

2020 年度

福建省三明市梅列区

住建局部门决算

## 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 .....	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	14
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

梅列区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施；负责区级住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

（二）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障发展规划和年度计划及相关政策并组织实施；协助实施保障性住房相关政策，会同有关部门做好中央和省、市、区有关保障性安居工程资金安排。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。

（四）协助规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织实施全区范围内房屋征收的规章制度；配合实施全区房地产市场监管政策，房地产业发展规划和产业政策。

（五）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和住房安全防范工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

(六) 承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全区建筑活动；指导全区装配式建筑发展工作；指导和监督全区房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、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；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(七) 承担全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；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组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理地下空间的利用工作。指导全区并负责区级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

(八) 依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作的。

(九) 拟订全区住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。

(十) 承担推进全区建筑节能、村镇减排的责任。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，推进城镇生活减排。

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

（十二）根据国民经济和社会发展规划以及国防建设需要，制定我区人防建设的发展战略与中长期规划，编制人防建设年度计划并组织实施和检查落实。制定全区人防干部和专业分队人员教育培训计划并组织实施。负责区级人防建设经费和国有资产管理。

（十三）拟定本区人民防空方案和各项保障计划，根据上级人民防空办公室指示，组织市民常态化疏散演练。负责结合民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、工程质量监督、竣工验收备案工作。负责指导和检查督促全区人防教育；配合区教育局主管部门编制人防教学计划，指导在校学生的人防教育；实施全区人防平战结合发展规划，指导全区人防平战结合工作。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，配合城区防卫和要地防空作战，协助有关部门恢复生活秩序；平时参与抢险救灾组织指挥相应职能，为抢险救灾提供服务。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。加强全区城乡建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居生态环境，促进全区城镇化健康发展。

## （十六）有关职责分工。

1. 关于城市地下空间开发、村镇建设的职责分工。指导城市地下空间的工程建设、村镇建设的管理职责由区住房和城乡建设局负责；指导城市地下空间开发的规划管理、村镇规划的编制管理职责由区自然资源局负责。

2. 关于化工建设工程质量监管职责分工。区住房和城乡建设局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由区住房和城乡建设局、区市场监督管理局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：区住房和城乡建设局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。区工业和信息化局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。区应急管理局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。区交通运输局负责化工建设工程涉及港头码头等水工建筑物的质量监督管理。区市场监督管理局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

梅列区建设工程质量安全站的主要职责是：协助行政主管部门，负责辖区内建设工程质量和安全生产相关的辅助性、技术性、事务性工作。

梅列区村镇建设中心的主要职责是：负责与村镇建设相关的辅助性、技术性、事务性工作。

梅列区房屋征收服务中心的主要职责是：受主管局委托，

承担辖区内房屋征收与补偿的事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，梅列区住建局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
梅列区住房和城乡建设局	财政核拨	8
梅列区建设工程质量安全站	财政核拨	13
梅列区村镇建设中心	财政核拨	3
梅列区房屋征收服务中心	财政核拨	3

## 三、部门主要工作总结

2020 年，梅列区住建部门主要任务是：积极谋划新项目，主动服务，加快推进项目落地开工；指导规范乡镇街道对年度新增项目的各征收流程，确保按时完成征迁任务。加大对未完成项目征迁力度，妥善解决征迁历史遗留问题；继续督促落实企业质量安全生产责任，深入开展安全生产大检查；指导、监督全区建筑工程消防设计审查和验收工作；完成省市下达的各项农村人居环境建设目标任务；严格按时间节点



抓好各项行政审核、审批制度改革任务落实工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）聚焦“五比五晒”活动，全力推进高质量发展**

一是着力加快“五个一批”项目建设。城建组共完成“五个一批”项目入库 21 个，谋划项目 9 个、签约项目 9 个、开工项目 2 个、投产项目 1 个。二是切实把准经济指标。紧紧围绕五个经济指标开展“五比五晒”活动，2020 年度入统企业 74 家，局领导及分管领导走访企业 54 家，协调解决问题 35 条。帮助辖区施工企业拓展市场业务、对增长点企业闽晟城建集团和天铭建设集团公司帮助提升信用分排名、推进东南设计集团城建发展公司和福建联福建设工程有限公司晋升一级施工总承包资质工作。三是扶持建筑业高质量发展。三元区北总片区对 2019 年度申请奖励金的梅列辖区相关建筑业企业进行了全面摸底、受理和相关资料初审，经税务部门确认税收入库情况，三元区北片辖区符合财税扶持政策奖励的企业 9 家，符合企业资质升级奖励的企业 2 家，共奖励金额 1121.62 万元。

