

兴海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。会同有关部门编制建筑节能规划、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2个，具体包括：兴海县住房和城乡建设局本级、兴海县城管局。

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

名称：兴海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	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6740.34	一、一般公共服务支出	29	5.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	701.19	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	112.89
	9		九、卫生健康支出	37	55.08
	10		十、节能环保支出	38	198.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2214.17
	12		十二、农林水支出	40	1258.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	
	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	3321.76
	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	7441.54	本年支出合计	52	7165.67
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	1271.76	年末结转和结余	54	1547.62
	27			55	
总计	28	8713.30	总计	56	8713.30

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

名称：兴海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		7441.54	6740.34					701.19
201	一般公共服务支出	5.03	5.03					
20110	人力资源事务	5.03	5.03					
2011001	行政运行	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89					
20805	行政事业单位离退休	70.63	70.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35					
20807	就业补助	42.25	42.25					
2080704	社会保险补贴	42.25	42.25					
210	卫生健康支出	55.08	55.08					
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79					
211	节能环保支出	198.00	198.00					
21103	污染防治	198.00	198.00					
2110302	水体	198.00	198.00					
212	城乡社区支出	2115.88	1796.50					319.38
21201	城乡社区管理事务	886.13	886.13					

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							
2120101	行政运行	388.27	388.27					
2120103	机关服务	489.47	489.47					
2120104	城管执法	8.39	8.39					
21205	城乡社区环境卫生	251.82	251.82					
2120501	城乡社区环境卫生	251.82	251.82					
21206	建设市场管理与监督	18.01	18.00					0.01
2120601	建设市场管理与监督	18.01	18.00					0.01
21299	其他城乡社区支出	959.93	640.55					319.38
2129901	2129901	959.93	640.55					319.38
213	农林水支出	1218.77	836.96					381.81
21305	扶贫	1218.77	836.96					381.81
2130504	农村基础设施建设	1181.81	800.00					381.81
2130599	其他扶贫支出	36.96	36.96					
221	住房保障支出	3735.89	3735.89					
22101	保障性安居工程支出	3673.17	3673.17					
2210103	棚户区改造	114.86	114.86					
2210105	农村危房改造	1165.00	1165.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2393.31	2393.31					
22102	住房改革支出	44.39	44.39					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					
22103	城乡社区住宅	18.32	18.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.32	18.32					

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

名称：兴海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		7165.67	1174.19	5991.48			
201	一般公共服务支出	5.03	5.03				
20110	人力资源事务	5.03	5.03				
2011001	行政运行	5.03	5.03				
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89				
20805	行政事业单位离退休	70.63	70.63				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35				
20807	就业补助	42.25	42.25				
2080704	社会保险补贴	42.25	42.25				
210	卫生健康支出	55.08	55.08				
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79				
211	节能环保支出	198.00		198.00			
21103	污染防治	198.00		198.00			
2110302	水体	198.00		198.00			
212	城乡社区支出	2214.17	914.63	1299.53			
21201	城乡社区管理事务	886.13	886.13				

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						
2120101	行政运行	388.27	388.27				
2120103	机关服务	489.47	489.47				
2120104	城管执法	8.39	8.39				
21203	城乡社区公共设施	6.18		6.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.18		6.18			
21205	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59			
2120501	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59			
21206	建设市场管理与监督	18.01	18.00	0.01			
2120601	建设市场管理与监督	18.01	18.00	0.01			
21299	其他城乡社区支出	1048.26	5.51	1042.75			
2129901	2129901	1048.26	5.51	1042.75			
213	农林水支出	1258.75		1258.75			
21305	扶贫	1258.75		1258.75			
2130504	农村基础设施建设	1214.39		1214.39			
2130599	其他扶贫支出	44.36		44.36			
221	住房保障支出	3321.76	86.55	3235.20			
22101	保障性安居工程支出	3257.44	22.24	3235.20			
2210103	棚户区改造	114.86		114.86			
2210105	农村危房改造	2208.50		2208.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	934.08	22.24	911.84			
22102	住房改革支出	44.39	44.39				
2210201	住房公积金	44.39	44.39				
22103	城乡社区住宅	19.92	19.92				
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.92	19.92				

