

子洲县住建局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房和城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作；

2、负责全县住房和城乡建设各项规划的编制和修订工作；指导和管理全县勘察测量工作；

3、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；

4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全生产监督管理工作；

5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作；

6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作，参与城市环境综合整治；

7、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作，规范房地产市场；

8、参与城市规划区内的土地使用审批；参与制定国土规划和

区域规划；

9、负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作；依法管理本行政区域内的人民防空工作；

10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作；

11、负责住房保障政策的实施,推进保障性安居工程建设和管理工作；

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

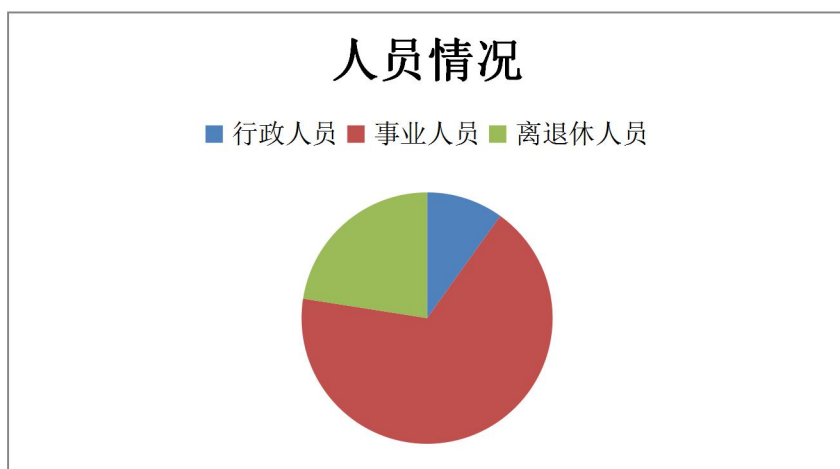
序号	单位名称
1	子洲县住房和城乡建设局（本级）
2	子洲县市政管理所
3	子洲县环境卫生管理所
4	子洲县房屋征收与补偿办公室
5	子洲县建设工程质量安全监督站

6	子洲县住房保障管理中心
7	子洲县城建监察大队
8	子洲县房产交易中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 10 人、事业编制 106 人；实有人员 116 人，其中行政 10 人、事业 106 人。本单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县住建部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9865.00	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1700.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	11565.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	11565.00	本年支出合计	11565.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11565.00	支出总计	11565.00

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

编制部门：子洲县住建部门

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				小计	其中：教育 收费			
合计		11565.00	11565.00						
212	城乡社区支出	11565.00	11565.00						
21201	城乡社区管理事务	435.53	435.53						
2120101	行政运行	222.45	222.45						
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	198.08	198.08						
2120106	工程建设管理	15.00	15.00						
21203	城乡社区公共设施	800.23	800.23						
2120303	小城镇基础设施建 设	800.23	800.23						
21205	城乡社区环境卫生	5629.24	5629.24						
2120501	城乡社区环境卫生	5629.24	5629.24						
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	1700.00	1700.00						
2120803	城市建设支出	1700.00	1700.00						
21214	污水处理费安排的 支出	3000.00	3000.00						
2121401	污水处理设施建设 和运营	3000.00	3000.00						

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

编制部门：子洲县住建部门 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		11565.00	1372.19	10192.81			
212	城乡社区支出	11565.00	1372.19	10192.81			
21201	城乡社区管理事务	435.53	420.53	15.00			
2120101	行政运行	222.45	222.45				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	198.08	198.08				
2120106	工程建设管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	800.23		800.23			
2120303	小城镇基础设施建设	800.23		800.23			
21205	城乡社区环境卫生	5629.24	951.66	4677.58			
2120501	城乡社区环境卫生	5629.24	951.66	4677.58			
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	1700.00		1700.00			
2120803	城市建设支出	1700.00		1700.00			
21214	污水处理费安排的支出	3000.00		3000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00			

