

附件 1:

2019 年度

福建省连城县住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21

六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县住房和城乡建设局的主要职责是：连城县城乡建设规划建设局部门的主要职责是：承担保障全县城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；承担规范全县住房和城乡建设管理秩序责任；承担组织实施工程建设标准体系的责任；承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；承担全县各类重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与各类重点建设工程项目的立项、论证、审查有关工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；承办县人民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，连城县住房和城乡建设局包括 9 个

机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 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
连城县建设局行政	全额拨款	9	10
连城县建设局事业	全额拨款	87	72
连城县建设局事业	经费自给	6	6

三、部门主要工作任务

2019 年，连城县住房和城乡建设局主要任务是：继续全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，进一步激励全局干部新时代新担当新作为，以大督查推动大落实，加快重点城建项目建设，补齐城乡基础设施短板，强化房地产去库存，促进建筑业转型升级，确保圆满完成全年目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化规划编制，健全城乡规划体系

立足“半边丹霞半边城”的城市特色，把城区作为景区重要组成部分进行规划建设，相互配合发改局、国土局、环保局做好“多规合一”规划编制工作，完成修编中心城区控制性详细规划、连城县火车站前广场控制性详细规划、西城

新区控制性详细规划编制及报批工作。做好旧城改造规划编制，进行九龙片区、学府片区规划编制。进行历史街区保护规划编制，配合文旅部门做好吴家巷、水南片区的保护、修缮及开发工作。开展城市设计，深入挖掘连城特色、连城风貌，把整个城市当作景区建，把个体建筑当作景点建，把历史文化和连城元素融入城市建设，彰显城市个性。

（二）协调城乡发展，建设美丽连城

坚持把项目带动作为发展的有力支撑，补齐城市基础设施短板，在精美、舒适上做文章，提高城市品位，建设宜居环境。**城建方面：**一是**加快城市路网建设**，继续推进城区主干道综合改造工程，春节前完成步行街、北大路道路综合改造，开工建设东环路、政府路道路综合改造。打通连城城市交通的“堵点”和“痛点”，完成培田路、梅花山路（牡丹音乐会至宁中路段）建设，实施北大西路拓宽工程；结合九龙片区、历史文化街区建设，实施东大路、西大路、团结巷等支路网的改造提升，充分发挥支线路网和中小街道的交通分流作用；扎实推进西城新区、北部新城路网及站前广场项目建设，为新城建设提供保障。二是**保障城市用水安全**。加快城区第二水源北团取水工程建设，力争2019年2月完成项目建设并实现通水，继续实施城市供水管网改造工程，进一步降低管网漏损率。按照省城市水质提升三年行动计划要求，适时启动智慧水务工作。三是**提升城市绿化水平**。加快

实施西城文教片区道路绿化、城市公园二期、文川河景观带二期等项目建设，策划建设西城文教片区梅花山公园项目。同时，充分利用闲置地块，因地制宜，见缝插绿，让城市推窗见绿。**四是提升城市配套功能。**努力打造“十五分钟生活圈”，合理布局建设城区公厕、市场、停车场等民生基础设施，计划建设城区公厕 8 座，停车场 300 个，推动筱菜园、怡景花园市场建设，提高居民生活的舒适度和获得感。

村镇建设方面：一是继续实施农村生活污水治理。污水治理方面。加快推进行政村生活污水治理，完成揭乐乡官峰村等 11 个村污水治理项目，编制我县农村污水治理“技术路线一张图”，覆盖所有行政村，为农村污水治理提出切实可行的技术方案。垃圾治理方面。**二是加快推进农村生活垃圾治理。**继续完善垃圾治理常态化机制的建立，力争 2019 年实现所有行政村全覆盖，扎实推进乡镇简易垃圾填埋场整治，按照方案要求，完成年度整治任务。**三是继续开展“千村整治、百村示范”美丽乡村建设。**从“农村污水治理、垃圾治理、裸房整治、公厕建设”四个方面，集中力量，完成朋口镇张家营村等 16 个村的整治任务。**四是继续推进“厕所革命”建设。**按照我县推进“厕所革命”三年行动计划，2019 年计划完成 6 座乡镇公厕和 16 座农村公厕。**五是开展农房整治。**主要从农房建设管理、裸房整治、空心房拆除等方面，着力开展农房整治工作。同时，制定我县农村居民住

房规划建设管理实施意见，对我县农民建房做进一步规范管理。

（三）加快落实中央环保督查问题整改

一是加快城区污水设施建设。力争 12 月底前完成城区污水处理厂二期扩容项目建设并投入运行，2019 年 3 月完成水南溪、黄九垄溪的污水管网改扩建。二是推进乡镇污水处理设施建设。12 月底完成续建的 7 座乡镇污水处理厂厂区主体及配套管网工程并投产运行；新泉及新建 8 座污水处理厂力争 2019 年 6 月底前完成主体，9 月试运行。三是加快乡镇简易垃圾填埋场设施整改。按照序时进度推进，完成全部乡镇简易垃圾填埋场封场、消毒、覆土、覆绿、挖设排水沟等整改措施。

