

贵南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

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施,推进住房建设和住房制度改革。

2. 负责建设工程质量的监督管理,监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准,监督执行公共服务设施建设标准。

3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责,提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、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。

5. 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理,核发《建设工程施工许可证》,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

6. 拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划,按规定权限负责县域城镇体系规划的

相关工作。

7. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

8. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

9. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

10. 承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。

11. 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：贵南县住房和城乡建设局本级。

附表：住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县城市管理局

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：贵南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	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	6881.55	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	32.33	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	5.00
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	5089.18	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	50.07
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	2144.05
	11		十一、城乡社区支出	39	13199.02
	12		十二、农林水支出	40	1674.19
	13		十三、交通运输支出	41	2654
	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	1977.47
	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	2228.23
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	12003.06	本年支出合计	52	13179.69
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	11928.97	年末结转和结转	54	10752.34
总计	28	23932.03	总计	56	23932.03

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：贵南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		12003. 06	6913. 88					5089. 18
204	公共安全支出		5. 00					
20401	武装警察部队		5. 00					
2040199	其他武装警察部队 支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业	50. 07	50. 07					
20805	行政事业单位离退 休	50. 07	50. 07					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50. 07	50. 07					
211	节能环保支出	1830. 85	1830. 85					
21103	污染防治	1830	1830					
2110399	其他污染防治支出	1830	1830					
2111103	减排专项支出	0. 85	0. 85					
212	城乡社区支出	8990. 17	8990. 17					
21201	城乡社区管理事务	854. 33	854. 33					
2120101	行政运行	212. 29	212. 29					
2120104	城管执法	623. 24	623. 24					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	18. 8	18. 8					
21203	城乡社区公共设施	543. 77	543. 77					
2120303	小城镇基础设施建 设	354. 15	354. 15					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	189. 62	189. 62					
21205	城乡社区环境卫生	60. 09	60. 09					
2120501	城乡社区环境卫生	60. 09	60. 09					
21206	建设市场管理与监 督	2. 00	2. 00					
2120601	建设市场管理与监 督	2. 00	2. 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	32.33	32.33					
2120807	廉租住房支出	32.33	32.33					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排支出	920						920
21299	其他城乡社区支 出	6577.65	2598.79					
2129901	其他城乡社区支 出	6577.65	2598.79					3978.87
213	农林水支出	79.37	28.84					
21305	扶贫	79.37	28.84					
2130504	农村基础设施建 设	52.30	25.00					27.3
2130599	其他扶贫支出	27.07	3.84					23.23
221	住房保障支出	1047.6	907.82					139.78
22101	保障性安居工程 支出	967.17	827.38					139.78
2210103	棚户区改造	6.38	6.38					
2210105	农村危房改造	569	569					
2210199	其他保障性安居 工程支出	391.78	252.00					139.78
22102	住房改革支出	39.79	39.79					
2210201	住房公积金	39.79	39.79					
22103	城乡社区住宅	40.65	40.65					
2210399	其他城乡社区住 宅支出	40.65	40.65					

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：贵南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		13179.69	952.51	12227.18			
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20401	武装警察部队	5.00	5.00				
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07				
20805	行政事业单位离退休	50.07	50.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07				
211	节能环保支出	608.22					
21103	污染防治	332.62					
2110399	其他污染防治支出	332.62					
2111001	能源节约利用	27.11					
2111103	减排专项支出	248.49					
212	城乡社区支出	7306.96	857.66	6449.29			
21201	城乡社区管理事务	1184.6	830.77	353.83			
2120101	行政运行	212.29	212.29				
2120104	城管执法	623.24	618.48	4.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.07		349.07			
21203	城乡社区公共设施	2338.09		2338.09			
2120303	小城镇基础设施建设	343.61		343.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1994.49		1994.49			
21205	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2			
2120501	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2			
21206	建设市场管理与监督	2	2				
2120601	建设市场管理与监督	2	2				
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	971.7		971.7			
2120807	廉租住房支出	51.7		51.7			
2120899	其他国有土地使用权	920		920			

