

2019 年度
西平县住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 西平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 西平县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

(二) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；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，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

(三) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(四) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、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。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计

创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划,组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

(六) 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。

(七) 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、制度,负责新型墙体材料的推广应用。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建

设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

二、机构设置

西平县住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：西平县墙体材料改革领导小组办公室、西平县室内装饰行业管理办公室、西平县建设工程安全监督管理站、西平县建设工程质量监督站、西平县人民政府征收拆迁安置办公室、西平县住房制度改革领导小组办公室、西平县房地产管理所、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心。

从决算单位构成看，西平县住房和城乡建设局部门决算包括：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 6 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

1. 西平县住房和城乡建设局本级(含西平县住房制度改革领导小组办公室、西平县房地产管理所、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心 4 个内设机构)
2. 西平县墙体材料改革领导小组办公室
3. 西平县室内装饰行业管理办公室
4. 西平县建设工程安全监督管理站
5. 西平县建设工程质量监督站
6. 西平县人民政府征收拆迁安置办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,868.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,572.22	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.78
	9		九、卫生健康支出	37	42.10
	10		十、节能环保支出	38	1,101.64
	11		十一、城乡社区支出	39	68,656.03
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,611.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	478.50
	23			51	
本年收入合计	24	71,440.41	本年支出合计	52	72,007.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,951.42	年末结转和结余	54	6,384.50
	27			55	
总计	28	78,391.83	总计	56	78,391.83

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

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		71,440.41	71,440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,831.38	68,831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.49	804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.26	501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：西平县住房和城乡建设局

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
2120601	建设市场管理与监督	153.17	153.17	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	10,222.22	10,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,742.62	8,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,479.24	1,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,612.73	1,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,543.93	1,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,465.17	1,465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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							
部门：西平县住房和城乡建设局							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		72,007.33	1,503.25	70,504.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,101.64	0.00	1,101.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,101.64	0.00	1,101.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,101.64	0.00	1,101.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,656.03	1,241.06	67,414.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	793.11	793.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.26	501.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120601	建设市场管理与监督	169.50	169.50	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	9,804.59	0.00	9,804.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.21	0.00	192.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,191.15	0.00	8,191.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,421.24	0.00	1,421.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,410.38	0.00	2,410.38	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,112.38	0.00	2,112.38	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,611.29	102.32	1,508.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,543.93	39.96	1,503.97	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,465.17	0.00	1,465.17	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.50	0.00	478.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	478.50	0.00	478.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	478.50	0.00	478.50	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							
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	3,868.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,572.22	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	117.78	117.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.10	42.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,101.64	1,101.64	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	68,656.03	1,241.06	67,414.97
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	1,611.29	1,611.29	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	478.50	478.50	0.00

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
	23			52			
本年收入合计	24	71,440.41	本年支出合计	53	72,007.33	4,592.36	67,414.97
年初财政拨款结转和结余	25	6,951.41	年末财政拨款结转和结余	54	6,384.49	2,118.26	4,266.23
一、一般公共预算财政拨款	26	2,842.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,108.97		56			
	28			57			
总计	29	78,391.81	总计	58	78,391.81	6,710.62	71,681.20

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：西平县住房和城乡建设局			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,592.36	1,503.25	3,089.11
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.78	117.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
211	节能环保支出	1,101.64	0.00	1,101.64
21103	污染防治	1,101.64	0.00	1,101.64
2110302	水体	1,101.64	0.00	1,101.64
212	城乡社区支出	1,241.06	1,241.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	793.11	793.11	0.00
2120101	行政运行	140.86	140.86	0.00
2120106	工程建设管理	150.99	150.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.26	501.26	0.00
21202	城乡社区规划与管理	278.44	278.44	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	278.44	278.44	0.00
21206	建设市场管理与监督	169.50	169.50	0.00
2120601	建设市场管理与监督	169.50	169.50	0.00
221	住房保障支出	1,611.29	102.32	1,508.97
22101	保障性安居工程支出	1,543.93	39.96	1,503.97
2210105	农村危房改造	1,465.17	0.00	1,465.17
2210106	公共租赁住房	38.81	0.00	38.81
2210199	其他保障性安居工程支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	62.36	62.36	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	478.50	0.00	478.50
22999	其他支出	478.50	0.00	478.50
2299901	其他支出	478.50	0.00	478.50

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

部门：西平县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,308.21	302	商品和服务支出	160.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	857.28	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.49	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.23	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.88	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,339.96	公用经费合计					163.29

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：西平县住房和城乡建设局
 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	6.49	0.00	6.49	0.62