（四）促进房地产市场平稳发展

促进房地产市场平稳发展。一是督促房地产开发企业加大投资力度，稳定我县房地产开发完成投资，靠前服务悦勤置业浅水湾项目，尽快完成项目规划方案审查，跟踪交发大名城项目，积极配合项目重组，做好新项目统计入库的前期准备工作。二是做好《关于加强精准调控稳定房地产市场的实施意见》的贯彻落实，进一步规范房地产市场交易行为；三是鼓励亚琦置业公司创新销售模式、销售策略，加大促销力度，消化商品房库存；四是加强房地产项目建筑市场行为检查，进一步规范房地产项目的建设单位和施工单位的市

行为，整顿和规范我县房产测绘市场，加强房地产经纪机构巡查力度，规范经纪机构从业行为。

（五）推动建筑业产业健康发展

继续贯彻落实《龙岩市人民政府关于扶持我市建筑施工企业发展壮大的若干意见》（龙政综〔2017〕110号）关于资质升级、纳税、创优的奖励规定，结合我县实际，扶持我县建筑施工企业发展壮大，争取在2019年扶持一个二级总承包企业资质晋升一级。进一步规范建筑业市场监管，认真开展建筑施工企业信用综合评价，加强清理规范工程建设领域保证金，加大查处工程转包、违法分包等违法行为力度，规范建筑市场秩序。

（六）加强保障性住房建设管理

一是依据最新的法律法规及上级要求和工作实践情况，对《连城县公共租赁住房（含廉租房）管理实施细则》进行修订。二是继续加大督促力度，加快南前、鹧鸪等城市棚户区改造项目的建设进度。三是继续推进平安智能小区建设，完成项目建设并投入使用。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预 算	支出项目类别	2019 年预 算
一、一般公共预算财政拨款	1,305.61	一、基本支出	1,393.61
1、县级一般公共预算	1,305.61	1、人员经费	782.50
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	782.50
2、上级财政转移支付补助	0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	0.00
二、基金预算财政拨款	4,767.00	其中：离退休费（含退职费）	0.00
1、县级基金预算拨款	4,767.00	2、公用经费	611.11
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.00
三、财政代管资金拨款	0.00	二、项目支出	4,679.00
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
收 入 总 计	6,072.61	支 出 总 计	6,072.61

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政 代管 资金 拨款	结转 资金	其他 资金
			一般公共 预算拨款 小计	县级一般公共预算拨 款		其 中： 上级 财政 转移	基金预算 拨款小计	县级基金 预算拨款	上级 财政 转移 支付 补助			
				小计	其中：成品 油价格和 税费改革							

					税收返还	支付 补助						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,072.61	1,305.61	1,305.61			4,767.00	4,767.00				
404	连城县建设局	6,072.61	1,305.61	1,305.61			4,767.00	4,767.00				
404001	连城县住房和城乡建设局（本级）	5,709.06	942.06	942.06			4,767.00	4,767.00				
404002	连城县村镇站	152.60	152.60	152.60			0.00	0.00				
		210.95	210.95	210.95			0.00	0.00				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科 目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用支 出	项目支 出	总计	资金来源									
										一般 公共 预算 拨款 小计	公共预算拨款		基金预算拨款			财政 代管 资金 拨款	结转 资金	其他 资金	
											其中： 县级一般公 共预算拨款	其中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基金 预算 拨款 小计	县级 基金 预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助				
																			其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	6,072.61	782.50	0.00	611.11	4,679.00	6,072.61	1,305.61	1,305.61		0.00	4,767.00	4,767.00		0.00	0.00	0.00

404	连城县建设局			6,072.61	782.50	0.00	611.11	4,679.00	6,072.61	1,305.61	1,305.61		0.00	4,767.00	4,767.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2030603	人民防空	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2110402	农村环境保护	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	534.06	510.82	0.00	23.24	0.00	534.06	534.06	534.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2120803	城市建设支出	4,573.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00	0.00		0.00	4,573.00	4,573.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2120807	廉租房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00		0.00	106.00	106.00		0.00	0.00	0.00
404001	连城县住房和城乡建设局(本级)	2121301	城市公共设施(城市	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00		0.00	88.00	88.00		0.00	0.00	0.00

	级)		基础设施 配套设施 费安排 的支 出)															
4040 02	连城县村 镇站	2120101	行政运 行(城 乡社区 管理事 务)	152.60	128.91	0.00	23.69	0.00	152.6 0	152.6 0	152. 60		0.0 0	0.00	0.00		0.00	0.00
4040 08	连城县建 设工程质量 安全监督站	2120101	行政运 行(城 乡社区 管理事 务)	210.95	142.77	0.00	68.18	0.00	210.9 5	210.9 5	210. 95		0.0 0	0.00	0.00		0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2019 年预 算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,305.61	一、基本支出	1,393.61
1、县级一般公共预算	1,305.61	(一)、人员经费	782.50
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	782.50
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭 的补助支出	0.00
二、基金预算财政拨款	4,767.00	其中：离退休 费(含退职费)	0.00
1、县级基金预算拨款	4,767.00	(二)、公用经费	611.11
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公 务费	0.00
		二、项目支出	4,679.00

