2019年度福州市
长乐区住房和城乡
建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结..... 5

第二部分 2019 年度部门决算表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 13

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 20

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、机构运行信息表..... 23

第三部分 2019年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

三、政府性基金支出决算情况说明 28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30

六、预算绩效情况说明.....30

七、其他重要事项情况说明.....31

第四部分 名词解释 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和福州市有关住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；起草全区住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理政策，并组织实施和监督检查；拟订全区住房和城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全区城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全区城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全区村镇建设责任。拟订全区村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设。

（四）承担规范全区工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全区建筑活动；指导和监督全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；依法负责对从事建筑活动的勘察、设计、施工、监理等单位资质实施监督管理。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）承担推进全区建筑节能和污水、垃圾处理工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水、垃圾收集和处理工作。

（八）承担全区住房保障、住房制度改革和房地产行业管理的职责。拟订全区住房建设发展规划并组织实施；承担建立和完善住房保障体系、保障全区城镇低收入家庭住房的责任；指导监督廉租住房、公共租赁房的管理；承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任；负责商品房预售许可；负责房产中介管理；负责全区物业服务行业管理工作；负责组织实施本区房屋征收与补偿工作；负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全区房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全区危旧房屋改造计划并指导实施。

（九）负责全区市容环境卫生监督管理工作，指导监督城建监察机构依法开展城市建设管理行政执法工作。负责制定全区市容环境卫生长效管理机制和城建监察管理工作制度并组织实施；负责全区自行车与摩托车停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场定点设置和建筑垃圾工程渣土消纳的监督和管理；负责路街整治工作的监督和管理；指导环卫体制改革。

（十）指导监督全区园林绿化的建设和管理工作。

（十一）承办区委、区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，福州市长乐区住房和城乡建设局部门包括6个内设科室及17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	人员编制	在职人
福州长乐区住房和城乡建设局（本级）	全额拨款	14	11
福州长乐区园林局	全额拨款	8	6
福州长乐区城市排水设施管理站	全额拨款	6	5
福州长乐区液化石油气管理站	全额拨款	3	3
福州市长乐区建筑文明安全监察站	全额拨款	8	8
福州长乐区住宅发展中心	全额拨款	12	10
福州长乐区市政工程管理处	全额拨款	8	8
福州长乐区建设工程招投标办公室	全额拨款	3	2
福州长乐区夜景灯光建设管理办公室	全额拨款	3	2
福州长乐区建筑工程质量监督站	全额拨款	20	20
福州长乐区公园管理处	自收自支	6	6
福州长乐区城建测绘室	自收自支	5	4
福州长乐区村镇建设管理站	自收自支	5	4
福州长乐区建设局档案室	自收自支	3	3
福州长乐区房地产管理所	自收自支	8	8
福州长乐区城建监察大队	全额拨款	70	59
福州长乐区环境卫生管理处	全额拨款	8	7
福州市长乐区房屋征收办公室	全额拨款	6	2

三、部门主要工作总结

2019年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，大力实施民生基础设施项目建设，加强建筑、房地产、燃气等行业管理，统筹推进宜居环境建设，城建事业各项工作取得了新的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力完善城市公共服务

1、推进旧屋区、老旧小区改造。（1）营前瀛洲片区。D地块D8、9#楼已竣工验收，D7#楼正在基础施工；C地块C2、3、5#楼预计2020年1月竣工验收。2020年底前完成全部安置回迁工作。（2）吴航街道东关片区改造（含启动区、和平街特色历史文化街区）。东关片区启动区涉及原始征迁户341户已签约340户，房屋面积约7.4万平方米已拆除约6.6万平方米。和平街涉及原始征迁户927户已签约909户。（3）航城街道江莲片区（含联村村段）。西片区涉迁房屋共188间（7.48万平方米），目前已全部完成签约及拆除工作；东片区涉迁410户，面积7.8万平方米，已完成签约407户，已拆除7.6万平方米。（4）老旧小区改造。2019年安排6个社区改造项目，正在抓紧施工，其中：吴航街道三峰园、日辉小区预计春节前完成，东鳌花园、美景园及航城街道凯捷小区计划2020年4月底前完工，航城街道的罗马花园计划2020年6月底前完工。

