

附件 1:

2019 年度

安图县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规草案；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度；会同有关部门组织编制全县城镇体系规划，负责县政府交办的城镇总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施三；参与土地利用总体规划的审查。

(四) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、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并监督执行。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施；指导市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设

计咨询业的技术政策并指导实施。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

二、机构设置

根据上述职责，安图县住房和城乡建设局内设6个机构，分别为财务审计科、综合科、城乡建设科、工程质量监督安全生产科、住房保障和法规科、人防管理办公室行政审批办公室。

纳入安图县住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

下设11家预算单位。

安图县住房和城乡建设局（本级）

安图县城建收费中心

安图县市政设施管理中心

安图县园林管理中心

安图县房屋征收经办中心

安图县乡镇建设管理总站

安图县建筑业管理中心

安图县供热燃气管理中心

安图县墙材革新与建筑节能管理中心

安图县建筑工程质量监督站

安图县环境卫生管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	26,302.69	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	4,878.04	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	4,972.26	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	172.12
	9		九、卫生健康支出	37	96.23
	10		十、节能环保支出	38	3,825.11
	11		十一、城乡社区支出	39	14,861.22
	12		十二、农林水支出	40	95.20
	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	12.44
	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	11,793.63
	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	266.03
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	36,152.99	本年支出合计	52	31,121.99
用事业基金弥补收支差	25	3.57	结余分配	53	10.00

年初结转和结余	26	23,170.14	年末结转和结余	54	28,194.71
	27			55	
总计	28	59,326.70	总计	56	59,326.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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		36,152.99	31,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.26
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.12	172.12	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	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,128.48	16,407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.36
21201	城乡社区管理事务	866.54	851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
2120101	行政运行	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.55	708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
21202	城乡社区规划与管理	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,601.81	2,601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	583.73	583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,018.08	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,187.55	2,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,187.55	2,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	193.78	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2120601	建设市场管理与监督	193.78	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
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	4,019.88	3,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,759.33	2,759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	671.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	81.90	81.90	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	843.07	843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	443.07	443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,085.29	5,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.55
2129901	2129901	7,085.29	5,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.55
213	农林水支出	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,192.11	10,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.90
22101	保障性安居工程支出	14,040.46	10,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.90
2210103	棚户区改造	5,349.79	2,098.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.90
2210105	农村危房改造	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,327.80	8,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.65	151.65	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。

三、支出决算表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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		31,121.99	3,093.22	28,028.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.12	172.12	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	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,825.11	0.00	3,825.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,825.11	0.00	3,825.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,825.11	0.00	3,825.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,861.22	2,673.23	12,188.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.73	776.73	80.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714.29	634.29	80.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	155.48	105.48	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	155.48	105.48	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,601.81	0.00	2,601.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	583.73	0.00	583.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,018.08	0.00	2,018.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,175.66	1,564.96	610.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,175.66	1,564.96	610.70	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	193.79	193.79	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	4,132.98	0.00	4,132.98	0.00	0.00	0.00

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,830.57	0.00	2,830.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	414.80	0.00	414.80	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	712.97	0.00	712.97	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.07	0.00	843.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	443.07	0.00	443.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,726.61	32.27	3,694.34	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3,726.61	32.27	3,694.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,793.63	151.65	11,641.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,641.99	0.00	11,641.99	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,430.57	0.00	5,430.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	279.93	0.00	279.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,931.49	0.00	5,931.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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	26,302.69	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	4,878.04	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	172.12	172.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.23	96.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,825.11	3,825.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,183.41	8,174.14	5,009.28
	12		十二、农林水支出	41	95.20	95.20	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	12.44	12.44	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	9,579.85	9,579.85	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	266.03	266.03	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	31,180.73	本年支出合计	53	27,230.40	22,221.12	5,009.28
年初财政拨款结转和结余	25	23,170.14	年末财政拨款结转和结余	54	27,120.47	27,120.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	23,038.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	131.24		56			
	28			57			
总计	29	54,350.87	总计	58	54,350.87	49,341.59	5,009.28

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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		22,221.12	3,050.86	19,170.26
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.12	172.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00
210	卫生健康支出	96.23	96.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	0.00
211	节能环保支出	3,825.11	0.00	3,825.11
21103	污染防治	3,825.11	0.00	3,825.11
2110302	水体	3,825.11	0.00	3,825.11
212	城乡社区支出	8,174.14	2,630.86	5,543.27
21201	城乡社区管理事务	848.57	768.57	80.00
2120101	行政运行	142.44	142.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.13	626.13	80.00

