

附件 2:

2020 年度

福建省三明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.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
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.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、财政拨款预算基本支出情况.....	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27

六、预算绩效目标情况.....	28
七、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省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；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担规范全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行政相关项目的审核、审批和管理工作；拟订全市住房和城乡建设科技发展规划，并组织实施；承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；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，三明市住房和城乡建设局包括 10 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2020 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
三明市住房和城乡建设局	全额拨款	38	28
三明市城市建设档案馆	全额拨款	6	5
三明市房屋征收中心	全额拨款	4	4
三明市建设工程造价站	财政核拨	10	7
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	20	18
三明市建设工程安全生产工作站	参照公务员管理的事 业单位	9	9
三明市住房保障中心	参照公务员管理的事 业单位	6	5
三明市房屋交易中心	自收自支	20	18
三明市城市供排水节水站	自收自支	4	4
三明市建设人才服务中心	自收自支	10	8

三、部门主要工作任务

2020 年，三明市住房和城乡建设局主要任务是：抓重点、补短板、保安全、惠民生，结合基础设施建设和城市“双修”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化房地产调控。
- （二）推动行业改革发展。
- （三）深化城乡民生基础设施补短板。
- （四）推进农村人居环境整治行动。
- （五）着力加强住建行业自身建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,457.01	一、基本支出	1,528.15
1、一般财政预算拨款(补助)	1,073.88	(一)人员支出	1,331.09
2、原纳入预算外管理资金	339.55	1、工资福利支出	1,226.26
3、大盘子专项支出	43.58	2、对个人和家庭的补助	104.83
二、基金预算财政拨款(补助)	99.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	197.06
三、财政代管资金专户拨款	110.00	二、项目支出	337.47
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	337.47
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	20.00
九、其他收入	219.61		
本年收入合计	1,885.62	本年支出合计	1,885.62
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,885.62	支出总计	1,885.62

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管 资金专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般预算财 政拨款（补 助）	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,885.62	1,885.62	1,457.01	1,073.88	339.55	43.58	99.00	110.00						219.61		
718001	三明市住房和城乡建设局本级	622.09	622.09	523.09	491.95	14.33	16.81	99.00									
718003	三明市城市建设档案馆	54.75	54.75	54.75	48.98	3.18	2.59										
718004	三明市房屋征收中心	45.67	45.67	45.67	43.81		1.86										
718005	三明市建设工程造价站	92.67	92.67	92.67	85.39	3.08	4.20										
718006	三明市建设工程质量服务中心	224.63	224.63	224.63	+213.77		10.86										
718007	三明市建设工程安全生产工作 站	116.22	116.22	116.22	111.44		4.78										
718015	三明市住房保障中心	81.02	81.02	81.02	78.54		2.48										
718016	三明市房屋交易中心	327.78	327.78	170.44		170.44									157.34		
718017	三明市城市给排水节水站	62.27	62.27												62.27		
718018	三明市建设人才服务中心	258.52	258.52	148.52		148.52			110.00								

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出	结转下 年	资 金 来 源														
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发展 建设 性项 目支 出					一般公共预算				基金预 算财政 拨款(补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
														小计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子专 项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,885.62	1,226.26	104.83	197.06	337.47				20.00		1,885.62	1,457.01	1,073.88	339.55	43.58	99.00	110.00						219.61		
		208	社会保障和就业支出	274.46	178.80	94.24	1.42							274.46	267.12	226.42	40.70									7.34		
		20805	行政事业单位养老支出	274.46	178.80	94.24	1.42							274.46	267.12	226.42	40.70									7.34		
718001	三明市住房和城乡建设局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.63	33.63									33.63	33.63	33.63												
718001	三明市住房和城乡建设局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.81	16.81									16.81	16.81	16.81												
718001	三明市住房和城乡建设局本级	2080501	行政单位离退休	95.66		94.24	1.42							95.66	95.66	95.66												
718003	三明市城市建设档案馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.59	2.59									2.59	2.59	2.59												
718003	三明市城市建设档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.18	5.18									5.18	5.18	5.18												