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

名称：兴海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	6740.34	一、一般公共服务支出	30	5.03	5.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	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	112.89	112.89	
	9		九、卫生健康支出	38	55.08	55.08	
	10		十、节能环保支出	39	198.00	198.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1853.85	1853.85	
	12		十二、农林水支出	41	881.98	881.98	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3321.76	3321.76	
	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	6740.34	本年支出合计	53	6428.58	6428.58	
年初财政拨款结转和结余	25	1199.19	年末财政拨款结转和结余	54	1510.95	1510.95	
一般公共预算财政拨款	26	1199.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7939.54	总计	58	7939.54	7939.54	

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

名称：兴海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		6428.58	1174.19	5254.40
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	
20110	人力资源事务	5.03	5.03	
2011001	行政运行	5.03	5.03	
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89	
20805	行政事业单位离退休	70.63	70.63	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35	
20807	就业补助	42.25	42.25	
2080704	社会保险补贴	42.25	42.25	
210	卫生健康支出	55.08	55.08	
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	
211	节能环保支出	198.00		198.00
21103	污染防治	198.00		198.00
2110302	水体	198.00		198.00
212	城乡社区支出	1853.85	914.63	939.21
21201	城乡社区管理事务	886.13	886.13	

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
2120101	行政运行	388.27	388.27	
2120103	机关服务	489.47	489.47	
2120104	城管执法	8.39	8.39	
21203	城乡社区公共设施	6.18		6.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.18		6.18
21205	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59
2120501	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59
21206	建设市场管理与监督	18.00	18.00	
2120601	建设市场管理与监督	18.00	18.00	
21299	其他城乡社区支出	687.94	5.51	682.43
2129901	2129901	687.94	5.51	682.43
213	农林水支出	881.98		881.98
21305	扶贫	881.98		881.98
2130504	农村基础设施建设	845.02		845.02
2130599	其他扶贫支出	36.96		36.96
221	住房保障支出	3321.76	86.55	3235.20
22101	保障性安居工程支出	3257.44	22.24	3235.20
2210103	棚户区改造	114.86		114.86
2210105	农村危房改造	2208.50		2208.50
2210199	其他保障性安居工程支出	934.08	22.24	911.84
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	
22103	城乡社区住宅	19.92	19.92	
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.92	19.92	

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

名称：兴海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	805.31	302	商品和服务支出	358.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.67	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.66	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.26	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.08	30208	取暖费	7.13	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	25.34	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.85	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	9.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.95	30217	公务接待费		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	312.72	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	

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
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	1.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	3.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	2.20			
人员经费合计		815.26	公用经费合计					358.93

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海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维护费			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			
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03			0.30

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次数（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）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海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		6428.58	1174.19	5254.40
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	
20110	人力资源事务	5.03	5.03	
2011001	行政运行	5.03	5.03	
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89	
20805	行政事业单位离退休	70.63	70.63	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35	
20807	就业补助	42.25	42.25	
2080704	社会保险补贴	42.25	42.25	
210	卫生健康支出	55.08	55.08	
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	
211	节能环保支出	198.00		198.00
21103	污染防治	198.00		198.00
2110302	水体	198.00		198.00
212	城乡社区支出	1853.85	914.63	939.21
21201	城乡社区管理事务	886.13	886.13	
2120101	行政运行	388.27	388.27	
2120103	机关服务	489.47	489.47	
2120104	城管执法	8.39	8.39	
21203	城乡社区公共设施	6.18		6.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.18		6.18
21205	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59
2120501	城乡社区环境卫生	255.59	5.00	250.59
21206	建设市场管理与监督	18.00	18.00	
2120601	建设市场管理与监督	18.00	18.00	
21299	其他城乡社区支出	687.94	5.51	682.43
2129901	2129901	687.94	5.51	682.43
213	农林水支出	881.98		881.98
21305	扶贫	881.98		881.98
2130504	农村基础设施建设	845.02		845.02
2130599	其他扶贫支出	36.96		36.96
221	住房保障支出	3321.76	86.55	3235.20
22101	保障性安居工程支出	3257.44	22.24	3235.20
2210103	棚户区改造	114.86		114.86
2210105	农村危房改造	2208.50		2208.50

