

附件 1:

2019 年度  
吉林省住房和城乡建设厅部门决算

2020 年 8 月 24 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **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、部门预算项目支出绩效自评表

## **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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全省住房建设规划并组织实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规草案。

(四) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准，拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、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；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全省市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施，起草相关规章草案；指导城市供水节水（含县城）燃气、热力、市政设施等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市（含县城）排水及内涝治理工作等。

（八）承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、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；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；制定全省建设工程消防设计审查验收相关政策，指导监督全省建设工程消防设计审查、消防工程验收。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇减排。

（十一）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，内设 16 个机构，即办公室、法规处、住房保障处（住房改革与发展处）、勘察设计与标准定额处、建筑管理处、城市建设处（吉林省城镇化建设管理办公室）、市政公用处、村镇建设处、城市管理监督局、房地产市场监管处（住房公积金管理办公室、房屋征收管理处）、建筑节能与科技处（墙体材料改革与建筑节能办公室）、安全生产监督管理处、消防监督管理处、行业发展处、综合财务处、人事处。另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

纳入吉林省住房和城乡建设厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省住房和城乡建设厅本级
2. 吉林省住房和城乡建设厅机关服务中心
3. 吉林省城镇供热保障指导中心
4. 吉林省抗震防灾办公室
5. 吉林省建设标准化管理办公室
6. 吉林省城乡规划设计研究院（吉林省城乡规划设计管理研究中心）
7. 吉林省住房制度改革领导小组办公室
8. 吉林省住房公积金管理办公室
9. 吉林省建筑工程招投标管理处
10. 吉林省住房和城乡建设厅稽查办公室
11. 吉林省房屋征收经办中心
12. 吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室
13. 吉林省墙材革新与建筑节能办公室

14. 吉林省建筑工程质量监督站
15. 吉林省建设工程造价管理站

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省住房和城乡建设厅					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7590.70	一、社会保障和就业支出	14	152.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	351.55
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	16	8167.40
四、事业收入	4	10.00	四、资源勘探信息等支出	17	176.29
五、经营收入	5	2333.10	五、住房保障支出	18	378.31
六、其他收入	6	7.24	六、其他支出	19	2.36
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9941.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>9228.48</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	900.09
年初结转和结余	11	2214.14	年末结转和结余	24	2026.61
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>12155.18</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>12155.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,941.04	7,590.70	0.00	10.00	2,333.10	0.00	7.24
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.80	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.80	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,851.46	6,508.36	0.00	10.00	2,333.10	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,110.46	5,100.46	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,672.09	2,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	861.59	861.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	296.35	286.35	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,739.96	1,406.86	0.00	0.00	2,333.10	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	3,739.96	1,406.86	0.00	0.00	2,333.10	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
22999	其他支出	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2299901	其他支出	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林省住房和城乡建设厅									
公开03表									
单位：万元									
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9,228.48	5,366.11	4,757.41	608.70	2,322.15	0.00	1,540.23	0.00
208	社会保障和就业支出	152.57	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.55	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.55	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,167.40	4,355.06	3,768.42	586.63	2,272.12	0.00	1,540.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,271.23	3,521.41	3,081.72	439.69	1,749.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,301.99	2,301.99	2,020.32	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,256.90	0.00	0.00	0.00	1,256.90	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	280.45	191.95	164.81	27.15	88.50	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	500.80	422.56	382.77	39.78	78.25	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	137.44	101.71	97.55	4.16	35.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.99	498.55	411.62	86.93	290.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,528.97	832.60	685.66	146.94	156.14	0.00	1,540.23	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,528.97	832.60	685.66	146.94	156.14	0.00	1,540.23	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	331.20	1.04	1.04	0.00	330.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	331.20	1.04	1.04	0.00	330.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	176.29	128.04	106.54	21.50	48.24	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	33.69	24.17	13.96	10.21	9.52	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	33.69	24.17	13.96	10.21	9.52	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	142.60	103.87	92.58	11.29	38.72	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	142.60	103.87	92.58	11.29	38.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.36	0.57		0.57	1.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.36	0.57		0.57	1.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.36	0.57		0.57	1.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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							
部门：吉林省住房和城乡建设厅						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7590.70	一、社会保障和就业支出	15	152.57	152.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	16	351.55	351.55	0.00
	3		三、城乡社区支出	17	6,627.18	6,627.18	0.00
	4		四、资源勘探信息等支出	18	176.29	176.29	0.00
	5		五、住房保障支出	19	378.31	378.31	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>7590.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>7,685.89</b>	<b>7,685.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2024.42	年末财政拨款结转和结余	24	1,929.23	1,929.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	2024.42		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>9615.12</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9,615.12</b>	<b>9,615.12</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

