

吉安市住房和城乡建设部门 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 吉安市住房和城乡建设部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市住房和城乡建设部门概况

一、部门主要职能

市住房和城乡建设局是主管城市建设的市政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和实施全市住房城乡建设事业改革的配套政策措施；组织制定全市房地产业、城乡建设、建筑业、建筑节能与绿色建筑、城市供水供气等住房城乡建设行业中长期发展规划和管理办法，并监督指导实施；负责全市住房和城乡建设行业统计工作；指导各县（市、区）住房和城乡建设各项业务工作。

2. 指导和监督全市建立和完善房地产业发展宏观调控体系、房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制；指导和监督全市房地产企业的开发经营活动管理；负责市中心城区商品房的销售、预售管理和核发《商品房预售许可证》；负责市中心城区《开发项目手册》制度建立和实施；负责市中心城区商品房预售合同的登记备案、商品房现售备案和商品房买卖合同的网签管理；负责

市中心城区商品房预售资金监督管理;参与中心城区城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用的有偿出让、转让经营和开发利用工作。

3. 指导和监督全市国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责拟订全市国有土地上房屋征收与补偿有关法规、规章和规范性文件;负责发布市中心城区国有土地上房屋征收决定及征收补偿方案;负责指导和监督全市被征收房屋重置价格的确认。

4. 负责全市建筑企业、建设工程监理企业、房地产开发企业、建设工程勘察设计公司、建设工程质量检测机构、造价咨询企业、城乡规划编制单位等各类住房和城乡建设行业企业资质审批和建筑施工企业的安全生产许可、城市燃气经营许可等住房和城乡建设行业的行政审批;负责全市建筑企业、建设工程监理企业、房地产开发企业、建设工程勘察设计公司、建设工程质量检测机构、造价咨询企业、城乡规划编制单位等住房和城乡建设行业各类企事业单位的执(从)业人员资格的审查审批、审核报批的管理;

5. 负责全市施工图设计文件审查和房地产估价机构的备案管理;负责拟定全市住房城乡建设行业教育发展规划,组织住房城乡建设行业教育培训工作;会同有关部门拟定全市房地产、建筑行业等住房城乡建设行业相关社会中介组织管理办法并监督实施;

6. 指导和监督全市工程建设活动的综合管理；指导和监督管理全市建筑市场准入、招标投标、建设监理、建设工程质量与安全生产；指导和监督全市勘察设计市场的行业管理；指导和监督全市建筑装饰装修行业管理；指导和监督全市房屋建筑和市政工程防雷检测工作；负责市中心城区建筑施工许可管理。

7. 指导和监督全市推进新型城镇化工作；指导和监督全市村镇建设（重点镇、小城镇、特色小镇）及全市农村危房改造工作；指导和监督全市城市供水和供气的行业管理及安全生产工作；会同文物主管部门负责历史文化名城名镇名村、传统村落的申报、保护和监督管理工作。

8. 指导和监督全市市政公用基础设施建设；负责中心城区市政公用基础设施项目建设的协调管理工作，编制中心城区市政公用基础设施项目中长期和年度计划，组织检查项目计划任务执行情况。

9. 指导和监督全市推进建筑节能和绿色建筑发展；会同有关部门拟定建筑节能、绿色建筑的规范性文件、规划并监督实施；指导和监督全市工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；指导和监督全市一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理；

组织新产品、新技术、新材料等技术鉴定，并转化和推广应用；指导和监督全市装配式建筑管理工作；

10. 指导和监督全市物业管理活动工作。负责拟订全市物业管理的法规和规范性文件；配合价格行政主管部门监督全市物业服务收费；指导全市住宅专项维修资金归集和使用的管理，负责市中心城区住宅专项维修资金归集和使用的管理；会同有关部门参与物业服务收费政策的制定。

11. 负责全市住房和城乡建设行业行政执法、执法监督工作；负责依法对住房和城乡建设行政许可事项进行公开、公示。

12. 指导全市城乡建设工程档案管理，负责市中心城区的建设工程（含地下管线）档案的收集与管理。

13 负责机关和直属单位组织建设、宣传教育、人事劳动、纪检监察和群团工作；负责机关和下属单位编制、科级以下干部的培养、考察、任免工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括含局机关及 8 个财政预算拨款事业单位（市城建档案馆、市城镇燃气和供水管理办公室、市建筑施工管理站、市建筑工程质量监督站、市建设工程招标投标办公室、市建设工程造价管理站、市征收办、市房地产监察支队）。

