

2019 年度 连城县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 部门概

况

.. 5

一、部门主要职

责

..... 5

二、部门决算单位基本情

况 6

三、部门主要工作总

结..... 6

第二部分 2019 年度部门决算

表

一、收入支出决算总

表 10

二、收入决算

表

..... 11

三、支出决算

表

..... 12

四、财政拨款收入支出决算总

表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算	
表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细	
表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算	
表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	
表	19
九、机构运行信息	
表.....	
.....	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说	
明	21
一、收入支出决算总体情况说	
明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说	
明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说	
明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	
明.....	25

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说 明.....	26
七、其他重要事项情况说 明.....	27
第四部分 名词解 释	28

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规划管理秩序责任；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建设项目的立项、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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
连城县建设局行政	全额拨款	9	8
连城县建设局事业	全额拨款	87	59

三、部门主要工作总结

2019 年，连城县住房和城乡建设局主要任务是：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）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。垃圾处理方面。二是加快推进农村生活垃圾治理。继续完善垃圾处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、垃圾处理、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。

（二）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。

（三）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场行为，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。

（四）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。

（五）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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：连城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	13938.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2599.36	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	57.13	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	4521.54
		十一、城乡社区支出	13411.44
		十二、农林水支出	64.08

		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	80
		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	378.13
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	16595.21	本年支出合计	18455.19
用事业基金弥补收支差额	54.59	结余分配	
年初结转和结余	16511.46	年末结转和结余	14706.07
合计	33161.26	合计	33161.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：连城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		16,595.21	16,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	57.13
2110302	水体		4,219.00	4,219.00					0.00
2110304	固体废弃物 与化学品		56.43	56.43					0.00
2110402	农村环境保 护		450.00	450.00					0.00
2120101	行政运行		757.86	700.72					57.13
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出		396.00	396.00					
2120201	城乡社区规 划与管理		650.00	650.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,266.00	5,266.00					
2120501	城乡社区环境卫生	404.57	404.57					
2120807	廉租住房支出	1,180.89	1,180.89					
2121301	城市公共设施	88.00	88.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,330.47	1,330.47					
2129901	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2179901	其他金融支出	80.00	80.00					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	550.36	550.36					
2210106	公共租赁住房	648.63	648.63					
2210107	保障性住房租金补贴	8.00	8.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	240.00	240.00					
2299901	其他支出	234.00	234.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：连城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	18,455.17	1,323.01	17,132.16	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	3,413.91	0.00	3,413.91	0.00	0.00	0.00
2110304			固体 废弃物与 化学 品	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2110402			农村 环境 保护	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排 专项 支出	601.20	0.00	601.20	0.00	0.00	0.00
2120101			行政 运行	1,315.42	1,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他 城乡 社区 管理 事务 支出	2,840.31	7.59	2,832.72	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡 社区 规划 与管 理	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他 城乡 社区 公共 设施 支出	5,036.03	0.00	5,036.03	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡 社区 环境 卫生	279.09	0.00	279.09	0.00	0.00	0.00
2120801			征地 和拆	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00

	迁补 偿支 出						
2120803	城市 建设 支出	137.31	0.00	137.31	0.00	0.00	0.00
2121100	农业 土地 开发 资金 安排 的支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市 公共 设施	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市 环境 卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他 城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	1,048.83	0.00	1,048.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他 城乡 社区 支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村 基础 设施 建设	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2179901	其他 金融 支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村 危房 改造	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城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	13,938.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,599.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,521.54	4,521.54	0.00
		十一、城乡社区支出	11,049.37	9,530.60	1,518.78
		十二、农林水支出	64.08	64.08	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	80.00	80.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	378.13	378.13	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00

		支出			
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,538.07	本年支出合计	16,093.13	14,574.35	1,518.78
年初财政拨款结转和结余	11,354.22	年末财政拨款结转和结余	11,799.17	10,207.74	1,591.43
一、一般公共预算财政拨款	10,843.37				
二、政府性基金预算财政拨款	510.85				
总计	27,892.30	总计	27,892.30	24,782.09	3,110.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城县住房和城乡建设局

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		14,574.34	700.72	13,873.62
2110302	水体	3,413.91	0.00	3,413.91
2110304	固体废弃物与化学 品	56.43	0.00	56.43
2110402	农村环境 保护	450.00	0.00	450.00
2111103	减排专项 支出	601.20	0.00	601.20
2120101	行政运行	700.72	700.72	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	2,832.72	0.00	2,832.72
2120201	城乡社区	631.00	0.00	631.00

	规划与管理			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,036.03	0.00	5,036.03
2120501	城乡社区环境卫生	279.09	0.00	279.09
2129901	其他城乡社区支出	51.03	0.00	51.03
2130504	农村基础设施建设	64.08	0.00	64.08
2179901	其他金融支出	80.00	0.00	80.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	378.13	0.00	378.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：连城县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		14,574.35
301	工资福利支出	699.45
302	商品和服务支出	1.21
303	对个人和家庭的补助	0.07
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	13,873.63
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
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。

