

2019 年度

青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算

(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

（三）依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

（五）组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容

环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

（七）指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

（九）承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

（十）承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算单位和青铜峡市房屋产权交易服务中心，青铜峡市市政管理服务中心，青铜峡市建设工程质量监督站，青铜峡市城市管理综合执法大队4 个二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	224331661.16	一、一般公共服务支出	29	3000000
二、政府性基金预算财政拨款	2	78065546.84	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	74529251.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	200000
	8		八、社会保障和就业支出	36	4947915.75
	9		九、卫生健康支出	37	1417792.81
	10		十、节能环保支出	38	17543070.54
	11		十一、城乡社区支出	39	267155292.62
	12		十二、农林水支出	40	605731.7
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	600000
	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	64269171.06
	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	1621191.66
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	376926459.59	本年支出合计	55	361360166.14

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	27244258.40	年末结转和结余	57	42810551.85
总计	28	404170717.99	总计	58	404170717.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
					合计	376926459.59	302397208		
	201	一般公共服务支出	3000000	3000000					
	20101	人大事务	3000000	3000000					
	2010101	行政运行	3000000	3000000					
	207	文化旅游体育与传媒支出	200000	200000					
	20703	体育	200000	200000					
	2070399	其他体育支出	200000	200000					
	208	社会保障和就业支出	4947411.15	4947411.15					
	20805	行政事业单位离退休	4738415.15	4738415.15					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3020948.1	3020948.1					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870475.05	870475.05					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	846992	846992					
	20808	抚恤	202996	202996					

2080801	死亡抚恤	202996	202996					
20809	退役安置	6000	6000					
2080901	退役士兵安置	6000	6000					
210	卫生健康支出	1417792.81	1417792.81					
21011	行政事业单位医疗	1417792.81	1417792.81					
2101101	行政单位医疗	223729.4	223729.4					
2101102	事业单位医疗	1133458.56	1133458.56					
2101103	公务员医疗补助	60604.85	60604.85					
211	节能环保支出	35734000	35734000					
21101	环境保护管理事务	3000000	3000000					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3000000	3000000					
21103	污染防治	10734000	10734000					
2110302	水体	10734000	10734000					
21104	自然生态保护	15000000	15000000					
2110402	农村环境保护	15000000	15000000					
21111	污染减排	7000000	7000000					
2111199	其他污染减排支出	7000000	7000000					
212	城乡社区支出	7000000	193012319.84					71323890.34
21201	城乡社区管理事务	18943552.73	16700901.22					2242651.51
2120101	行政运行	11023294.54	8839284.21					2184010.33
2120104	城管执法	6424836.98	6366195.8					58641.18

2120106	工程建设管理	1135421.21	1135421.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360000	360000					
21202	城乡社区规划与管理	350000	350000					
2120201	城乡社区规划与管理	350000	350000					
21203	城乡社区公共设施	137830014.23	71720949.23					6610906 5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137830014.23	71720949.23					6610906 5
21205	城乡社区环境卫生	27147096.38	26174922.55					972173. 83
2120501	城乡社区环境卫生	27147096.382	26174922.55					972173. 83
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	30065546.84	28065546.84					2000000
2120801	征地和拆迁补偿支出	3748000	1748000					2000000
2120803	城市建设支出	1260000	1260000					
2120804	农村基础设施建设支出	899246.84	899246.84					
2120810	棚户区改造支出	500000	500000					
2120811	公共租赁住房支出	2150000	2150000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21508300	21508300					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000000	50000000					
2121601	征地和拆迁补偿支出	50000000	50000000					
213	农林水支出	605731.7	605731.7					
21302	林业和草原	605731.7	605731.7					
2130204	事业单位	605731.7	605731.7					
215	资源勘探信息等支出	970000	970000					
21508	支持中小企业发展和管理支出	970000	970000					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	970000	970000					
221	住房保障支出	64485313.75	61279952.5					3205361.25
22101	保障性安居工程支出	58786227.53	55580866.28					3205361.25
2210103	棚户区改造	47358155.53	44152794.28					3205361.25
2210105	农村危房改造	2710000	2710000					
2210199	其他保障性安居工程支出	8718072	8718072					
22102	住房改革支出	2662945.35	2662945.35					
2210201	住房公积金	2461393.35	2461393.35					
2210203	购房补贴	201552	201552					
22103	城乡社区住宅	3036140.87	3036140.87					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3036140.87	3036140.87					
229	其他支出	1230000	1230000					
22999	其他支出	1230000	1230000					
2299901	其他支出	1230000	1230000					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	361360166.14	62300736.36	299059429.78		
201			一般公共服务支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00		
20101			人大事务	3000000.00	3000000.00	3000000.00		
2010101			行政运行	3000000.00	3000000.00	3000000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	200000		200000		
20703			体育	200000		200000		
2070399			其他体育支出	200000		200000		
208			社会保障和就业支出	4947915.75	4943915.75	4000		