本部门 2019 年年末编制人数 112 人，其中行政编制 22 人，事业编制 90 人；年末实有人数 165 人，其中在职人数 116 人，离休人员 2 人，退休人员 47 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	515.31	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	12.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.43
	9		九、卫生健康支出	39	53.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,645.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	383.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,545.93	本年支出合计	56	3,211.09
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	2.20
年初结转和结余	28	1,410.51	年末结转和结余	58	743.14
	29			59	
总计	30	3,956.43	总计	60	3,956.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

项 目			2019年度							
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
	类	款				小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,545.93	2,533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,070.36	2,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21201		城乡社区管理事务	861.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120101		行政运行	594.06	594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	158.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	693.48	693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	693.48	693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	362.41	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,211.09	2,696.78	514.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,645.94	2,131.63	514.31	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,073.88	1,068.97	4.91	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	236.16	231.25	4.91	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	1,029.82	1,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	1,029.82	1,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	542.24	32.84	509.40	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	542.24	32.84	509.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	383.52	383.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,018.62	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	515.31	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.43	128.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	53.20	53.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,640.64	2,098.40	542.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	383.52	383.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,533.93	本年支出合计	56	3,205.79	2,663.55	542.24
年初财政拨款结转和结余	27	1,403.44	年末财政拨款结转和结余	57	731.58	173.32	558.26
一、一般公共预算财政拨款	28	818.25		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	585.19		59			
总计	30	3,937.37	总计	60	3,937.37	2,836.87	1,100.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,663.55	2,663.55	0.00
208		社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00
20805		行政事业单位离退休	103.31	103.31	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
20808		抚恤	16.33	16.33	0.00
2080801		死亡抚恤	16.33	16.33	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.83	3.83	0.00
210		卫生健康支出	53.20	53.20	0.00
21007		计划生育事务	0.53	0.53	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00
2101101		行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101102		事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
212		城乡社区支出	2,098.40	2,098.40	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,068.58	1,068.58	0.00
2120101		行政运行	726.09	726.09	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	230.86	230.86	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	111.64	111.64	0.00
21206		建设市场管理与监督	1,029.82	1,029.82	0.00
2120601		建设市场管理与监督	1,029.82	1,029.82	0.00
221		住房保障支出	383.52	383.52	0.00
22102		住房改革支出	112.23	112.23	0.00
2210201		住房公积金	112.23	112.23	0.00
22103		城乡社区住宅	271.29	271.29	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	271.29	271.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

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	1,995.21	302	商品和服务支出	187.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.28	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.06	30202	印刷费	17.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	44.68	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	227.59	30205	水费	1.88	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.82	30206	电费	15.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	130.33	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	30208	取暖费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	20.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	18.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.82	30212	因公出国（境）费用	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费	15.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.15	30215	会议费	2.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.75	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.93	30217	公务接待费	9.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	35.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	378.54	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,475.36	公用支出合计					188.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	37.74	14.49
1.因公出国（境）费	2	3.00	1.48
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.64	3.55
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	10.64	3.55
3.公务接待费	6	24.10	9.47
(1)国内接待费	7	24.10	9.47
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	129
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,246
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

支出功能分类 科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	585.19	515.31	542.24	32.84	509.40	558.26
212			城乡社区支出	585.19	515.31	542.24	32.84	509.40	558.26
21213			城市基础设施配套费安排的支出	585.19	515.31	542.24	32.84	509.40	558.26
2121302			城市环境卫生	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00	152.90
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	585.19	362.41	542.24	32.84	509.40	405.36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：吉安市住房和城乡建设局

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	2.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	4.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3956.43 万元，其中上年结转和结余 1410.51 万元，较 2018 年减少 11308.64 万元，下降 74.08%；本年收入合计 2545.93 万元，较 2018 年减少 9411.64 万元，较上年下降 78.71%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等 5 个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2533.93 万元，占 99.53%；其他收入 12 万元，占 0.47%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3956.43 万元，其中本年支出合计 3211.09 万元，较 2018 年减少 8149.9 万元，较上年下降 71.74%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等 5 个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，本年支出减少；年末结转和结余 745.34 万元，较 2018 年减少 3158.74 万元，较上年下降 80.91%。主要原因是：机构改革市园林处、市

