

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
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	6
第二部分 2019 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金拨款支出预算表	22
七、一般公共预算支出经济分类情况表	23
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况	33
三、政府性基金预算拨款支出情况	35

四、财政拨款预算基本支出情况	35
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	36
六、预算绩效目标情况	37
七、其他重要事项说明	47
第四部分名词解释.....	48

第一部分部门概况

一、部门主要职责

晋江市住房和城乡建设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爲，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						

	城乡建设局总工程师办公室																
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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90					10.90	10.90						

	心		支出														
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						

	程造价管理站																
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	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
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	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
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	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
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〕	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		

		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)							
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]51 2号、泉财 建 [2015]50	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	

		2号							
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

项目名称	经常性业务费					
业务费资金申请（万元）	资金总额：	265				
	一般公共预算拨款：	265				
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标	合法合理支付资金，节约财政资金，维持机关单位日常工作运行和开展。					
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	实际实施月份不晚于计划月份	2019年1月-12月支出
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	-5%	-3.6%
			目标2	预算完成率	95%	100%
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	90%	100%
			目标2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	5个项目	4个项目
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	与项目年度任务数相对应	项目任务数相匹配
			目标2	资金使用合规性	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法、合规
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	达到政府集中采购标准的，由政府集中采购，未达到的由单位自行采购	根据相关规定，政府采购和单位自行采购相结合
		效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	100%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》				

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) OA 办公系统建设经费

项目名称	OA办公系统建设经费							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日							
项目概况	我局承担市委市政府的大量中心工作，多数干部职工被抽调项目，工作繁重。加上我局科室（下属单位）分散多地办公，传统的纸面办公模式已无法满足我局内部管理和办公的正常需求。为进一步提高办公效率，构建内部精细化管理体系，我局拟建立OA办公系统，实现办公自动化、无纸化。							
项目确定情况	项目确定的依据	《晋江市住房和城乡建设局OA系统使用管理制度》						
	项目申报的可行性	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。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	15		资金总额:	15			
	一般公共预算拨款:	15		一般公共预算拨款:	15			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	建立OA办公系统，实现办公自动化、无纸化。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		成本目标	目标1	财政拨付金额	15万元	30万元	7.5万元	15万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	OA办公系统个数	1个	2个	1个	1个
		质量目标	目标1	办公自动化、无纸化	系统投入使用，实现办公自动化、无纸化	完善各方面功能	系统投入使用，实现办公自动化、无纸化	系统投入使用，实现办公自动化、无纸化
	效益	社会效益目标	目标1	办公效率	提高办公效率，实现办公自动化、无纸化	办公效率提高，构建完善的办公系统	提高办公效率，实现办公自动化、无纸化	提高办公效率，实现办公自动化、无纸化
		生态效益目标	目标1	节约资源	实现办公无纸化，节约纸张	无纸化办公，节约资源	实现办公无纸化，节约纸张	实现办公无纸化，节约纸张
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《晋江市住房和城乡建设局OA系统使用管理制度》							

(2) 档案整理费用

项目名称	档案整理费用							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日							
项目概况	我局有审批、公文文书以及城建等多类档案，数量多，内容杂，每年都需要整理档案							
项目确定情况	项目确定的依据	晋建综【2014】96号文						
	项目申报的可行性	方便查找档案和工作的开展。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	15		资金总额:	15			
	一般公共预算拨款:	15		一般公共预算拨款:	15			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	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。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		成本目标	目标1	财政拨付金额	15万元	30万元	7万元	15万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	整理份数	15000份	20000份	7500份	15000份
		质量目标	目标1	档案分类整理	将档案整理归类好，方便查找和保存	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。	将档案整理归类好，方便查找和保存	将档案整理归类好，方便查找和保存
	效益	社会效益目标	目标1	档案查找方便程度	方便相关人员查找档案	归档文件分类、编号后，在查找档案时，档案的存取更加方便。	方便相关人员查找档案	方便相关人员查找档案
		可持续影响目标	目标1	档案保存年限	将档案根据保管要求归类到相关保管年限目录	档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六年至五十年左右，短期为十五年以下。专门档案另有保管期限和销毁规定的按有关规定执行。	将档案根据保管要求归类到相关保管年限目录	将档案根据保管要求归类到相关保管年限目录
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《晋江市住房和城乡建设局档案管理制度》							