718004	三明市房屋征收中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86									1.86	1.86	1.86												
718004	三明市房屋征收中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72									3.72	3.72	3.72												
718005	三明市建设工程造价站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40									8.40	8.40	8.40												
718005	三明市建设工程造价站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20									4.20	4.20	4.20												
718006	三明市建设工程质量服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86									10.86	10.86	10.86												
718006	三明市建设工程质量服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71									21.71	21.71	21.71												
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57									9.57	9.57	9.57												
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78									4.78	4.78	4.78												
718015	三明市住房保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48									2.48	2.48	2.48												
718015	三明市住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97									4.97	4.97	4.97												
718016	三明市房屋交易中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94									9.94	9.94		9.94											
718016	三明市房屋交易中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87									19.87	19.87		19.87											
718017	三明市城市给排水节水站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45									2.45												2.45		
718017	三明市城市给排水节水站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89									4.89												4.89		
718018	三明市建设人才服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.26	7.26									7.26	7.26		7.26											

[illegible]

718006	三明市建设工程质量服务中心	2120106	工程建设管理	181.20	164.58	1.46	15.16							181.20	181.20	181.20												
718007	三明市建设工程安全生产工作站	2120106	工程建设管理	97.09	76.23	2.04	14.12	4.70						97.09	97.09	97.09												
718015	三明市住房保障中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.09	39.85		7.74	23.50						71.09	71.09	71.09												
718016	三明市房屋交易中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管	288.03	199.04	1.32	65.11	22.56						288.03	140.63		140.63									147.40		
718017	三明市城市给排水节水站	2120107	市政公用行业市场监管	52.48	41.10	0.24	3.62	7.52						52.48												52.48		
		21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.00				99.00						99.00					99.00									
718001	三明市住房和城乡建设局本级	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.00				99.00						99.00					99.00									
		21299	其他城乡社区支出	244.00	65.43	0.36	15.17	143.04				20.00		244.00	134.00		134.00			110.00								
718018	三明市建设人才服务中心	2129901	其他城乡社区支出	244.00	65.43	0.36	15.17	143.04				20.00		244.00	134.00		134.00			110.00								

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,457.01	一、基本支出	1,338.62
1、一般财政预算拨款(补助)	1,073.88	(一)人员支出	1,210.17
2、原纳入预算外管理资金	339.55	1、工资福利支出	1,105.58
3、大盘子专项支出	43.58	2、对个人和家庭的补助	104.59
二、基金预算财政拨款(补助)	99.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	128.45
		二、项目支出	217.39
		1、行政事业性专项支出	217.39
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,556.01
		六、结转下年	
收入总计	1,556.01	支出总计	1,556.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公											
			合计	基本支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	项目支出		发展建设性专项支出	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴支出	
								小计	小计					行政事业性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,457.01	1,338.62	1,105.58	104.59	128.45	118.39	118.39					
三明市住房和城乡建设局本级	2080501	行政单位离退	95.66	95.66		94.24	1.42							
三明市住房和城乡建设局本级	2080505	机关事业单位	33.63	33.63	33.63									
三明市住房和城乡建设局本级	2080506	机关事业单位	16.81	16.81	16.81									
三明市住房和城乡建设局本级	2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	16.81									
三明市住房和城乡建设局本级	2120101	行政运行（城	360.18	331.75	269.01	4.54	58.20	28.43	28.43					
三明市城市建设档案馆	2080505	机关事业单位	5.18	5.18	5.18									
三明市城市建设档案馆	2080506	机关事业单位	2.59	2.59	2.59									
三明市城市建设档案馆	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59									
三明市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区	44.39	44.39	39.65	0.24	4.50							
三明市房屋征收中心	2080505	机关事业单位	3.72	3.72	3.72									
三明市房屋征收中心	2080506	机关事业单位	1.86	1.86	1.86									
三明市房屋征收中心	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86									
三明市房屋征收中心	2120107	市政公用行业	38.23	36.35	30.10	0.12	6.13	1.88	1.88					
三明市建设工程造价站	2080505	机关事业单位	8.40	8.40	8.40									
三明市建设工程造价站	2080506	机关事业单位	4.20	4.20	4.20									
三明市建设工程造价站	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20									
三明市建设工程造价站	2120105	工程建设标准	75.87	69.03	62.87	0.27	5.89	6.84	6.84					
三明市建设工程质量服务中心	2080505	机关事业单位	21.71	21.71	21.71									
三明市建设工程质量服务中心	2080506	机关事业单位	10.86	10.86	10.86									
三明市建设工程质量服务中心	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86									
三明市建设工程质量服务中心	2120106	工程建设管理	181.20	181.20	164.58	1.46	15.16							
三明市建设工程安全生产工作站	2080505	机关事业单位	9.57	9.57	9.57									
三明市建设工程安全生产工作站	2080506	机关事业单位	4.78	4.78	4.78									
三明市建设工程安全生产工作站	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78									
三明市建设工程安全生产工作站	2120106	工程建设管理	97.09	92.39	76.23	2.04	14.12	4.70	4.70					
三明市住房保障中心	2080505	机关事业单位	4.97	4.97	4.97									
三明市住房保障中心	2080506	机关事业单位	2.48	2.48	2.48									
三明市住房保障中心	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48									
三明市住房保障中心	2120109	住宅建设与房	71.09	47.59	39.85		7.74	23.50	23.50					
三明市房屋交易中心	2080505	机关事业单位	19.87	19.87	19.87									
三明市房屋交易中心	2080506	机关事业单位	9.94	9.94	9.94									
三明市房屋交易中心	2120109	住宅建设与房	140.63	140.63	139.19	1.32	0.12							
三明市建设人才服务中心	2080505	机关事业单位	7.26	7.26	7.26									
三明市建设人才服务中心	2080506	机关事业单位	3.63	3.63	3.63									
三明市建设人才服务中心	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63									
三明市建设人才服务中心	2129901	其他城乡社区	134.00	80.96	65.43	0.36	15.17	53.04	53.04					