2、加快交通畅通工程建设。抓紧实施龙景路、东鹤路、会堂南路（省道203至龙景路）等道路畅通工程，

“断头路”问题得到逐步解决。龙景路改造工程，2019年9月已全线建成通车。东鹤路改造工程（一期），2014年初完成北侧约800米道路建设，南侧800米道路于2018年年底进场施工，2019年11月底已竣工验收并通车。会堂南路（省道203至龙景路）道路工程，涉迁房屋已全部拆除，2019年10月底进场施工，计划建设工期两年。西洋南路治堵改造项目正在施工，计划2020年春节前完工。爱心路（西关桥—会堂路路口）改造工程，涉及房屋征迁基本完成签约，设计招标已完成，正在进行施工图设计阶段，计划2020年3月进场施工。轨道交通6号线、滨海快线等项目正在积极实施。

3、抓紧建设供水安全工程。2019年共安排供水项目8项，总投资约9.21亿元。（1）新远航水厂建设工程。立项投资39534万元，2019年8月已动工，计划2020年12月完工。（2）炎山取水泵站扩建工程。立项投资7217万元，2019年12月底投入试运行。（3）东区水厂扩建工程。立项投资7060万元，2018年9月进场施工，已投入运行。（4）炎山泵房至远航水厂DN2000原水管道工程。立项投资为26190万元，完成工程量的45%，计划2020年10月底完工。（5）东区水厂至漳港环岛DN1200出厂干管工程。立项投资为3924万元，2019年8月建成通水。（6）瀛洲片区供水管道工程。立项投资为1784万元，主体工程已完工。（7）三汊港大桥至玉田镇（营滨路）供水管道工程。立项投资4728.66万元，已基本完工。（8）空港工业区至

梅花镇（梅文路）供水管道工程。总投资1730万元，已完工。此外，仙滨仙岐路供水管道工程、长乐区至罗联乡供水管道工程正在抓紧开展前期报批工作，计划2020年5月底开工，2020年12月底前完工。大樟溪引水工程长乐段建设已接近完成，大华岭勘探试验段输水隧洞预计2020年1月竣工。

（二）着力打造城乡宜居环境

1、优化城市园林绿化。洞江湖公园一期工程，已基本完成主体建设，存在问题：营前马头村部分地块、营前大桥旁约20亩地块等正在陆续交地、收储。南山生态公园二期—长乐南山休闲步道项目，已完成3.7公里步道贯通，苗木种植基本完成，各单体建筑已完工，主体基本建成。城区道路城区绿化提升项目，对旧城区、首占营前新区、峡漳线、仙岐路等十二条城市主次干道及公园进行绿化提升，总投资约5000万元，已完工。郑和公园景观提升项目，总投资约1800万元，已基本完工。闽江口公园绿化提升项目，总投资400万元，已完工。机场高速林荫大道绿化工程完工，并获得福州市实地验收考评第一名。

2、推进美丽乡村建设。2019年我区共安排建设47个美丽乡村，其中新建设村35个，再提升村12个，重点打造航猴线和201省道（湖南镇鹏谢村到江田镇三溪村段）两条美丽乡村建设景观带。区政府和美丽乡村办召开8次会议进行部署推动，召开长安村现场观摩会，举办“乡村振兴暨美丽乡村建设”和农村人居环境及农房安全专题培

训，组织赴浙江学习美丽乡村建设工作经验，汇编《长乐区美丽乡村建设宣传手册——特色亮点》和《长乐区2019年美丽乡村故事》，下拨补助资金8895万元，建立监督检查和通报机制，推进美丽乡村建设。完成投资1.6亿元，占年度计划120.3%。

3、强化垃圾、公厕综合治理。车里垃圾填埋场改造提升项目。建设2条机械炉排炉焚烧生产线的垃圾终端处理厂，已基本完成场平，完成锅炉钢架及烟囱外筒到顶。下一步将继续督促项目公司、施工单位加班加点，春节不停工，确保2020年3月底单条生产线投入单机调试，6月底2条生产线投入运行。农村生活垃圾治理。2019年目标基本建立起农村垃圾治理常态化机制，已通过省农村垃圾治理验收。垃圾分类试点工作。成立了区生活垃圾分类服务中心，正在按照“5+5+5+2”模式，即5个单位、5个居民区、5个学校、2个行政村，开展试点工作。继续实施“厕所革命”。计划完成城乡公厕建设74座（其中，一类4座，二类2座，三类68座），已基本完工。

