

2019 年度

尤溪县住房和城乡建设局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>20</b>

## 第一部分部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县住房和城乡建设局的主要职责是：我局主要是贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、防震减灾的方针政策 and 法律、法规、规章；研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜事业、防震减灾事业的规范性文件、发展战略、中长期规划并指导实施，会同有关部门拟订市政公用事业中长期发展规划。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城市规划监督管理的责任；承担建立本县工程建设标准体系的建设；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场的秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导村镇建设的责任，会同有关部门指导城镇管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全市风景名胜规划区的发展规划、政策并指导实施；指导全县住房和城乡建设监督和行政执法工作；承担推进建筑节能、减排的责任；制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施承担县政府公布的有关行政审批、行政许可事项；承办县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，尤溪县住房和城乡建设局包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019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
尤溪县住房和城乡建设局	财政拨款	10	8
尤溪县房屋征收与补偿中心	财政拨款	5	5
尤溪县建设工程造价管理站	财政拨款	3	3
尤溪县建设工程质量安全监督站	财政拨款	11	11
尤溪县村镇规划建设管理站	财政拨款	11	11
尤溪县建设档案馆	财政拨款	3	3

## 三、部门主要工作任务

2019年，我局工作主要是认真宣传贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“念好发展经、画好山水画”工作主题，以“我家在景区”发展目标为重点，统筹兼顾、突出重点、真抓实干、攻坚克难，把党的十九大新思想、新论断、新方略、新部署贯穿全县城乡建设工作中来，开创住房城乡建设事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）加快城市建设力度。**继续按照“东扩西连南拓提中心”发展思路，抓实、抓好城市建设。**三奎新城**，实施埔头大桥（三奎头至浩盛公司）规划工作，推进三奎新城二期开发，加快推进三奎头EPC市政道路路网建设、中闽海油LNG燃气站、第三实验小学、工人文化宫等基础配套项目建设，确保第三实

验幼儿园投入使用；**水东新城**，稳步推进东迎宾大道及河边景观、汽车东站等项目，确保东三路改造建成通车。**中心城**，重点推进罗坑院道路连接线、紫阳湖开发等项目，完成水南桥、青印溪“一河两岸”景观工程（文公桥至玉带桥立面改造、两岸污水管网和公园建设）、智慧停车场、西门人行道及防洪堤等项目建设。积极筹措资金，实施朱子文化二期项目建设，开展仿古街项目谋划工作。启动七五路平战结合人防工程项目的宣传工作，广泛征求群众意见建议，为县委、县政府决策提供依据。加强城市基础设施维护，逐步推进城东新村等老旧小区改造，重点改造雨水、污水、燃气等地下管线，支持符合条件的既有建筑加装电梯，完善消防、停车、人行道、亮化、美化、绿化等配套设施及社区服务设施，不断提升城市宜居品质。

**（二）补齐民生基础短板。**按照《关于加快尤溪县城城乡民生基础设施建设的实施意见》（尤委发〔2017〕15号）要求，深入推进交通畅通、水环境治理、供水安全、防洪防涝、城乡洁净、管网建设、景观提升、配套服务和智慧城市等9大工程建设，按照《实施意见》要求，2019年全年计划完成补短板投资15亿元，具体任务为：拟新改扩建城市道路15公里、农村公路46公里；新增城乡公共停车泊位260个；新改建污水管网12公里、供水管网6公里、雨水管网10公里、城镇燃气管网5公里、绿道2公里、公园绿地3公顷；开展5个生活垃圾分类试点；新增或改造城市公厕7座、乡镇公厕10座、农村公厕11座；重点推进城西物流园首末站、台溪象山至坂面段国省干线、闽江

上游尤溪流域防洪二期工程（尤溪段）、三明尤溪220千伏林坑输变电等项目建设。各项重点工作牵头单位要抓好组织实施，补足城乡民生基础设施短板，让城市更加宜居、让群众生活更加美好。

