

**2019 年度**

**福州市鼓楼区建设局**

**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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

2019 年福州市鼓楼区建设局部门的主要职责是：

（一）组织实施对辖区内市政道路的新改扩建，协助辖区各街镇解决好群众反映的走路难的问题，负责区管排水设施的日常管理及养护工作；

（二）牵头我区环境综合整治工作及 2019 年老旧小区宜居环境综合整治工作；

（三）牵头实施 2019 年传统老街巷改造工作，对辖区内包括中山路等在内的传统老街巷进行整治；

（四）牵头全区防汛抗旱指挥部办公室的日常工作；

（五）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

（六）牵头全面推行河湖长制，负责对辖区内河规划、整治和管理进行综合协调、检查监督，牵头内河综合整治和管理工作；

（七）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

（八）负责辖区内户外广告和灯光夜景建设管理，牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

(九) 负责区属项目招投标监管，区属安置房项目施工许可证发放等建筑业行业管理；

(十) 负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区建设局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区建设局	全额拨款	9	6
区建设工程质量安全监督站	全额拨款	8	7
区景观综合整治管理中心	全额拨款	9	9
区燃气管理站	全额拨款	3	3
区市政建设管理处（建设项目服务中心）	全额拨款	13	9

## 三、部门主要工作总结

2019 年，福州市鼓楼区建设局部门主要任务是：加强城区建设管理力度，做好液化气市场管理工作，加快内河、景观改造市政新建道路及小街巷改造提升项目建设进度，牵头我区环境综合整治工作及 2019 年老旧小区宜居环境综

合整治工作，牵头实施 2019 年传统老街巷改造工作。围绕上述任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）共计完成福沁路等 7 条新改扩建道路，完成红墙巷等 7 条小街巷改造。

（二）推进内河整治，新建改造沿河截污管道完成 50.8 公里，完成串珠公园建设 30 个，新建和提升公园绿地约 182.4 亩，沿河绿道约 33 公里。健全和完善鼓楼区河道河长制工作制度，创建了“主动型”河长制综合信息平台。

（三）推进传统老街巷整治，以中山路周边街巷及秘书横巷周边街巷为重点，投入 1.6 亿元，全面整治提升了中山路—冶山片区等 5 个片区共 21 条传统老街巷。

（四）牵头实施老旧小区改造，因地制宜，分层次制定了老旧小区初、中、高级整治方案，同步实施完成了 25 个老旧小区改造任务。

（五）实施精准景观整治，完成牵头负责的 24 项小街巷、6 项楼体立面整治，总投 11693.5 万元。

（六）夜景灯光建设方面，实施数字峰会二期工程，对五四路等重要道路、节点夜景灯光进行提升，完成 39 个项目，总投约 160 万元。根据市里部署，计划建成“一江两河三线福道多片区”的夜景基础框架，我区共计完成 100 个项目。

（七）开展店牌店招和户外广告整治，共开展“二、三环及接二连三道路”、“重要景观线路环境综合提升工程”等 5 项户外广告专项整治工作，共拆除遮窗广告、楼

顶招牌、叠加招牌等 291 面。

(八) 全年完成建筑业增加值 5.9%，总量全市排名第一，完成建筑业产值 926.3 亿元，比增 12.8%，圆满完成任务。

(九) 做好工程质量监督工作，全年在建受监工程项目共 7 项，建筑面积约 29.36 万平方米，工程造价约 11.57 亿元。在行政执法监督过程中发出工程质量安全问题改正通知书 86 份，累计发现质量安全隐患 344 处，均已责令整改。

(十) 加强燃气企业监管，组织瓶装液化气专项整治，落实排查取缔和整治工作，对全区 1900 余家使用瓶装液化气的餐饮场所进行四轮全覆盖检查，针对发现问题及时整改。共组织 20 余次黑气专项执法，累计查扣 15kg 黑气钢瓶 31 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、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	10,090.69	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	5,448.73	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,851.07
		十二、农林水支出	623.51
		十三、交通运输支出	45.97
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	4,106.75
		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
<b>本年收入合计</b>	15,539.43	<b>本年支出合计</b>	24,627.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,007.24	年末结转和结余	3,919.36
<b>合计</b>	28,546.67	<b>合计</b>	28,546.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	15,539.43	15,539.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10,255.61	10,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,980.08	1,980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,152.04	1,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.57	6.57	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	5,448.73	5,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,448.73	5,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,673.57	2,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,673.57	2,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,142.84	5,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,142.84	5,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,142.84	5,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,255.61	10,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,980.08	1,980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,152.04	1,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.70	143.70	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。