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

编制部门：子洲县住建部门

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9865.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1700.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	11565.00	9865.00	11565.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	11565.00	本年支出合计	11565.00	9865.00	1700.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11565.00	支出总计	11565.00	9865.00	1700.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县住建部门

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9865.00	1372.19	848.8	523.39	8492.81	
212	城乡社区支出	9865.00	1372.19	848.8	523.39	8492.81	
21201	城乡社区管理事务	435.53	420.53	314.82	105.71	15.00	
2120101	行政运行	222.45	222.45	125.74	96.71		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	198.08	198.08	189.08	9.00		
2120106	工程建设管理	15.00				15.00	
21203	城乡社区公共设施	800.23				800.23	
2120303	小城镇基础设施建设	800.23				800.23	
21205	城乡社区环境卫生	5629.24	951.66	533.98	417.68	4677.58	
2120501	城乡社区环境卫生	5629.24	951.66	533.98	417.68	4677.58	
21214	污水处理费安排的支出	3000.00				3000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00				3000.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县住建部门

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1372.19	848.80	523.39	
301	工资福利支出	844.72	844.72		
30101	基本工资	288.13	288.13		
30102	津贴补贴	298.79	298.79		
30103	奖金	11.47	11.47		
30107	绩效工资	13.20	13.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.12	99.12		
30109	职业年金缴费	39.98	39.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09		
30113	住房公积金	69.94	69.94		
302	商品和服务支出	523.39		523.39	
30201	办公费	145.36		145.36	
30202	印刷费	15.62		15.62	
30205	水费	1.12		1.12	
30206	电费	6.15		6.15	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	11.80		11.80	
30213	维修（护）费	218.35		218.35	
30214	租赁费	5.16		5.16	
30218	专用燃料费	9.57		9.57	
30226	劳务费	84.42		84.42	

30228	工会经费	1.00		1.00	
30231	公务用车维护费	2.34		2.34	
30239	其他交通费用	21.50		21.50	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08		
30305	生活补助	4.08	4.08		

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县住建部门

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.15		0.2	1.95		1.95	0.2	
决算数	2.34			2.34		2.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：子洲县住建部门

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	
合计			1700.00	1700.00		1700.00	
212	城乡社区支出		1700.00	1700.00		1700.00	
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		1700.00	1700.00		1700.00	
2120803	城市建设支出		1700.00	1700.00		1700.00	

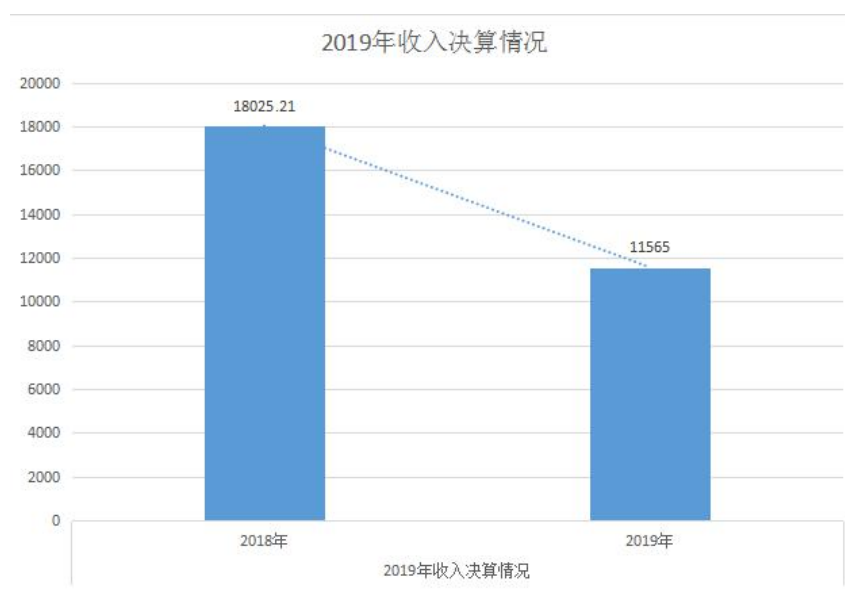
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