4、加快污水处理设施建设。我区已建成污水处理厂3座，合计处理能力20万吨/日，目前日均处理量为12.19万吨。滨海污水厂二期扩建及二期提标改造已完成并通水运行，一期（3万吨/日）提标改造工程工程2019年10月底启动,计划2020年底前完成；城区污水处理厂二期扩建工程正在开展前期工作。滨海污水主干管改造工程(鑫海钢铁一污水厂标段)，新建污水主干管约7.3公里，完成4.6公

里；牛山环岛至漳港环岛污水主干管工程、下洋污水泵站及配套污水干管工程正在开展前期工作。全区已建成污水管网总长度约1185公里，位列全省前列。2019年安排16个乡镇（街道）村居支管及入户管网建设工程，共30个项目，计划2020年4月底前基本完工。城区内河清淤项目。包含长山湖湖体、泮野河道、长山碧水河道、下洞江（长限水闸至航兴桥段）河道清淤，已完工。

（三）着力创新城市治理方式

1、持续提升城市管理水平。推行政府购买服务，实施城区内河整治、环卫保洁、路灯维护、园林绿化等城市管养项目市场化、专业化运作。全面落实城市精细化管理制度，推行环卫保洁“双随机一公开”（即随机抽取检查人员、检查路段，检查结果进行公开）经验做法，通过12345、12319城市管理平台以及定期开展巡查巡视，每月整理形成城市管理问题清单、任务清单、责任清单，强化督促落实措施，确保城市精细化、网格化管理落到实处。积极开展“两违”治理工作，立案查处违建28宗，强制停水停电46宗，配合属地乡镇（街道）拆违61次，拆违面积约25000多平方米。继续强化渣土车管理，开展专项整治31次，联合执法15次，立案查处242起，暂扣车辆100部，累计处罚金149.65万元。

2、深化市政设施等智慧化管理。积极推进内涝预警、公共停车等智能控制管理平台建设。开展城区雨污管网清淤和CCTV检测，总投资800万元，普查总长度约130公

里，已完成90多公里，计划2020年3月完成。投资450万元建成内河黑臭水体水质检测和预警平台，实现易涝点预警、内河水质检测、污水系统流量统计等智能功能。完成主城区、首占新区共计26条主次干道路灯智能化改造。运用科技手段，通过公共交易中心电子招投标交易平台计算机系统，严厉打击串标围标等违法违规行为，共立案查处11件涉嫌围串标案件，已结案6件。

3、促进房地产业和建筑业健康发展。房地产业方面。2019年1-11月份我区房地产业完成投资127.91亿元,同比增长43.37%，2019年全年预计完成投资135亿元，同比增长45.99%。2019年1-11月份我区完成商品房销售面积130.63万㎡，同比增长15.36%，2019年全年预计完成商品房销售面积145万㎡，同比增长9.06%。建筑业方面。2019年1-9月份（每季度统计），完成建筑业总产值166.61亿元，同比增长13.7%；完成建筑业增加值20.44亿元，增长7%，福州第五位。年底可基本完成福州市下达的全年建筑业增加值38.5亿元、比增8.5%任务。

4、保持安全生产形势总体平稳。建筑行业方面，目前我区在建受监工程项目132个，今年新报监项目47个。在建受监工程项目“双随机”动态监管，发现隐患983条，发出整改通知书240份，对存在违规行为的施工单位、项目经理、监理单位、总监等依法记分处理，发现的隐患均整改落实到位。城镇燃气行业方面。共开展燃气行业安全