(3) 住房和城乡建设管理工作经费

项目名称	住房和城乡建设管理工作经费							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿		联系电话	13808511555		
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日							
项目概况	加强行业管理费、聘用辅助人员，确保我局行业管理的正常运行。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋建综【2016】100号、晋建综【2016】102号						
	项目申报的可行性	我局按照市委、市政府的工作部署，承担了大量的城市建设和管理工作，为确保我局行业管理常规业务、审批服务窗口正常运作以及解决因人员抽调带来的人手不足问题，我局根据工作需要聘用了72名编外人员。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	360		资金总额:	360			
	一般公共预算拨款:	360		一般公共预算拨款:	360			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	按时足额支付聘用人员工资，加强行业管理。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		成本目标	目标1	财政拨付金额	360万元	400万元	180万元	360万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	聘用人员人数	72名	75名	72名	72名
			目标1	按时发放工资	单位每个月按时发放工资	用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时支付劳动报酬。	单位每个月按时发放工资	单位每个月按时发放工资
		质量目标	目标2	足额发放工资	单位足额发放工资，不得无故克扣工资	用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者足额支付劳动报酬。	单位足额发放工资，不得无故克扣工资	单位足额发放工资，不得无故克扣工资
	效益	社会效益目标	目标1	维护社会稳定	确保聘用人员合法权益，维护社会稳定	兼顾公平，维护社会稳定，保障聘用人员合法权益，不发生有关业务的信访群访事件。	确保聘用人员合法权益，维护社会稳定	确保聘用人员合法权益，维护社会稳定
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《晋江市住房和城乡建设局关于印发〈临时聘用人员薪酬调整方案〉的通知》							

(4) 建筑业发展扶持资金

项目名称	建筑业发展扶持资金							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2017年12月2日至2020年12月31日							
项目概况	根据《晋江市促进建筑业发展壮大实施意见》（晋政文〔2017〕278号）文件精神，采取财税奖励，支持企业晋级和回迁、争先创优和科技创新鼓励、支持企业承接业务、减少企业支出等措施，扶持本地建筑业企业发展壮大。							
项目确定情况	项目确定的依据	《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）						
	项目申报的可行性	采取财税奖励，支持企业晋级和回迁、争先创优和科技创新鼓励、支持企业承接业务、减少企业支出等措施，扶持本地建筑业企业发展壮大。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	500		资金总额:	500			
	一般公共预算拨款:	500		一般公共预算拨款:	500			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	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							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目资金到位率	100%	99%	50%	100%
		成本目标	目标1	财政拨付金额	500万元	550万元	250万元	500万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合理性	合法合规	支出情况符合文件要求	合法合规	合法合规
	产出	数量目标	目标1	奖励企业数量	60家	55家	30家	60家
		质量目标	目标1	扶持建筑企业发展，促进建筑产值增收	扶持建筑企业发展，减少企业支出，促进企业建筑产值增长	扶持建筑企业健康发展	减少企业经济支出，加快企业发展	减少企业经济支出，加快企业发展
	效益	经济效益目标	目标1	2019年建筑产值业增长率	9%	8%	9%	9%
		社会效益目标	目标1	产业结构优化	促进建筑业产业结构优化	加快建筑业产业结构优化进程	促进建筑业产业结构优化	促进建筑业产业结构优化
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	90%	100%	90%	90%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《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）							