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金拨款支出										
			合计	基本支出	项目支出								
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	行政事业性支出	发展建设性支出	事业经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			99.00					99.00	99.00				
三明市住房和城乡建设局本级	2121399	其他城市基础设施	99.00					99.00	99.00				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,457.01
301	301 工资福利支出	1,105.58
30113	30113 住房公积金	16.28
30101	30101 基本工资	19.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	16.81
30113	30113 住房公积金	6.30
30112	30112 其他社会保障缴费	0.50
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.71
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	8.40
30109	30109 职业年金缴费	3.63
30112	30112 其他社会保障缴费	1.29
30113	30113 住房公积金	2.79
30199	30199 其他工资福利支出	29.10
30199	30199 其他工资福利支出	3.50
30101	30101 基本工资	33.19

30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.97
30107	30107 绩效工资	12.99
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.72
30109	30109 职业年金缴费	16.81
30109	30109 职业年金缴费	9.94
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.78
30112	30112 其他社会保障缴费	3.59
30112	30112 其他社会保障缴费	3.28
30113	30113 住房公积金	3.89
30113	30113 住房公积金	7.17
30113	30113 住房公积金	5.44
30199	30199 其他工资福利支出	3.50
30199	30199 其他工资福利支出	4.42
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.63
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.86
30109	30109 职业年金缴费	10.86
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.87
30101	30101 基本工资	16.77
30102	30102 津贴补贴	14.27
30107	30107 绩效工资	45.36
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.57
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.26
30109	30109 职业年金缴费	4.20
30109	30109 职业年金缴费	2.48
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.59
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.86
30112	30112 其他社会保障缴费	4.52
30112	30112 其他社会保障缴费	0.55
30101	30101 基本工资	86.24
30112	30112 其他社会保障缴费	0.67
30112	30112 其他社会保障缴费	1.29
30113	30113 住房公积金	25.22
30101	30101 基本工资	75.65
30102	30102 津贴补贴	94.08
30113	30113 住房公积金	3.72

