

2021 年度

泉州市鲤城区住房和城乡建设局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

泉州市鲤城区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策 and 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

（四）承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业

的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

（十）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区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，泉州市鲤城区住房和城乡建设局包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2021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
鲤城区住房和城乡建设局（本级）	财政全额拨款	6	10
鲤城区建设工程安全站	财政全额拨款	10	9
鲤城区房屋征收中心	财政全额拨款	5	5

鲤城区城建及人防服务中心	财政全额拨款	4	2
--------------	--------	---	---

### 三、部门主要工作任务

2021年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府目标要求，在上级住建部门的指导下，致力于优化城市布局、改善城市面貌、完善城市功能、提升城市品位，较好地完成全年各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）着力提升品质，持续推进片区改造更新。**一是古城要留住底色。大力保护、修缮一批历史文化建筑、闽南特色建筑构件，不断优化古城建筑风貌品质。要以申遗为契机，发挥中山路及南俊巷、钟楼、西街、东街周边古城核心区位优势，精心编制业态导则，做好“加减乘除”文章，引入高端、特色业态，打造一批世界级知名文化街区。二是新城要彰显现代化。落实市委、市政府“城市要聚”总体思路，开展鲤城新片区更新改造比拼工作，集中精力推进繁荣片区、站前西片区两大棚户区改造项目。启动池峰路二期打通至南环路断头路工程前期工作，力争年内开工建设；启动繁荣大道（笋江-内环路）段市政工程、林荫大道等一批城市主干道项目工

程建设，完善新区路网骨架格局。新开工常泰中心小学、龙头山配套小学等教育配套项目；完成万祥医院、妇产医院工程等医疗项目，尽快投入使用。

**（二）着力补齐短板，精细建管提升城市功能。**精细化推进古城核心区街巷改造提升，深入谋划古城老旧片区改造前期工作，推进联成花苑等总建筑面积 207 万 m<sup>2</sup> 的 161 个老旧小区改造工作，持续改善人居环境。

**（三）着力规范提升，强化行业日常监督管理。**一是**严格质量安全监管**。持续抓好全区房屋安全与建筑施工安全隐患排查整治工作，针对重点难点问题持续开展集中整治，加强跟踪整改、对账销号，实现闭环管理，进一步完善常态化的安全风险防范化解长效机制。二是**规范物业服务行为**。继续开展物业小区精细化考评管理工作，对物业住宅小区进行标准化、常态化的定期考评，奖惩结合，充分调动物业服务企业的积极性，提升我区物业服务质量。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 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	753.79	一、基本支出	625.19
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	536.92
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	24.99
四、单位其他收入	0.00	公用支出	63.28
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	128.60
收入合计	753.79	支出合计	753.79

## 二、收入预算总表

### 2021 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			基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
			小计	一般公共 预算拨款	中央财 政转移支 付补助	小计	基金预算 拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）			
**	**	1	2	3	4	5	6				
156001	泉州市鲤城区住房和 城乡建设局	753.79	753.79	753.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	753.79	753.79	753.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2021 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			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										小计	一般公 共预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11
156001	泉州市鲤城区住房和城乡建设局	2080501	行政单位离退休	22.85	0.00	21.85	1.00	0.00	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	行政运行	320.02	254.74	2.00	53.28	10.00	320.02	320.02	320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102	一般行政管理事务支出	31.6	0.00	0.00	0.00	31.60	31.6	31.6	31.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120106	工程建设管理	226.31	133.91	0.00	5.40	87.00	226.31	226.31	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.73	105.13	0.00	3.60	0.00	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	753.79	536.92	24.99	63.28	128.60	753.79	753.79	753.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算表

2021 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	753.79	一、基本支出	625.19
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	536.92
		对个人和家庭补助支出	24.99
		公用支出	63.28
		二、项目支出	128.60
收入合计	753.79	支出合计	753.79

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85	0
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0
2120101	行政运行	320.02	310.02	10
2120102	一般行政管理事务支出	31.6	0	31.6
2120106	工程建设管理	226.31	139.31	87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.73	108.73	0
	合计	753.79	625.19	128.6

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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
无	无	无	无	无
备注：本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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		753.79
301	工资福利支出	536.92
302	商品和服务支出	172.04
303	对个人和家庭的补助	24.99
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	19.84
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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>625.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>536.92</b>
30101	基本工资	93.35
30102	津贴补贴	87.91
30103	奖金	141.76
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	28.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94
30111	公务员医疗补助缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	3
30113	住房公积金	48.84
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.44</b>
30201	办公费	9
30202	印刷费	4
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.2
30205	水费	1
30206	电费	0
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	16.44
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.99</b>
30301	离休费	11.8
30302	退休费	11.19
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>19.84</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	19.84
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>