生产大检查11轮，出动检查318人次，检查燃气经营场站139家次，排查整改安全隐患211条。排查燃气管网被圈占压隐患点49处，已落实整改47处，正在协调整改2处。开展打击黑气执法行动15次，查扣各类违规钢瓶345粒，治安拘留4人。抽查餐饮场所安全用气情况60家次，排查整改隐患68个，扣押黑气瓶12粒。同时，我局认真落实供排水、市政道路、市容环卫、城市公园等领域公共安全主体责任，确保住建系统安全生产形势总体平稳。城建工作在取得一定成绩的同时，也存在供水安全能力不足、城区部分路段交通拥堵问题较为突出、污水管网入户接驳“最后一公里”有待打通、市政设施智慧化水平不高等问题。新的一年，本着及时安排、提前启动的原则，我局对2020年城建项目进行了初步梳理，计划安排城建项目七大类62项（其中，结转项目20个，新建项目42个），总投资约216.69亿元，年度计划投资约77.89亿元。下一步，我局将继续紧紧围绕市委、市政府工作部署，在区人大的监督和支持下，力争工作上有新作为、新突破，推进我区城乡建设事业更快更好发展。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：　　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	18,538.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	55,789.20	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	770.88
		十一、城乡社区支出	80,739.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,453.58
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	9.68
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	3,130.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	74,327.22	**本年支出合计**	88,106.64
用事业基金弥补收支差额	11.78	结余分配	0.00
年初结转和结余	17,741.36	年末结转和结余	3,973.73
合计	92,080.37	**合计**	92,080.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：　　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	74,327.22	74,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**2.59**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20809			**退役安置**	**2.59**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080905			军队转业干部安置	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**69,031.45**	**69,031.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,315.33**	**3,315.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120101			行政运行	2,096.95	2,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,218.38	1,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,215.00**	**1,215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201			城乡社区规划与管理	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			**城乡社区公**	**847.00**	**847.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,384.92**	**5,384.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	5,384.92	5,384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**54,066.18**	**54,066.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,621.63	44,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,644.55	6,644.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	**污水处理费安排的支出**	**1,723.02**	**1,723.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121401	污水处理设施建设和运营	1,723.02	1,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**2,480.00**	**2,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129901	其他城乡社区支出	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探信息等支出**	**2,062.26**	**2,062.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**2,062.26**	**2,062.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150805	中小企业发展专项	2,062.26	2,062.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21799	**其他金融支出**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179901	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**3,130.92**	**3,130.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**3,130.92**	**3,130.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210101	廉租住房	1,452.81	1,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,330.11	1,330.11	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：　　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	88,106.64	3,824.74	84,281.90	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**2.59**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20809			**退役安置**	**2.59**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080905			军队转业干部安置	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211			**节能环保支出**	**770.88**	**0.00**	**770.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103			**污染防治**	**770.88**	**0.00**	**770.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110302			水体	770.88	0.00	770.88	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**80,739.00**	**3,822.14**	**76,916.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,914.85**	**3,119.98**	**794.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120101			行政运行	2,711.61	2,112.14	599.47	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,203.24	1,007.84	195.40	0.00	0.00	0.00
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,215.00**	**0.00**	**1,215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201			城乡社区规划与管理	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
21203			**城乡社区公共设施**	**847.00**	**0.00**	**847.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00
21205			**城乡社区环境卫生**	**9,152.58**	**702.16**	**8,450.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501			城乡社区环境卫生	9,152.58	702.16	8,450.42	0.00	0.00	0.00
21208			**国有土地使用权出**	**58,698.53**	**0.00**	**58,698.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48,650.51	0.00	48,650.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,248.02	0.00	7,248.02	0.00	0.00	0.00
21214	**污水处理费安排的支出**	**4,531.04**	**0.00**	**4,531.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121401	污水处理设施建设和运营	4,531.04	0.00	4,531.04	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**2,380.00**	**0.00**	**2,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129901	其他城乡社区支出	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探信息等支出**	**3,453.58**	**0.00**	**3,453.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**3,453.58**	**0.00**	**3,453.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150805	中小企业发展专项	3,453.58	0.00	3,453.58	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**9.68**	**0.00**	**9.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21799	**其他金融支出**	**9.68**	**0.00**	**9.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179901	其他金融支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**3,130.92**	**0.00**	**3,130.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**3,130.92**	**0.00**	**3,130.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210101	廉租住房	1,452.81	0.00	1,452.81	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,330.11	0.00	1,330.11	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。