七、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：连城县住房和城乡建设局

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	699.45	302	商品和服务支出	1.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.69	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	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	0.00	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		699.52	公用经费合计					1.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城县住房和城乡建设局

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	510.85	2,599.36	1,518.77	0.00	1,518.77	1,591.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	234.23	0.00	234.23	0.00	234.23	0.00
2120803			城市建设支	237.88	0.00	137.31	0.00	137.31	100.56

	出						
2120807	廉租住房支出	0.00	1,180.89	0.00	0.00	0.00	1,180.89
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.10	88.00	88.10	0.00	88.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.34	1,330.47	1,048.83	0.00	1,048.83	309.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：连城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	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00

5. 国内公务接待批次（个）	0.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年连城县住房和城乡建设局年初结转和结余 16511.46 万元，本年收入 16595.21 万元，本年支出 18455.19 万元，事业基金弥补收支差额 54.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14706.07 万元。

（一）2019 年收入 16595.21 万元，比 2018 年决算数减少 2173.71 万元，下降 11.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16538.07 万元，其中政府性基金 2599.36 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 57.13 万元。

（二）2019年支出18455.19万元，比2018年决算数减少6216.74万元，下降25.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1323.01 万元。其中，人员支出 1090.29 万元，公用支出 232.73 万元。

2. 项目支出 17132.18 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

2019 年一般公共预算拨款支 14574.35 万元，比上年决算数增加 680.02 万元，增长 4.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2110302 水体 3413.91 万元，较上年决算数增加 1459.95 万元，增长 74.72%。主要原因是乡镇污水处理项目支出增加。

（二）2110304 固体废弃物与化学品 56.43 万元，较上年决算数减少 123.62 万元，下降 68.66%。主要原因是乡镇垃圾处理项目减少。

（三）2110402 农村环境保护 450 万元，较上年决算数增加 450 万元，增长 100%。主要原因是乡镇污水处理项目增加。

（四）2111103 减排专项支出 601.2 万元，较上年决算数增加 425.2 万元，增长 241.59%。主要原因是乡镇污水处

理项目增加。

（五）2120101 行政运行 700.72 万元，较上年决算数增加 122.47 万元，增长 21.18%。主要原因是增加下属事业单位的人员经费。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 2832.72 万元，较上年决算数增加 2387.23 万元，增长 535.87%。主要原因是城市基础设施建设项目。

（七）2120201 城乡社区规划与管理 631 万元，较上年决算数减少 708.92 万元，下降 52.9%。主要原因是城乡规划管理职能减少。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 5036.03 万元，较上年决算数增加 4316.26 万元，增长 599.67%。主要原因是城市基础设施建设项目。

（九）2120501 城乡社区环境卫生 279.09 万元，较上年决算数减少 75.6 万元，下降 21.3%。主要原因是垃圾处理项目减少。

（十）2129901 其他城乡社区支出 51.03 万元，较上年决算数减少 118.31 万元，下降 69.87%。主要原因是垃圾处理项目减少。

（十一）2130504 农村基础设施建设 64.08 万元，较上年决算数减少 600.4 万元，下降 90.36%。主要原因是农村垃圾处理项目减少。

（十二）2179901 其他金融支出 80 万元，较上年决算数

增加 80 万元，增长 100%。主要原因是 PPP 项目前期工作经费。

（十三）2210105 农村危房改造 378.13 万元，较上年决算数减少 1359.31 万元，下降 78.24%。主要原因是农村危房改造项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1518.77 万元，比上年决算数减少 2954.64 万元，下降 66.05%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 234.23 万元，较 2018 年决算数减少 315.41 万元，下降 57.38%。主要原因是城市基础设施项目减少。

（二）2120803 城市建设支出 137.31 万元，较上年决算数减少 1138.57 万元，下降 89.24%。主要原因是城市基础设施项目减少。

（三）2121100 农业土地开发资金安排的支出 10 万元，较 2018 年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是乡镇污水处理项目工作经费。

（四）2121301 城市公共设施资金安排的支出 88.1 万元，较 2018 年决算数减少 88.1 万元，下降 50%。主要原因是城市基础设施项目减少。

（五）2121302 城市环境卫生资金安排的支出 0.3 万元，较 2018 年决算数减少 110.37 万元，下降 99.73%。主要原因

是城市基础设施项目减少。

（六）2121399 其他城市基础设施配套费资金安排的支出 1048.83 万元，较 2018 年决算数减少 1534.81 万元，下降 59.4%。主要原因是城市基础设施项目减少。

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 700.72 万元，其中：

（一）人员经费 699.52 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 1.21 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、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 0 万元，比年初预

算的 0 万元下降 0%。主要原因是财政无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是财政无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是财政无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：财政无预算。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是财政无预算。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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是财政无预算，累计接待 0 批次、0 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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是保障房经费、江林路项目、西环路项目，涉及财政拨款资金 4679 万元。……同时，对 2019 年 6072.61 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 6072.61 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，自评结果等次为“优”的项目各是1个。

共对2018年度1个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计4679万元。评价结果为“优”的项目是3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

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0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0万元，比上年决算数增长0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

本单位2019年度没有政府采购支出。

（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：副部（省）级以上领导用车 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。