

附件 1-2

2019 年度
福州市鼓楼区住房保
障和房产管理局部门
决算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局部门的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障、房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；协助参与市、区住房保障以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策的起草，并组织实施。

（二）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（三）落实住房保障体系，承担保障全区城镇低收入家庭住房保障责任，负责保障性住房的申请审核上报工作；协助市、区拟定全区住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门组织实施；承担区直机关行政事业单位住房补贴审核工作。

（四）负责全区物业行业监督管理工作；负责物业服务企业项目合同备案工作；指导、监督前期物业管理招标投标备案；负责老旧小区长效管理工作。

（五）负责辖区城市危险住房监督管理和受理申请改造认定工作。

(六) 负责辖区房产经纪机构备案工作，指导房屋租赁备案工作。

(七) 负责辖区直管公房管理,包括房屋安全使用管理、房屋修缮及抗灾抢险工作。

(八) 承办区委、区政府交办的重点工程项目以及为民办实事项目。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区住房保障和房产管理局部门包括3个机关行政处（科）室及2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
鼓楼区住房保障和房产管理局	财政核拨	4	3
鼓楼区房屋征收办公室	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2019年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门主要任务是：抓好房屋征收管理、住房保障管理、直管公房管理、物业行业管理、老旧小区管理、房地产经纪机构管

理，以及房地产稳增长统报指标工作，依法加强房地产行政管理和民生工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）【住房保障】 完成 2018 年度结转的 1168 户公租房申请家庭的资格审核工作，391 户登记资格转入轮候配租。根据国有房产中心意见取消公租房保障资格 130 户、恢复资格 5 户、核减家庭成员 28 人、完成 2 户保障家庭年审工作；受理共有产权房申请 122 户，其中拟登记购买资格 120 户；审核鼓楼区机关事业单位干部职工申请住房货币补贴 286 人，核发补贴金额 77.73 万元。

（二）【物业管理】 依法受理并办结物业服务合同备案 28 个项目、小区业主委员会备案 50 家；维修资金使用申请 118 件，已核准拨付金额 295.33 万元。受理物业企业前期物业招投标备案 11 家、中标备案 8 家。

（三）【房地产经纪机构及房屋租赁备案】 依法依规做好辖区内房地产经纪机构的备案受理工作，受理并办结房地产经纪机构备案 354 件。不定期组织对辖区内的房地产经纪机构进行随机抽查，全年共检查 246 家房地产经纪机构，责成 45 家未办理备案的房地产经纪机构办理备案证，规范中介机构在房地产交易市场中的运作。

（四）【房地产稳增长统报指标】 鼓楼区 2019 年 1-12 月商品房销售面积 31.18 万 m²，比增 62.3%；房地产业城镇单位从业人员比增 11.01%，劳动者报酬比增 14.29%。

（五）【公房管理】 完成公房租金收缴入库 1038.1 万元，确认 3 处 87 户直管公房拆迁，建筑面积 2534 平方米。落实私改产权及信访问题案件 33 件；排查企事业单位职工申请住房补贴有否租住公房 23 户，协查征迁地块被征迁户有否租住其他公房情况 5893 户，排查保障房申请户有否租住公房 4160 户，城区直管公房租赁更名有否租住区内公房情况协查 58 户；办理新接管移交剩余公房 3 户，办理公房租赁更名 8 户，拆迁退租 79 户。落实直管公房修缮及安全管理，配齐配足灭火器材，张贴电动车充电等消防安全告示，消除安全隐患。投入修缮资金 49.42 万元，完成公房修缮 284 起，修缮面积 12217.14 平方米，其中抢修危墙危屋 9 起，面积 1999.4 平方米，投入抢修资金 9.62 万元，确保公房管业安全。

（六）【为民办实事项目】 通过市区有关部门、街（镇）、社区通力配合和组织实施，至年底，全部完成工作任务，提升居民小区生活环境和管理工作。（1）持续推进老旧小区长效管理，共有 456 个小区纳入长效管理，对条件成熟的小区减少长效扶持资金约 72.51 万元；（2）10 月底提速完成全部 1560 栋居民住宅楼的化粪池清掏工作；

(3) 牵头制定增设电梯资金补贴方案；(4) 完成自来水户改安装 3000 户；(5) 通过召开动员部署会议、签订工作目标责任书、开展业务培训、强化考评等方式，督促物业企业做好垃圾分类工作。

民生三件事 根据区委、区政府部署，深入抓好民生三件事工作。一是提前完成全年 300 处电动自行车智能充电桩建设工作。二是积极开展小区楼道及消防通道专项整治，全年基本实现 1344 个居民小区集中清理工作全覆盖。同时共设置小区管理监督牌 1017 面、楼栋管理监督牌 3475 面，二合一连心桥督导牌 920 面，完成消防通道划线 279 个小区，推动消防通道整治成果规范化、长效化。

(七) 【信访及档案管理工作】 办理群众信访 109 件、12345 平台 1472 件、区人大建议 15 件、区政协提案 22 件、“片长制”网格 4 件，并重点梳理化解了信访积案 6 件，解决了 10 个项目 4591 套房屋产权总登问题。

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	2,965.30	一、一般公共服务支出	2.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	489.00	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	1,486.32
		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	3,289.18
		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	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	0.00
		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	3,454.30	本年支出合计	4,778.15
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	1,677.30	年末结转和结余	353.46
合计	5,131.61	合计	5,131.61

