2019年度

晋江市住房和城乡建设局部门预算

**目 录**

[第一部分部门概况 4](#_Toc6937190)

[一、部门主要职责 4](#_Toc6937191)

[二、部门预算单位构成 4](#_Toc6937192)

[三、部门主要工作任务 6](#_Toc6937193)

[第二部分2019年度部门预算表 10](#_Toc6937194)

[一、收支预算总表 10](#_Toc6937195)

[二、收入预算总表 11](#_Toc6937196)

[三、支出预算总表 12](#_Toc6937197)

[四、财政拨款收支预算总表 20](#_Toc6937198)

[五、一般公共预算拨款支出预算表 21](#_Toc6937199)

[六、政府性基金拨款支出预算表 22](#_Toc6937200)

[七、一般公共预算支出经济分类情况表 23](#_Toc6937201)

[八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 24](#_Toc6937202)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 28](#_Toc6937203)

[十、部门专项资金管理清单目录 29](#_Toc6937204)

[第三部分2019年度部门预算情况说明 33](#_Toc6937205)

[一、预算收支总体情况 33](#_Toc6937206)

[二、一般公共预算拨款支出情况 33](#_Toc6937207)

[三、政府性基金预算拨款支出情况 35](#_Toc6937208)

[四、财政拨款预算基本支出情况 35](#_Toc6937209)

[五、一般公共预算“三公”经费支出情况 36](#_Toc6937210)

[六、预算绩效目标情况 37](#_Toc6937211)

[七、其他重要事项说明 47](#_Toc6937212)

[第四部分名词解释 48](#_Toc6937213)

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市住房和建设城乡局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和泉州市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（四）承担全市房屋登记管理工作的责任。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。负责村庄、集镇建设管理工作，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（六）承担规范全市建筑工程（即房屋建筑及其附属设施和市政基础设施工程，下同）建设标准体系和监管全市建筑市场的责任。

（七）负责工程建设、房地产行业各类企业资质以及各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业资格和执业资格的管理工作。

（八）承担全市建筑行业管理和依法监督全市建筑工程质量与建筑施工安全生产的责任。

（九）承担推进全市建筑科技发展、建筑节能和建筑抗震的责任。

（十）负责全市住房、建设档案的收集、整理、管理和开发利用。

（十一）负责协调、指导、检查、督促全市人民防空工作，承担市国防动员委员会人民防空的日常工作。

（十二）承办市委、市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，晋江市住房和城乡建设局部门包括6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 |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 全额拨款 | 14 | 15 |
| 晋江市城建项目管理服务中心 | 全额拨款 | 8 | 6 |
| 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 全额拨款 | 5 | 4 |
| 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 全额拨款 | 4 | 4 |
| 晋江市住房保障管理中心 | 全额拨款 | 13 | 12 |
| 晋江市建设工程行政执法大队 | 全额拨款 | 48 | 48 |
| 晋江市城乡住房建设管理中心 | 全额拨款 | 14 | 13 |
| 晋江市建设工程招标投标中心 | 自收自支 | 6 | 6 |
| 晋江市建设工程造价管理站 | 自收自支 | 3 | 2 |

## 三、部门主要工作任务

2019年，晋江市住房和城乡建设局部门主要任务是：我局将在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以“建设国际化创新型品质城市”为奋斗目标，进一步加大工作力度，强化工作措施，努力开创我市住房和城乡建设事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力优化城乡宜居环境。一是持续推进“攻坚2018”城乡建设大会战活动,确保通过年终考核。继续做好机场周边及空中景观整治提升工作，按照省委省政府工作部署，逐步开展福厦铁路沿线环境整治。依托省级宜居环境项目建设管理平台，加强宜居环境建设项目管理。二是进一步深化小城镇综合改革建设试点工作，创建一批特色村庄和特色小镇，加快“千村整治、百村示范”省级美丽乡村建设，改善农村人居环境。三是积极组织申报国家、省、市级传统村落和历史文化名镇名村，并向上级部门争取补助资金，研究符合我市实际的相关保护政策，委托专业技术团队制作中国传统村落数字博物馆，推动传统村落保护发展。

（二）着力保持房地产市场平稳健康发展。一是督促房地产开发企业在开盘销售之日起三日内报送全部认筹名单，每周收集各项目销售情况，掌握各项目客户预约情况，了解客户购房心态和意向。结合“双随机”检查，运用房地产开发企业信用管理、通报、暂停网签等措施，持续开展房地产市场检查工作，不断督促开发企业诚信经营。二是抓好老旧小区改造和物业管理。总结福璟小区、八八商业城的改造经验，借鉴厦门、泉州丰泽区的做法，出台老旧小区改造实施方案，分步骤推进老旧小区改造工作。做好取消物业服务企业资质的后续管理工作，继续探索有效的物业服务企业信用档案管理办法。以腾讯公司和我市建立战略合作伙伴为契机，借助腾讯公司在智慧社区建设上的技术优势，开发符合我市实际的小区管理系统，逐步实现信息化监管。