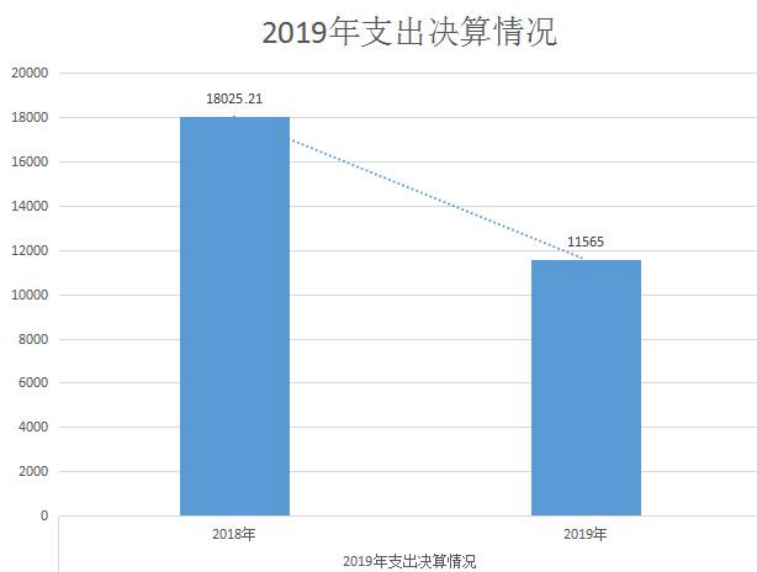
1、收入决算情况说明

2019 年,部门收入决算为 11565 万元,较上年减少 35.84%,因为 2017 年发生了百年不遇的特大洪灾,2018 年增加了住房保障投资和灾后恢复重建投资,所以 2019 年投资减少;



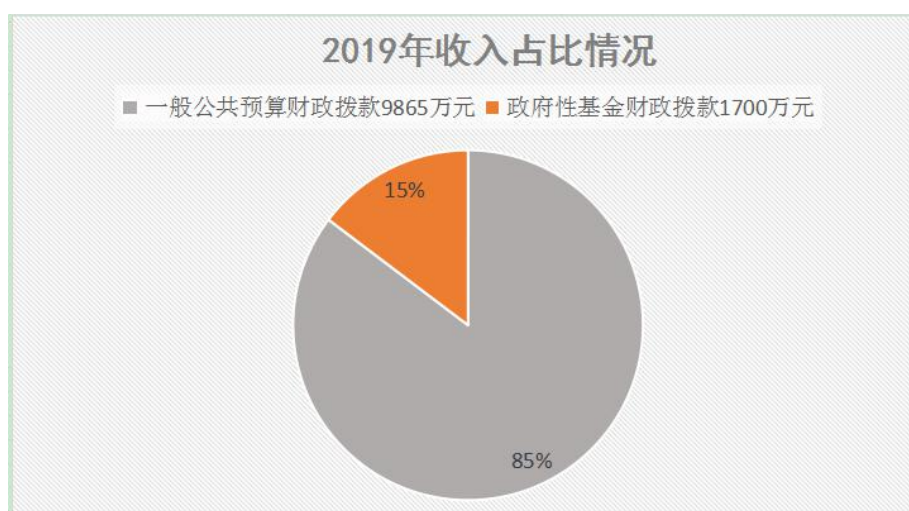
2、支出决算情况说明

2019 年,部门支出决算为 11565 万元,较上年减少 35.84%,因为 2017 年发生了百年不遇的特大洪灾,2018 年增加了住房保障支出和灾后恢复重建支出,所以 2019 年支出减少。