## 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

部门：吉林省住房和城乡建设厅

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7,685.89	5,365.53	4,757.40	608.13	2,320.36
208	社会保障和就业支出	152.57	152.57	152.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00
20808	抚恤	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.55	351.55	351.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.55	351.55	351.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,627.18	4,355.06	3,768.42	586.63	2,272.12
21201	城乡社区管理事务	5,271.23	3,521.41	3,081.72	439.69	1,749.81
2120101	行政运行	2,301.99	2,301.99	2,020.32	281.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,256.90	0.00	0.00	0.00	1,256.90
2120103	机关服务	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	280.45	191.95	164.81	27.15	88.50
2120106	工程建设管理	500.80	422.56	382.77	39.78	78.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	137.44	101.71	97.55	4.16	35.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.99	498.55	411.62	86.93	290.44
21202	城乡社区规划与管理	988.74	832.60	685.66	146.94	156.14
2120201	城乡社区规划与管理	988.74	832.60	685.66	146.94	156.14
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21299	其他城乡社区支出	331.20	1.04	1.04	0.00	330.16
2129901	其他城乡社区支出	331.20	1.04	1.04	0.00	330.16
215	资源勘探信息等支出	176.29	128.04	106.54	21.50	48.24
21503	建筑业	33.69	24.17	13.96	10.21	9.52
2150399	其他建筑业支出	33.69	24.17	13.96	10.21	9.52
21599	其他资源勘探信息等支出	142.60	103.87	92.58	11.29	38.72
2159999	其他资源勘探信息等支出	142.60	103.87	92.58	11.29	38.72
221	住房保障支出	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：吉林省住房和城乡建设厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.61		36.9		36.9	7.71	24.64		23.47		23.46	1.17

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：吉林省住房和城乡建设厅

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		信息化平台建设						
主管部门		吉林省住房和城乡建设厅		实施单位	吉林省住房和城乡建设厅(本级)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.8	220.8	170.8	10	77.36	7.73	
	其中:财政拨款	220.8	220.8	170.8	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障省住建厅外网、内网和专网网络正常运行; 目标2:实现吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台、吉林省建筑起重机械即时监控系统、吉林省建设工程安管人员管理系统、吉林省建设工程技术人员培训管理系统、二级建造师继续教育系统、吉林省公共建筑能耗监测平台正常运行。			完成目标1:保障省住建厅外网、内网和专网网络正常运行;目标2:实现吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台、吉林省建筑起重机械即时监控系统、吉林省建设工程安管人员管理系统、吉林省建设工程技术人员培训管理系统、二级建造师继续教育系统、吉林省公共建筑能耗监测平台正常运行。另有一项节能平台升级政府采购项目50万元,正在履行政府采购程序,现已完成合同备案,正在组织专家验收,待验收合格后方可支付。政府采购结余资金会按规定及时缴回财政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络全年正常运行天数	>=320	363	10	10	
			信息系统全年正常运行天数	>=320	363	10	10	
		质量指标	网络正常率	>=95%	99%	10	10	
			信息系统正常使用率	>=90%	99%	10	10	
		时效指标	完成时限	2019年底前完成	2019年底前完成	10	10	
			系统故障反应时间	一般性故障≤2小时,重大故障≤24小时	一般性故障≤2小时	10	10	
	成本指标	信息系统升级改造费用	50万元	48.8万元	10	9.8	基本完成目标任务,1.2万元为政府采购结余资金,截止目前已按规定全额缴回财政	
效益指标	社会效益指标	内部管理、市场监管和社会服务信息化水平	有所提高	有所提高	10	10		
	满意度指标	建筑企业相关人员满意度	>=90%	98%	10	10		
总分						100	97.54	

## 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 年度收、支总计各 12155.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3427.49 万元，降低 22.0%。主要原因：机构改革所属事业单位省水库移民管理局整体划转省水利厅，相应减少本年度预算收支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9941.04 万元，其中：财政拨款收入 7590.7 万元，占 76.4 %；事业收入 10 万元，占 0.1 %；经营收入 2333.1 万元，占 23.5 %；其他收入 7.24 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9228.48 万元，其中：基本支出 5366.11 万元，占 58.2 %；项目支出 2322.15 万元，占 25.2 %；经营支出 1540.23 万元，占 16.7 %。基本支出中，人员经费 4757.41 万元，占 88.7 %；公用经费 608.7 万元，占 11.3 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 9615.12 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2188.7 万元，降低 18.5%。主要原因：机构改革所属事业单位省水库移民管理局整体划转省水利厅，相应减少本年度财政拨款预算收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7685.89 万元，占本年支出合计的 83.3 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1642.23 万元，降低 17.6%。主要原因：机构改革所属事业单位省水库移民管理局整体划转省水利厅，相应减少本年度财政拨款预算收支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7685.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 152.57 万元，占 2.0%；医疗卫生与计划生育支出 351.55 万元，占 4.6%；城乡社区支出 6627.18 万元，占 86.2%；资源勘探信息等支出 176.29 万元，占 2.3%；住房保障支出 378.31 万元，占 4.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 7590.7 万元，支出决算为 7685.89 万元，完成年初预算的 101.3 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 52.3 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 112.8 %。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 94.18 万元，支出决算为 93.6 万元，完成年初预算的 99.4 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 175.1 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算的 100.7 %。事业单位医疗（项）年初预算 222.7 万元，支出决算为 175.28 万元，完成年初预算的 78.7 %。主要原因是所属事业单位本年度最后一期单位医保缴费尚未核销。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 2672.09 万元，支出决算为 2301.99 万元，完成年初预算的 86.2%。主要原因是厅本级和所属参公事业单位本年度社保缴费、职业年金缴费等尚未核销，年终一次性奖金需下年初考核完成后发放。