（三）着力推动建筑业转型升级。一是深入推动建筑业健康发展。继续加强政策引导和业务指导，服务我市建筑业发展，引导企业积极转变经营模式，注重技术创新，加强人才队伍培养，不断提高企业管理水平与市场竞争力。二是持续强化建筑市场监管。进一步健全诚信体系建设，拟运用福建省建筑市场行为督查检查系统，抓实开展“双随机”抽查检查，加大对建筑市场及主体行为的监管力度，依法依规查处市场主体违法违规行为，妥善协调处理各类投诉案件。三是加快推进产业结构调整。加大招商引资力度，进而推动我市建筑产业现代化基地及装配式建筑试点项目的落地建设。四是加大建筑节能监管力度，推动新建民用建筑全面执行绿色建筑标准。同时，继续加大可再生能源建筑、新型墙体材料推广力度，不断提高我市建筑节能水平，实现绿色、协调、可持续发展。五是全力抓好工程质量安全。将安全生产作为各项工作的首要保障，强化宣教培训及应急演练，狠抓安全生产主体责任落实。严格按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》、《质量安全动态监管办法》开展工程质量安全监督执法及信用评价工作，不断完善“双随机”监管模式。持续推进住宅工程质量提升行动和安全文明施工标准化三年行动，深化住宅工程质量通病治理，全力做好全市建设工程安全文明施工标准化提升工作。积极引导、督促企业创建优良项目，打造优质工程，逐步提升我市建筑工程文明施工及工程质量的整体水平。

（四）着力增进民生福祉。一是全面加强保障性安居工程建设管理工作，根据我市实际情况，对公共租赁住房保障中等偏下收入住房困难家庭收入准入标准和廉租住房保障收入准入标准进行适时调整。坚持实物配租和租赁补贴并举，同步开展住房保障租赁补贴。启动第二批晋南片区（金井）经济适用房申购。配合审计部门做好2018年度保障性安居工程审计工作。二是用足、用好各级政府印发的石结构房屋改造、危房改造等扶持政策,加快推进石结构及危旧房屋成片改造进度，开展督促检查，强化绩效管理，加强质量安全技术指导和服务，确保“改造一片、提升一片”，切实改善农村人居环境，保护提升农村风貌。三是加快在建安置房建设，加大工程质量安全巡查检查力度，推动安置房项目争创“安全文明施工标准化优良项目”。探索创新“四位一体”工作机制，提升安置小区物业管理水平。加强与财政、审计等部门沟通协调，加快工程结算进度

# 第二部分2019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 | 6,812.77 | 一、基本支出 | 2,157.77 |
| 二、基金预算财政拨款 | 12,314.25 | 1、人员基本支出 | 2,028.64 |
| 三、财政专户拨款 |  | 2、公用支出 | 122.83 |
| 四、直接事业收入 |  | 3、个人福利性补助支出 | 6.30 |
| 五、经营收入 |  | 4、对事业单位经常性补助 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 二、经常性专项业务费 | 265.00 |
| 七、其他收入 |  | 三、部门专项资金 | 1,000.00 |
|  |  | 1、企业政策性补助 | 600.00 |
|  |  | 2、转移性支出 | 400.00 |
|  |  | 3、其他专项资金 |  |
|  |  | 四、专项专款 | 15,704.25 |
|  |  | 1、建设和购置支出 | 15.00 |
|  |  | 2、债务利息及还本支出 |  |
|  |  | 3、上缴上级支出 |  |
|  |  | 4、其他项目支出 | 15,689.25 |
| 收入总计 | 19,127.02 | 支出总计 | 19,127.02 |

## 二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政专户资金 | 直接事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 203001000 | 合计 | 19,127.02 | 6,812.77 | 12,314.25 |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设局 | 17,286.76 | 4,972.51 | 12,314.25 |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 78.99 | 78.99 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 907.49 | 907.49 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 130.82 | 130.82 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 270.14 | 270.14 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市建设工程造价管理站 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市住房保障管理中心 | 204.02 | 204.02 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 125.19 | 125.19 |  |  |  |  |  |  |