30113	30113 住房公积金	14.90
30199	30199 其他工资福利支出	2.50
30199	30199 其他工资福利支出	3.56
30199	30199 其他工资福利支出	9.00
30199	30199 其他工资福利支出	7.98
30101	30101 基本工资	27.43
30112	30112 其他社会保障缴费	0.87
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.48
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.20
30101	30101 基本工资	32.72
30109	30109 职业年金缴费	4.78
30109	30109 职业年金缴费	1.86
30109	30109 职业年金缴费	2.59
30101	30101 基本工资	116.09
30101	30101 基本工资	12.22
30102	30102 津贴补贴	11.03
30102	30102 津贴补贴	26.60
30107	30107 绩效工资	19.80
30107	30107 绩效工资	49.47
30107	30107 绩效工资	27.77
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	33.63
302	302 商品和服务支出	244.84
30207	30207 邮电费	0.40
30207	30207 邮电费	1.20
30228	30228 工会经费	2.52
30207	30207 邮电费	0.20
30207	30207 邮电费	0.48
30228	30228 工会经费	0.39
30299	30299 其他商品和服务支出	0.35
30207	30207 邮电费	1.00
30209	30209 物业管理费	0.69
30228	30228 工会经费	0.27
30209	30209 物业管理费	0.69
30209	30209 物业管理费	2.76
30228	30228 工会经费	0.63
30299	30299 其他商品和服务支出	0.08

30211	30211 差旅费	0.70
30211	30211 差旅费	0.50
30228	30228 工会经费	1.62
30211	30211 差旅费	1.34
30211	30211 差旅费	2.40
30228	30228 工会经费	0.72
30299	30299 其他商品和服务支出	23.50
30211	30211 差旅费	0.25
30211	30211 差旅费	0.60
30228	30228 工会经费	0.37
30211	30211 差旅费	1.10
30213	30213 维修（护）费	9.00
30228	30228 工会经费	0.91
30299	30299 其他商品和服务支出	0.12
30215	30215 会议费	0.14
30215	30215 会议费	1.83
30239	30239 其他交通费用	25.55
30216	30216 培训费	0.52
30216	30216 培训费	0.50
30239	30239 其他交通费用	0.10
30201	30201 办公费	28.49
30201	30201 办公费	0.65
30216	30216 培训费	0.40
30201	30201 办公费	1.67
30201	30201 办公费	8.24
30216	30216 培训费	1.70
30239	30239 其他交通费用	2.85
30201	30201 办公费	1.79
30201	30201 办公费	4.70
30216	30216 培训费	0.16
30201	30201 办公费	1.00
30201	30201 办公费	1.36
30216	30216 培训费	0.20
30239	30239 其他交通费用	0.40
30202	30202 印刷费	0.90
30203	30203 咨询费	1.88

30217	30217 公务接待费	3.00
30205	30205 水费	0.20
30205	30205 水费	0.50
30217	30217 公务接待费	0.34
30239	30239 其他交通费用	2.00
30205	30205 水费	0.30
30205	30205 水费	0.03
30217	30217 公务接待费	0.42
30205	30205 水费	0.30
30206	30206 电费	3.76
30217	30217 公务接待费	0.50
30239	30239 其他交通费用	6.55
30206	30206 电费	0.80
30206	30206 电费	0.82
30217	30217 公务接待费	0.28
30206	30206 电费	0.90
30206	30206 电费	0.90
30226	30226 劳务费	53.04
30239	30239 其他交通费用	3.61
30206	30206 电费	0.50
30206	30206 电费	1.30
30227	30227 委托业务费	14.10
30207	30207 邮电费	7.05
30207	30207 邮电费	0.10
30227	30227 委托业务费	0.14
30299	30299 其他商品和服务支出	3.58
303	303 对个人和家庭补助支出	104.59
30302	30302 退休费	0.27
30302	30302 退休费	0.72
30302	30302 退休费	0.36
30301	30301 离休费	94.24
30302	30302 退休费	4.54
30302	30302 退休费	2.04
30302	30302 退休费	0.24
30302	30302 退休费	0.12
30302	30302 退休费	1.32