(5) 高铁和重要通道沿线环境整治

项目名称	高铁和重要通道沿线环境整治							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		蔡逸卿	联系电话	13808511555		
项目起止时间	2018年6月-2019年12月							
项目概况	按照省、泉州市工作部署，对晋江市高铁及市域重要通道沿线两侧进行环境综合整治，包括房屋整治、绿化美化、卫生治理、安全保障等方面整治内容。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委办[2018]105号、晋委办[2018]106号						
	项目申报的可行性	为全面改善我市境内高速铁路、重要通道沿线综合环境，加快宜居晋江建设，进一步提升我市城乡人居环境水平，根据省委、省政府、泉州市委、市政府工作部署，市委市政府决定在我市范围内开展高速铁路和重要通道沿线环境综合整治。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	12314.25		资金总额:	12314.25			
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:	12314.25		基金预算拨款:	12314.25			
	其他:			其他:				
总体目标	完成高铁和重要通道沿线环境整治							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	完成整治示范段数	2个	3个	1个	2个
		数量目标	目标2	房屋整治	1093栋	1095栋	300栋	1093栋
	效益	社会效益目标	目标1	维护社会稳定	确保环境整治工作顺利开展，维护社会稳定	维护社会稳定，保障业主合法权益，不发生信访群访事件。	确保环境整治工作顺利开展，维护社会稳定	确保环境整治工作顺利开展，维护社会稳定
		生态效益目标	目标1	绿化美化	打造生态景观	恢复山体自然景观	青山挂白	青山挂白、并行用地绿化、村庄绿化美化
		可持续影响目标	目标1	规范新建房屋	加强建房管控	遏制新增违建和裸房	规范新建房屋	遏制新增违建和裸房，规范新建房屋
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	关于印发《晋江市高铁高速沿线环境综合整治攻坚会战方案》的通知；关于印发《晋江市高铁高速沿线环境综合整治实施方案》的通知							

(6) 购房补贴

项目名称	购房补贴							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2016年1月1日-2017年6月30日							
项目概况	第一补贴时段从2016年1月1日至2016年3月31日。该时段内，个人（家庭）购买144平方米以下（含144平方米）首套房首改房（不包括购买二手房）的可享受购房总额2%的财政补贴；个人（家庭）购买超过144平方米以上首套房、首改房（不包括别墅及二手房）的可享受购房总额2.5%的财政补贴；第二补贴时段从2016年4月1日至2016年6月30日。该时段内，个人（家庭）购买144平方米以下（含144平方米）首套房首改房（不包括购买二手房）的可享受购房总额1.5%的财政补贴；个人（家庭）购买超过144平方米以上首套房、首改房（不包括别墅及二手房）的可享受购房总额2%的财政补贴。后增加大学生补贴，并根据市场需求调整补贴政策。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋政办[2016]1号						
	项目申报的可行性	进一步贯彻落实省、泉州市关于去化房地产库存的相关意见，解决目前我市房地产库存去化的结构性差异问题，确保房地产市场的持续平稳发展。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	34000	资金总额:	3000				
	一般公共预算拨款:	34000	一般公共预算拨款:	3000				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	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							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		成本目标	目标1	财政拨付金额	34000万元	3500万元	1000万元	3000万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关的规定，拨付有完整的审批程序和手续	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	补贴数量	21351个	1000个	300个	900个
		质量目标	目标1	及时拨付补贴	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠	单位应该按照相关文件规定，及时将补贴费用拨付给相关个人	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠
			目标2	足额拨付补贴	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴	单位应该按照相关文件规定，及时将补贴费用拨付给相关个人	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴
	效益	社会效益目标	目标1	维护社会稳定	确保购房人员合法权益，维护社会稳定	兼顾公平，维护社会稳定，保障购房人员合法权益，减少有关业务的信访群访事件	确保购房人员合法权益，维护社会稳定	确保购房人员合法权益，维护社会稳定
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	95%	100%	95%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	购房人持手套或首改房证明和已备案的商品房买卖合同向住建局提出申请，市住建局定期汇总上报市政府，由市政府审批后，市财政按照审批结果将购房补贴直接转入购房者个人账户。							