20805	行政事业单位离退休	4740919.75	4740919.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3023452.7	3023452.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870475.05	870475.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	846992	846992				
20808	抚恤	202996	202996				
2080801	死亡抚恤	202996	202996				
20809	退役安置	4000		4000			
2080901	退役士兵安置	4000		4000			
210	卫生健康支出	1417792.81	1417792.81				
21011	行政事业单位医疗	1417792.81	1417792.81				
2101101	行政单位医疗	223729.4	223729.4				
2101102	事业单位医疗	1133458.56	1133458.56				
2101103	公务员医疗补助	60604.85	60604.85				
211	节能环保支出	17543070.54		17543070.54			

21101	环境保护管理事务	2996219.4		2996219.4			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2996219.4		2996219.4			
21103	污染防治	5828000		5828000			
2110302	水体	4000000		4000000			
2110399	其他污染防治支出	1828000		1828000			
21110	能源节约利用	1166300		1166300			
2111001	能源节约利用	1166300		1166300			
21111	污染减排	7000000		7000000			
2111199	其他污染减排支出	7000000		7000000			
21112	可再生能源	386640		386640			
2111201	可再生能源	386640		386640			
21199	其他节能环保支出	165911.14		165911.14			
2119901	其他节能环保支出	165911.14		165911.14			
212	城乡社区支出	267155292.62	45536603.86	221618688.76			
21201	城乡社区管理事务	25128654.98	18116654.98	7012000			

2120101	行政运行	10588637.99	10588637.99				
2120104	城管执法	6274905.06	6274905.06				
2120106	工程建设管理	1093111.93	1093111.93				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7172000	160000	7012000			
21202	城乡社区规划与管理	360000		360000			
2120201	城乡社区规划与管理	360000		360000			
21203	城乡社区公共设施	135526409.62	40410	135485999.62			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	135526409.62	40410	135485999.62			
21205	城乡社区环境卫生	27894381.18	27379538.88	514842.3			
2120501	城乡社区环境卫生	27894381.18	27379538.88	514842.3			
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	28245846.84		28245846.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3052300		3052300			

2120803	城市建设支出	1260000		1260000			
2120804	农村基础设施建设支出	899246.84		899246.84			
2120810	棚户区改造支出	500000		500000			
2120810	公共租赁住房支出	2150000		2150000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20384300		20384300			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000000		50000000			
2121601	征地和拆迁补偿支出	50000000		50000000			
213	农林水支出	605731.7	605731.7				
21302	林业和草原	605731.7	605731.7				
2130204	事业机构	605731.7	605731.7				
215	资源勘探信息等支出	600000		600000			
21508	支持中小企业发展和管理支出	600000		600000			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000		600000			
221	住房保障支出	64269171.06	6405500.58	57863670.48			

22101	保障性安居工程支出	57863670.48		57863670.48			
2210103	棚户区改造	46814955.53		46814955.53			
2210105	农村危房改造	1386000		1386000			
2210106	公共租赁住房	2302412.95		2302412.95			
2210199	其他保障性安居工程支出	7360302		7360302			
22102	住房改革支出	2662945.35	2662945.35				
2210201	住房公积金	2461393.35	2461393.35				
2210203	购房补贴	201552	201552				
22103	城乡社区住宅	3742555.23	3742555.23				
2210399	其他城乡社区住宅支出	3742555.23	3742555.23				
229	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000			
22999	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000			
2299901	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000			