30305	30305 生活补助	0.74
309	309 资本性支出（基本建设）	2.00
30902	30902 办公设备购置	2.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,338.62
301	工资福利支出	1,105.58
30101	基本工资	419.71
30101	基本工资	32.72
30101	基本工资	12.22
30101	基本工资	27.43
30101	基本工资	75.65
30101	基本工资	16.77
30101	基本工资	116.09
30101	基本工资	33.19
30101	基本工资	86.24
30101	基本工资	19.40
30102	津贴补贴	145.98
30102	津贴补贴	26.60
30102	津贴补贴	14.27
30102	津贴补贴	11.03
30102	津贴补贴	94.08
30107	绩效工资	155.39
30107	绩效工资	19.80
30107	绩效工资	12.99
30107	绩效工资	45.36
30107	绩效工资	27.77
30107	绩效工资	49.47
30108	机关事业单位基本养老保险费用	114.31
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.57

30108	机关事业单位基本养老保险费用	19.87
30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.71
30108	机关事业单位基本养老保险费用	33.63
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险费用	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.97
30109	职业年金缴费	57.15
30109	职业年金缴费	4.78
30109	职业年金缴费	2.48
30109	职业年金缴费	2.59
30109	职业年金缴费	16.81
30109	职业年金缴费	9.94
30109	职业年金缴费	3.63
30109	职业年金缴费	4.20
30109	职业年金缴费	10.86
30109	职业年金缴费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59
30112	其他社会保障缴费	16.56
30112	其他社会保障缴费	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.50
30112	其他社会保障缴费	3.59
30112	其他社会保障缴费	0.67
30112	其他社会保障缴费	3.28
30112	其他社会保障缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	1.29

30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	85.71
30113	住房公积金	16.28
30113	住房公积金	25.22
30113	住房公积金	3.89
30113	住房公积金	2.79
30113	住房公积金	6.30
30113	住房公积金	7.17
30113	住房公积金	3.72
30113	住房公积金	14.90
30113	住房公积金	5.44
30199	其他工资福利支出	63.56
30199	其他工资福利支出	29.10
30199	其他工资福利支出	2.50
30199	其他工资福利支出	3.56
30199	其他工资福利支出	9.00
30199	其他工资福利支出	7.98
30199	其他工资福利支出	4.42
30199	其他工资福利支出	3.50
30199	其他工资福利支出	3.50
302	商品和服务支出	126.45
30201	办公费	22.03
30201	办公费	14.16
30201	办公费	0.65
30201	办公费	1.67
30201	办公费	1.40
30201	办公费	1.79
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	0.90
30202	印刷费	0.90
30205	水费	1.33
30205	水费	0.20
30205	水费	0.50
30205	水费	0.30
30205	水费	0.03

30205	水费	0.30
30206	电费	8.98
30206	电费	1.30
30206	电费	3.76
30206	电费	0.80
30206	电费	0.82
30206	电费	0.90
30206	电费	0.90
30206	电费	0.50
30207	邮电费	10.43
30207	邮电费	7.05
30207	邮电费	0.10
30207	邮电费	0.40
30207	邮电费	1.20
30207	邮电费	0.20
30207	邮电费	0.48
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.14
30209	物业管理费	0.69
30209	物业管理费	0.69
30209	物业管理费	2.76
30211	差旅费	6.89
30211	差旅费	0.70
30211	差旅费	0.50
30211	差旅费	1.34
30211	差旅费	2.40
30211	差旅费	0.25
30211	差旅费	0.60
30211	差旅费	1.10
30213	维修（护）费	9.00
30213	维修（护）费	9.00
30215	会议费	1.97
30215	会议费	0.14
30215	会议费	1.83
30216	培训费	3.48
30216	培训费	0.52

30216	培训费	0.50
30216	培训费	0.40
30216	培训费	1.70
30216	培训费	0.16
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	4.54
30217	公务接待费	3.00
30217	公务接待费	0.34
30217	公务接待费	0.42
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.28
30227	委托业务费	0.14
30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费	7.43
30228	工会经费	2.52
30228	工会经费	0.39
30228	工会经费	0.27
30228	工会经费	0.63
30228	工会经费	1.62
30228	工会经费	0.72
30228	工会经费	0.37
30228	工会经费	0.91
30239	其他交通费用	41.06
30239	其他交通费用	25.55
30239	其他交通费用	0.10
30239	其他交通费用	2.85
30239	其他交通费用	0.40
30239	其他交通费用	2.00
30239	其他交通费用	6.55
30239	其他交通费用	3.61
30299	其他商品和服务支出	4.13
30299	其他商品和服务支出	3.58
30299	其他商品和服务支出	0.35
30299	其他商品和服务支出	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭补助支出	104.59