	出让收入安排的支						
21299	其他城乡社区支出	2750. 47		2750. 47			
2129901	其他城乡社区支出	2750. 47		2750. 47			
213	农林水支出	1577. 71		1577. 71			
21301	农业	344. 48		344. 48			
2130199	其他农业支出	344. 48		344. 48			
21305	扶贫	1233. 23		1233. 23			
2130504	农村基础设施建设	210. 02		210. 02			
2130505	生产发展	1000		1000			
2130599	其他扶贫支出	23. 21		23. 21			
214	交通运输支出	592. 8		592. 8			
21401	公路水路运输	592. 8		592. 8			
2140199	其他公路水路运输支出	592. 8		592. 8			
216	商业服务业等支出	1259. 66		1259. 66			
21699	其他商业服务业等支出	1259. 66		1259. 66			
2169901	服务业基础设施建设	1259. 66		1259. 66			
221	住房保障支出	1779. 28	39. 79	1739. 49			
22101	保障性安居工程支出	1698. 84		1698. 84			
2210101	廉租房支出	0. 8		0. 8			
2210103	棚户区改造	6		6			
2210105	农村危房改造	895. 56		895. 56			
2210199	其他保障性安居工程支出	796. 48		796. 48			
22102	住房改革支出	39. 79		39. 79			
2210201	住房公积金	39. 79		39. 79			
22103	城乡社区住宅	40. 65		40. 65			
2210399	其他城乡社区住宅支出	40. 65		40. 65			

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：贵南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	6881.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.33	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5.00	5.00	
	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	50.07		
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	608.22	608.225	
	11		十一、城乡社区支出	40	3892.85	3841.15	51.70
	12		十二、农林水支出	41	1348.32	1348.32	
	13		十三、交通运输支出	42	592.80	592.80	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1639.50	1639.50	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	6913.88	本年支出合计	53	8136.75	8085.05	51.70
年初财政拨款结转和结余	25	9602.69	年末财政拨款结转和结余	54	8379.82	8347.49	32.33
一般公共预算财政拨款	26	9550.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	51.7		56			
总计	29	16516.57	总计	58	16516.57	16432.54	84.03

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：贵南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		8085.05	952.51	7132.54
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	
20805	行政事业单位离退休	50.07	50.07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.07	50.07	
211	节能环保支出	608.22		608.22
21103	污染防治	332.62		332.62
2110399	其他污染防治支出	332.62		332.62
21110	能源节约利用	27.11		27.11
2111001	能源节约利用	27.11		27.11
21111	污染减排	248.49		248.49
2111103	减排专项支出	248.49		248.49
212	城乡社区支出	3841.15	857.66	2983.49
21201	城乡社区管理事务	1184.6	830.77	353.83
2120101	行政运行	212.29	212.29	
2120104	城管执法	623.24	618.48	4.76
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	349.07		349.07
21203	城乡社区公共设施	2338.09		2338.09
2120303	小城镇基础设施建设	343.61		343.61
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1994.49		1994.49
21205	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2
2120501	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2
21206	建设市场管理于监督	2.00	2.00	
2120601	建设市场管理于监	2.00	2.00	
21299	其他城乡社区支出	2598.79		256.36
2129901	其他城乡社区支出	2598.79		256.36
213	农林水支出	1348.32		1348.32

21301	农业	344.48		344.48
2130199	其他农业支出	344.48		344.48
21305	扶贫	1003.84		1003.84
2130505	生产发展	1000		1000
2130599	其他扶贫支出	3.84		3.84
214	交通运输支出	592.80		592.8
21401	公里水路运输	592.80		592.8
2140199	其他公里水路运输支出	592.80		592.8
221	住房保障支出	1639.50	39.79	1599.74
22101	保障性安居工程支出	1559.06		1559.06
2210101	廉租住房	0.80		0.80
2210103	棚户区改造	6.00		6.00
2210105	农村危房改造	895.56		895.56
2210199	其他保障性安居工程支出	656.69		656.69
22102	住房改革支出	39.79	39.79	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	
22103	城乡社区住宅	40.65		40.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.65		40.65

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：贵南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	605.83	302	商品和服务支出	346.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.07	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.62	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	291.66	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	1.05	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	4.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.09			
人员经费合计		606.03	公用经费合计					346.48

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：贵南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
9.86		7.04		7.04	2.82	1.67		1.05		1.05	0.62		3.24

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南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		51.7	32.33	51.7		51.7	32.33
212	城乡社区支出	51.7	32.33			51.7	32.33
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	51.7	32.33			51.7	32.33
2120807	廉租房支出	51.7	32.33			51.7	32.33