### 三、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	24,627.30	664.39	23,962.91	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	19,851.07	664.39	19,186.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,563.13	664.39	2,898.74	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	766.87	512.52	254.35	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,046.96	151.87	895.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,749.30	0.00	1,749.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,058.51	0.00	5,058.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,058.51	0.00	5,058.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	418.66	0.00	418.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	418.66	0.00	418.66	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	5,163.06	0.00	5,163.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,163.06	0.00	5,163.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,647.71	0.00	5,647.71	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,647.71	0.00	5,647.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.51	0.00	623.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	623.51	0.00	623.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	417.12	0.00	417.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,106.75	0.00	4,106.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,106.75	0.00	4,106.75	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,106.75	0.00	4,106.75	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

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	10,090.69	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	5,448.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19,851.07	14,688.02	5,163.06
		十二、农林水支出	623.51	623.51	0.00
		十三、交通运输支出	45.97	45.97	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,106.75	4,106.75	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
<b>本年收入合计</b>	15,539.43	<b>本年支出合计</b>	24,627.30	19,464.24	5,163.06
年初财政拨款结转和结余	13,007.24	年末财政拨款结转和结余	3,919.36	3,054.42	864.94
一、一般公共预算财政拨款	12,427.97				
二、政府性基金预算财政拨款	579.27				
<b>总计</b>	28,546.67	<b>总计</b>	28,546.67	22,518.66	6,028.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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		19,464.24	664.39	18,799.85
212	城乡社区支出	14,688.01	664.39	14,023.62
21201	城乡社区管理事务	3,563.13	664.39	2,898.74
2120106	工程建设管理	766.87	512.52	254.35
2120107	市政公用行业市场监管	1,046.96	151.87	895.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,749.30	0.00	1,749.30
21203	城乡社区公共设施	5,058.51	0.00	5,058.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,058.51	0.00	5,058.51
21205	城乡社区环境卫生	418.66	0.00	418.66
2120501	城乡社区环境卫生	418.66	0.00	418.66
21299	其他城乡社区支出	5,647.71	0.00	5,647.71
2129901	其他城乡社区支出	5,647.71	0.00	5,647.71
213	农林水支出	623.51	0.00	623.51
21303	水利	623.51	0.00	623.51
2130305	水利工程建设	169.00	0.00	169.00
2130306	水利工程运行与维护	37.39	0.00	37.39
2130314	防汛	417.12	0.00	417.12
214	交通运输支出	45.97	0.00	45.97
21401	公路水路运输	45.97	0.00	45.97
2140199	其他公路水路运输支出	45.97	0.00	45.97
221	住房保障支出	4,106.75	0.00	4,106.75
22101	保障性安居工程支出	4,106.75	0.00	4,106.75
2210199	其他保障性安居工程支出	4,106.75	0.00	4,106.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		19,464.24
301	工资福利支出	589.88
302	商品和服务支出	665.70
303	对个人和家庭的补助	18.38
309	资本性支出（基本建设）	13,979.08
310	资本性支出	4,165.23
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	45.97
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。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	564.23	302	商品和服务支出	56.81	310	资本性支出	24.97
30101	基本工资	115.09	30201	办公费	10.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	24.97
30103	奖金	42.09	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.40	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	146.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.38	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	0.35	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.66	30239	其他交通费用	4.18	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	11.05	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		582.61	公用经费合计				81.78	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	579.27	5,448.73	5,163.06	0.00	5,163.06	864.94
	212		城乡社区支出	579.27	5,448.73	5,163.06	0.00	5,163.06	864.94
	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	579.27	5,448.73	5,163.06	0.00	5,163.06	864.94
	2120803		城市建设支出	579.27	5,448.73	5,163.06	0.00	5,163.06	864.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