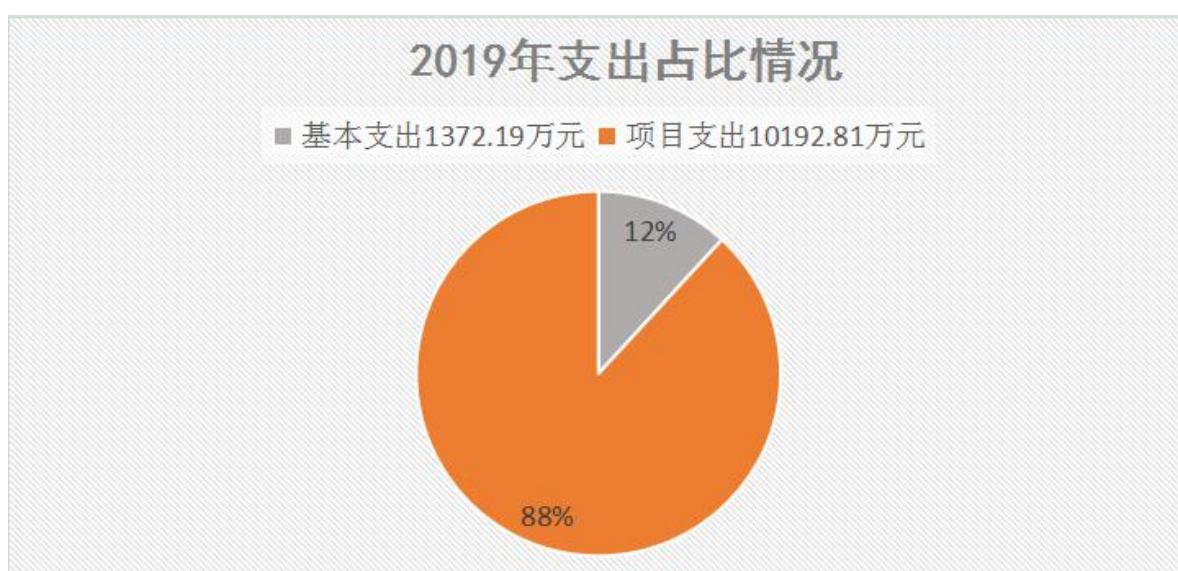
二、收入决算情况说明

2019 年，本部门收入决算为 11565 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款 9865 万元，占收入的 85.3%；政府性基金财政拨款 1700 万元，占收入的 14.7%。



三、支出决算情况说明

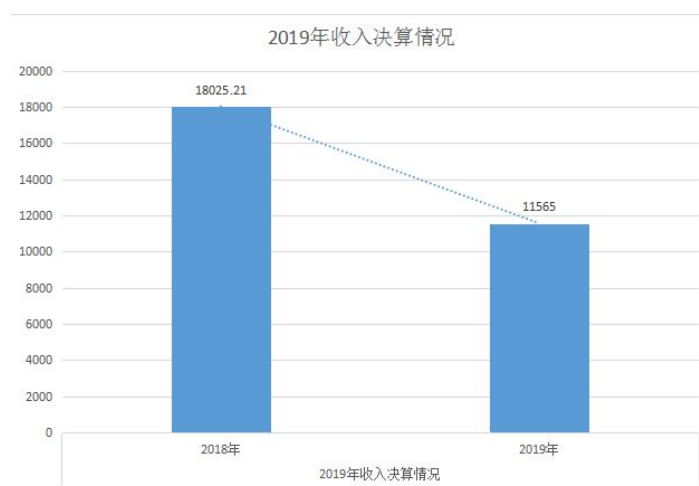
2019 年，本部门支出决算为 11565 万元，其中：基本支出 1372.19 万元，占支出 11.87%；项目支出 10192.81 万元，占 88.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入决算情况说明

2019 年，本部门财政拨款收入为 11565 万元，较上年减少 35.84%，因为 2017 年发生了百年不遇的特大洪灾，2018 年增加了住房保障投资和灾后恢复重建投资，所以 2019 年投资减少。