4. 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：　　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	18,538.02	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	55,789.20	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	2.59	2.59	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	770.88	770.88	0.00
		十一、城乡社区支出	80,727.21	17,497.64	63,229.57
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	3,453.58	3,453.58	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	9.68	9.68	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	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十九、住房保障支出	3,130.92	3,130.92	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支出	0.00	0.00	0.00
		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	74,327.22	**本年支出合计**	88,094.86	24,865.29	63,229.57
年初财政拨款结转和结余	17,741.36	年末财政拨款结转和结余	3,973.73	1,084.21	2,889.52
一、一般公共预算财政拨款	7,411.47				
二、政府性基金预算财政拨款	10,329.89				
总计	92,068.58	**总计**	92,068.58	25,949.49	66,119.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：　　金额单位：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		24,865.29	3,812.95	21,052.33
208	**社会保障和就业支出**	**2.59**	**2.59**	**0.00**
20809	**退役安置**	**2.59**	**2.59**	**0.00**
2080905	军队转业干部安	2.59	2.59	0.00

	置			
211	**节能环保支出**	**770.88**	**0.00**	**770.88**
21103	**污染防治**	**770.88**	**0.00**	**770.88**
2110302	水体	770.88	0.00	770.88
212	**城乡社区支出**	**17,497.65**	**3,810.36**	**13,687.29**
21201	**城乡社区管理事务**	**3,914.85**	**3,119.98**	**794.87**
2120101	行政运行	2,711.61	2,112.14	599.47
2120104	城管执法	1,203.24	1,007.84	195.40
21202	**城乡社区规划与管理**	**1,215.00**	**0.00**	**1,215.00**
2120201	城乡社区规划与管理	1,215.00	0.00	1,215.00
21203	**城乡社区公共设施**	**847.00**	**0.00**	**847.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.00	0.00	847.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**9,140.80**	**690.38**	**8,450.42**
2120501	城乡社区环境卫生	9,140.80	690.38	8,450.42
21299	**其他城乡社区支出**	**2,380.00**	**0.00**	**2,380.00**
2129901	其他城乡社区支出	2,380.00	0.00	2,380.00
215	**资源勘探信息等支出**	**3,453.58**	**0.00**	**3,453.58**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**3,453.58**	**0.00**	**3,453.58**
2150805	中小企业发展专项	3,453.58	0.00	3,453.58
217	**金融支出**	**9.68**	**0.00**	**9.68**
21799	**其他金融支出**	**9.68**	**0.00**	**9.68**
2179901	其他金融支出	9.68	0.00	9.68

221	**住房保障支出**	**3,130.92**	**0.00**	**3,130.92**
22101	**保障性安居工程支出**	**3,130.92**	**0.00**	**3,130.92**
2210101	廉租住房	1,452.81	0.00	1,452.81
2210103	棚户区改造	348.00	0.00	348.00
2210106	公共租赁住房	1,330.11	0.00	1,330.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：　　金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		24,865.29
301	工资福利支出	3,067.46
302	商品和服务支出	1,580.39
303	对个人和家庭的补助	70.56
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20,146.88
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	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。

7. 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：

金额单位：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	3,011.25	302	商品和服务支出	587.19	310	资本性支出	144.01
30101	基本工资	579.37	30201	办公费	102.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	412.51	30202	印刷费	6.73	31002	办公设备购置	20.26
30103	奖金	825.25	30203	咨询费	8.55	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	43.05	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	153.99	30205	水费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.71	30206	电费	25.39	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	15.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.83	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	30209	物业管理费	9.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	13.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	221.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	30.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支	360.05	30214	租赁费	137.90	31019	其他交通工具购置	122.34

	出							
303	对个人和家庭的补助	70.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.07	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.53	30239	其他交通费用	131.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,081.76	公用经费合计					731.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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： 金额单位：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	10,329.89	55,789.20	63,229.57	0.00	63,229.57	2,889.52
212			**城乡社区支出**	**10,329.88**	**55,789.20**	**63,229.57**	**0.00**	**63,229.57**	**2,889.52**
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**	**7,358.72**	**54,066.18**	**58,698.53**	**0.00**	**58,698.53**	**2,726.38**
2120802			土地开发支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2120803			城市建设支出	6,720.76	44,621.63	48,650.51	0.00	48,650.51	2,691.88
2120804			农村基础设施建设支出	637.96	6,644.55	7,248.02	0.00	7,248.02	34.50
21214			**污水处理费安排的支出**	**2,971.16**	**1,723.02**	**4,531.04**	**0.00**	**4,531.04**	**163.14**
2121401			污水处理设施建设和运营	2,971.16	1,723.02	4,531.04	0.00	4,531.04	163.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位： 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	458.22