30301	离休费	94.24
30301	离休费	94.24
30302	退休费	9.61
30302	退休费	0.27
30302	退休费	0.72
30302	退休费	0.36
30302	退休费	4.54
30302	退休费	2.04
30302	退休费	0.24
30302	退休费	0.12
30302	退休费	1.32
30305	生活补助	0.74
30305	生活补助	0.74
309	资本性支出（基本建设）	2.00
30902	办公设备购置	2.00
30902	办公设备购置	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.26
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，三明市住房和城乡建设局收入预算为1885.62万元，比上年减少2351.24万元，主要原因是机构改革后单位及人员减少影响本年度收入。其中：一般公共预算拨款1,457.01万元，基金预算财政拨款99万元，财政专户拨款110万元，其他收入219.61万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1,885.62万元，比上年减少2351.24万元，其中：人员支出1,331.09万元，对个人和家庭补助支出104.83万元，公用支出197.06万元，项目支出337.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1,457.01万元，比上年减少1113.91万元，主要原因是机构改革后单位及人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 95.66 万元。主要用于离休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.31 万元。主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.15 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101 行政单位医疗 23.45 万元。主要用于行政单位医保支出。

（五）2101102 事业单位医疗 23.76 万元。主要用于事业单位医保支出。

（六）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）360.18 万元，主要用于人员等基本支出。

（七）2120105 工程建设标准规范编制与监管 75.87 万元，主要用于人员等基本支出、工程定额、材料预算价格编制与监管经费支出。

（八）2120106 工程建设管理 278.29 万元，主要用于人员等基本支出。

（九）2120107 市政公用行业市场监管 38.23 万元，主要用于人员等基本支出。

（十）2120109 住宅建设与房地产市场监管 211.72 万元，主要用于人员等基本支出。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 44.39 万元，主要用于人员等基本支出。

（十二）2129901 其他城乡社区支出 134.00 万元，主要用于人员等基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 99 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是执行中央规定压缩开支厉行节约，主要支出项目

(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 99 万元。主要用于项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1,528.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,331.09 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 197.06 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

2020 年年无预算安排因公出国(境)经费, 与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 8.26 万元。主要用于用于建筑行业安全
全检查、建筑质量检查等方面的接待活动。与上年相比支出
下降 5%，主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支
出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费预算无安排，与上年持
平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市住房和城乡建设局共设置 10 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 1、住房管理及建筑质量安全、公用行业检查等经费
2、第三方水质监测委托费 3、专业技术资格评审 4、拆迁协
调、诉讼费 5、工程定额、材料预算价格编制与监管经费 6、
建筑施工专项业务费 7、保障房工作经费 8、信息网络维护
等经费 9、城市供排水节水工作经费 10、办班开支、办公室
租金及公寓支出 项目，共涉及财政拨款资金 337.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称 住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费

概况	1、确保我市工程质量符合行业标准、建设工程进行过程中无安全问题、确 保我市市政公用基础设施安全运行，确保人民群众生命财产安全。
----	--

	2、维护及保障内部办公各项事务进行。 3、为社会筛选合格土建类专业技术人才。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤99 万元
		项目起止	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出	完成建设工程质量、安全检查次数	≤10. 00 次数
		完成建筑业产值增长率	≤10. 00%
		住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费	≤99 万元
	效益	全市完成建筑业总产值	≤774. 00 亿元
		燃气检查	≥2. 00 次
		服务对象满意度	≥85. 00%

立项项目名称 城市供水水质监测经费

概况	加强对城市供水水质的监管，每年两次抽检各市、县原水、出厂水、管网末梢水水样，市区每月抽检二次供水水样		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤14. 1 万元
		项目起止	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出	水样检测数量	≥60. 00 份
		检测数量完成率	≥100. 00%
		城市供水水质监测	≤14. 1 万元
	效益	保障城市供水水质安全	≥97. 00%
		通过每年开展委托检测，长效监督水质，持续推进水质提升	≥100. 00%
		服务对象满意度	≥90. 00%