**（二）依法和谐征迁，提升住房保障水平**

依法和谐征迁方面，根据《中共三明市委办公室三明市人民政府办公室关于印发 2020 年三明市区“依法和谐征迁”市领导挂钩重点项目工作方案的通知》（明委办发明电〔2020〕20 号）的要求，2020 年完成我区依法和谐征迁全年市领导

挂包项目 11 个，征迁总面积 24.92 万平方米，征迁总户数 1024 户，企业 11 家。积极化解乾龙新村 55 幢信访积案，乾龙新村 55 幢危房改造及周边地块房屋征收项目已完成 94 户协议签订，并已全部完成腾房；三明卫校周边地块项目已完成 76 户及 2 家企业协议签订，并已完成拆除；徐碧“城中村”改造项目已完成 368 户自建房协议签订，全面完成征迁任务；顺利完成原列东污水处理厂、陈大纤维板厂等项目协议签订任务，同时解决陈大机床厂改造及原市残联办公大楼遗留安置问题。保障性住房方面，积极配合市局开展低收入住房困难家庭登记审核工作，由分管领导进行核对，认真做好困难户信息报送，确保不漏一户。7 月 8 日起，三元住建局（南北片区各 2 人）配合市住建局开展公租房拉网式、全覆盖入户排查。一是制定入户走访方案，通过设立分组、分区、分片开展入户走访，确保全面完成入户排查；二是联合公安部门，重点排查转租转借等违法行为；三是建立定期回访与后续排查制度，及时纠正住房闲置、改变用途等行为。在入户过程中，一并受理房屋维修、提供政协咨询、收集群众意见、了解租户家庭变化等情况。工作人员充分利用双休日、晚上等承租户在家时段，采取现场核实证件和签字确认。截止 7 月底，市区公租房资格复核已经 100% 全面完成；三明市区配租 1737 户，已入户排查 1737 户，入户排查完成 100%，

90户不符合条件的已经整改完毕，3户转租转借的也已经全部清退。

### （三）强化日常监管，落实行业管理职责

一是建筑质量安全监管切实加强。严格落实“双随机一公开”监管机制，按照动态监管办法和工作标准，开展施工企业现场质量安全文明行为信用综合评价，评价率达100%。受理新报监项目45个，竣工项目17个，累计下发《整改通知书》121份，下发《停工整改通知书》5份，共累计消除安全隐患320多条。同时组织对13家监理企业，19名监理进行信用评价，确保了施工安全。注重抓好建筑业上游企业和质检机构的考评，对5家预拌混凝土企业和2家检测机构进行检查，下发《整改通知书》5份，整改问题9条。二是瓶装液化器销售点安全监管成效明显。按照专项检查 and 月监管相结合，综合检查和集中整治相结合的措施，加强瓶装液化器销售点监督管理工作，累计月检12次，配合相关职能部门专项检查3次。三是及时承接完成消防审验工作。全年共受理线上消防设计审查工作25件，完成25件；线上受理验收及验收备案工作11件，完成11件。没有存在建设工程消防设计审查、消防验收申请件延期处理的情况。四是完善应急救援体系建设，健全区住建系统应急队伍，提高应急救援处置能力。建立梅列区住建系统应急救援抢险队伍储备库，

全区 10 个企业入市抢险救灾企业库，168 名抢险专家，大型应急设备物资 171 台，抢险队伍已在市局备案。

#### （四）开展人居环境整治，营造美丽宜居乡村形象

一是认真开展农村生活垃圾治理。统筹制定实施方案，建立农村生活垃圾收集处理长效管理机制，推行“户投、村收、镇中转、区转运、市处理”的运作模式，推行生活垃圾分类减量处理，实现生活垃圾统一收集和处置。经费纳入财政预算，下拨经费 2 个镇和徐碧街道 3 个高山村 141.5 万元。建立健全管理机制，建立农村生活垃圾治理常态化机制。成立区农村生活垃圾治理工作领导小组，区农村环境卫生管理考评小组，组织开展、推进、考评农村生活垃圾治理行动，确保按计划实施。二是积极推进乡镇生活污水治理：2019 年 7 月洋溪镇实施原新街、上街村级污水处理站设施提升改造工程，2020 年 3 月污水处理终端进场安装，于今年 6 月投入试运行。同时因洋溪镇污水管网严重老化，区财政投入 170 万元将原来的管网进行提升改造并延伸约 3 千米。三是认真开展农村“厕所革命”。2020 年，“厕所革命”任务工作要求，我区共有 3 座镇级公厕和 3 座农村公厕任务数，实际建设完成农村公厕 10 余座。梅列区厕所革命三年行动开展以来，区住建局结合辖农村实际，因地制宜，开展创新工作，指导各镇街推行农村“合用户厕”模式，建设小体量的水冲式农村合用户厕，采用农村竹、木、石等乡土材料，平时供农户及散客使用，开展大型活动时可兼做农村公厕功能的补充，