## 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 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 对事业单位经常性补助 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政专户资金 | 直接事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  | 19127.02 | 2028.64 | 6.30 | 122.83 |  | 16969.25 | 19127.02 | 6812.77 | 12314.25 |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2120101 | 行政运行 | 237.30 | 197.59 | 6.30 | 33.41 |  |  | 237.30 | 237.30 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 360.00 |  |  |  |  | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1295.00 |  |  |  |  | 1295.00 | 1295.00 | 1295.00 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 12314.25 |  |  |  |  | 12314.25 | 12314.25 |  | 12314.25 |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |  |  |
| 203001000 | 晋江市住房和城乡建设局 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 58.71 | 54.95 |  | 3.76 |  |  | 58.71 | 58.71 |  |  |  |  |  |  |
| 203001001 | 晋江市住房和城乡建设信息管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 58.32 | 54.56 |  | 3.76 |  |  | 58.32 | 58.32 |  |  |  |  |  |  |
| 203001002 | 晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.52 | 76.52 |  |  |  |  | 76.52 | 76.52 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 675.90 | 631.66 |  | 44.24 |  |  | 675.90 | 675.90 |  |  |  |  |  |  |
| 203001003 | 晋江市建设工程行政执法大队 | 2210201 | 住房公积金 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2120106 | 工程建设管理 | 97.74 | 91.10 |  | 6.64 |  |  | 97.74 | 97.74 |  |  |  |  |  |  |
| 203001005 | 晋江市城建项目管理服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2120106 | 工程建设管理 | 201.21 | 188.05 |  | 13.16 |  |  | 201.21 | 201.21 |  |  |  |  |  |  |
| 203001006 | 晋江市城乡住房建设管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2120106 | 工程建设管理 | 33.23 | 31.35 |  | 1.88 |  |  | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |
| 203001008 | 晋江市建设工程造价管理站 | 2210201 | 住房公积金 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 16.96 |  |  |  |  | 16.96 | 16.96 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 152.51 | 142.17 |  | 10.34 |  |  | 152.51 | 152.51 |  |  |  |  |  |  |
| 203001009 | 晋江市住房保障管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2120106 | 工程建设管理 | 92.61 | 86.97 |  | 5.64 |  |  | 92.61 | 92.61 |  |  |  |  |  |  |
| 203001010 | 晋江市建设工程招标投标中心 | 2210201 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |

## 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 | 6812.77 | 一、基本支出 | 2,157.77 |
| 二、基金预算财政拨款 | 12314.25 | 1、工资福利支出 | 2,028.64 |
|  |  | 2、商品和服务支出 | 122.83 |
|  |  | 3、对个人和家庭的补助支出 | 6.30 |
|  |  | 4、对事业单位经常性补助 |  |
|  |  | 二、项目支出 | 16,969.25 |
| 收入总计 | 19127.02 | 支出总计 | 19,127.02 |

## 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 | 6812.77 | 2157.77 | 4655.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.31 | 181.31 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.52 | 72.52 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.87 | 52.87 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 237.30 | 237.30 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 424.79 | 424.79 |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1035.90 | 675.90 | 360.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1295.00 |  | 1295.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 269.54 | 269.54 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.25 | 201.25 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

## 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 12314.25 |  | 12314.25 |

## 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** |
|  | 合计 | 6,812.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,028.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 754.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.30 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 23.64 |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 200.00 |
| 312 | 对企业补助 | 400.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出 | 3400.00 |

## 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** | | **2,157.77** |
| **301** | **工资福利支出** | **2,028.64** |
| 30101 | 基本工资 | 361.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 461.62 |
| 30103 | 奖金 | 351.69 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 300.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.21 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 201.25 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **114.19** |
| 30201 | 办公费 | 20.78 |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 |
| 30203 | 咨询费 | 3.70 |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 21.7 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.90 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.40 |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 4.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 23.19 |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.18 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.42 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **6.3** |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.3 |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| **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 |  |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **8.64** |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 | 8.64 |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 30905 | 基础设施建设 |  |
| 30906 | 大型修缮 |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备 |  |
| 30913 | 公务用车购置 |  |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922 | 无形资产购置 |  |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  |
| 31101 | 资本金注入 |  |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |
| **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 39906 | 赠与 |  |
| 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 |  |

## 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** | **3.50** |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3.50 |
| 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 |
| 备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 | |

