

2019 年翁源县住房和城乡建设管理局 部门决 算

目 录

第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算表

- 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 翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局概况

（一）部门主要职责

翁源县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划以及城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设、城乡规划以及城市管理方面的规划性文件。

（二）编制城乡规划、住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作；参与编制土地总体规划和区域规划。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事

故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（七）负责规划区内建设用地的建设工程的规划管理，包括对建设项目的选址、规划设计、市政设计和建筑施工设计图等的规划审批；负责城市、村镇建设项目（不含立项审批）的报建审核；会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

（八）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治疗和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

（九）负责对建设工程放线、验线以及批后管理工作，参与建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

（十）负责城市规划的监察，依法查处违法建设等违反城市规划的行为。

（十一）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（十二）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

（十三）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县住房和城乡建设管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：翁源县市政建设管理所、翁源县质量安全中心、翁源县建设工程造价管理站、翁源县房屋征收管理办公室。

第二部分 翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	14280.25	一、一般公共服务支出	27	43.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399.30	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	230.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	19.50
	8		八、社会保障和就业支出	34	159.23
	9		九、卫生健康支出	35	27.58
	10		十、节能环保支出	36	1367.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	13243. 52
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	48. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	14909. 55	本年支出合计	49	14909. 55

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	14909.55	总计	52	14909.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	14679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
201	一般公共服务支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	14679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.20	78.20	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	54.66	54.66	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	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	14679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1367.43	1367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	747.38	747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	14679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2110399	其他污染防治支出	747.38	747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13243.52	13013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
21201	城乡社区管理事务	834.94	604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2120101	行政运行	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2120103	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	14679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	363.50	363.50	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	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11994.28	11994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11994.28	11994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	1056.94	13852.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.71	2.49	41.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.80	1.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.80	1.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	1056.94	13852.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.20	78.20	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	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	1056.94	13852.61	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1367.43	0.00	1367.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	747.38	0.00	747.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	747.38	0.00	747.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	620.05	0.00	620.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	1056.94	13852.61	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	500.05	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13243.52	819.06	12424.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	834.94	819.06	15.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.25	150.37	1.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14909.55	1056.94	13852.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11994.28	0.00	11994.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11994.28	0.00	11994.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14280.25	一、一般公共服务支出	28	43.71	43.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.30	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	19.50	19.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.23	159.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.58	27.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1367.43	1367.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13013.52	12614.22	399.30
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.58	48.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14679.55	本年支出合计	50	14679.55	14280.25	399.30
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14679.55	总计	54	14679.55	14280.25	399.30

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14280.25	826.94	13453.31
201	一般公共服务支出	43.71	2.49	41.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.02	0.00	40.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.02	0.00	40.02
20105	统计信息事务	2.00	0.80	1.20
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.80	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.69	1.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	1.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50
20701	文化和旅游	19.50	0.00	19.50
2070113	旅游宣传	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14280.25	826.94	13453.31
20805	行政事业单位离退休	158.03	158.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.20	78.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14280.25	826.94	13453.31
211	节能环保支出	1367.43	0.00	1367.43
21103	污染防治	747.38	0.00	747.38
2110399	其他污染防治支出	747.38	0.00	747.38
21104	自然生态保护	620.05	0.00	620.05
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	120.00
2110499	其他自然生态保护支出	500.05	0.00	500.05
212	城乡社区支出	12614.22	589.06	12025.16
21201	城乡社区管理事务	604.94	589.06	15.88
2120101	行政运行	438.69	438.69	0.00
2120103	机关服务	14.00	0.00	14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.25	150.37	1.88
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	14280.25	826.94	13453.31
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	11994.28	0.00	11994.28
2129901	其他城乡社区支出	11994.28	0.00	11994.28
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.23	302	商品和服务支出	74.21
30101	基本工资	215.30	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	191.40	30202	印刷费	6.87
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.60	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.65	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修(护)费	6.50
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	78.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	78.20	30217	公务接待费	12.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	751.05		公用经费合计	75.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
37.36	0.00	23.57	0.00	23.57	13.79	37.36	0.00	23.57	0.00	23.57	13.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	0.00	399.30	399.30	0.00	399.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	399.30	399.30	0.00	399.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	363.50	363.50	0.00	363.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	363.50	363.50	0.00	363.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	35.80	35.80	0.00	35.80	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 翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年度总收入 14909.55 万元，其中本年收入 14909.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14280.25 万元，比上年决算数增加 11392.89 万元，增长 394.58%，主要变动情况：增加了拆旧复垦项目和危房改造项目；环卫保洁经费不在政府性基金预算拨款列支，转到一般公共预算财政拨款列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 399.30 万元，比上年决算数减少 5415.97 万元，下降 93.13%，主要变动情况：环卫保洁经费不在政府性基金预算拨款列支，转到一般公共预算财政拨款列支；追加的单位经费转到其他收入列支。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 230.00 万元，比上年决算数增加 195.07 万元，增长 558.46%，主要变动情况：追加的单位经费上年在政府性基金列支，今年转到其他收入列支。

（二）年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年度总支出 14909.55 万元，其中本年支出 14909.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1056.94 万元，比上年决算数增加 283.73 万元，增长 36.70%，主要变动情况：追加的单位经费在基本支出列支。

2. 项目支出 13852.61 万元，比上年决算数增加 5888.26 万元，增长 73.93%，主要变动情况：增加了拆旧复垦项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款收入合计 14679.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14280.25 万元，比上年决算数增加 11392.89 万元，增长 394.58%；主要变动情况：环卫保洁经费不在政府性基金预算拨款列支，转到一般公共预算财政拨款列支；追加的单位经费转到其他收入列支；政府性基金预算财政拨款收入 399.30 万元，比上年决算数减少 5415.97 万元，下降 93.13%，主要变动情况：环卫保洁经费不在政府性基金预算拨款列支，转到一般公共预算财政拨款列支。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款支出合

计 14679.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14280.25 万元，比年初预算数增加 12752.25 万元，增长 834.57%；主要变动情况：增加了拆旧复垦项目和危房改造项目；政府性基金预算财政拨款支出 399.30 万元，比年初预算数减少 4901.70 万元，下降 92.47%，主要变动情况：环卫保洁经费不在政府性基金预算拨款列支，转到一般公共预算财政拨款列支。

三、2019 年度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

翁源县住房和城乡建设管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.36 万元，完成预算 37.36 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.57 万元，完成预算 23.57 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 13.79 万元，完成预算 13.79 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

（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 0.00 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 23.57 万元，

占 63.09%；公务接待费支出 13.79 万元，占 36.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.57 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位日常公务出行和人防拉练。

3. 公务接待费支出 13.80 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 280 次，接待人数共 2760 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 75.89 万元，比预算数增加 26.89 万元，增长 54.88%。主要增减变动情况是：单位业务增加，日常经费开支略有增加；公务车辆使用年限久，车辆运行维护费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的一%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%。

绩效自评结果。我部门未开展部门绩效自评，没有绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。