是一项花小钱办实事的惠民之举。四是开展农房整治及村容村貌提升。我局结合“两高”沿线环境综合整治做好农房整治工作，陈大镇大源村及陈墩村房屋整治 3000 余平方米（其中：拆除乱搭乱建 1200 平方米，农房平改坡 2500 平方米，建筑立面装饰 450 平方米）；卫生治理点 7 个（其中：清理垃圾堆放点 6 个、建筑工地 3 个）；拆除建筑大棚工地 1 个、拆除废旧电杆线路 3 处；绿化美化 103 亩（其中：铁路沿线生态苗圃绿化 100 余亩、公路夹角地带绿化 3 亩）。同时结合农村裸房整治工作，完成裸房整治数量约 70 余幢，大大改善了乡村面貌。

#### （五）扎实放管服改革，推进政府职能转变

我局认真按照省、市、区部署要求，将审核审批改革工作作为规范审批行为、优化行政服务、改善投资环境的一项重要工作，严格按时间节点抓好各项改革任务落实。按照项目投资主体、类别和规模，压缩审批时限，基本完成 2020 年压缩审批时限的目标。共办理建设工程施工许可证 45 项，办理建设工程竣工验收备案 17 项，备案建筑工程招投标项目 57 项。按时办结率、现场办结率均为 100%，在线开通率为 100%。提高了办事效率，创造了良好的营商环境。

## 第二部分 2020 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）

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	744.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.26
		九、卫生健康支出	15.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	564.88
		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	2.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	

本年收入合计	746.21	本年支出合计	630.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.36	年末结转和结余	127.86
合计	758.57	合计	758.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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	合计							
类	款	项	746.21	746.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.50	31.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.76	15.76					
2101101	行政单位医疗		5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗		10.55	10.55					
2120101	行政运行		459.45	459.45					
2120201	城乡社区规划与管理		14.00	14.00					
2120501	城乡社区环境卫生		3.60	3.60					
2120601	建设市场管理与监督		170.49	170.49					
2120804	农村基础设施建设支出		1.80	1.80					

2129901	其他城乡 社区支出	31.05	31.05					
2210105	农村危房 改造	2.80	2.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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					
			<b>630.70</b>	<b>592.54</b>	<b>38.16</b>			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
2101101		行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102		事业单位医疗	10.55	10.55				
2120101		行政运行	359.03	359.03				
2120201		城乡社区规划与管理	14.00		14.00			
2120501		城乡社区环境卫生	3.60		3.60			
2120601		建设市场管理与监督	170.49	170.49				
2120804		农村基础设施建设支	1.80		1.80			



	出					
2129901	其他城乡 社区支出	15.96		15.96		
2210105	农村危房 改造	2.80		2.80		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	744.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	47.26	47.26		
		九、卫生健康支出	15.76	15.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	564.88	563.08	1.80	
		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	2.80	2.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>746.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>630.70</b>	<b>628.90</b>	<b>1.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	12.36	年末财政拨款结转和结余	127.86	127.86		
一般公共预算财政拨款	12.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>758.57</b>	<b>总计</b>	<b>758.57</b>	<b>756.77</b>	<b>1.80</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、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

公开 05 表

部门：

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		628.90	592.54	36.36
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	31.50	31.50	
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	15.76	15.76	
2101101	行政单 位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单 位医疗	10.55	10.55	
2120101	行政运 行	359.03	359.03	
2120201	城乡社 区规划与 管理	14.00		14.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	3.60		3.60
2120601	建设市 场管理与 监督	170.49	170.49	
2129901	其他城 乡社区支 出	15.96		15.96
2210105	农村危 房改造	2.80		2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

部门:

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	444.73	302	商品和服务支出	95.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.08	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.71	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.04	30203	咨询费		310	资本性支出	7.81
30106	伙食补助费	10.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	44.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.95	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	11.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		489.56	公用经费合计					102.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.59
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开08表

部门：

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	栏次合计	1	4	7	8	11	12
2120804	农村基础设施	建设支出	1.80	1.80		1.80	2120804	农村基础设施建设支出	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 12.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 746.21 万元，本年支出 630.70 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 127.86 万元。

（一）2020 年收入 746.21 万元，比上年决算数增加 154.56 万元，增长 26.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 630.70 万元，比上年决算数减少 78.50 万元，下降 11.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 592.54 万元。其中，人员支出 489.56 万元，公用支出 102.98 万元。
2. 项目支出 38.16 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