2、财政拨款支出决算情况说明

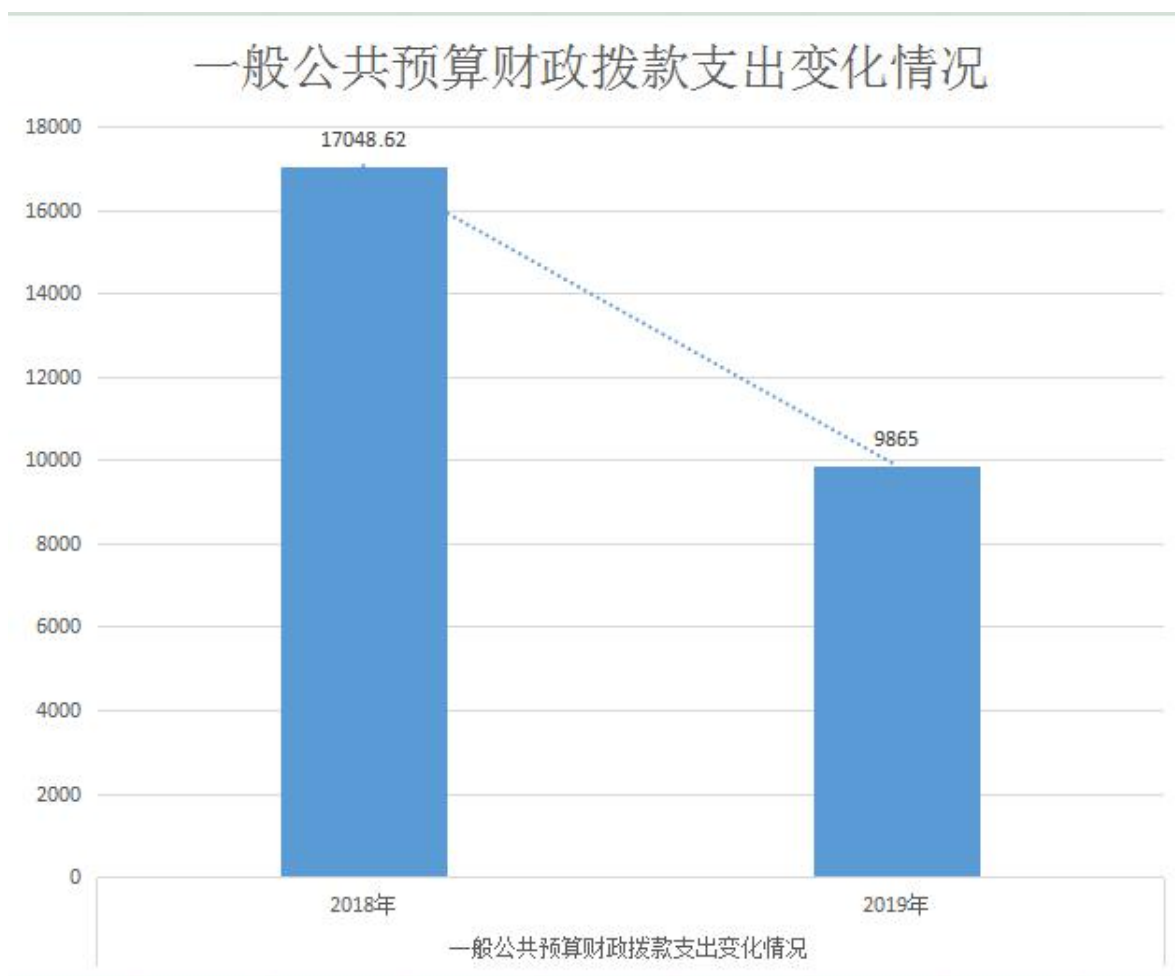
2019 年，本部门财政拨款支出为 11565 万元，较上年减少 35.84%，因为 2017 年发生了百年不遇的特大洪灾，2018 年增加了住房保障支出和灾后恢复重建支出，所以 2019 年支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