2210199	其他保障性安居工程支出	934.08	22.24	911.84
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	
22103	城乡社区住宅	19.92	19.92	
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.92	19.92	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县住房和城乡建设局

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		59.74
302	商品和服务支出	59.74
30201	办公费	12.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.30
30206	电费	
30207	邮电费	2.38
30208	取暖费	5.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.94

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	0.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
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：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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县住房和城乡建设局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	83.69
1. 政府采购货物支出	2	83.69
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	83.69
其中：授予小微企业合同金额	6	83.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

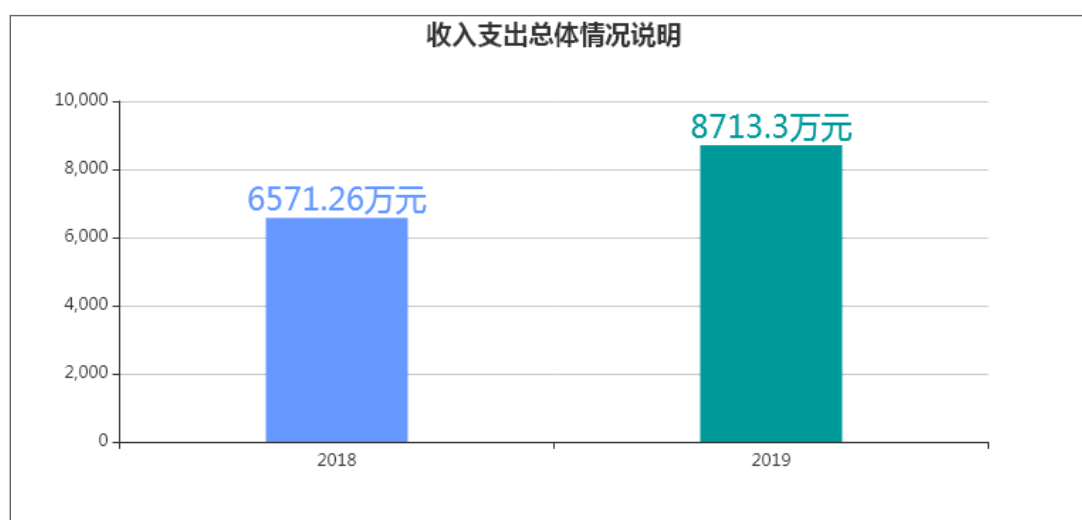
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县住房和城乡建设局

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8713.3万元，较上年收入、支出总计各增加2142.04万元。主要原因是：建设项目增加。其中：



(一) 收入总计8713.3万元。包括：

1. 财政拨款收入6740.34万元，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。较上年增加2034.61万元，增长43.24%，主要原因是建设项目增加。

2. 其他收入701.19万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县住房和城乡建设局取得的美丽乡村援建资金和其他城乡社区支出收入，较上年增加249.59万元，增长55.27%，主要原因是增加了厕所革命项目。

3. 年初结转和结余1271.76万元，主要为兴海县住房和城乡建设局上年结转本年使用的上年结转本年使用的工程项目等资金。

（二）支出总计8713.3万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.07%，主要用于兴海县住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加5.03万元，上年无决算，主要原因是会计科目调整。

2. 社会保障和就业（类）支出112.89万元，占1.58%，主要用于兴海县住房和城乡建设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。较上年增加84.93万元，增长303.76%，主要原因是2018年决算公开数是住房和城乡建设局本级，2019年决算公开数是住房和城乡建设局本级和县城管局的汇总数据。

3. 卫生健康（类）支出55.08万元，占0.77%，主要用于兴海县住房和城乡建设局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加55.08万元，上年无决算，主要原因是2018年决算公开数

是住房和城乡建设局本级，2019年决算公开数是住房和城乡建设局本级和县城管局的汇总数据。

4. 节能环保（类）支出198万元，占2.76%，主要用于兴海县住房和城乡建设局环境保护管理事务、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198万元，上年无决算，主要原因是是为本局新增项目。