（一）支出合计	7.02	（一）行政单位	354.31
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	103.91
2.公务用车购置及运行维护费	7.02	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）	34
（2）公务用车运行维护费	7.02	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	33
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	2,936.04
6.国内公务接待人次（人）	0	1．政府采购货物支出	30.37
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	2,905.67
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（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年福州市长乐区住房和城乡建设局部门年初结转和结余17,741.36万元，本年收入74,327.22万元，本年支出88,106.64万元，事业基金弥补收支差额11.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,973.73万元。

（一）2019年收入74,327.22万元，比2018年决算数增加20385.80万元，增长37.79%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,538.02万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入55,789.20万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出88,106.64万元，比2018年决算数增加33905.05万元，增长62.55％，具体情况如下：

1.基本支出3,824.74万元。其中，人员支出3,090.63万元，公用支出734.11万元。

2.项目支出84,281.90万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

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出24,865.29万元，比上年决算数减少85.01万元，下降0.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）军队转业干部安置2.59万元，较上年决算数持平。主要原因是军转干部人员无变动。

（二）水体770.88万元，较上年决算数减少20.91万元，下降2.64%。主要原因是工程项目减少。

（三）行政运行2711.61万元，较上年决算数增加671.5万元，增长32.91%。主要原因是人员费用增加。

（四）城管执法 1203.24 万元，较上年决算数增加 87.29 万元，增长 7.82%。主要原因是项目增加，费用增加。

（五）城乡社区规划与管理 1215 万元，较上年决算数增加 494.08 万元，增长 368.53%。主要原因是工程项目增加。

（六）城乡社区环境卫生 9140.80 万元，较上年决算数减少 2714.71 万元，下降 22.9%。主要原因是工程项目减少。

（七）其他城乡社区公共设施支出 847 万元，较上年决算数减少 7153 万元，下降 89.41%。主要原因是工程项目减少。

（八）其他城乡社区支出 2380 万元，较上年决算数增加 2340 万元，增长 5850%。主要原因是工程项目增加。

（九）中小企业发展专项支出 3453.58 万元，较上年决算数增加 3453.58 万元，增长 100%。主要原因是工程项目增加。

（十）其他金融支出 9.68 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 100%。主要原因是工程项目增加。

（十一）廉租住房支出 1452.81 万元，较上年决算数增加 1452.81 万元，增长 100%。主要原因是工程项目增加。

（十二）棚户区改造348万元，较上年决算数增加348万元，增长100%。主要原因是工程项目增加。

（十三）公共租赁住房1330.11万元，较上年决算数增加1330.11万元，增长100%。主要原因是工程项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出63,229.57万元，比上年决算数增加34062.64万元，增长116.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出2800万元，较上年决算数增加1270.36万元，增加83.05%。主要原因是工程项目增加。

（二）城市建设支出48650.51万元，较上年决算数增加28872.99万元，增加145.99%。主要原因是工程项目增加。

（三）农村基础设施建设支出7248.02万元，较上年决算数增加888.25万元，增长13.97%。主要原因是工程项目增加。

（四）污水处理设施建设和运营支出4531.04万元，较上年决算数增加4531.04万元，增长100%。主要原因是工程项目增加。

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3,812.95万元，其中：

（一）人员经费3,081.76万元，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731.19万元，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7.02万元，比年初预算的48万元下降85.38%。主要原因是公务用车费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是无因公出境人员。

（二）公务用车购置及运维费支出7.02万元，比年初预算的48万元下降85.38%，主要是公务用车费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是:无购置公务用车。

公务用车运维费支出7.02万元，比年初预算的48万元下降85.38%，主要公务用车费用支出减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。累计接待0批次、0人次，主要是无接待。

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4个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金4850万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度19个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计29098.12万元。其中，评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是11个，“中”的项目是4个，“差”的项目是2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458.22万元，比上年决算数减少36.90%，主要是:公用经费减少等。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2,936.04万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,905.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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34辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0

辆、机要通信用车1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33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：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。