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：贵南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		8136.75	952.51	7184.24
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	
20805	行政事业单位离退休	50.07	50.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	
211	节能环保支出	608.22		608.22
21103	污染防治	332.62		332.62
2110399	其他污染防治支出	332.62		332.62
21110	能源节约利用	27.11		27.11
2111001	能源节约利用	27.11		27.11
21111	污染减排	248.49		248.49
2111103	减排专项支出	248.49		248.49
212	城乡社区支出	3892.85	857.66	3035.19
21201	城乡社区管理事务	1184.60	830.77	353.83
2120101	行政运行	212.29	212.29	
2120104	城管执法	623.24	618.48	4.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.07		349.07
21203	城乡社区公共设施	2338.09		2338.09
2120303	小城镇基础设施建设	343.61		343.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1994.49		1994.49
21205	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.20
2120501	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.20
21206	建设市场管理于监督	2.00	2.00	
2120601	建设市场管理于监	2.00	2.00	
2120807	廉租房支出	51.7		51.7
21299	其他城乡社区支出	256.36		256.36
2129901	2129901	256.36		256.36
213	农林水支出	1348.32		1348.32

21301	农业	344.48		344.48
2130199	其他农业支出	344.48		344.48
21305	扶贫	1003.84		1003.84
2130505	生产发展	1000		1000
2130599	其他扶贫支出	3.84		3.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1994.48		1994.48
21205	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2
2120501	城乡社区环境卫生	60.09	24.89	35.2
21206	建设市场管理于监督	2.00	2.00	
2120601	建设市场管理于监	2.00		
21299	其他城乡社区支出	256.36		256.36
2129901	2129901	256.36		256.36
213	农林水支出	1348.32		1348.32
21301	农业	344.48		344.48
2130199	其他农业支出	344.48		344.48
21305	扶贫	1003.84		1003.84
2130505	生产发展	1000		1000
2130599	其他扶贫支出	3.84		3.84
214	交通运输支出	592.80		592.80
21401	公里水路运输	592.80		592.80
2140199	其他公里水路运输支出	592.80		592.80
221	住房保障支出	1639.50	39.79	1599.71
22101	保障性安居工程支出	1559.06		1559.06
2210101	廉租住房	0.80		0.80
2210103	棚户区改造	6.00		6.00
2210105	农村危房改造	895.56		895.56
2210199	其他保障性安居工程支出	656.69		656.69
22102	住房改革支出	39.79	39.79	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	
22103	城乡社区住宅	40.65		40.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.65		40.65

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：贵南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		346.48
302	商品和服务支出	346.48
30201	办公费	6.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	0.33
30207	邮电费	2.26
30208	取暖费	1.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.88
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	291.66
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	1.05
30239	其他交通费用	4.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.09
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：贵南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	14.44
1. 政府采购货物支出	2	14.44
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	

第三部分住房和城乡建设局 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 23932.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 3676.53 万元。主要原因是：2019 年危房改造项目户数及资金减少。

（一）收入总计 23932.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6913.88 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。较上年减少 3782.62 万元，下降 35.36%，主要原因是 2019 年上级专项项目减少及危房改造项目户数减少。

2. 其他收入 5089.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为征补办征地补偿得收入和其他援建资金专项收入，较上年增加 1521.78 万元，增长 29.9%，主要原因是高原美丽乡村项目援建资金增加及 2019 年征补款县级专项增加。

3. 年初结转和结余 11928.97 万元，主要为各项目上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 23932.03 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 5.00 万元，占 0.02%，主要用与住建局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 50.07 万元，占 0.21%，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 7.2 万元，下降 12.46%，主要原因是 2019 年人员调动故人员经费减少。

3. 节能环保（类）支出 608.22 万元，占 2.54%，主要用于节能环保管理事务、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 341.42 万元，增长 56%，主要原因是 2019 年过马营污水处理厂项目增加支付工程款。

4. 城乡社区（类）支出 7306.96 万元，占 30.53%，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。较上年减少 200.5 万元，下降 2.7%，主要原因是 2019 年城乡社区项目支出减少。

5. 农林水（类）支出 1577.71 万元，占 6.59%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 303.77 万元，下降 19.25%，主要原因是 2019 年无扶贫创业园项目故资金减少。

