

民和县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民和县住房和城乡建设局贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施；承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；负责城乡保障性住房建设工作；负责工程建设管理工作；负责城乡规划和实施工作；负责城市供排水、节水、中水利用及污水处理工作；负责市政设施的规划与建设；负责全县房地产行业管理；指导和管理全县建筑业活动；贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理；参与城乡建设防灾减灾规划工作；负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；组织制定全县人防通信、报建设规划；商品房预售许可职责；部分建筑工程施工许可证审批职责；燃气经营者改动市政燃气设施审批职责；燃气经营许可证核准职责；省、市政府下放的相关职能职责。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：住建局部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32114.09	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3160.66	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4396.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.93
	9		九、卫生健康支出	37	48.11
	10		十、节能环保支出	38	114.08
	11		十一、城乡社区支出	39	19276.23
	12		十二、农林水支出	40	1535.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14774.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	7300.00
	23			51	
本年收入合计	24	39671.47	本年支出合计	52	43143.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9467.19	年末结转和结余	54	5995.30
	27			55	
总计	28	49138.66	总计	56	49138.66

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

公开 02 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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		39671.47	35274.75					4396.72
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93					
20805	行政事业单位离退休	92.53	92.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.93	37.93					
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	48.11	48.11					
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23					
212	城乡社区支出	16056.76	12383.04					3673.72
21201	城乡社区管理事务	962.38	962.38					
2120101	行政运行	746.83	746.83					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2120106	工程建设管理	205.55	205.55					
21203	城乡社区公共设施	6387.00	6387.00					

2120303	小城镇基础设施建设	960.00	960.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5427.00	5427.00					
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	3160.66	3160.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1258.66	1258.66					
2120803	城乡建设支出	1902.00	1902.00					
21299	其他城乡社区支出	5546.72	1873.00					3673.72
2129999	其他城乡社区支出	5546.72	1873.00					3673.72
213	农林水支出	1052.4	1052.4					
21305	扶贫	1052.4	1052.4					
2130599	其他扶贫支出	1052.4	1052.4					
221	住房保障支出	15119.27	14396.27					723.00
22101	保障性安居工程支出	15081.00	14358.00					723.00
2210105	农村危房改造	12681.00	11958.00					723.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2400.00	2400.00					
22102	住房改革支出	38.27	38.27					
2210201	住房公积金	38.27	38.27					
229	其他支出	7300.00	7300.00					
22999	其他支出	7300.00	7300.00					
2299901	其他支出	7300.00	7300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43143.36	1133.69	42009.66			
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93				
20805	行政事业单位离退休	92.53	92.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.93	37.93				
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	48.11	48.11				
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23				
211	节能环保支出	114.08		114.08			
21103	污染防治	114.08		114.08			
2110302	水体	114.08		114.08			
212	城乡社区支出	19276.23	952.38	18323.84			
21201	城乡社区管理事务	1962.12	952.38	1009.74			
2120101	行政运行	746.83	746.83				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120106	工程建设管理	205.55	205.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.74		999.74			
21203	城乡社区公共设施	9947.19		9947.19			
2120303	小城镇基础设施建设	960.00		960.00			

2120399	其他城乡社区公共设 施支出	8987. 19		8987. 19			
21205	城乡社区环境卫生	116. 21		116. 21			
2120501	城乡社区环境卫生	116. 21		116. 21			
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	3106. 66		3160. 66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1258. 66		1258. 66			
2120803	城乡建设支出	1902. 00		1902. 00			
21299	其他城乡社区支出	4090. 05		4090. 05			
2129999	其他城乡社区支出	4090. 05		4090. 05			
213	农林水支出	1532. 24		1535. 24			
21305	扶贫	1535. 24		1535. 24			
2130504	农村基础设施建设	316. 85		316. 85			
2130599	其他扶贫支出	1218. 39		1218. 39			
221	住房保障支出	14774. 77	38. 27	14736. 50			
22101	保障性安居工程支出	14736. 50		14736. 50			
2210105	农村危房改造	14736. 50		14736. 50			
22102	住房改革支出	38. 27	38. 27				
2210201	住房公积金	38. 27	38. 27				
229	其他支出	7300		7300			
22999	其他支出	7300		7300			
2299901	其他支出	7300		7300			