**（三）稳定房地产市场发展。**一要优化供给结构。2019年全年计划出让商住土地300-400亩左右，重点推出三奎新城二期、水东新城东地块、锦云园及物流园部分地块。重点实施开元宝邸（二期、三期）、卧龙轩、鼎旺阳光城等项目建设，持续推进滨江珑璟、开元宝邸一期、三奎商贸综合市场、香江悦府二期、宏地国宾府、熹城首府等房地产开发项目建设，力争全年完成房地产投资16亿元，商品房销售25万m<sup>2</sup>。二要**强化市场管理**。持续整顿规范市场秩序，加强商品房预售价格调控，实行价格会商制度，定期开展房地产市场专项检查，加强行业信用评价管理，严厉打击违法违规行为；努力化解矛盾纠纷，实行“一盘一策”原则，积极推进嘉和花园、紫阳佳园项目扫尾交房验收，化解鑫辉天城、丽景公寓办证等问题，确保社会安定稳定。规范小区物业管理，积极引进优质的物业管理企业，扩大全县物业管理覆盖面，推动物业服务提质升级。三要**壮大建筑业**。进一步扶持壮大本县建筑业企业，要严格按照发改局等七部门《关于政府投资工程建设项目招标投标管理工作的通知（试行）》，确保400万以下政府投资工程由县内建筑业企业承建，鼓励旅游、工业、房地产开发项目选择县内企业施工；积极培育一批二级建筑企业、引进一批县外龙头建筑业

企业，不断做大县外建筑业市场；加快推进我县建筑业转型升级，推广新型建造方式，提升建筑产业的发展水平和建设规模，全力促进我县经济发展和财税增长。

**（四）改善农村人居环境。**持续深入开展农村人居环境整治三年行动和“千村整治、百村示范”工程，要按照省市文件，积极向上申报新年度农村人居环境整治建设项目，明确任务、自我加压，重点推进“一革命五行动”（即农村“厕所革命”和农村垃圾治理、污水治理、农房整治、村容村貌提升、“四好”农村路建设等行动），做到巩固一批，提升一批，新育一批，努力使农村环境面貌得到显著改善。**生活污水垃圾方面**，要重点完成城区非正规垃圾堆放点整治改造，提升建设60个建制村污水处理设施和50个建制村垃圾治理项目。同时，为减轻乡镇垃圾转运成本，推动各乡镇积极探索垃圾就地减量处理模式，逐步推广洋中垃圾干湿分离办法，并按上级文件要求，由各村自行向村民征收保洁费（60元/人·年），提高群众监管意识，减轻村财负担，健全保洁常态化管理机制。同时，进一步加大焖烧炉拆除整治力度。**乡村厕所建设方面**，严格落实“厕所革命”三年行动方案，2018年已完成9座乡镇公厕和14座村庄公厕建设，2019年计划完成新增或改造乡镇公厕10座、农村公厕11座，缓解群众“如厕难”问题。**村容村貌方面**，重点打造西城镇和平村、汤川乡光明村、汤川乡赤墓村等14个美丽乡村示范村，整治吉木村、惠州村、岭头村等12个沿线村庄村容村貌，

力争打造全球重要农业文化遗产——联合绵绣梯田特色景观带，展现乡村风貌和田园风光；按照省市要求，深入开展铁路沿线环境综合整治行动，重点推进联合、洋中镇2个裸房整治试点镇的整治工作，全面完成台溪、中仙、西城等乡镇铁路沿线红线两侧可视范围1000米内房屋立面整治、裸房整治、绿化改造提升和杂乱搭建的拆除工作。

**（五）强化行业安全监管。**深入宣传贯彻《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》《尤溪县委县政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》精神，不断提高监管人员和从业人员的安全意识，坚守安全底线，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故。进一步健全工程质量安全风险管控机制，大力实施远程视频大数据监控，推进监管信息化、标准化；扎实开展建筑施工安全专项治理、市政公用设施运行安全管理、城镇房屋安全管理、农房建设质量安全、城市管理监督等安全生产领域五大工作要点，加强在建工地、城镇燃气、市政基础设施、物业小区、城市管理和汛期安全等方面风险排查和隐患治理，及时消除住建系统安全生产隐患。