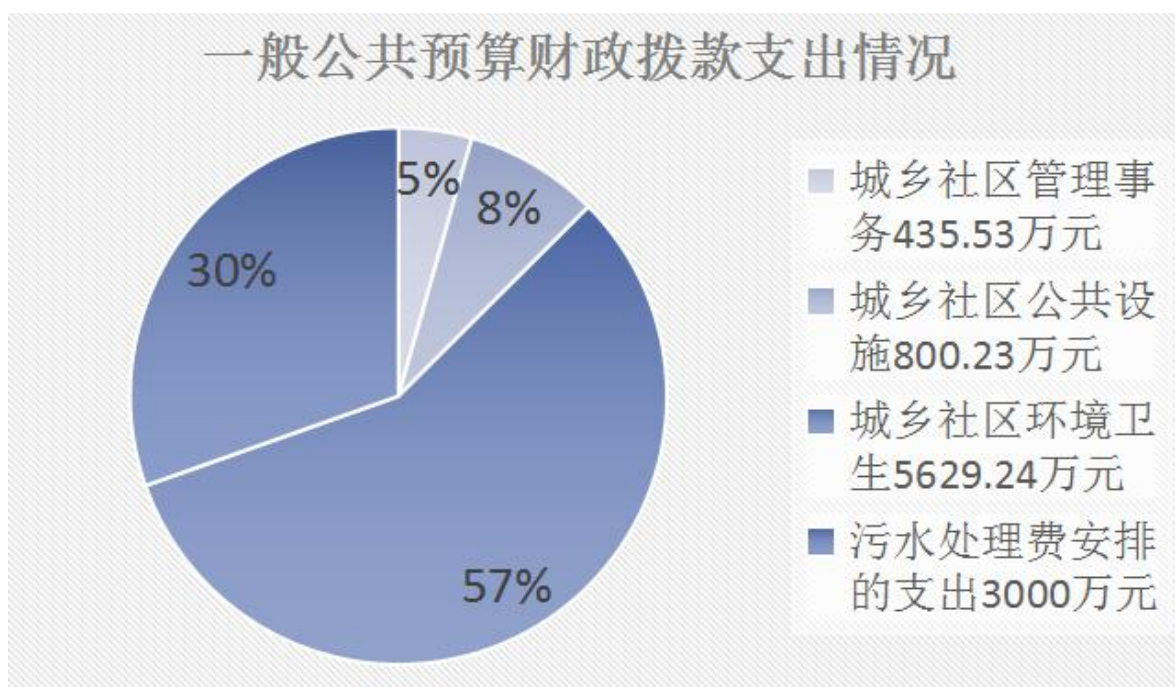
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款支出决算为 9865 万元，占本年支出合计的 85.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出决算减少 7183.62 万元，减少 42.14%，主要原因是 2017 年发生了百年不遇的特大洪灾，2018 年增加了住房保障支出和灾后恢复重建支出，所以 2019 年支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款支出决算为 9865 万元，按政府功能分类科目，基中：1、城乡社区管理事务（21201）435.53 万元；城乡社区公共设施（21203）800.23 万元；城乡社区环境卫生（21205）5629.24 万元；污水处理费安排的支出（21214）3000 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为 1372.19 万元，包括：人员经费支出 848.8 万元和公用经费支出 523.39 万元。

人员经费 848.8 万元，主要包括：基本工资 288.13 万元；津贴补贴 298.79 万元；奖金 11.47 万元；绩效工资 13.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 99.12 万元；职业年金缴费 39.98 万元；职工基本医疗保险缴费 24.09 万元；住房公积金 69.94 万元；生活补助 4.08 万元。

公用经费 523.39 万元，主要包括：办公费 145.36 万元；印刷费 15.62 万元；水费 1.12 万元；电费 6.15 万元；邮电费 1 万元；差旅费 11.8 万元；维修（护）费 218.35 万元；租赁费 5.16