一般行政管理事务（项）年初预算 861.59 万元，支出决算为 1256.9 万元，完成年初预算的 146.2 %。

机关服务（项）年初预算 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100.0 %。

工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算 286.35 万元，支出决算为 280.45 万元，完成年初预算的 97.9%。

工程建设管理（项）年初预算 445.9 万元，支出决算为 500.8 万元，完成年初预算的 112.3 %。

住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算 110.44 万元，支出决算为 137.44 万元，完成年初预算的 124.5 %。

其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 719.44 万

元，支出决算为 788.99 万元，完成年初预算的 109.7 %。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算 1406.86 万元，支出决算为 988.74 万元，完成年初预算的 70.3 %。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位政府采购项目尚未完成验收。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 1.04 万元，支出决算为 331.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度政府采购项目在本年度完成验收后形成支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 248.1 %。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 158.7 万元，支出决算为 142.6 万元，完成年初预算的 90.0 %。决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 365.78 万元，支出决算为 378.31 万元，完成年初预算的 103.4 %。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 5365.53 万元，其中：人员经费 4757.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 608.13 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.61 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算的 55.2 %。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费公务接待费支出。二是机构改革所属事业单位省水库移民管理局整体划转省水利厅，相应调减本年度公务用车运行维护费财政拨款预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出本年度未发生；公务用车购置及运行费支出决算为 23.47 万元，占 95.3 %；公务接待费支出决算为 1.17 万元，占 4.7 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本年度未安排预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 36.9 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 63.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。二是机构改革所属事业单位省水库移民管理局整体划转省水利厅，相应调减本年度公务用车运行维护费财政拨款预算。其中：

公务用车购置支出本年度未发生；

公务用车运行支出 23.47 万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 7.71 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 15.2 %，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出本年度未发生。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于建设部和外省相关单位来我部门调研等公务活动接待支出。全年共接

待国内来访团组 12 个、来宾 121 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度我部门无政府性基金预算财政拨款。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对建设行业综合工作经费项目、吉林省住房和城乡建设信息化平台运维经费项目等 26 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1944.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

### （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

吉林省住房和城乡建设信息化平台运维经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 220.8 万元，执行数 170.8 万元，执行为 77.4%。该项目绩效目标完成情况如下：一是保障省住建厅外网、内网和专网网络正常运行；二是实现吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台、吉林省建筑起重机械即时监控系统、吉林省建设工程安管人员管理系统、吉林省建设工程技术人员培训管理系统、二级建造师继续教育系统、吉林省公共建筑能耗监测平台正常运行。三是另有一项节能平台升级政府采购项目 50 万元，正在履行政府采购程序，现已

完成合同备案，正在组织专家验收，待验收合格后方可支付。  
政府采购结余资金会按规定及时缴回财政。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 281.67 万元，比年初预算数减少 85.92 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 228.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 79 万元、政府采购服务支出 149.5 万元。授予中小企业合同金额 228.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 79 万元，占政府采购支出总额的 34.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省住房和城乡建设厅共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7（套）；单位价值 100 万元以上专用设备无。

## 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**：指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

五、**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等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**经营支出**：指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**指吉林省住房和城乡建设厅用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于机关和参公管理的事业单位离退休人员的经费。

**十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：**指吉林省住房和城乡建设厅用于保障机构正常运行、开展住房和

城乡建设管理事务的支出。

（一）行政运行（项）：指吉林省住房和城乡建设厅行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指吉林省住房和城乡建设厅行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务（项）：指吉林省住房和城乡建设厅机关服务中心的支出。

（四）工程建设标准规划编制与监管（项）：指吉林省住房和城乡建设厅拟定工程建设标准和行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施等方面的支出。

（五）工程建设管理（项）：指吉林省住房和城乡建设厅调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（六）住宅建设与房地产市场监管（项）：指吉林省住房和城乡建设厅调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

**十五、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**：指吉林省住房和城乡建设厅用于城乡规划的支出。

**十六、城乡社区（类）其他城乡社区事务支出（款）其**

**其他城乡社区支出（项）：**指吉林省住房和城乡建设厅用于其他城乡社区事务方面的支出。

**十七、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：**指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室、吉林省墙材革新与建筑节能办公室行使职能发生的项目经费支出。

**资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出**

**（款）其他资源勘探信息等支出（项）：**指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室、吉林省墙材革新与建筑节能办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**十八、住房保障（类）住房改革支出（款）：**指吉林省住房和城乡建设厅按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。