21202	城乡社区规划与管理	155.48	105.48	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	155.48	105.48	50.00
21203	城乡社区公共设施	2,601.81	0.00	2,601.81
2120303	小城镇基础设施建设	583.73	0.00	583.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,018.08	0.00	2,018.08
21205	城乡社区环境卫生	2,175.66	1,564.96	610.70
2120501	城乡社区环境卫生	2,175.66	1,564.96	610.70
21206	建设市场管理与监督	191.57	191.57	0.00
2120601	建设市场管理与监督	191.57	191.57	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,201.05	0.29	2,200.76
2129901	2129901	2,201.05	0.29	2,200.76
213	农林水支出	95.20	0.00	95.20
21305	扶贫	95.20	0.00	95.20
2130504	农村基础设施建设	95.20	0.00	95.20
215	资源勘探信息等支出	12.44	0.00	12.44
21503	建筑业	12.44	0.00	12.44
2150399	其他建筑业支出	12.44	0.00	12.44
221	住房保障支出	9,579.85	151.65	9,428.20
22101	保障性安居工程支出	9,428.20	0.00	9,428.20
2210103	棚户区改造	3,216.79	0.00	3,216.79
2210105	农村危房改造	279.93	0.00	279.93
2210199	其他保障性安居工程支出	5,931.49	0.00	5,931.49
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00
2210201	住房公积金	151.65	151.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.03	0.00	266.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.03	0.00	266.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	266.03	0.00	266.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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	2,686.87	302	商品和服务支出	242.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	904.78	30201	办公费	32.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.41	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.86	30203	咨询费	4.52	310	资本性支出	29.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	630.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	14.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.74	30206	电费	15.52	31003	专用设备购置	1.44
30109	职业年金缴费	273.54	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.34	30208	取暖费	10.21	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	13.86
30112	其他社会保障缴费	35.71	30211	差旅费	31.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.65	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	6.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.84	30214	租赁费	10.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.04	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	31.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	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	3.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	36.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	8.43			

			支出			
人员经费合计	2,793.56	公用经费合计				299.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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	4.76	0.00	4.49	0.00	4.49	0.28

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县住房和城乡建设局（汇总）

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		131.24	4,878.04	5,009.28	0.00	5,009.28	0.00
212	城乡社区支出	131.24	4,878.04	5,009.28	0.00	5,009.28	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	131.24	3,859.88	3,991.11	0.00	3,991.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	174.65	174.65	0.00	174.65	0.00
2120803	城市建设支出	71.24	2,759.33	2,830.57	0.00	2,830.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	414.80	414.80	0.00	414.80	0.00
2120810	棚户区改造支出	60.00	511.10	571.10	0.00	571.10	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	81.90	81.90	0.00	81.90	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	81.90	81.90	0.00	81.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	843.07	843.07	0.00	843.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	443.07	443.07	0.00	443.07	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	93.19	93.19	0.00	93.19	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	93.19	93.19	0.00	93.19	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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 批 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100		

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 36152.99 万元，支出 31121.99 万元。与 2018 年相比，收入减少 12382.36 万元，支出减少 9237.74 万元，收入降低 34 %、支出降低 30%。主要原因：安图县城区保障性安居工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36152.99 万元，其中：财政拨款收入 31180.73 万元，占 86 %；其他收入 4972.26 万元，占 14 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31121.99 万元，其中：基本支出 3093.22 万元，占 10%；项目支出 28028.76 万元，占 90 %；基本支出中，人员经费 2793.56 万元，占 90%；公用经费 299.66 万元，占 10%。

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、支总计各 54350.87 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 24625.24 万元，（降低）33 %。主要原因安图县城区保障性安居工程项目减少。

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

2019 年度财政拨款支出 22221.12 万元，占本年支出合计的 71%。与 2018 年相比，财政拨款支出（减少）18632.19 万元，（降低）37%。主要原因：2020 年一般公共预算项目相应减少，本部门汇总预算单位减少 2 个（安图县城市综合执法大队、安图县城乡规划管理处）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 22221.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.12 万元，占 1%；卫生健康支出 96.23 万元，占 0.8%；节能环保支出 3825.11 万元，占 17%；城乡社区支出 8174.14 万元，占 37%，农林水支出 95.20 万元，占 0.1%，资源勘探信息等支出 12.44 万元，占 0.01%，住房保障支出 9579.85 万元，占 43%，灾后防治及应急管理支出 266.03 万元，占 1.195%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2899.1 万元，支出决算为 22221.12 万元，完成年初预算的 766%。其中：

1. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 130.9 万元，支出决算为 172.12 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的

主要原因是社保局重新核算职工养老保险基数。

2. 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 6.3 万元。事业医疗（项）年初预算为 127.7 万元。支出决算为 96.23 万元，完成年初预算的 72%。决算数（小）于预算数的主要原因是 2019 年末决算中减少 2 个预算单位（安图县城市综合执法大队、安图县城乡规划管理处）。

