

2019 年度
民权县住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 民权县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

(一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作和人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

(四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并

监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作。拟订工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

（八）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（九）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十）贯彻执行国家和省、市人民防空法律、法规和方针政策，拟订全县人民防空规范性文件并监督实施。

（十一）负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十二）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

（十三）负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

(十四) 负责全县人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理, 承担加固、改造中小型人民防空工程项目审批职责; 负责审批城市地下空间的规划和开发利用; 负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查以及人防工程施工的监督管理; 会同有关部门审查人民防空建设与城市建设相结合部分的规划; 审核城市总体规划中贯彻人民防空需要的内容及人民防空建设规划; 承担附建式防空地下室施工图设计审查批准文件职责; 负责人防工程质量监督工作。

(十五) 贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策; 制定相关的规范性文件并组织实施; 组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划, 经批准后组织实施。

(十六) 负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设和管理工作。

(十七) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

1、与民权县应急管理局在天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由民权县住房和城乡建设局负责监管, 城市门站以外的天然气管道输送由民权县应急管理局负责管理。

2、与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县自然资源局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作；民权县住房和城乡建设局（民权县人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、机构设置

民权县住房和城乡建设管理局内设机构9个,包括:人事财务股、办公室、法规股、公用事业管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、住房保障股、房地产市场监管股、人防工程股。

从决算单位构成看,民权县住房和城乡建设管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.民权县住房和城乡建设管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设局

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	3,725.99	一、一般公共服务支出	14	182.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,007.29	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	42.93
	8		九、卫生健康支出	21	14.78
			十、节能环保支出		1,620.00
			十一、城乡社区支出		12,084.97
			十二、农林水支出		1,000.00
			十九、住房保障支出		24.64

本年收入合计	9	10733.28	本年支出合计	22	14969.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7009.96	年末结转和结余	24	2773.32
	12			25	
总计	13	17743.25	总计	26	17743.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设局

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		10,733.28	10,733.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,848.33	7,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.04	841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	601.47	601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
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	6,195.42	6,195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,165.62	6,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	811.87	811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	811.87	811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.64	24.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设局

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		14,969.93	1,105.99	13,863.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,084.97	841.04	11,243.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	841.04	841.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	601.47	601.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	7,009.96	0.00	7,009.96	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	7,009.96	0.00	7,009.96	0.00	0.00	0.00
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	3,422.10	0.00	3,422.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支 出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	3,392.30	0.00	3,392.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	811.87	0.00	811.87	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处 理费安排的支 出	811.87	0.00	811.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设 施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县住房和城乡建设局

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	3725.99	一、一般公共服务支出	30	182.60	182.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7007.29	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.93	42.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.78	14.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,620.00	1,620.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12,084.97	7,851.01	4,233.97
	12		十二、农林水支出	41	1,000.00	1,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.64	24.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10,733.28	本年支出合计	53	14,969.93	10,735.96	4,233.97
年初财政拨款结转和结余	25	7,009.96	年末财政拨款结转和结余	54	2,773.32	0.00	2,773.32
一般公共预算财政拨款	26	7,009.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,743.25	总计	58	17,743.25	10,735.96	7,007.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县住房和城乡建设局

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		10,735.96	1,105.99	9,629.96
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.60	182.60	0.00
2010350	事业运行	182.60	182.60	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00

210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
211	节能环保支出	1,620.00	0.00	1,620.00
21103	污染防治	1,620.00	0.00	1,620.00
2110302	水体	1,620.00	0.00	1,620.00
212	城乡社区支出	7,851.01	841.04	7,009.96
21201	城乡社区管理事务	841.04	841.04	0.00
2120101	行政运行	239.57	239.57	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	601.47	601.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,009.96	0.00	7,009.96
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,009.96	0.00	7,009.96
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00

221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 民权县住房和城乡建设局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	721.52	302	商品和服务支出	384.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.64	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.41	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	170.58	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	30208	取暖费	182.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	6.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	155.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		721.75	公用经费合计					384.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：民权县住房和城乡建设局

单位：万元

调整预算数						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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

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：民权县住房和城乡建设局

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		0.00	7,007.29	4,233.97	0.00	4,233.97	2,773.32
212	城乡社区支出	0.00	7,007.29	4,233.97	0.00	4,233.97	2,773.32
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	0.00	6,195.42	3,422.10	0.00	3,422.10	2,773.32
2120802	土地开发支出	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,165.62	3,392.30	0.00	3,392.30	2,773.32

21214	污水处理费 安排的支出	0.00	811.87	811.87	0.00	811.87	0.00
2121499	其他污水 处理费安排 的支出	0.00	811.87	811.87	0.00	811.87	0.00

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。

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、支总计均为17,743.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,348.62万元，增长8.23%。主要原因是工程建设资金较多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10,733.28万元，其中：财政拨款收入10,733.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14,969.93万元，其中：基本支出1,105.99万元，占7.39%；项目支出13,863.93万元，占92.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为17,743.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,348.62万元，增长8.23%。主要原因是工程建设资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,735.96万元，占本年支出合计的71.716841%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,888.87万元，增长83.61194%。主要原因是工程建设资金较多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,735.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.6万元，占1.70%；社会保障和就业支出42.93万元，占0.40%；卫生健康支出14.78万元，占0.14%；节能环保支出1620万元，占15.09%；城乡社区支出7851.01万元，占73.13%；农林水支出1000万元，占9.31%；住房保障支出24.64万元，占0.23%；。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.24万元，支出决算为10,735.96万元，完成年初预算的657%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为97.43万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.62万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.61万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算调整数为1620万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水管网建设。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为235.84万元，支出决算为239.57万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出。

8. 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）。年初预算数为977.32万元，支出决算为601.47万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金。

9. 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）。年初预算数为0万元，支出决算为7009.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款支出。

10. 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，支出决算调整数为1000万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村室建设。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为48.72万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,105.99万元。其中：人员经费721.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费384.25万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与调整预算数不存在差异。

(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)费支出决算0万元，完成调整预算数的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成调整预算数的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成调整预算数的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的0%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的0%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是无。其

中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无 等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18116.93万元，支出决算为4,233.97万元，完成年初预算的23%。主要用于城市建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费调整预算数为384.25万元，支出决算为384.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金