(7) 老旧小区环境改造

项目名称	老旧小区环境改造							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日							
项目概况	对不少于3个建成10年以上的老旧小区作为试点进行改造，到2020年底基本完成老旧小区改造。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委发【2017】19号						
	项目申报的可行性	推进老旧小区有机更新，重点改造雨水、污水、燃气、电力、通信等地下管线，设置围墙、安防门岗，平整道路，整治绿化等，支持符合条件的老旧既有建筑加装电梯，完善消防、停车、充电、照明等设施及社区服务设施，改善居住条件。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	200		资金总额:	200			
	一般公共预算拨款:	200		一般公共预算拨款:	200			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	推进沿街立面和周边环境整治，进一步提升景观面貌。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达
		成本目标	目标1	财政拨付金额	200万元	220万元	130万元	200万元
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整
	产出	数量目标	目标1	试点小区数	3个	5个	2个	3个
		质量目标	目标1	及时拨付补贴	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠	单位应该按照相关文件规定，及时将改造费用拨付给相关单位	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠	单位及时拨付补贴，不得无故拖欠
			目标2	足额拨付补贴	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴	单位应该按照相关文件规定，及时将改造费用拨付给相关单位	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴	单位足额拨付补贴，不得无故克扣补贴
	效益	生态效益目标	目标1	改善环境，提升景观面貌	改善环境，提升景观面貌	改善居住环境，避免发生有关业务的信访群访事件	改善环境，提升景观面貌	改善环境，提升景观面貌
		服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	为加快工作进度，确保改造资金合理、规范使用，建议由业主单位直接委托具有消防施工资质的施工单位进行维修改造，消防改造工程竣工后，经消防大队、业主单位双方共同验收后，由业主单位向住建局、消防大队提出申请，住建局、消防大队联合向市财政局申请拨付补贴资金，资金拨付至住建局账户后直接拨付施工单位。							

(8) 石结构改造重点项目专项资金

项目名称	石结构改造重点项目专项资金								
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>								
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		蔡逸卿	联系电话	13808511555			
项目起止时间	2018年9月1日-2019年12月31日								
项目概况	响应上级政策，支付2014年以来改造后房屋安全性评定（上级任务）及危房翻建公示费用，确保我市危房翻建审批的正常运行，加大成片改造力度，对实施石结构成片改造重点项目基础设施建设进行奖补资金配套。								
项目确定情况	项目确定的依据	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、泉建村[2019]47号							
	项目申报的可行性	按照上级要求及市委、市政府的工作部署，对2014年以来我市承担的上级危房改造任务改造后的房屋进行安全性评定，加上每月拟申请危房翻建对象名单需在晋江经济报上公示，组织实施石结构成片改造，费用较多，为确保完成上级任务，按要求进行资金配套及使用，我局根据工作需求申请专项资金。							
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度					
	资金总额:	400		资金总额:	400				
	一般公共预算拨款:	400		一般公共预算拨款:	400				
	基金预算拨款:			基金预算拨款:					
	其他:			其他:					
总体目标	按时足额支付工作开展的相关费用，加强行业管理。								
绩效目标	评价指标			绩效内容		实施期目标		当年度目标	
						绩效目标值		绩效标准	
								半年目标值	
								全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	及时下达	资金按审批的金额及时下达	及时下达	及时下达	
		成本目标	目标1	财政拨付金额	400万元	300万元	100万元	400万元	
		其他资源投入目标	目标1	支出的合规性	合法合规，手续完整	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续。	合法合规，手续完整	合法合规，手续完整	
	产出	数量目标	目标	2014年来改造后房屋安全评定数量（上级任务）	1700宗	1500宗	750宗	1700宗	
		质量目标	目标1	按时拨付相关费用	按时拨付相关资金	按照上级文件规定，及时拨付相关资金。	按时拨付相关资金	按时拨付相关资金，不得无故拖欠	
			目标2	足额拨付相关费用	足额拨付相关资金，不得无故拖欠	按照上级文件要求，足额拨付相关资金。	足额拨付相关资金，不得无故拖欠	足额拨付相关资金，不得无故拖欠	
效益	社会效益目标	目标1	确保上级任务改造后房屋质量安全，完善相关基础设施配套建设，危房翻建审批工作正常运行	确保完成上级任务，完善相关基础设施配套建设，危房翻建审批工作正常运行	组织实施改造及鉴定，提升农村人居环境，不发生有关业务的信访群访事件。	确保工作正常推进	确保完成上级任务及危房翻建审批工作正常推进，提升农村人居环境		
	服务对象满意度目标	目标1	满意度	99%	100%	99%	99%		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据《晋委办[2014]73号》文件精神，我市需对每月危房翻建名单进行公示，接受群众监督。根据《泉建村[2019]47号》文件精神，我是需对2013年来实施的农村危房改造后房屋进行安全性评定，费用纳入县级财政预算。								

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。