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

公开 04 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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	32114.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3160.66	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.93	94.93	
	9		九、卫生健康支出	38	48.11	48.11	
	10		十、节能环保支出	39	114.08	114.08	
	11		十一、城乡社区支出	40	17059.18	13898.52	3160.66
	12		十二、农林水支出	41	1535.24	1535.24	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14051.77	14051.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	7300.00	7300.00	
	23			52			
本年收入合计	24	35274.75	本年支出合计	53	40203.31	37042.65	3160.66
年初财政拨款结转和结余	25	8093.11	年末财政拨款结转和结余	54	3164.55	2664.55	500.00
一般公共预算财政拨款	26	7593.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27	500.00		56			
	28			57			
总计	29	43367.86	总计	58	43367.86	39707.20	3660.66

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

公开 05 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37042.65	1133.69	35908.95
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	
20805	行政事业单位离退休	92.53	92.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.93	37.93	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	48.11	48.11	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23	
211	节能环保支出	114.08		114.08
21103	污染防治	114.08		114.08
2110302	水体	114.08		114.08
212	城乡社区支出	13898.52	952.38	12946.13
21201	城乡社区管理事务	1962.12	952.38	1009.74
212010	行政运行	746.83	746.83	

1				
212010 2	一般行政管理事务	10.00		10.00
212010 6	工程建设管理	205.55	205.55	
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	999.74		999.74
21203	城乡社区公共设施	9947.19		9947.19
212030 3	小城镇基础设施建设	960.00		960.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	8987.19		8987.19
21205	城乡社区环境卫生	116.21		116.21
212050 1	城乡社区环境卫生	116.21		116.21
21299	其他城乡社区支出	1873.00		1873.00
212999 9	其他城乡社区支出	1873.00		1873.00
213	农林水支出	1535.24		1535.24
21305	扶贫	1535.24		1535.24
213050 4	农村基础设施建设	316.85		316.85
213059 9	其他扶贫支出	1218.39		1218.39
221	住房保障支出	14051.77	38.27	14013.50
22101	保障性安居工程支出	14013.50		14013.50
221010 5	农村危房改造	14013.50		14013.50
22102	住房改革支出	38.27	38.27	
221020 1	住房公积金	38.27	38.27	
229	其他支出	7300.00		7300.00
22999	其他支出	7300.00		7300.00
229990 1	其他支出	7300.00		7300.00

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

公开 06 表

部门: 民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.57	302	商品和服务支出	512.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.24	30201	办公费	405.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.77	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.70	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	83.74			
人员经费合计		620.95	公用经费合计					512.74

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局 2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
7.01		5.01		5.01	2.00	5.20		5.01		5.01	0.19		0.93

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.00	3160.66	3160.66		3160.66	500.00
212	城乡社区支出	500.00	3160.66	3160.66		3160.66	500.00
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	500.00	3160.66	3160.66		3160.66	500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1258.66	1258.66		1258.66	
2120803	城市建设支出	500.00	1902.00	1902.00		1902.00	500.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和回族土族自治县住房

和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40203.31	1133.69	39069.62
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	
20805	行政事业单位离退休	92.53	92.53	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	37.93	37.93	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.65	17.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	48.11	48.11	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23	
211	节能环保支出	114.08		114.08
21103	污染防治	114.08		114.08
2110302	水体	114.08		114.08
212	城乡社区支出	17059.18	952.38	16106.8
21201	城乡社区管理事务	1962.12	952.38	1009.74
2120101	行政运行	746.83	746.83	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120106	工程建设管理	205.55	205.55	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	999.74		999.74
21203	城乡社区公共设施	9947.19		9947.19
2120303	小城镇基础设施建设	960.00		960.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	8987.19		8987.19

21205	城乡社区环境卫生	116.21		116.21
2120501	城乡社区环境卫生	116.21		116.21
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	3160.66		3160.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	1258.66		1258.66
2120803	城乡建设支出	1902.00		1902.00
21299	其他城乡社区支出	1873.00		1873.00
2129999	其他城乡社区支出	1873.00		1873.00
213	农林水支出	1535.24		1535.24
21305	扶贫	1535.24		1535.24
2130504	农村基础设施建设	316.85		316.85
2130599	其他扶贫支出	1218.39		1218.39
221	住房保障支出	14051.77	38.27	14013.50
22101	保障性安居工程支出	14013.50		14013.50
2210105	农村危房改造	14013.50		14013.50
22102	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	
229	其他支出	7300.00		7300.00
22999	其他支出	7300.00		7300.00
2299901	其他支出	7300.00		7300.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局 2019 年度 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		512.74
302	商品和服务支出	512.74
30201	办公费	405.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.17
30205	水费	0.99
30206	电费	1.28
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	2.16
30209	物业管理费	1.93
30211	差旅费	2.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.99
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	83.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和回族土族自治县住房和城乡建设局 2019 年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.61
1. 政府采购货物支出	2	1.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分住建局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 49138.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 9840.28 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 49138.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35274.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 14357.57 万元，增长 69%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，项目增加。