5. 城乡社区（类）支出2214.17万元，占30.9%，主要用于兴海县住房和城乡建设局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15.35万元，下降0.69%，主要原因是减少了城乡社区建设方面的项目。

6. 农林水（类）支出1258.75万元，占17.57%，主要用于兴海县住房和城乡建设局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加838.51万元，增长199.53%，主要原因是科目调整所致，我局农林水支出项目主要是高原美丽乡村项目，2019年与上年支出基本相同。

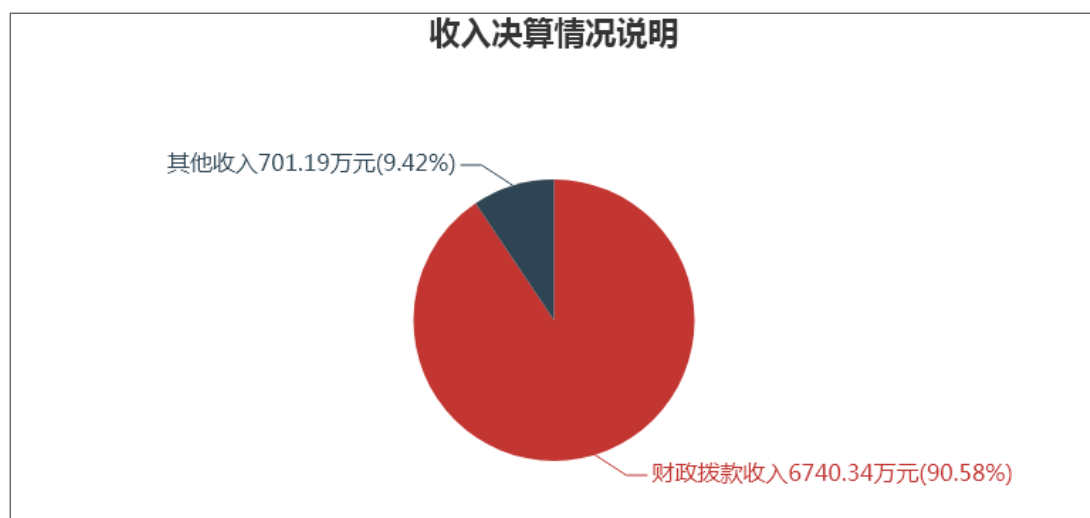
7. 住房保障（类）支出3321.76万元，占46.36%，主要用于兴海县住房和城乡建设局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加

1101.29万元，增长49.6%，主要原因是加大了对老旧小区等小区的维修力度和增加了小区的配套设施。

8. 年末结转和结余1547.62万元，为兴海县住房和城乡建设局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