6. 交通运输（类）支出 592.8 万元，占 2.48%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方

面的支出。较上年增加 592.8 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年过马营友谊西路及诚信路项目未支出 2019 年项目完工支付工程款。

7. 商业服务业等（类）支出 1259.66 万元，占 5.26%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 1197.56 万元，增长 95.07%，主要原因是 2018 年商业服务业支出项目未完成 2019 年项目全部实施完工并支付工程款。

8. 住房保障（类）支出 1779.28 万元，占 7.43%，主要用于我局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加减少 4113.43 万元，增长下降 69.8%，主要原因是 2018 年及以前年度保障性住房项目基本实施完工，部分项目质保金 2019 年实现支出。

9. 年末结转和结余 10752.34 万元，为各项目资金结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 12003.06 万元，其中：财政拨款收入 6913.88 万元，占 57.6%；其他收入 5089.18 万元，占 42.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13179.69 万元，其中：基本支出 952.51 万元，占 7.23%；项目支出 12227.18 万元，占 92.8%；

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 16516.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6711.17 万元，下降 40.6%。主要原因是 2019 年上级专项项目减少。

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 8085.05 万元，占本年支出合计的 61.34%。较上年减少 5528.23 万元，下降 40.6%。主要原因是 2019 年上级专项收入减少主要为保障性住房上级专项项目减少及城乡社区项目减少。

（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：

公共安全（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 50.07 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 608.22 万元，占 7.52%；城乡社区（类）支出 3841.15 万元，占 47.51%；农林水（类）支出 1348.32 万元，占 16.68%；交通运输（类）支出 592.8 万元，占 7.33%；住房保障（类）支出 1639.5 万元，占 20.28%。

（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 12657.45 万元，支出决算为 8136.75 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数

小于预算数的主要原因是部分项目 2019 年本年未开工工程款未支付；其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年国防安全专项资金未纳入年初预算。

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）。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 166.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，相关事业人员增加人员经费随之增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 333.2 万元，支出决算为 608.22 万元，完成年初预算的 182.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增节能环保专项资金。

（2）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 333.2 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 8.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年以前年度节能专项资金支付。

（3）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支

出（项）。年初预算为 333.2 万元，支出决算为 248.5 万元，完成年初预算的 74.58%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为支付以前年度南台路游牧民定居工程剩余工程款。

4. 城乡社区支出（类）

（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 5150.84 万元，支出决算为 212.29 万元，完成年初预算的 4.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年上级专项资金未纳入预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 5150.84 万元，支出决算为 623.24 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于预算数的主要原因是此项为城管执法专项经费，2019 年上级专项资金未纳入预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 5150.84 万元，支出决算为 349.07 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年上级专项资金未纳入预算。

（4）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 5150.84 万元，支出决算为 343.61 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年上级专项资金未纳入预算。

(5)) 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 5150.84 万元，支出决算为 1994.48 万元，完成年初预算的 38.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年本年上级专项项目未及时开工工程款未支付。

(6) 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 5150.84 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 1.17%。决算数小于预算数的主要原因是此项为城市管理局经费。

(7) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 5150.84 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.04%。决算数小于预算数的主要原因是此项为质监经费。

(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 5150.84 万元，支出决算为 256.36 万元，完成年初预算的 4.98%。决算数小于预算数的主要原因是此项为 2019 年新增项目前期费支出。

5. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1984.8 万元，支出决算为 344.48 万元，完成年初预算的 7.36%。决算数小于预算数的主要原因是宇拓路环

境综合整治项目工程款。

(2) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 1984.8 万元,支出决算为 1000 万元,完成年初预算的 50.38%。决算数小于预算数的主要原因是此项为财政 2019 年扶贫创业园发展资金。

(3) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 1984.8 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的 0.19%。决算数小于预算数的主要原因是此项为 2019 年建档立卡户住房安全等级公示牌制作经费。

6. 交通运输支出(类)

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 2654 万元,支出决算为 592.8 万元,完成年初预算的 22.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年友谊路及诚信路工程未完工工程款未支付完。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租房支出(项)。年初预算为 1345.50 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 0.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年无廉租房项目,此项为保障性住房拥军小区人才公寓专修项目前期费支出。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 1345.50 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.45%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出为 2018 年保障性安居工程住房公积金增值收益安排的支出。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1345.50 万元，支出决算为 656.69 万元，完成年初预算的 48.81%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出为 2017 年保障性安居工程基础设施配套施管网六小区基础设施工程款。