万元；专用燃料费 9.57 万元；劳务费 84.42 万元；工会经费 1 万元；公务用车运行维护费 2.34 万元；其他交通费用 21.5 万元。

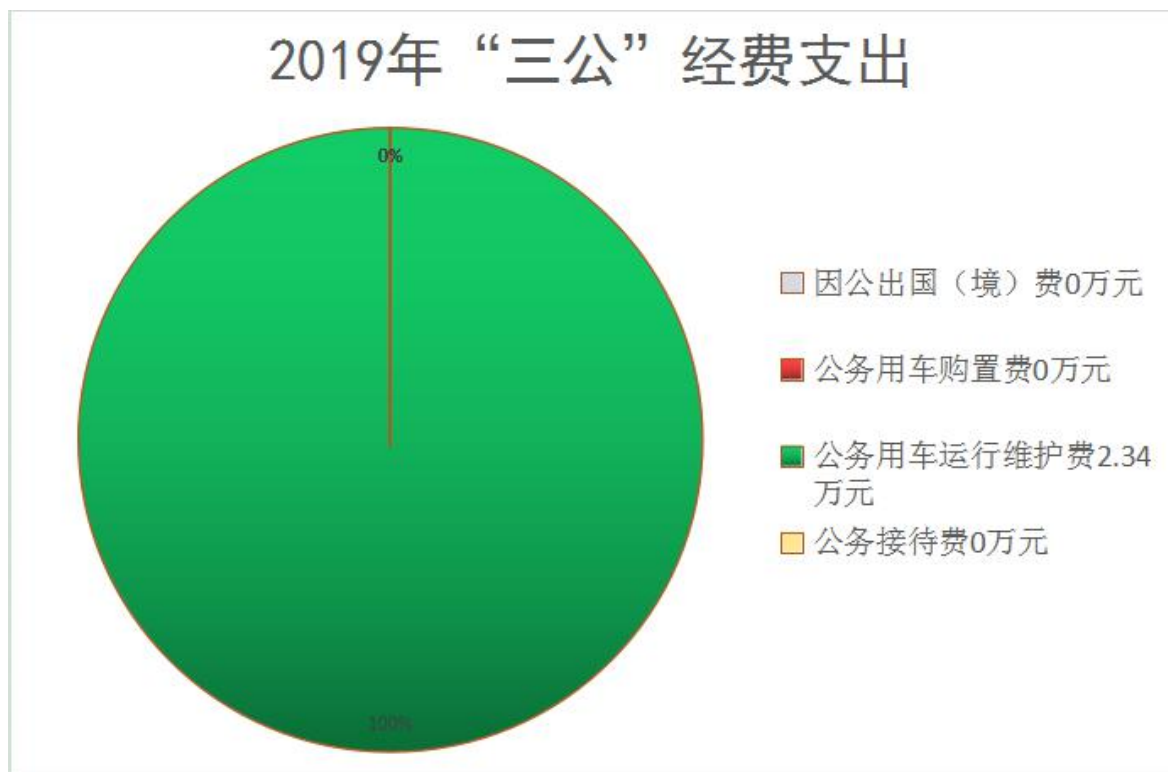
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 99.57%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是为践行中央八项规定，压缩费用支出，厉行节约。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：2019 年没有因公出国（境）费和人员，没有购置公务用车，公务用车维护费支出 2.34 万元，没有发生公务接待。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年没有因公出国（境）费和人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.95 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是公务车辆在县内巡查范围扩大，次数增多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年没有发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年没有发生培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年没有发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入总计 1700 万元，主要用于城乡社区支出中的项目支出，其中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（21208）1700 万元，年末无结转和结余。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 8656.34 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年，本部门评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 66.67%；良好的项目 1 个，占全部项目的 33.33%。通过项目的实施，发现存在的主要问题是项目资金下达时间滞后，影响支付进度。原因：资金下达不及时。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律；充实财务人员。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年，机关运行经费预算为 452.22 万元，支出决算为 523.39 万元，完成预算的 115.7%。决算数较预算数增加 71.17 万元，主要原因是机关事业单位上年度有拖欠经费，人员增加（借调人员增加），办公面积增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3140.98 万元，其中政府采购货物类支出 333.89 万元、政府采购服务类支出 957.59 万元、政府采购工程类支出 1849.5 万元。授予中小企业合同金额 1005.11 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 2135.87 万元，占政府采购支出总额的 68%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。