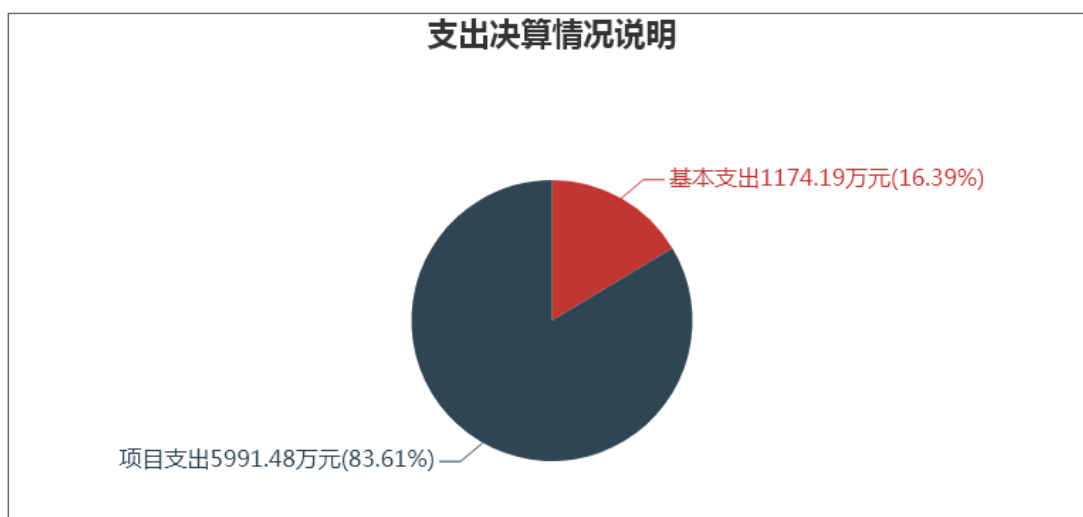
二、收入情况说明

本年收入合计7441.54万元，其中：财政拨款收入6740.34万元，占90.58%；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701.19万元，占9.42%。



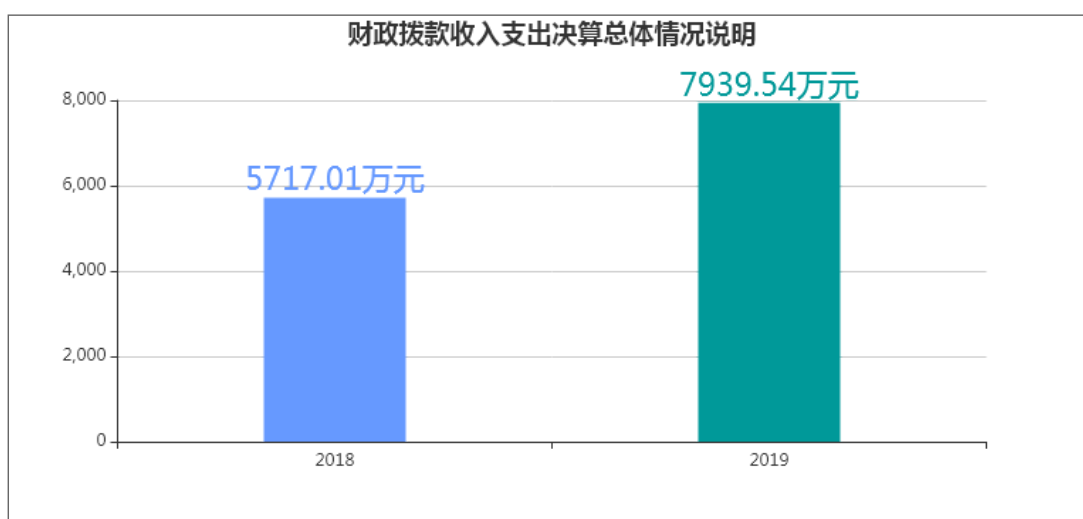
三、支出情况说明

本年支出合计7165.67万元，其中：基本支出1174.19万元，占16.39%；项目支出5991.48万元，占83.61%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计7939.54万元。较上年财政拨款收入、支出各增加2222.53万元，增长38.88%。主要原因是增加了项目，加大了对老旧小区等小区的维修力度和增加了小区的配套设施。