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	224331661.16	一、一般公共服务支出	30	3000000	3000000	
二、政府性基金预算财政	2	78065546.84	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	200000	200000	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4947915.75	4947915.75	
	9		九、卫生健康支出	38	1417792.81	1417792.81	
	10		十、节能环保支出	39	17543070.54	17543070.54	
	11		十一、城乡社区支出	40	196506703.75	120260856.91	76245846.84
	12		十二、农林水支出	41	605731.7	605731.7	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	600000	600000	
	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	47			

	19		十九、住房保障支出	48	61063809.81	61063809.81	
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51	1230000	1230000	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	302397208	本年支出合计	54	287115024.36	210869177.52	76245846.84
年初财政拨款结转和结	26	26741987.27	年末财政拨款结转和结余	55	42024170.91	40180170.91	1844000
一、一般公共预算财政拨	27	26717687.27		56			
二、政府性基金预算财政	28	24300					
合计	29	329139195.27	合计		329139195.27	251049348.43	78089846.84

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201	一般公共服务支出			3000000.00	3000000.00	
20101	人大事务			3000000.00	3000000.00	
2010101	行政运行			3000000.00	3000000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出			200000		200000
20703	体育			200000		200000
2070399	其他体育支出			200000		200000
208	社会保障和就业支出			4947915.75	4943915.75	4000
20805	行政事业单位离退休			4740919.75	4740919.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3023452.7	3023452.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			870475.05	870475.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			846992	846992	
20808	抚恤			202996	202996	

2080801	死亡抚恤	202996	202996	
20809	退役安置	4000		4000
2080901	退役士兵安置	4000		4000
210	卫生健康支出	1417792.81	1417792.81	
21011	行政事业单位医疗	1417792.81	1417792.81	
2101101	行政单位医疗	223729.4	223729.4	
2101102	事业单位医疗	1133458.56	1133458.56	
2101103	公务员医疗补助	60604.85	60604.85	
211	节能环保支出	17543070.54		17543070.54
21101	环境保护管理事务	2996219.4		2996219.4
2110199	其他环境保护管理事务支出	2996219.4		2996219.4
21103	污染防治	5828000		5828000
2110302	水体	4000000		4000000
2110399	其他污染防治支出	1828000		1828000
21110	能源节约利用	1166300		1166300
2111001	能源节约利用	1166300		1166300
21111	污染减排	7000000		7000000
2111199	其他污染减排支出	7000000		7000000
21112	可再生能源	386640		386640
2111201	可再生能源	386640		386640
21199	其他节能环保支出	165911.14		165911.14
2119901	其他节能环保支出	165911.14		165911.14
212	城乡社区支出	120260856.91	42997079.99	77263776.92
21201	城乡社区管理事务	23430493.15	16418493.15	7012000
2120101	行政运行	8895105.06	8895105.06	
2120104	城管执法	6270276.16	6270276.16	
2120106	工程建设管理	1093111.93	1093111.93	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7172000	160000	7012000
21202	城乡社区规划与管理	360000		360000
2120201	城乡社区规划与管理	360000		360000
21203	城乡社区公共设施	69417344.62	40410	69376934.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69417344.62	40410	69376934.62
21205	城乡社区环境卫生	27053019.14	26538176.84	514842.3
2120501	城乡社区环境卫生	27053019.14	26538176.84	514842.3
213	农林水支出	605731.7	605731.7	
21302	林业和草原	605731.7	605731.7	
2130204	事业单位	605731.7	605731.7	
215	资源勘探信息等支出	600000		600000
21508	支持中小企业发展和管理支出	600000		600000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000		600000
221	住房保障支出	61063809.81	6405500.58	54658309.23
22101	保障性安居工程支出	54658309.23		54658309.23
2210103	棚户区改造	43609594.28		43609594.28
2210105	农村危房改造	1386000		1386000
2210106	公共租赁住房	2302412.95		2302412.95
2210199	其他保障性安居工程支出	7360302		7360302
22102	住房改革支出	2662945.35	2662945.35	
2210201	住房公积金	2461393.35	2461393.35	
2210203	购房补贴	201552	201552	