（4）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 1345.50 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 2.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年住建局本级单位人员住房公积金。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1345.50 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 3.02%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出为房管中心临聘人员工资及经费。

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 952.51 万元，其中：人员经费 606.03 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 346.48 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、公务招待费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 9.86 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 16.94%，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 7.04 万元，支出决算为 1.05 万元，完

成预算的 14.9%；公务接待费预算 2.82 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 21.99%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，占 0.01%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 0.008%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.05 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 1.05 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 72 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增加减少 0.18 万元，增长（下降）9.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年度无因公出境人员。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 11%，主要原因是我单位严格履行厉行节约原则；公务接待费支出决

算数比上年数增加减少 0.04 万元，下降 6%。主要原因是我单位严格履行厉行节约原则。

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 51.7 万元，本年收入 32.33 万元，本年支出 51.7 万元，年末结转和结余 32.33 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 51.7 万元，占 0.64%；

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 8085.05 万元，占本年支出合计的 61.34%。较上年减少 5528.23 万元，下降 40.6%。主要原因是 2019 年保障性住房项目及城乡社区项目减少，上级专项资金减少。

（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：公共安全（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 50.07 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 608.22 万元，占 7.52%；城乡社区（类）支出 3841.15 万元，占 47.51%；农林水（类）支出 1348.32 万元，占 16.68%；住房保障（类）支出 1639.5 万元，占 20.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 952.51 万元，比上年增加 336.73 万元，增长 35.35%，主要原因是 2019 年城管执法劳务费增加。

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 14.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.44 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、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，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 379.80 万元。根据预算绩效管理要求，住房和城乡建设局组织对 2019 年度危房改造项目、茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目开展了绩效自评，共涉及资金 349.8 万元，占部门项目支出预算总额的 92%。绩效目标完成情况：项目完成了各项指标工作，项目执行率达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

住房和城乡建设局在 2019 年度部门决算中反映“2019 年危房改造”1 个项目绩效自评结果。

1. 危房改造项目绩效自评综述：

绩效目标：通过危房改造项目实施，预算资金安排及使

用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的75%。通过项目实施，是全县广大农牧民居住环境有了较好的改善。存在的主要问题：项目绩效目标预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年危房改造项目				
主管部门及代码		贵南县住房和城乡建设局		实施单位	全县六乡镇	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	60	60	45	75%
		其中：财政拨款	45	45	45	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目的实施，将进一步改善我县农牧民居住环境，提高生活环境质量，满足建档立卡户基本需求。			通过项目的实施，将进一步改善我县农牧民居住环境，提高生活环境质量，满足建档立卡户基本需求。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实施危房改造 150 户	实际完成危房改造 150 户	100%	上级下达危房改造任务 150 户全部完成
		质量指标	全县覆盖六乡镇	100%覆盖六乡镇	100%	
		时效指标	涉及全县六乡镇 150 户	完成	完成	
		成本指标	每户发放补助资金 25000 元.	完成	完成	
		社会效益指标	较好地改善农牧民居住环境	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县农牧民满意度达 85%.	85%	85%	

2. 茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目

自评综述：

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务				
主管部门及代码		贵南县住房和城乡建设局		实施单位	贵南县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	0	执行率
		年度资金总额	304.80	304.80	304.8	100%
		其中：财政拨款	304.80	45 304.80	45 304.80	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目的实施，将进一步改善我县城镇卫生面貌及各个小区垃圾清运。			通过项目的实施，将进一步改善我县城镇卫生面貌及各个小区垃圾清运。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县街道及小区卫生	完成城镇卫生、 小区环境卫及 垃圾清理	100%	完成
		质量指标	覆盖全县	覆盖全县城卫 生	100%	完成
		时效指标	县城街道及各小区	完成	完成	完成
		成本指标	按季度拨付环卫政府 购买服务费	完成	完成	完成
		社会效益 指标	较好地改善县城环境 卫生	完成	完成	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县人民满意度达 90%	90%	90%	完成

绩效目标：茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目项目实施，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为304.8万元，实际支出304.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使我县城镇环卫面貌有了很

好的改善，县城各个小区垃圾及时清理，有效的推进了我县生态环。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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 31 日，住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。