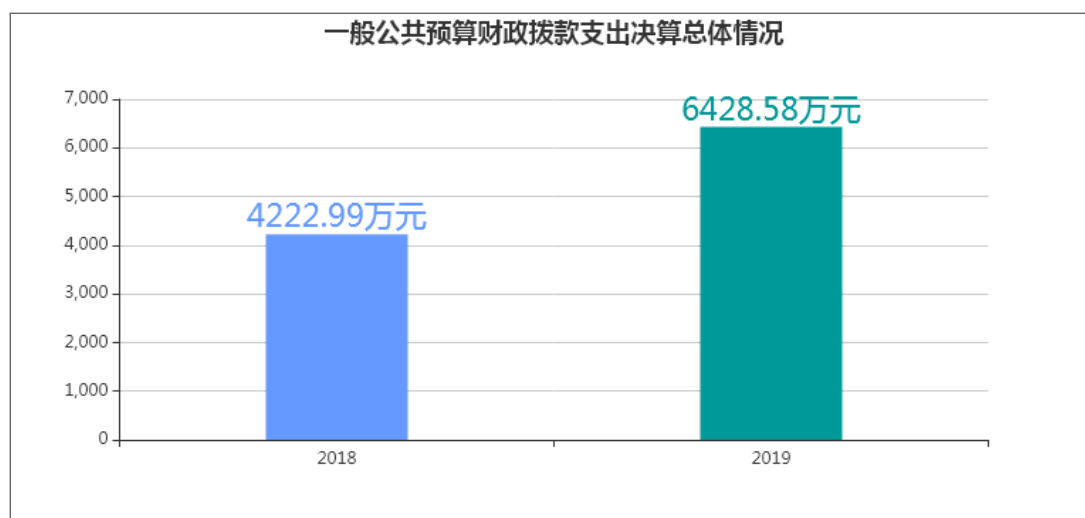


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出6428.58万元，占本年支出合计的89.71%。较上年增加2205.59万元，增长

52.23%。主要原因是增加了项目，加大了对老旧小区等小区的维修力度和增加了小区的配套设施。



（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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出5.03万元，占0.08%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出112.89万元，占1.75%；

(3) 卫生健康支出（类）支出55.08万元，占0.86%；

(4) 节能环保支出（类）支出198万元，占3.08%；

(5) 城乡社区支出（类）支出1853.85万元，占28.84%；

(6) 农林水支出（类）支出881.98万元，占13.72%；

(7) 住房保障支出（类）支出3321.76万元，占51.67%。

（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2508.29万元，支出决算为6428.58万元，完成年初预算的256.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含省级资金，省、州级资金不属于本局年初预算和上年结转数字。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的190.53%，决算数大于预算数的主要原因是支出调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

（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72.69万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初

预算为1.08万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

(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7.9万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的29.75%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为63.44万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

(2) 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40.37万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、支出调整。

4. 节能环保支出（类）

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为198万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是零时安排项目。

5. 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418.67万元，支出决算为388.27万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、支出调整。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为330.08万元，支出决算为489.47万元，完成年初预算的148.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、支出调整。

(3) 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8.9万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

(4) 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6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

(5) 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255.59万元，支出决算为255.59万元，完成年初预算的100%。

(6) 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0万元，支出决算为18万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和零时增加项目。

(7) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为500万元，支出决算为687.94万元，完成年初预算的137.59%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和零时增加项目。

6. 农林水支出（类）

(1) 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，支出决算为845.02万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和零时增加项目。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和零时增加项目。

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）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.86万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级资金增加项目。

(2) 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720万元，支出决算为2208.5万元，完成年初预算的306.74%，决算数大于预算数的主要原因是省、州级资金，未纳入年初本级预算中。

(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0万元，支出决算为934.08万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和零时增加项目。

(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41.71万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、支出调整。

(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23.04万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、支出调整。

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1174.19万元，其中：

1. 人员经费815.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2. 公用经费358.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县住房和城乡建设局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.03万元。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1.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少19.6万元，下降95.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少19.6万元，下降95.01%，主要原因是主要是2018年购置了公务用车，本年没有购置。按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有没有公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

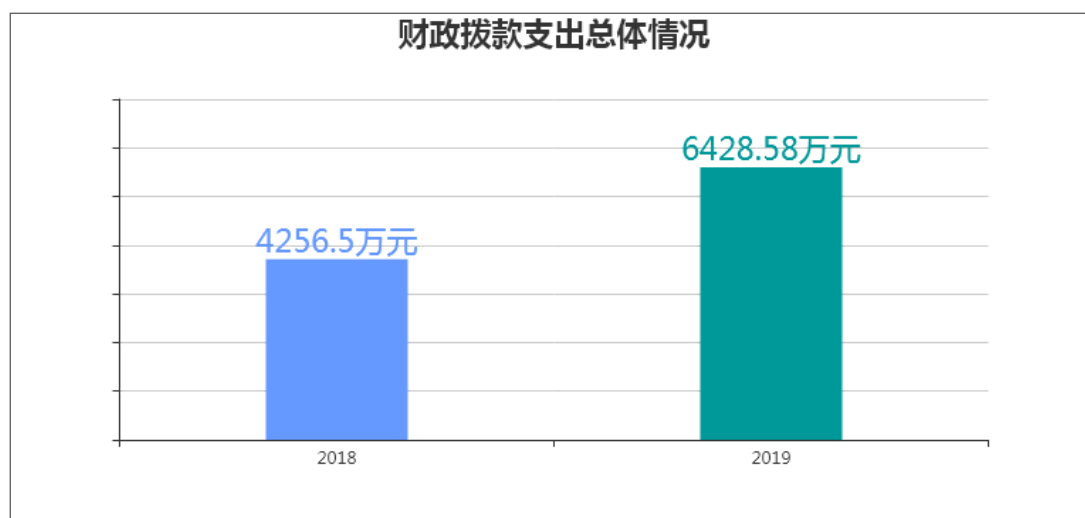
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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6428.58万元，占本年支出合计的89.71%。较上年增长2172.08万元，增长51.03%。主要原因是2018年决算公开数是住房和城乡建

