因是减少费用支出。

(十六) 工程建设管理 1513.65 万元, 较上年决算数增加 531.59 万元, 增长 54.13%。主要原因是新增援藏项目经费、省房屋安全信息管理系统以及部分购买服务项目。

(十七) 执业资格注册、资质审查 1969.84 万元, 较上年决算数增加 148.56 万元, 增长 8.16%。主要原因是省建设执业注册中心 2019 年考试场次增加、考场租金和监考人员费用标准提高, 同时增加了题库建设、考试命题、购置考试服务器和监考监控设备等因素。

(十八) 其他城乡社区管理事务支出 159.56 万元, 较上年决算数增加 53.21 万元, 增长 50.03%。主要原因是省建设信息中心支付劳务派遣人员费用等。

(十九) 城乡社区规划与管理 1646.39 万元, 较上年决算数减少 890.5 万元, 下降 35.1%。主要原因是 2018 年按合同约定支付上年度部分购买服务和信息化建设等项目在该科目列支。

(二十) 建设市场管理与监督 27.27 万元, 较上年决算数减少 29.14 万元, 下降 51.66%。主要原因是省建设工程质量安全总站压减业务费用。

(二十一) 其他城乡社区支出 490.95 万元, 较上年决算数增加 490.95 万元。主要原因是 2019 年度部分购买服务项目、城乡人居环境建设宣传经费等项目费用。

(二十二) 其他保障性安居工程支出 37.9 万元, 较上年决算数减少 59.69 万元, 下降 61.16%。主要原因是压减支出。

(二十三) 住房公积金 280.59 万元, 较上年决算数减少 1.6 万元, 下降 0.57%。与上年基本持平。

(二十四) 提租补贴 77.58 万元, 较上年决算数增加 2.02 万元, 增长 2.6%。主要原因是人员变动等因素。

(二十五) 其他支出 377.84 万元, 较上年决算数增加 377.84 万元。主要原因是 2018 年度“其他城乡社区支出”科目结转到 2019 年度调整为“其他支出”科目, 主要用于 2018 年部分购买服务项目和购买软件、安全测评费等。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 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 6,263.52 万元，其中：

（一）人员经费 5,512.42 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 751.11 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 145.28 万元，比年初预算的 234 万元下降 37.91%。主要原因是厉行节约减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 66.61 万元，比年初预算的 95 万元下降 29.88%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 4 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出



国（境）累计 16 人次。主要是组团赴日本、韩国、俄罗斯城乡垃圾分类处理和历史建筑文化传承保护交流访问，组团赴德国、英国、丹麦城市运行安全管理及污水垃圾处理交流访问，组团赴新加坡污水处理及水环境治理培训，组团赴台湾“生活垃圾分类处理”访问交流，随团赴台湾闽台建设建材产业工会交流访问。实际开支比预算数下降的主要原因是原计划赴巴西、阿根廷、秘鲁访问团组未成行。

（二）公务用车购置及运维费支出 70.54 万元，比年初预算的 73 万元下降 3.37%，主要是厉行节约减少开支。其中：

公务用车购置费支出 26.67 万元，比年初预算的 0 万元增加 26.67 万元，2019 年公务用车购置 1 辆，主要是：经审批，年中追加省建设执业资格注册中心车辆购置预算一台。

公务用车运维费支出 43.87 万元，比年初预算的 73 万元下降 39.9%，主要是厉行节约减少开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 8.13 万元，比年初预算的 66 万元下降 87.68%。主要是厉行节约减少开支，累计接待 64 批次、571 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，分别是村镇规划建设专项资金和城乡人居环境

建设专项资金，涉及财政拨款资金 173660 万元。同时，对 2019 年 5202.78 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4769.27 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，自评等次为“优”。

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 169098.53 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**

共对 2018 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 28400 万元，涉及民生领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

# **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 697.14 万元，比上年决算数增长 9.18%，主要是：工作任务增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额4,986.79万元,其中:政府采购货物支出318.19万元、政府采购工程支出91.84万元、政府采购服务支出4,576.77万元。授予中小企业合同金额3,291.74万元,占政府采购支出总额的66.01%,其中:授予小微企业合同金额971.19万元,占政府采购支出总额的19.48%。

### **(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19辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车8辆;单价50万元(含)以上通用设备2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。