22103	城乡社区住宅	3742555.23	3742555.23	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3742555.23	3742555.23	
229	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000
22999	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000
2299901	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

人员经费			公用经费					
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	46651522.8	302	商品和服务支出	8537467.03	310	资本性支出	3107293
30101	基本工资	13558070.42	30201	办公费	177350.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7687387	30202	印刷费	120091.5	31002	办公设备购置	45013
30103	奖金	4510194.3	30203	咨询费	45600	31003	专用设备购置	57380
30106	伙食补助费		30204	手续费	380	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2615209.71	30205	水费	19894	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	3023452.7	30206	电费	1597992.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	870475.05	30207	邮电费	65637.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1357187.96	30208	取暖费	262033.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60604.85	30209	物业管理费	3047	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	448647.97	30211	差旅费	34790	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2461393.35	30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	574527.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10058899.49	30214	租赁费	15140	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1073738	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	130057	30216	培训费	4713	31022	无形资产购置	
30302	退休费	707935	30217	公务接待费	1810	31099	其他资本性支出	3004900
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	727415.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	202996	30224	被装购置费	23200	31201	资本金注入	
30305	生活补助	23750	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	75973	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	118191	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	117358	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1562615.57	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补	9000	30239	其他交通费用	37395.12	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	83452.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支	2867860.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		47725260.8	公用经费合计					11644760
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2105000	0	2095000	130000	1965000	10000	1558425.57		1556615.57	0	1556615.57	1810

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局(汇总)

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24300	78065546.84	76245846.84		76245846.84	1844000
212		城乡社区支出	24300	78065546.84	76245846.84		76245846.84	1844000
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	24300	28065546.84	26245846.84		26245846.84	1844000
2120801		征地和拆迁补偿支出		1748000	1052300		1052300	695700
2120803		城市建设支出		1260000	1260000		1260000	
2120804		农村基础设施建设支出		899246.84	899246.84		899246.84	
2120810		棚户区改造支出		500000	500000		500000	
2120811		公共租赁住房支出		2150000	2150000		2150000	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24300	21508300	21508300		20384300	1148300

21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出		50000000	50000000		50000000	
2121601	征地和拆迁补偿支出		50000000	50000000		50000000	

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，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 376926459.59 元，支出总计 361360166.14 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 140313527.77 元，增长 59.30%、支出总计增加 121171075.99 元，增长 50.45%，主要原因是化解历年民营企业欠款、机构改革原林业局下属部门城市园林绿化大队合并到青铜峡市住房和城乡建设局，基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计376926459.59元，其中：财政拨款收入 302397208元，占80.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入74529251.59元，占19.77%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 361360166.14 元，其中：基本支出 62300736.36 元，占 17.24%；项目支出 299059429.78 元，占 82.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 302397208 元，支出总计 287115024.36 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 75989793.36 元，增长 33.56%，支出总计增加 60398560.04 元，增长 26.64%，主要原因是化解历年民营企业欠款，机构合并，增加职能，基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 210869177.52 元，占本年支出合计的 73.44%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15316013.20 元，增加 7.83 %，主要原因是化解历年民营企业欠款，机构合并，增加职能，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出210869177.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3000000 元，占 1.42%；文化旅游体育与传媒支出 200000 元，占 0.09%；社会保障和就业支出 4947915.75 元，占 2.34%；卫生健康支出 1417792.81 元，占 0.67%；节能环保支出17543070.54 元，占 8.32%；城乡社区支出 120260856.91元，占 57.03%；资源勘探信息支出 600000 元，占 0.27%；农林水支出 605731.7 元，占 0.29%；住房保障支出 61063809.81 元，占 28.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45404872.36 元，支出决算为 210869177.52 元，完成年初预算的 464.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加节能环保支出；二是增加棚户区改造、农村危房改造、其他保障性安居工程支出；三是增加了三馆及市民大厅建设项目工程支出；四是市财政安排资金化解民营企业账款等。