路灯处等 5 个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，年末结转结余下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 2696.78 万元，占 83.98%；项目支出 514.31 万元，占 16.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数 3431.71 万元，决算数为 3211.09 万元，完成年初预算的 93.57%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 288.79 万元，决算数 128.43 万元，完成年初预算的 44.47%，主要原因是：市质监站退休人员补缴社保基数为第二批纳入社保单位，按市社保部门工作安排，2019 年预算的以前年度应缴社保未缴纳。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 55.93 万元，决算数 53.2 万元，完成年初预算的 95.12%，增幅为正常波动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2641.98 万元，决算数 2645.94 万元，完成年初预算的 100.15%，增幅为正常波动。

（四）住房保障支出年初预算数为 445.01 万元，决算数 383.52 万元，完成年初预算的

86.18%，主要原因是：一是支出非正常减少，市房地产监察支队因资金不足，无法按要求将历年社保欠费（145万元）一次性补缴，故社保资金33万元未能形成支出。二是单位罚没收入未达到预算目标，造成支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2663.55万元，其中：

（一）工资福利支出1995.21万元，较2018年减少3559.92万元，减少51.26%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等5个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出187.72万元，较2018年减少177.61万元，下降48.62%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等5个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出480.15万元，较2018年减少372.41万元，较上年下降43.68%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等5个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，对个人和家庭补助支出减少。

(四) 资本性支出 0.47 万元, 较 2018 年减少 16.04 万元, 较上年下降 97.15%, 主要原因是机构改革市园林处、市路灯处等 5 个下属单位转入其他单位, 市征收办、市房地产监察支队划入住建局, 资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.74 万元, 决算数为 14.49 万元, 完成预算的 38.39%, 决算数较 2018 年减少 39.25 万元, 下降 50.98%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 3 万元, 决算数为 1.48 万元, 完成预算 49.33%, 决算数较 2018 年减少 5.02 万元, 原因为 2018 年 1 人参加市政府统一安排因公出国团组一次, 因公出国的尾款在 2019 年确定并支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 24.1 万元, 决算数为 9.47 万元, 均为国内公务接待批次, 共 129 次, 接待人数 1246 人。完成预算的 39.29%, 决算数较 2018 年减少 6.62 万元, 下降 41.14%。主要原因是: 机构改革市园林处、市路灯处等 5 个下属单位转入其他单位, 市征收办、市房地产监察支队划入住建局, 及加强了公务接待管理, 公务接待费支出减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 9.47 万元, 公务用车年末保有 4 辆, 其中公务用车购

置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.64 万元，决算数为 3.55 万元，完成预算的 33.36%，决算数较 2018 年减少 15.32 万元，下降 81.19%，主要原因是：机构改革市园林处、市路灯处等 5 个下属单位转入其他单位，市征收办、市房地产监察支队划入住建局，及加强了公务用车管理，公务用车费用减少。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 109.29 万元，较上年增长 37.14%，我局坚持贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭朴素的工作作风，增长主要原因：机构改革职能划转，我局职能科室及人员增加，导致机关运行经费增加。其中：办公费 4.47 万元，印刷费 17.83 万元，水费 1.13 万元，电费 8.42 万元，邮电费 6.15 万元，取暖费 0.89 万元，物业管理费 9.46 万元，差旅费 18.03 万元，工会支出 15 万元，因公出国费用 1.48 万元，维修费 14.76 万元，会议费 2.39 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 7.52 万元，其他商品服务支出 0.86 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.69 万元，其中：货物采 25.38 万元，服务采购 1.31 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 4 辆，其中：市施工管理站执法执勤用车 2 辆，市质监站其他用车 2 辆，市造价站其他用车 1 辆，市招标办其他用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门开展了对 2019 年度的整体支出绩效自评，共涉及资金 2696.78 万元。我局对绩效评价认真动员部署，成立了绩效评价工作领导小组，按照做好、做实、做细的要求严格依规开展自我评价工作，落实专业人员，确保了检查结果的真实性和准确性，自评评分 95 分。

(2) 存在问题及有关建议

我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强部门预算管理，合理安排财政资金，细化经费预算编制，严格控制“三公”经费支出。各项支出遵照预

算执行，确保支出与预算的对应衔接，有效提高了预算执行力。但仍存在一些预算管理不够精细的问题。在预算管理过程中，需加强全局的协调联动，保证预算编制的合理精细。

今后，我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。
4. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。