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

金额单位：
万元

编制单位：

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能	科目名称						

分类科目 编码				收入			上缴 收入	
类 款 项	合计	3,454.30	3,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,951.31	1,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,411.08	1,411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.08	1,411.08	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	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	51.23	51.23	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	4,778.15	150.60	4,627.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,486.32	0.00	1,486.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,486.32	0.00	1,486.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,486.32	0.00	1,486.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,289.18	150.60	3,138.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,390.82	150.60	2,240.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,390.82	150.60	2,240.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	112.00	0.00	112.00	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	489.16	0.00	489.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	489.16	0.00	489.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	297.20	0.00	297.20	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	2,965.30	一、一般公共服务支出	2.66	2.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	489.00	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	1,486.32	1,486.32	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	3,289.18	2,800.02	489.16
		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	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	0.00	0.00	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	3,454.30	本年支出合计	4,778.15	4,288.99	489.16
年初财政拨款结转和结余	1,677.30	年末财政拨款结转和结余	353.46	353.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,677.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.16				
总计	5,131.61	总计	5,131.61	4,642.45	489.16

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		
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	合计		
			4,288.99	150.60	4,138.39
201		一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66
20136		其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
2013699		其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
208		社会保障和就业支出	1,486.32	0.00	1,486.32
20802		民政管理事务	1,486.32	0.00	1,486.32
2080208		基层政权和社区建设	1,486.32	0.00	1,486.32
212		城乡社区支出	2,800.02	150.60	2,649.42

21201	城乡社区管理事务	2,390.82	150.60	2,240.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,390.82	150.60	2,240.22
21205	城乡社区环境卫生	112.00	0.00	112.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	0.00	112.00
21299	其他城乡社区支出	297.20	0.00	297.20
2129901	其他城乡社区支出	297.20	0.00	297.20

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		4,288.99
301	工资福利支出	547.15
302	商品和服务支出	3,706.93
303	对个人和家庭的补助	24.70
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.21
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。

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	128.03	302	商品和服务 支出	15.46	310	资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	27.14	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购 建	0.00
3010 2	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	19.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010 7	绩效工资	8.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3010 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	10.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 0	职工基本医疗保 险缴费	5.55	30201 9	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 1	公务员医疗补助 缴费	2.70	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
3011 2	其他社会保障缴 费	0.30	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	10.05	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支 出	22.04	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	7.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	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
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	3.30	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.11	30239	其他交通费用	2.34	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	3.00	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		135.14	公用经费合计					15.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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	小计	本年支出		年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.16	489.00	489.16	0.00	489.16	0.00
212			城乡社区支出	0.16	489.00	489.16	0.00	489.16	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	0.16	489.00	489.16	0.00	489.16	0.00
2120803			城市建设支出	0.16	489.00	489.16	0.00	489.16	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。

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	4.08
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	4.08
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	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	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	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 （人）	0	8.其他用车	0
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）	0	（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	336.17
6.国内公务接待人次 （人）	0	1.政府采购货物支出	3.81
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	332.36
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 年鼓楼区住房保障和房产管理局部门年初结转和结余 1,677.30 万元，本年收入 3,454.30 万元，本年支出 4,778.15 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 353.46 万元。

（一）2019 年收入 3,454.30 万元，比 2018 年决算数减少 4451.15 万元，下降 56.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3454.30 万元，其中政府性基金 489.00 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 4,778.15 万元，比 2018 年决算数减少 1600.69 万元，下降 25.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.60 万元。其中，人员支出 135.14 万元，公用支出 15.46 万元。

2. 项目支出 4,627.55 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 4,288.99 万元，比上年决算数减少 1450.01 万元，下降 25.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他共产党事务支出(项级科目) 2.66 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 100%。主要原因是党建宣传栏设计、制作费增加。

(二) 基层政权和社区建设(项级科目) 1486.32 万元，较上年决算数增加 57.52 万元，增长 4.03%。主要原因是老旧小区长效管理经费支出增加。

(三) 其他城乡社区管理事务支出(项级科目) 2390.82 万元，较上年决算数减少 107.18 万元，下降 4.29%。主要原因是老旧小区综合整治经费减少。

（四）城乡社区环境卫生（项级科目）112.00万元，较上年决算数减少271.47万元，下降70.79%。主要原因是垃圾处理费资金减少。

（五）其他城乡社区支出（项级科目）297.20万元，较上年决算数减少1120.85万元，下降79.04%。主要原因是住宅旧电梯更新改造资金减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出489.16万元，比上年决算数减少150.68万元，下降23.55%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市建设支出（项级科目）489.16万元，较2018年决算数减少150.68万元，下降23.55%。主要原因是老旧小区综合整治市级补助资金减少。

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150.60万元，其中：

（一）人员经费135.14万元，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 15.46 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是我局 2019 年无“三公”经费预算拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 2019 年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2019 年无公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2019 年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2019 年无公务用车运行费用支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2019 年无公务接待费支出，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 2492.89 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 2492.89 万元。其中，评价结果为“优”的项目

是2个，“良”的项目是1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4.08万元，比上年决算数下降2.63%，主要是：公用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额336.17万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出332.36万元。授予中小企业合同金额0万元，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0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 0 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。