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48889736 元，其中：人员经费47725260元，公用经费1164476元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出46651522.80元，较2019年度年初预算

数增加8596569.08元，增长22.59%，主要原因是人员工资调整增资，发放2015年住房补贴，住建局本级机构合并人员增加，基本工资、津贴补贴等增加；较2018年度决算数减少6774731.04元，减少99.03%。

2. 商品和服务支出8537467.03元，较2019年度年初预算数增加1486823.87元，增长21.09%，主要原因是棚户区改造项目支出增加，市政材料采购，市政设施维修增加；较2018年度决算数增加443086.67元，增长5.47%。

3. 对个人和家庭的补助1073738元，较2019年度年初预算数增加658904元，增长461.98%，主要原因是离休人员工资调整，发放抚恤金；较2018年度决算数减少69234.6元，降低41.2%。

4. 资本性支出（基本建设）3000000元，较2019年度年初预算数增加3000000元，增长100%，主要原因是增加农村生活污水治理项目；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出107293元，较2019年度年初预算数减少87829元，降低45.01%，主要原因是预算安排资金有所减少；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2105000元，支出决算为1558425.57元，完成预算的74.03%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车费及公务招待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少353312.38元，下降18.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少352583.38元，下降18.46%；公务接待费支出决算减少729元，下降28.71%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1556615.57元，占99.88%。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2095000元，支出决算为1556615.57元，完成预算的74.30%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1556615.57元，主要用于市政车辆加油费、保险费、加气费、维修费等。2019

年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数16辆，公务用车保有量为91辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为1810元，完成预算的18.1%。其中：国内接待费支出1810元，主要用于会议接待。国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待人次0人。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入78065546.84元，本年支出76245846.84元，年末结转和结余1844000元。较2018年度决算收入增加46877946.81元，增长150.31%，支出增加45082646.84元，增长144.67%，主要原因是：机构合并，增加职能，增加项目支出。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出1052300元，城市建设支出1260000元，农村基础设施建设支出899246.84元，棚户区改造支出500000元，公共租赁住房支出2150000元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20384300元，征地和拆迁补偿支出50000000元。

九. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出3,538,561.37元，比2018年度增加3181192.85元，增长890.17%。主要原因是：机构合并人员增加，职能增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门青铜峡市住房和城乡建设局政府采购支出总额630000元。其中：政府采购货物支出590000元、政府采购工程支出40000元、政府采购服务0元。授予中小

企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6339.48 平方米，共有车辆 94 辆，其中：一般公务用车 3 辆、业务用车 91 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。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2497 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在决算中增加 3 个项目绩效评价结果，一是“新材料基地绿化用水补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分；二是“农村环卫保洁市场化服务体系建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分；三是“保障性住房建设”项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 92 分。发现的主要问题：一是垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清；二是新材料基地绿化用水量不能满足现有绿化，加之逐年有企业入驻园区（企业用水和绿化用水共用管道），造成部份树木死亡。三是“保障性住房建设”工程竣工结算未完成。下一步改进措施：一是在农村环卫保洁市场化服务体系建设项目上增加垃圾侧装车 2 辆，增加轮式挖掘机 1 辆，增加 240L 垃圾容器 1500 个；二是增加新材料基地绿化灌溉用水量，确保现有绿化成果。三是督促施工方尽快完成“保

障性住房建设”项目竣工结算。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门2019年无以财政局为主题开展的重点项目未进行绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门重点实施项目为青铜峡市图书馆、文化馆、档案馆及市民大厅建设项目。该项目经市十五届人民政府第 31 次常务会议研究通过，发改局批复。项目总用地面积 76274.34 平方米（约合 115 亩），总建筑面积 32914.25 平方米，总投资金额 1.6281 亿。于 2017 年 7 月开工建设，截止目前，工程已完工并竣工验收，现已交付使用。项目设计注重安全、实用、经济、美观的人文需求，对于整合全市文化资源、完善城市配套功能、提升城市文化品位、丰富群众文化生活，具有非常重要的意义。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本部门无其他有关公开资料。