收 入 总 计	6,072.61	支 出 总 计	6,072.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度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
	合计	1,305.61	1,305.61	
203	国防支出	8.00	8.00	
20306	国防动员	8.00	8.00	
2030603	人民防空	8.00	8.00	
211	节能环保支出	300.00	300.00	
21104	自然生态保护	300.00	300.00	
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	200.00	
212	城乡社区支出	997.61	997.61	
21201	城乡社区管理事务	997.61	997.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	897.61	897.61	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度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
	合计	4,767.00	88.00	4,679.00

212	城乡社区支出	4,767.00	88.00	4,679.00
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	4,679.00	0.00	4,679.00
2120803	城市建设支出	4,573.00	0.00	4,573.00
2120807	廉租住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	106.00	0.00	106.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.00	88.00	0.00
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	88.00	88.00	0.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算本级支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算数
	合计	1,305.61
50501	工资奖金津补贴	779.43
50502	商品和服务支出	523.11
50901	社会福利和救助	3.07
50905	离退休费	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		1,305.61

301	工资福利支出	779.43
30101	基本工资	300.99
30102	津贴补贴	149.78
30103	奖金	6.1
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	73.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77
30109	职业年金缴费	43.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	62.92
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	523.11
30201	办公费	18.2
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	292.00

30228	工会经费	5.41
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.5
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.07
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.07
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务利息	0.00
30702	国外债务利息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	对其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保险基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分2019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。2019 年，连城县住房和城乡建设局收入预算为 6072.61 万元，比上年增加 2491.55 万元，主要原因是城市建设项目增加。其中：一般公共预算拨款 1305.61 万元，基金预算财政拨款 4767 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 6072.61 万元，比上年增加 2491.55 万元，其中：人员支出 782.5 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 611.11 万元，项目支出 4679 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1305.61 万元，比上年

增加 254.55 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2030603 人民防空 8 万元。主要用于人防设施维护支出。

(二) 2110402 农村环境保护 100 万元。主要用于农村保洁员补助支出。

(三) 2110499 其他自然生态保护支出 200 万元。主要用于城市建设项目前期经费支出。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 100 万元。主要用于日常业务经费支出。

(五) 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）897.61 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 4767 万元，比上年增加 2227 万元，主要原因是城市建设项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803 城市建设支出 4573 万元。主要用于城市建设项目支出。

(二) 2120807 廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）106 万元。主要用于保障房维护管理支出。

(三) 2121301 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）88 万元。主要用于建筑材料检测业务经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1305.61 万元，其中：

（一）人员经费 782.5 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 523.11 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是莲芯花园（一期）

保障性安置房建设、江林路至省道 204 线道路工程、西环路道路工程项目，共涉及财政拨款资金 4679 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）

总体目标	无						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	无			
		成本目标	目标 1	无			
			目标 2	无			
	产出	数量目标	目标 1	无			
			目标 2	无			
			目标 3	无			
			目标 4	无			
			目标 5	无			
			目标 6	无			

			目标 7	无			
		质量目标	目标 1	无			
			目标 2	无			
			目标 3	无			
	效益	服务对象 满意度目 标	目标 1	无			
备注							

本年度无部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	莲芯花园（一期）保障性安置房建设、江林路至省道 204 线道路工程、西环路道路工程		
概况	莲芯花园（一期）保障性安置房建设项目总用地面积 27409.02 平方米，总建筑面积 79880.3 平方米，容积率 2.5，建筑密度 27.4%，绿地率 30.5%，总户数 472 户，地下室停车车位 350 个。江林路至省道 204 线道路工程项目按 II 级城市主干道标准建设，道路总长 4.71 公里，路面宽度 40 米，两边各 10 米的建设控制地带，机动车道 2×7.5 米，绿化隔离带 2×2.5 米，非机动车道 2×5 米，人行道 2×5 米，配套建设排水管网 2×4710 米及路灯安装工程。西环路道路工程项目道路总长 3.94 公里，路面宽度 40 米，配套建设给排水、路灯、电力、通讯等管网建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目建设进度	100%
		项目建设投入	4679 万元
		完成项目验收合格率	100%
		项目资金到位率	100%
		项目资金拨付率	100%

		预算完成率	100%
		财政支出项目完成率	100%
	产出	本年完成保障住房 100 套	本年完成保障住房 100 套
		本年度完成道路建设 3.5 公里	本年度完成道路建设 3.5 公里
	效益	缓解全县保障性住房压力	有效缓解
		改善城区交通出行	有效改善

3. 有关情况说明

2019 年度本单位无部门业务费绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年连城县住房和城乡建设局（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 26.93 万元，比 2018 年增加 14.37 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年连城县住房和城乡建设局政府采购预算总额 87 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，连城县住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。