31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
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

## 第三部分2021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。2021年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门收入预算为753.79万元，比上年增加97.4万元，主要原因是新增人员、人员工资晋升及业务工作增加等。其中：一般公共预算拨款753.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算753.79万元，比上年增加97.4万元，其中：工资福利支出536.92万元，对个人和家庭的补助支出24.99万元，商品和服务支出63.28万元，项目支出128.6万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出753.79万元，比上年增加753.79万元，主要原因是新增人员、人员工资晋升及业务工作增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休22.85万元。主要用于泉州市鲤城区住房和城乡建设局(本级)离退休干部离休费、退休费支出。

(二) 事业单位离退休1.14万元。主要用于鲤城区建

设工程安全站退休人员退休费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.14 万元。主要用于机关单位及事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政运行 320.02 万元，主要用于行政机关工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（五）一般行政管理事务 31.6 万元，主要用于滨江总部经济领导小组办公经费、到期档案扫描整理费及城建项目审批档案整理归档经费等费用支出。

（六）工程建设管理 226.31 万元，主要用于建设工程安全站工资福利、“双随机”执法检查等支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出 108.73 万元，主要用于鲤城区房屋征收中心、鲤城区城建及人防服务中心人员工资福利等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是无此项目支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）：

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 625.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 536.92 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 24.99 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 43.44 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、被装购置费、专用燃料费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要是无此项目支出。与上年相比支出下降（增长）0%（与上年持平），主要原因是：无此项目支出。

## (二) 公务接待费

2021年预算安排0.8万元。主要用于迎接调研、检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%(与上年持平),主要原因是:严格执行八项规定,控制接待费支出。

## (三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元,其中:公车运行维护费0万元,与上年相比支出下降(增长)0%(与上年持平);公车购置费0万元,与上年相比支出下降(增长)0%(与上年持平)。主要原因是:无此项目支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金31.6万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门专项资金绩效目标表

项目名称	档案整理归档及部门工作经费等	部门预算功能科目	[2120102]一般行政管理事务		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张清芬、曾惠鑫、赵晓亮	联系电话	22355816
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目概况	根据相关文件要求,对建筑工程建设、建筑业资质、房地产资质等审批档案及各股室业务资料整理归档,档案整理归档及部门工作经费包括:到期档案扫描整理费及城建项目审批档案整理归档经费;滨江总部经济领导小组等办公经费等。				

项目确定情况	项目确定的依据		根据《关于做好到期档案移交的通知》《鲤城区档案馆接受档案的若干规定》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等。					
	项目申报的可行性		为规范档案归档工作，确保档案齐全、完整、规范和安全，便于存取和调阅，使归档文件质量符合规范要求，提升工作效率，更好地服务企业和群众。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		31.6	资金总额：		31.6		
	一般公共预算拨款：		31.6	一般公共预算拨款：		31.6		
	基金预算拨款：		0	基金预算拨款：		0		
	其他：		0	其他：		0		
总体目标	通过委托档案管理单位及购买档案扫描服务，进一步提升档案归档规范性。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	完成年度任务	2021 年度	2020年1月1日-12月31日	2021年1-6月份	2021年1-12月份
		成本目标	目标 1	财政投入资金	≤31.6 万元	25 万元	15 万元	31.6 万元
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	归档文件数量	1750 件	1700 件	870 件	1750 件
		质量目标	目标 1	归档档案合规率	100%	≥95%	100%	100%
效益指标	经济效益目标	目标 1						

		社会效益目标	目标 1	通过对档案进行规范整理，方便查阅资料，更好地服务企业和群众	提升服务企业和群众水平	企业和群众来访查阅资料效率提升 20%	企业和群众来访查阅资料效率提升 10%	企业和群众来访查阅资料效率提升 20%
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	通过对历年档案进行规范地整理归档，促使今后查阅业务资料更加方便快捷，工作效率提升，办件速度提升，企业和群众办事时间不	与服务对象关系更加融洽	服务对象投诉件减少 10%	服务对象投诉件减少 5%	服务对象投诉件减少 10%

				断缩短。				
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	企业和群众满意度	≥90%	90%	90%	≥90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	我局目前已制定档案利用、借阅制度；移交档案制度；档案保管制度；档案保密制度；档案鉴定与销毁制度；归档与整理制度；档案管理人员岗位责任制等相关制度。							

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门（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 26 万元，比 2020 年减少 9.46 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般公共支出。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门政府采购预算总额19.84万元，其中：政府采购货物预算19.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市鲤城区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：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。