3. 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 3825.11 万元，年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

4. 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 629.9 万元，支出决算为 706.13 万元，完成年初预算的 112 %。

5. 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 96.4 万元，支出决算为 142.44 万元，完成年初预算的 148 %。

6. 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 142.6 万元，支出决算为 155.48 万元，完成年初预算的 109%。

7. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

583.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

8. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2018.08 元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

9. 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 1530.6 元，支出决算为 2175.66 万元，完成年初预算的 142%。

10. 城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）年初预算为 228.9 万元，支出决算为 191.57 万元，完成年初预算的 84 %。

11. 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 150 万元，支出决算为 2201.05 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是其中 2051.05 万元是项目支出年初财政没有安排预算支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3216.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为279.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

15. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为5931.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

16. 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200.4万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的76%。决算数（小）于预算数的主要原因是2019年末决算中减少2个预算单位（安图县城市综合执法大队、安图县城乡规划管理处）。

17. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（（款）其他建筑业支出（（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为12.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 266.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有安排预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3093.22 万元，其中：人员经费 2793.56 万元，主要包括：基本工资 904.78、津贴补贴 162.41、奖金 128.86、伙食补助费、绩效工资 630.00、机关事业单位基本养老保险缴费 242.74、职业年金缴费 273.54、职工基本医疗保险缴费 94.34、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 35.71、住房公积金 151.65、医疗费、其他工资福利支出 62.84、离休费、退休费 85.04、抚恤金 17.94、生活补助 3.10、奖励金 0.20、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 。

公用经费 299.66 万元，主要包括：办公费 32.53、印刷费 3.97、咨询费 4.52、手续费 0.19、水费 0.05、电费 15.52、邮电费 1.53、取暖费 10.21、差旅费 31.04、因公出国（境）费、维修（护）费 6.12、租赁费 10.49、公务接待费 0.11、专用材料费 9.54、专用燃料费 31.35、劳务费 41.63、委托业务费 4.11、工会经费 18.46、公务用车运行维护费 3.26、其他交通费用 36.76、其他商品和服务支出 8.3、房屋建筑物购建、办公设备购置 1.54、专用设备购置 1.44、信息网络及软件购置更新 13.86、其他资本性支出 。

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 10.6 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 45%。决算数（小）于预算数的主要原因本部门在“三公经费”支出时严格按照八项规定要求，控制来访人数、次数，杜绝公车私用。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.49 万元，占 94%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 6%。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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.4 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 48%，主要原因是支出决算不包括安图县城市管理综合执法大队。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.49 万元，主要是安全科下乡针对施工工地进行安全检查用车等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 23 %，主要是支出决算不包括安图县城市管理综合执法大队。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于安图县农村危房改造督查指导、垃圾处理厂项目环保督查反馈现场施工对接、城区雨污分流、道路改造勘察设计、脱贫攻坚巡视等接待支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 131.24 万元；本年收入 4878.04 万元；本年支出 5009.28 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. 2120801 征地和拆迁补偿支出：政府性基金财政拨款支出为 174.65 万元，主要用于棚户区改造征拆迁补偿支出。

2. 2120803 城市建设支出：政府性基金财政拨款支出为 2830.57 万元，主要用于城区 6 个小区改造和南隅新城项目。

3. 2120804 农村基础设施建设支出：政府性基金财政拨款支出为 414.80 万元，主要用于 2018 年非建档立卡其他

户农厕改造和 2019 年脱贫攻坚项目支出。

4. 2120810 棚户区改造支出：政府性基金财政拨款支出为 571.10 万元，主要用于城区棚户区改造项目和拆迁补偿支出。

5. 2121001 征收和拆迁补偿支出：政府性基金财政拨款支出为 81.90 万元，主要用于南出口超过度期补偿项目支出。

6. 2121301 城市公共设施：政府性基金财政拨款支出为 443.07 万元，主要用于城区维修、维护和 2015 年滨河道路灯工程款项目支出。

7. 2121302 城市环境卫生：政府性基金财政拨款支出为 400 万元，主要用于安图县环境卫生政府购买服务支出。

8. 2121401 污水处理设施和运营：政府性基金财政拨款支出为 93.19 万元，主要用于生活污水处理厂生产运行资金支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（安图县住房和城乡建设局汇总）（无）项目进行绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 64.33 万元，比年初预

算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 4599.26 万元，其中：政府采购货物支出 2271.44 万元、政府采购工程支出 372.84 万元、政府采购服务支出 1954.97 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，安图县住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 47 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如基层各预算单位本级横向拨款收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指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支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。