设局本级，2019年决算公开数是住房和城乡建设局本级和县城管局的汇总数据。



（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：一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出112.89万元，占1.76%；卫生健康（类）支出55.08万元，占0.86%；节能环保（类）支出198万元，占3.08%；城乡社区（类）支出1853.85万元，占28.84%；农林水（类）支出881.98万元，占13.72%；住房保障（类）支出3321.76万元，占51.67%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出59.74万元，比上年减少17.95万元，下降23.1%，主要原因是要求缩减经费开支。

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83.69万元，其中：政府采购货物支出83.69万元、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83.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.69万元，占政府采购支出总额的100%。

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2项，共涉及资金539.8万元。根据预算绩效管理要求，兴海县住房和城乡建设局组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金539.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成4个美丽乡村建设、完成466户危旧房改造。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映2019年高原美丽乡村 2019年危旧房改造等2个项目绩效自评结果。

1. 2019年高原美丽乡村项目绩效自评综述：

绩效目标：提升4个高原美丽乡村人居环境；通过项目实施建设带动乡村振兴发展建设工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐基础设施短板；充分发挥群众的主体作

用，组织发动群众主动参与，带动乡村振兴稳步发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，1、2019年全部完工并通过验收，大大改善了人居环境；2:通过项目实施建设带动乡村振兴发展建设工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐基础设施短板通过项目实施建设带动乡村振兴发展建设工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐基础设施短板；3:带动乡村振兴稳步发展。

存在的主要问题：今年高原美丽乡村建设虽然较好地完成了年初预定目标，但也存在着一些问题，1、村庄环境卫生整治工作难度大，一些村社对环境卫生整治的重要性认识不足，重视程度不够，对工作的主动性和积极性不高，由于管理机制、项目资金的缺位，也造成村庄环境卫生无法及时有效得到根治。2、项目建设资金瓶颈依然存在，虽然在省州各部门的高度重视下，不断加大了基础设施资金倾斜力度，但村级基础设施建设仍然存在薄弱环节，还不够完善。3、今年美丽乡村建设村年初计划的项目，如道路建设由于多种原因未能完成年初的预期目标，给美丽乡村建设工作带来很大影响。4、各相关部门齐心协力、相互配合共同推进高原美丽乡村协调方面还不够，存在各自为政的现象，整体衔接工作力

度不够。5、个别结对共建单位帮扶工作流于表象，帮扶工作力度不大。下一步改进措施：首先继续对已经建设完成的村庄进行持续建设，根据村庄实际需求完善基础设施建设投足和配套建设，加大村庄环境综合整治工作，大力开展美丽家园行动，努力创造一个环境干净优美，生活和谐幸福的高原美丽新乡村。强化高原美丽乡村建设的经验总结，我县将坚持统筹兼顾、扎实推进，提前进行入村调研，提前着手明年美丽乡村的前期准备工作。

。

2. 2019年危旧房改造项目绩效自评综述：

绩效目标：改善农牧民居住条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.8万元，实际支出139.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开工建设466户，开工率100%；竣工466户，竣工率100%。截至目前，已完成竣工验收466户。存在的主要问题：无。下一步改进措施：农牧民危旧房改造实现“清零”，无下一步措施。

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，兴海县住房和城乡建设局共有车辆1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1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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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）：反映除

上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体

（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。