2. 其他收入 4396.72 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县房产局取得的 1330.64 万元收入，较上年增加 1330.64 万元，县统战部取得的 500 万元收入，较上年增加 500 万元，县交通局取得的 599 万元收入，较上年增加 599 万元，县环保局取得的 1251 万元收入，较上年增加 1251 万元，县扶贫局取得的 325.69 万元收入，较上年增加 325.69 万元，增长 100%，主要原因是项目资金。

3. 年初结转和结余 9467.19 万元，主要为住建局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 49138.66 元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 94.93 万元，占 0.2%，主

要用于住建局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 20.78 万元，下降 18%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康（类）支出 48.11 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.07 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少。

3. 节能环保（类）支出 114.08 万元，占 0.2%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 114.08 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

4. 城乡社区（类）支出 19276.23 万元，占 39.2%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 5537.38 万元，增长 40%，主要原因是项目增加。

5. 农林水（类）支出 1535.24 万元，占 3.1%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年减少 112.76 万元，下降 6.8%，主要原因是项目减少。

6. 住房保障（类）支出 14774.77 万元，占 30%，主要用

于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3465.95 万元，下降 31%，主要原因是农村危旧房改造具体实施增加。

7. 其他（类）支出 7300 万元，占 15%，主要用于 xxx 方面的支出。较上年增加 7290 万元，增长 729%，主要原因是其他业务支出增加。

8. 年末结转和结余 5995.3 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 39671.47 万元，其中：财政拨款收入 35274.75 万元，占 88%；其他收入 4396.72 万元，占 12%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 43143.36 万元，其中：基本支出 1133.69 万元，占 3%；项目支出 42009.66 万元，占 97%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 43367.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15594.07 万元，增长 56%。主要原因是项目正在实施款项未付、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 37042.65 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 21654.34 万元，增长 71%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.93 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 48.11 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 114.08 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 13898.52 万元，占 37.5%；农林水（类）支出 1535.24 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 14051.77 万元，占 37.9%；其他支出 7300 万元，占 19.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4198.06 万元，支出决算为 37042.65 万元，完成年初预算的 882%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.89 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.34 万元，支出决算为

37.23 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、节能环保支出

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加。。

4、城乡社区支出

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 706.79 万元，支出决算为 746.83 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 207.71 万元，支出决算为 205.55 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是增加了项目投资。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 999.74 万元。决算数小于预算数的主要原因是增加

了项目投资。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 960 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资 。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8987.19 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资 。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资 。

（8）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1873 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

5、农林水支出

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.85 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目

投资。

(2) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1218.39 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

6、住房保障支出

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 3098 万元,支出决算为 14013.5 万元,完成年初预算的 452%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.69 万元,支出决算为 38.27 万元,完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、其他支出

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 7300 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加了项目投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1133.7 万元,其中:人员经费 620.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助;; 公用经费 512.74 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.01 万元, 支出决算为 5.2 万元, 完成预算的 74%, 其中: 因公出国(境)费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费预算 5.01 万元, 支出决算为 5.01 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费预算 2 万元, 支出决算为 0.19 万元, 完成预算的 9.5%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中, 公务用车购置及运行费支出决算 5.01 万元, 占 96%; 公务接待费支出决算 0.19 万元, 占 3.7%。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)预算支出为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 5.01 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行费

支出 5.01 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 22 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.05 万元，下降 28%。其中：因公出国（境）费用支出为 0 万元，与上年一样，原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.1 万元，增长 28%，主要原因是公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.15 万元，下降 81%。主要原因是公务接待量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 500 万元，本年收入 3160.66 万元，本年支出 3160.66 万元，年末结转和结余 500 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 3160.66 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 40203.31 万元，占本年支出合计的 82%。较上年增加 23483.27 万元，增长 140%。主要原因是项目增加。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.93 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 48.11 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 114.08 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 17059.18 万元，占 42.4%；农林水（类）支出 1535.24 万元，占 4%；住房保障（类）支出 14051.77 万元，占 35%，其他支出 7300 万元，占 18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 512.74 万元，比上年增长 501.94 万元，增长 4647%，主要原因是污水处理厂运行经费和公益性岗位工资。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。没有组织对 2019 年度部门项目支出开展绩效自评。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，住建局

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的设备无，单价 100 万元以上的设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。