

# 2019 年蕉岭县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年部门决 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 蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局概况

### （一）部门主要职责

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居

环境的改善工作。指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。县应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其他人防管理职责。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（蕉岭县住房和城乡建设局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心。

## 第二部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2645.40	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	111.20
	9		九、卫生健康支出	35	10.13
	10		十、节能环保支出	36	278.65

表 1

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	2068.66
	12		十二、农林水支出	38	9.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	322.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2801.00	<b>本年支出合计</b>	49	2801.00

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2801.00	<b>总计</b>	52	2801.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.10	62.10	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2068.66	2068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.15	267.15	0.00	0.00	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	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	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

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	1107.33	1693.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.10	62.10	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.65	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	278.65	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	1107.33	1693.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2068.66	963.00	1105.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.50	0.00	513.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.50	0.00	513.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.15	0.00	267.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.15	0.00	267.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	1107.33	1693.67	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	155.60	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.75	22.99	299.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2801.00	1107.33	1693.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	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

部门：蕉岭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	2645.40	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.60	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.20	111.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.13	10.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	278.65	278.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2068.66	1913.06	155.60
	12		十二、农林水支出	39	9.60	9.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	322.75	322.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2801.00	<b>本年支出合计</b>	50	2801.00	2645.40	155.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2801.00	<b>总计</b>	54	2801.00	2645.40	155.60

注：本表反映部门本年度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

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2645.40	1107.33	1538.07
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.20	111.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.10	62.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
211	节能环保支出	278.65	0.00	278.65
21103	污染防治	278.65	0.00	278.65
2110302	水体	139.00	0.00	139.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2645.40	1107.33	1538.07
2110399	其他污染防治支出	139.65	0.00	139.65
212	城乡社区支出	1913.06	963.00	950.06
21201	城乡社区管理事务	963.00	963.00	0.00
2120101	行政运行	963.00	963.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	169.41	0.00	169.41
2120201	城乡社区规划与管理	169.41	0.00	169.41
21203	城乡社区公共设施	513.50	0.00	513.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.50	0.00	513.50
21205	城乡社区环境卫生	267.15	0.00	267.15
2120501	城乡社区环境卫生	267.15	0.00	267.15
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2645.40	1107.33	1538.07
2130504	农村基础设施建设	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	322.75	22.99	299.76
22101	保障性安居工程支出	299.76	0.00	299.76
2210105	农村危房改造	255.20	0.00	255.20
2210106	公共租赁住房	22.90	0.00	22.90
2210107	保障性住房租金补贴	21.66	0.00	21.66
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	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。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

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.63	302	商品和服务支出	324.06
30101	基本工资	152.43	30201	办公费	33.29
30102	津贴补贴	242.35	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.40
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费	5.09
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.06
30199	其他工资福利支出	23.90	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	141.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	98.03	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	11.12	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30239	其他交通费用	9.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.65
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	38.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	13.40
			31099	其他资本性支出	5.17
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	744.69		公用经费合计	362.63

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

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.30	0.00	3.90	0.00	3.90	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县住房和城乡建设局

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	0.00	155.60	155.60	0.00	155.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.60	155.60	0.00	155.60	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	0.00	155.60	155.60	0.00	155.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	44.36	44.36	0.00	44.36	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	111.24	111.24	0.00	111.24	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。

### 第三部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年度总收入 2801 万元，其中本年收入 2801 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2645.4 万元，比上年决算数减少 5205.45 万元，下降 66.3%，主要变动情况：一是下属单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心的财政收入由本单位核算，二是减少了东山路 EPC 项目的财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 155.6 万元，比上年决算数增加 137.58 万元，增长 763.49%，主要变动情况：增加公租房安居工程项目财政拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年度总支出 2801 万元，其中本年支出 2801 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1107.33 万元，比上年决算数增加 753.4 万元，

增长 212.87%，主要变动情况：下属单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心的财政支出由本单位核算。

2. 项目支出 1693.67 万元，比上年决算数减少 5821.27 万元，下降 77.46%，主要变动情况：减少了东山路 EPC 项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 2801 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2645.4 万元，比上年决算数减少 5205.45 万元，下降 66.3%，主要变动情况：一是下属单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心的财政支出由本单位核算，二是减少了东山路 EPC 项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 155.6 万元，比上年决算数增加 137.58 万元，增长 763.49%；主要变动情况：增加公租房安居工程项目支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 2801 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2645.4 万元，比年初预算数增加 67.71 万元，增长 2.63%；主要变动情况：机构改革人员变动大，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

155.6 万元，比年初预算数增加 155.6 万元，增长—(基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加公租房安居工程项目支出。

### 三、2019 年度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

蕉岭县住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成预算 5 万元的 86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算 4 万元的 97.5%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1 万元的 41%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.9 万元，占 90.49%；公务接待费支出 0.41 万元，占 9.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.9 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行，业务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于一般公务接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 69 人，主要包括各项检查来人接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 362.63 万元，比预算数增加 168.37 万元，增长 86.67%。主要增减变动情况是：机构改革，人员变动大，经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 23.67 万元，其中：政府采购货物支出 18.51 万元、政府采购工程支出 5.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，主要用于业务活动及建设管理检查。单价 50 万元



以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求, 2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门今年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。