## 第二部分2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,983.47	一、基本支出	822.42
二、基金预算财政拨款	1,250.00	人员支出	461.17
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	40.97
四、单位其他收入	3.95	公用支出	320.28
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2,415.00
收入合计	3,237.42	支出合计	3,237.42

## 二、收入预算总表

### 2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007342001	尤溪县住房和城乡建设局	3,237.42	1,983.47	1,250.00			3.95

## 三、支出预算总表

### 2019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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007342001	尤溪县住房和城乡建设局	2120101	行政运行	740.97	379.72	40.97	320.28		740.97	737.02				3.95
007342001	尤溪县住房和城乡建设局	2080505	机关养老保险	58.18	58.18				58.18	58.18				

0073 4200 1	尤溪县住 房和城乡 建设局	21 01 10 10 1	行政单 位医疗	23.27	23.27			23.27	23.27				
0073 4200 1	尤溪县住 房和城乡 建设局	21 10 30 2	水体	410.00				410.00	410.00	410.00			
0073 4200 1	尤溪县住 房和城乡 建设局	21 20 39 9	其他城 乡社区 公共设 施支出	755.00				755.00	755.00	755.00			
0073 4200 1	尤溪县住 房和城乡 建设局	21 21 30 1	城市公 共设施	450.00				450.00	450.00		450		
0073 4200 1	尤溪县住 房和城乡 建设局	21 21 40 1	污水处 理设施 建设和 运营	800.00				800.00	800.00		800		
合计				3,237.42	461.17	40.97	320.28	2415.00	3,237.42	1,983.47	1,250.00		3.95

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1983.47	一、基本支出	822.42
二、基金预算财政拨款	1250.00	人员支出	461.17
		对个人和家庭补助支出	40.97
		公用支出	320.28
三、单位其他收入	3.95	二、项目支出	2415.00
收入合计	3237.42	支出合计	3237.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120101	行政运行	737.02	737.02	
2080505	机关养老保险	58.18	58.18	

2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	
2110302	水体	410.00		410.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	755.00		755.00
合计		1983.47	818.47	1165.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2121301	城市公共设施	450.00		450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00
合计		1250.00		1250.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3237.42
301	工资福利支出	496.08
302	商品和服务支出	2729.28
303	对个人和家庭的补助	7.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>3237.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>496.08</b>
30101	基本工资	170.79
30102	津贴补贴	81.93
30103	奖金	2.45
30106	伙食补助费	15.38
30107	绩效工资	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.78
30113	住房公积金	34.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.39
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2729.28</b>
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	15.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2415.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	225.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.06
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

### 十、部门专项资金管理清单目录

#### 2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共预算 预算	政府性基 金预算	
本单位 2019 年无此表格内容。										

## 第三部分2019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。2019年，尤溪县住房和城乡建设局部门收入预算为3237.42万元，比上年增加588.55万元，主要原因是城区污水处理费污泥处置运输费增加和城区照明、路灯电费提价。其中：一般公共预算拨款1983.47万元，基金预算财政拨款1250万元，财政专户拨款0万元，其他收入3.95万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3237.42万元，比上年增加588.55万元，其中：人员支出461.17万元，对个人和家庭补助支出40.97万元，公用支出320.28万元，项目支出2415万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1983.47万元，比上年增加130.25万元，主要原因是城区污水处理费、污泥处置运输费增加和城区照明、路灯电费提价，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)737.02万元。主要用于局机关行政事业人员经费和日常公务经费的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.18

万元。主要用于局机关行政事业人员养老金的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）其他社会保障缴费（款）行政单位医疗（项）23.27 万元。主要用于局机关行政事业人员医疗保险的支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）410 万元。主要用于城市污水处理费的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）755 万元。主要用于市政基础设施建设和城乡社区管理事务方面的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 1250 万元，比上年增加 470 万元，主要原因是城区污水处理费、污泥处置运输费增加和市政基础设施维护建设费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）450 万元。主要用于市政基础设施维护建设的支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入（款）污水处理设施建设和运营（项）800 万元。主要用于城市污水处理费的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 822.42 万元，其中：