2020 年一般公共预算拨款支出 628.90 万元，比上年决算数减少 80.30 万元，下降 11.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.50 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 4.27%。主要原因是人员增加，相关的机关事业单位基本养老保险费用增加。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.76 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 12.97%。主要原因是人员增加，相关的机关事业单位基本职业年金费用减少。

(三) 行政单位医疗支出(2101101) 5.21 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 15.01%。主要原因是人员增加，相关的医保缴纳费用增加。

(四) 事业单位医疗支出(2101102) 10.55 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 12.00%。主要原因是人员工资调整，相关的医保缴费支出增加。

(五) 行政运行支出(2120101) 359.03 万元，较上年

决算数增加 115.25 万元，增长 47.28%。主要是部分业务方面经费的增加。

（六）城乡社区规划与管理（2120201）14 万元，该项科目支出为我局 2020 年新增支出。主要原因是 2020 年财政下达我局 2020 年历史建筑保护利用省级补助资金，该经费通过我局拨付给相关实施单位。

（七）城乡社区环境卫生支出（2120501）3.6 万元，较上年决算数减少了 76.50 万元，下降 95.51%。主要原因是 2019 年我局收到财政下达的城乡公厕建设省级“以奖代补”资金，该经费由我局拨付给相关乡镇、街道及部门，而 2020 年我局无该项经费。

（八）建设市场管理与监督支出（2120601）170.49 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 8.90%。主要原因是人员工资调整。

（九）其他城乡社区地支出（2129901）15.96 万元，该项科目支出为我局 2020 年新增支出。主要原因是财政下达房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金，由我局拨付给相关实施单位，另财政还下达了 2018 年市区“和谐征迁”冲刺 100 天行动奖励经费，由我局发放。

（十）农村危房改造（2210105）2.8 万元，该项科目支出为我局 2020 年新增支出。主要原因是财政下达 2020 年中

央农村危房改造补助资金，由我局发放给 2020 年农村危房改造户。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1.80 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 农村基础设施建设支出(2120804) 1.80 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.23%。主要原因是较上年下达我局的农村生活污水垃圾市级“以奖代补”资金减少，该经费通过我局拨付给相关乡镇、街道。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.54 万元，其中：

(一) 人员经费 489.56 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 102.98 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.59 万元，比年初预算的 2 万元下降 20.50%。主要原因是我局严格控制公务接待批次，较年初预算数减少了 0.39 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。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) 公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 1.33%，主要是车辆保险费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.48 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 1.33%，主要是车辆保险费用减少。截至 2020 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算的 0.50 万元下降 78%。主要是我局严格控制公务接待批次，累计接待 1 批次、10 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 36.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 102.98 万元，比上年决算数增长 64.11%，主要是：部分业务经费的增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 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 2020 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 1 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 1 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、一般公共预算财政拨款收入：指区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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 部门业务费绩效自评表

部门名称：梅列区住房和城乡建设局      专项名称：部门业务费      年度：2020      单位：万元

预算 金额	36.79	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		36.79	100%	36.79	100%	0	0%
目标 完成 情况	2020年区住建部门各项工作顺利开展，正常运行。我部门根据“双随机公开”制度，开展建筑企业季度信用评价，全年对全区43个项目进行121次评价，评价覆盖率达到100%；全年动态网上签发质量安全监督整改通知单121份，局部停工5份，发现隐患320条，已经整改320条。征迁工作方面，实际全年完成依法合谐征迁市领导挂包项目11个，征迁总面积24.92万平方米，征迁总户数1024户，企业11家。农房整治方面，全年农房整治80幢。党建工作方面，积极开展党员教育学习活动，全年党员活动达到12次。						

资金使用管理情况	2020年度业务经费支出预算安排36.79万元，总投入36.79万元，资金到位36.79万元，实际使用36.79万元，业务经费资金到位率100%，支出实际率100%，资金使用合法合规。
存在主要问题	1. 个别工地项目经理、总监、安全员等关键人员未到岗履职，较多工地技术交底和安全教育流于形式。2. 在征迁过程中，历史遗留问题急待解决。3. 关于农村房屋整治工作方面，涉及拆除闲置空心房、附属房等阻力较大。
相关意见建议	1. 继续按照“双随机”管理办法加强对关键岗位人员加强监管和信用评价。 2. 在征迁过程中，对待历史遗留问题要直面困难，从根源上剖深透析，把准历史问题的症节，全力以赴把历史遗留问题解决在当下。 3. 关于农村房屋整治工作方面上，要加强人居环境相关政策宣贯，做好村民工作。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2020年度无部门评价项目。