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	24.53
(一) 支出合计	2.33	(一) 行政单位	24.53
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.33	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)	3
(2) 公务用车运行维护费	2.33	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	0
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	1
(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	2
3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	3	（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	451.10
6. 国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	73.84
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	377.26
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 年福州市鼓楼区建设局部门年初结转和结余 13,007.24 万元，本年收入 15,539.43 万元，本年支出 24,627.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,919.36 万元。

(一) 2019年收入15,539.43万元,比2018年决算数减少27,901.39万元,减少64.23%,具体情况如下:

1.财政拨款收入10,090.69万元,其中政府性基金5,448.73万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出24,627.30万元,比2018年决算数减少24,329.42万元,减少49.7%,具体情况如下:

1.基本支出664.39万元。其中,人员支出582.61万元,公用支出81.78万元。

2.项目支出23,962.91万元。

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19,464.24万元，比上年决算数减少25,054.08万元，下降56.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务 0.00 万元，较上年决算数减少 16.43 万元。主要原因是 2018 年列支离休干部医疗费，2019 年未列支。

(二) 2120106 工程建设管理 766.87 万元，较上年决算数减少 205.12 万元，下降 21.1%。主要原因是市政小街巷建设经费科目调整。

(三) 2120107 市政公用行业市场监管 1,046.96 万元，较上年决算数增加 523.94 万元，增长 100.18%。主要原因是市政小街巷建设经费科目调整及小街巷建设项目增加。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务 1,749.30 万元，较上年决算数减少 9,565.28 万元，下降 84.54%。主要原因是根据我区任务计划数情况调整。

(五) 2120399 其他城乡社区公共设施 5,058.51 万元，较上年决算数减少 19,375.83 万元，下降 79.3%。主要原因是往年环境综合整治项目已陆续结算。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 418.66 万元，较上年决算数增加 369.16 万元，增长 745.78%。主要原因是新增黎明湖周边环境综合整治项目结算。

（七）2129999 其他城乡社区 0.00 万元，较上年决算数减少 6,867.23 万元。主要原因是环境综合整治市级补助资金减少及科目调整。

（八）2129901 其他城乡社区支出 5,647.71 万元，较上年决算数增加 5,647.71 万元，增长 100%。主要原因是环境综合整治市级补助资金减少及科目调整。

（九）2130305 水利工程建设 169.00 万元，较上年决算数增加 169.00 万元，增长 100%。主要原因是新增四城区黑臭水体专项治理项目启动资金、省级水利专项资金。

（十）2130306 水利工程运行与维护 37.39 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 149.27%。主要原因是新增河（湖）长信息平台。

（十一）2130314 防汛 417.12 万元，较上年决算数增加 259.56 万元，增长 164.74%。主要原因是新增省防汛高清（县乡）视频会商系统。

（十二）2130319 江河湖库水系综合整治 0.00 万元，较上年决算数减少 4.10 万元。主要原因是 2018 年收到福

州市河道专管员年度考核奖补资金，2019年该笔资金未下达。

（十三）2140199 其他公路水路运输支出 45.97 万元，较上年决算数减少 118.61 万元，下降 72.07%。主要原因是冷藏运输工具购置补助资金减少。

（十四）2210199 其他保障性安居工程支出 4,106.75 万元，较上年决算数增加 4,106.75 万元，增长 100%。主要原因是新增 2019 年保障性安居工程（第四批）中央基建投资资金。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5,163.06 万元，比上年决算数增加 724.67 万元，增长 16.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 5,163.06 万元，较 2018 年决算数增加 724.67 万元，增长 16.33%。主要原因是新增省市下达的鼓楼区 2018 年旧住宅小区综合整治资金。

### 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 664.39 万元，其中：

（一）人员经费 582.61 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 81.78 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 2.33 万元，比年初预算的 2.70 万元下降 13.7%。主要是加强车辆管理，控制车辆使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，比年初预算的 2.70 万元下降 13.7%，主要是加强车辆管理，控制车辆使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.33 万元，比年初预算的 2.70 万元下降 13.7%，主要是加强车辆管理，控制车辆使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 6,050.00 万元。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6,050.00 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

## **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 24.53 万元，比上年决算数增长 3.63%，主要是：新购电脑、打印机等办公设备。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额451.10万元，其中：政府采购货物支出73.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.26万元。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 3 辆，其中：副部（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。