（一）人员经费 502.14 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 320.28 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2019 年预算安排 8 万元。主要用于上级部门业务检查指导工作、省内市县间的工作交流接待、各县（市、区）局业务往来的接待等。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。主要原因是公务用车改革。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县住房和城乡建设局共设置 3 个项目绩效目标，分别是城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目；城市基础设施建设零星维护费项目；污水、污泥处理费项目，共涉及财政拨款资金 2415 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
本单位 2019 年无此表格内容。				

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2019 年度专项资金绩效目标表一

<b>立项项目名称</b>	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费		
<b>概况</b>	项目名称：尤溪县城市景观及照明维护工程。维护范围：银福高速大排高速路互通口至厦沙高速互通口之间区域所有市政公用照明路灯及夜景设施（及合约期内新增的路灯与夜景设施）及所有市政公用照明路灯及夜景设施电费（公用市政基础设施用电。质量要求：合格标准。应符合《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB50300-2013、《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ898-2012）、《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617-2010）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ-36）《城市道路占用与挖掘管理标准》（J12201-2012）等技术规范要求。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1：资金到位及时率	到位及时率达 100%
		目标 2：路灯夜景正常运行费用	每月费用不超过 63 万元
	产出	目标 1：县城区公共路灯夜景管理维护费	费用不超过 755 万元
		目标 2：城市照明设施完好率及亮灯率	达到 95%以上
	效益	目标 1：提升县城区功能品位	提高
		目标 2：利用环保的材料设备	95%
		目标 3：人民生活质量	有所提高
目标 4：群众满意		95%	

### 2019 年度专项资金绩效目标表二

<b>立项项目名称</b>	城市基础设施建设零星维护费		
<b>概况</b>	主要承担市政基础设施维护（城区 21 座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场）环境卫生，物业管理服务等工作。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1：资金拨付及时率	拨付及时率达到 100%
		目标 2：建设维护成本控制	全年费用不超过 450 万元
	产出	目标 1：修复破损面积	≥2000 平方公里
		目标 2：修复完好率	达到 100%
	效益	目标 1：增加旅游收入	旅游业收入增长 10%
目标 2：提升县城区功能品位		提升	

	目标 3: 改善城市生活环境	逐步转变城市面貌
	目标 4: 群众满意	≥96%

**2019 年度专项资金绩效目标表三**

<b>立项项目 项目名称</b>	污水、污泥处理费		
<b>概况</b>	根据《福建省人民政府办公厅关于进一步深化城市污水、垃圾处理产业化工作的补充通知》（闽政办〔2004〕188 号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快城市污水、垃圾处理产业化工作的补充通知》（闽政办〔2007〕183 号）及《尤溪县城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议书》。污水处理服务费指甲方尤溪县住房和城乡建设局根据《尤溪县城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议书》就污水处理项目向乙方尤溪中闽环保有限责任公司承担污水处理服务支付的费用。乙方尤溪中闽环保有限责任公司处理每立方米污水向甲方尤溪县住房和城乡建设局收取的价格，即污水处理单价，初始单价为 0.76 元/吨。资金管理形式：污水处理费实行专款专用，征收部门按时足额进入财政专户，专款用于城市污水集中处理设施的建设和正常运行。污水处理费征收范围：城区所有用水单位和个人。污水代征手续费暂为 800 万*5%=40 万元每年。		
<b>绩效目 标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1: 项目实施期限	1 年
		目标 2: 污水处理费用	≤1000 万元
		目标 3: 污泥处理费用	≤210 万元
	产出	目标 1: 污水处理量	≥1168 万吨
		目标 2: 污泥处理量	≥6979.968 吨
		目标 3: 城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	99%
	效益	目标 1: 改变城区污水无序排放，大幅削减污染物排放量	改善
		目标 2: COD 减排任务完成率	100%
		目标 3: 群众满意度	≥95%

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年尤溪县住房和城乡建设局（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 20.5 万元,比 2018 年减少 1 万元,主要原因是 2019 年人员减少和公务用车改革,机关公务用车费用减少。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年尤溪县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 5 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 2018 年底,尤溪县住房和城乡建设局部门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。