立项项目名称 专业技术资格评审

概况	受市人社局委托，我局负责组织三明市工程技术人员土建专业中级职称评审，应用“土建专业技术职称申报网络评审系统”，为我市企事业单位从事土建专业技术人员评审工程师，做好服务工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤14.33 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31
	产出	完成参评人数 220 人	≥220.00 人
		评审通过率	≥70.00%
		专业技术资格评审	≤14.33 万元
	效益	评审费收入完成 14 万元	≥14.00 万元
		吸引更多人参加评审	≥300.00 人
		参评对象满意度	≥85.00%

立项项目名称 三明市城市房屋征收办公室业务费

概况	1、参加各级主管部门组织的业务培训等。 2、排解房屋征收过程中出现的不确定因素，协调处理突发性事件或省市上级主管部门布置的任务。 3、房屋征收过程中出现的法律诉讼费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤1.88 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31
	产出	审核拆迁补偿方案数量	≥6.00 个
		房屋征收工作处理率	≥80.00%
		拆迁协调、诉讼费	≤1.88 万元
	效益	拆迁补偿方案获得社会认可	≤0.00 次
		服务对象安全感	≥80.00%
		群众满意率调查	≥90.00%

立项项目名称 三明市建设工程造价站业务费

概况	1、适应建设工程清单计价和定额定价。材料设备综合单价作为国有资金投资项目编制招标控制价的依据；材料市场单价、施工机械租赁市场价、人工单价等作为工程计价参考和测算人工费价格指数的基础资料。 2、全市建设工程造价成果文件质量监督检查 3、大楼物业、水电、电梯等办公设施设备维护维修，保障单位各部门科室正常运行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤6.84 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31
	产出	材料设备综合价格信息数量	≥1100.00 目
		价格信息准确率	≥95.00%
		工程定额、材料预算价格编制与监管经费	≤6.84 万元
		工程定额、材料预算价格编制与监管经费	≤3.08 万元
	效益	在建工程项目信用评价频次	≥120.00 次
		品牌供应商信息数量	≥140.00 家
		目标群体满意度	≥98.00%

立项项目名称 三明市建设工程安全生产监督站业务费

概况	对市属工程建筑、拆除施工安全生产及市政公用行业安全监督检查和县级层级指导，建筑施工企业安全生产许可等申报材料的初审工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类安全宣传工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤4.7 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31
	产出	按要求进行建筑安全专项检查次数	≥7.00 次
		在建工程项目重大安全隐患率	≤2.00%

		建筑施工专项业务费	≤4.70 万元
	效益	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥98.00%
		环境污染事故下降率	≥98.00%
		目标群体满意度	≥90.00%

立项项目名称 三明市住房制度改革委员会办公室业务费

概况	根据国家和省上要求，三明市区建立健全廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和限价商品住房等形式的住房保障制度，将解决城市低收入家庭住房困难作为政府公共服务的重要职责。三明市区已购公有住房和经济适用住房二级市场上交易实行申请、审核备案制度，需印刷相关资料，组织住房普查，建立个人住房档案。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤23.50 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31
	产出	租赁补贴发放户数	≥780.00 户
		政策性住房上市交易户数	≥1500.00 户
		支付准确率	≥100.00%
		保障房工作经费	≤23.50 万元
	效益	住房保障工作正常运转	≥90.00%
		服务对象满意度	≥85.00%

立项项目名称 三明市建设人才服务中心业务费

概况	为培训办班聘请老师、购买配套教材、租赁教室为学员提供基本教学及考试环境；与有关单位共同举办建设行业实用人才培养；缴纳相关税费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入金额	≤143.04 万元
		项目起止	2020.1.1-2020.12.31

	产出	培训学员数量	>10000.00 名
		培训合格率	>=70.00%
		办班开支、办公室租金及公寓支出等	<=143.04 万元
	效益	职业技能培训获证率	>=80.00%
		培训学时完成率	>=80.00%
		目标群体满意度	>=85.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位 2019 年本单位无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市住房和城乡建设局（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 128.45 万元，比 2020 年减少 83.18 万元，主要原因是机构改革后单位及人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年三明市住房和城乡建设局政府采购预算总额 9.2 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 2019 年底，三明市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。