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

							公开08表
部门：西平县住房和城乡建设局							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		4,108.97	67,572.22	67,414.97	0.00	67,414.97	4,266.23
212	城乡社区支出	4,108.97	67,572.22	67,414.97	0.00	67,414.97	4,266.23
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	604.61	10,222.22	9,804.59	0.00	9,804.59	1,022.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	597.61	0.37	192.21	0.00	192.21	405.77
2120803	城市建设支出	0.00	8,742.62	8,191.15	0.00	8,191.15	551.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	1,479.24	1,421.24	0.00	1,421.24	65.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,504.36	2,150.00	2,410.38	0.00	2,410.38	3,243.98
2121301	城市公共设施	298.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,206.36	2,150.00	2,112.38	0.00	2,112.38	3,243.98
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	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、支总计分别为 78391.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67754.38 万元，增长 636.94%。主要原因是市政基础设施建设项目增多及会计科目变化，使节能环保、城乡社区、住房保障和卫生健康等各项收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 71440.41 万元，其中：财政拨款收入 71440.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 72007.33 万元，其中：基本支出 1503.25 万元，占 2.09%；项目支出 70504.08 万元，占 97.91%。

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、支总计分别为 78391.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68184.17 万元，增长 667.97%。主要原因是市政基础设施建设项目增多及会计科目变化，使节能环保、城乡社区、住房保障和卫生健康等各项收入支出增加。

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 4592.36 万元，占本年支出合计的 6.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1611.71 万元，增长 54.07%。主要原因是市政

基础设施建设项目增多，使节能环保、住房保障和卫生健康等各项支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4592.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 117.78 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 42.1 万元，占 0.92%；节能环保（类）支出 1101.63 万元，占 23.99%；城乡社区（类）支出 1241.06 万元，占 27.02%；住房保障（类）支出 1611.29 万元，占 35.09%，其他（类）支出 478.5 万元，占 10.42%。

（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 5,915.55 万元，支出决算为 4592.36 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 财政拨款入的人员薪资有变化。2. 财政拨款入项目建设资金有变动。

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 11.3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 12.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动，会计科目变化。

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 4.13 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 11.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动，会计科目变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.95 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动，会计科目变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.29 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 36.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动，会计科目变化。

5. 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 16.05 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动。

6. 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 25.71 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1101.63 万元，完成年初预算的 55.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金按竣工决算拨款。

8. 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 147.24 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金经审核后在下一年度支出。

9. 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 207.54 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金按竣工决算拨款。

10. 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 510 万元，支出决算为 501.26 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金经审核后在下一年度支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 358.64 万元，支出决算为 278.44 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未经有关部门审核资金尚未支出。

12. 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 169.5 万元，支出决算为 169.5 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 60.89 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动。

14. 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 2200 万元，支出决算为 1465.17 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金按竣工决算拨款。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 38.81 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 43.5 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动，会计科目变化。

17. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 478.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目变化。

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 1503.25 万元。其中：人员经费 1339.96 万元，主要包括：基本工资 857.28 万元、津贴补贴 9.82 万元、绩效工资 48.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.27 万元、职业年金缴费 8.81 万元、其他社会保障缴费 14.88 万元、其他工资福利支出 129.86 万元、抚恤金 6.59 万元、生活补助 25.16 万元、住房公积金 70.72 万元、奖金 6.49 万元、职工基本医疗保险缴费 43.85 万元；公用经费 163.29 万元，主要包括：办公费 19.62 万元、印刷费 5.99 万元、咨询费 0.05 万元、水费 1.26 万元、电费 7.13 万元、邮电费 4.35 万元、物业管理费 9.61 万元、差旅费 5.03 万元、维修（护）费 36.11 万元、培训费 2.83 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 32.32 万元、福利费 15.99 万元、公务用车运行维护费 6.49 万元、其他交通费用 10.43 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元、办公设备购置 2.96 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.49万元，占91.28%；公务接待费支出决算0.62万元，占8.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为6.49万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.49万元。主要用于机要通信、应急保障及其他公共事务。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0.62万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作

等公务活动，建立良好的外部关系，促进对外交流与合作。2019年共接待国内来访团组14个、来宾98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。

2019年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019年度我单位未开展此项工作。

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0万元，支出决算为67414.97万元。主要用于城乡社区支出，其中其他城市基础设施配套费安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分市政基础设施项目未竣工决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为160.34万元，支出决算为110.78万元，比年初预算数减少49.56万元，降低30.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，

严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用品车等措施，切实将精神落到实处。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8458.81 万元，其中：政府采购货物支出 17.65 万元、政府采购工程支出 7060.28 万元、政府采购服务支出 1380.88 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 8458.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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