## 十、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **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** |
| 晋江市住房和城乡建设局 | OA办公系统建设经费 | 提高办公效率，构建内部精细化管理体系，实现办公自动化、无纸化。 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  | 建立OA办公系统，实现办公自动化、无纸化。 |  |  | 15万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 档案整理费用 | 晋建综【2014】96号文 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  | 根据档案的来源、形成时间、内容、形式等特征对档案实体进行的分类，方便查找和保存。 |  |  | 15万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设管理工作经费 | 晋建综【2014】96号文 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  | 按时足额支付聘用人员工资，加强行业管理。 |  |  | 360万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 购房补贴 | 晋政办[2016]1号 | 2016年1月1日-2017年6月30日 |  | 加快我市商品房销售，化解房地产库存，促进房地产市场平稳健康发展 |  |  | 300万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 老旧小区环境改造 | 晋委发【2017】19号 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  | 推进沿街立面和周边环境整治，进一步提升景观面貌。 |  |  | 200万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 建筑业发展扶持资金 | 《晋江市促进建筑业发展壮大实施意见》（晋政文〔2017〕278号）、《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市促进建筑业发展壮大实施意见操作程序》（晋政办明传〔2018〕34号） | 2017年12月2日至2020年12月31日 |  | 通过政策奖励，减少建筑企业支出，扶持本地建筑业企业发展壮大 |  |  | 500万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 石结构改造重点项目专项资金 | 闽建办村函[2018]26号、晋委办[2014]73号、泉财建[2014]512号、泉财建[2015]502号 | 2018年9月1日-2019年12月31日 |  | 按时足额支付工作开展的相关费用，加强行业管理。 |  |  | 400万元 |  |  |
| 晋江市住房和城乡建设局 | 高铁和重要通道沿线环境整治 | 晋委办[2018]105号、晋委办[2018]106号 | 2018年6月--2019年12月 |  | 完成高铁和重要通道沿线环境整治 |  |  |  | 12314.25万元 |  |

# 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,晋江市住房和城乡建设局部门收入预算为19127.02万元，比上年增加15955.22万元，主要原因是增加了基金预算财政拨款收入12314.25万元。其中：一般公共预算拨款6812.77万元，基金预算财政拨款12,314.25万元,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19127.02万元，比上年增加15955.22万元，其中：人员支出2028.64万元，对个人和家庭补助支出6.3万元，公用支出122.83万元，项目支出16969.25万元。

## 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6812.77万元，比上年增加3640.97万元，主要原因是将购房补贴列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）181.31万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）72.52万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局人员职业年金缴费支出。

（三）2101101行政单位医疗（项级科目）10.7万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的医疗支出。

（四）2101102事业单位医疗（项级科目）52.87万元。

主要用于晋江市住房和城乡建设局及其9个下属单位事业编制的医疗支出。

（五）2101103公务员医疗补助（项级科目）31.59万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的医疗补助支出。

（六）2120101行政运行（项级科目）237.3万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（七）2120106工程建设管理（项级科目）424.79万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局下属单位包括晋江市建设工程造价管理站、晋江市建设工程招标投标中心、晋江市城乡住房建设管理中心、晋江市城建项目管理服务中心等事业编制人员的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（八）2120109住宅建设与房地产市场监管（项级科目）1035.9万元。主要用于行业管理经费、辅助人员经费、培训费、宣传费等支出。

（九）2120199其他城乡社区管理事务支出（项级科目）

1295万元。主要用于主要用于晋江市住房和城乡建设局及其9个下属事业单位的基本运行等经常性业务费支出。

（十）2120601建设市场管理与监督（项级科目）269.54万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局下属单位晋江市住房和城乡建设信息管理中心、晋江市住房保障管理中心、晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室等三个单位事业编制人员的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。  
 （十一）2210201住房公积金（项级科目）201.252万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局及其9个下属事业单位人员住房公积金支出。

（十二）2210399其他城乡社区住宅支出（项级科目）

3000万元。主要用于购房补贴的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出12314.25万元，比上年增加12314.25万元，主要原因是增加了高铁项目的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120201城乡社区规划与管理（项级科目）12314.25万元。主要用于高铁项目支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2157.77万元，其中：

（一）人员经费2034.94万元，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122.83万元，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**

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:无因公出国（境）计划。

**（二）公务接待费**

2019年预算安排3.5万元。主要用于主要用于建筑市场质量安全综合监督执法检查、保障性安居工程跟踪审计进点以及废土沙石运输管理交通安全整治工作以及有关高铁环境综合整治工作接待等方面的接待活动。与上年相比支出增长250%，主要原因是:新增加高铁项目各项检查工作增加的接待费用。

**（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。与上年持平，主要原因是:我局已没有公车。

## 六、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2019年晋江市住房和城乡建设局部门共设置9个项目绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是经常性业务费项目、OA办公系统建设经费项目、档案整理费用项目、住房和城乡建设管理工作经费项目、建筑业发展扶持资金项目、高铁和重要通道沿线环境整治项目、购房补贴项目、老旧小区环境改造项目及结构改造重点项目专项资金项目，共涉及财政拨款资金17069.25万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.  经常性专项业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

（1）OA办公系统建设经费

（2）档案整理费用

（3）住房和城乡建设管理工作经费

（4）建筑业发展扶持资金

（5）高铁和重要通道沿线环境整治

（6）购房补贴

（7）老旧小区环境改造

（8）石结构改造重点项目专项资金



3.有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2019年晋江市住房和城乡建设局部门（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387.83万元，比2018年减少33万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，落实中央“八项规定，严控资金的使用，厉行节约。

**（二）政府采购情况**

2019年晋江市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额0万元，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，晋江市住房和城乡建设局部门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。