

2019 年连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局
建设局部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 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 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

基本职能：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局是县人民政府工作部门，属于行政单位和一级预算单位，执行政府会计制度，承担我县城乡规划建设、住房保障和人民防空工作。其主要职责：

（一）根据法律法规政策对房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计、施工、建设监理、招标投标、造价咨询等建筑行业进行市场监管；监督施工企业、勘察设计企业、建设监理企业、工程造价咨询企业、施工图审查机构和工程质量检测机构资质标准的执行；监督和指导本县建设工程造价管理工作；负责房屋建筑与市政基础设施勘察设计、施工、监理、招标代理机构、工程造价咨询企业、施工图审查机构和工程质量检测机构诚信管理工作；指导建设行业从业人员继续教育和岗位培训；指导开展白蚁咨询、宣传、预防和灭治工作。

（二）指导本县贯彻执行房屋建筑与市政基础设施工程质量、安全的法律法规政策和技术标准；负责市辖房屋建筑与市政基础设施工程（含人防、消防工程）质量安全监管；指导本县房屋建筑与市政基础设施工程质量安全监管业务；编制本局工程质量、安全事故应急救援预案；组织开展质量月、安全生产月宣传教育活动；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责县辖房屋建筑与市政基础设施工程质量、安全管理的违法违规查处工作；监督、协调和指导本县工程建设的行政执法工作。

（三）负责县辖房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计文件（含人防、消防工程）质量监督；拟订本县住建行业科技、建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和政策并监督

实施，推广新型墙体材料、建筑节能及其它科技研究新成果的应用和推动绿色建筑和装配式建筑发展；负责县辖工程绿色建材、散装水泥、预拌商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料和新型建筑技术的监督管理工作，负责商品混凝土企业的监管并指导散装水泥和预拌商品混凝土的发展；落实行业信息化技术标准并监督实施，协调行业重要信息系统和信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用；协助推动智慧城市工作；指导全县勘察设计质量管理和高质量发展。拟定我县建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（四）组织编制我县人防专项规划，组织单建人防工程建设；拟订防空袭方案和指导有关单位重要经济目标的防护方案，并负责组织开展防空袭预定疏散地区建设的相关工作；负责组织人民防空演练，并负责组建和训练人民防空专业队伍；负责县人防应急指挥中心的设备设施应用和管理，并参与战时防空袭的组织指挥；组织人民防空知识宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责人防通信和警报网的建设及维护管理；指导人民防空工程的维护管理和开发利用；指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（五）拟订本县城镇住房保障政策法规、编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导开展住房困难户、无房户情况

调查，指导制定公租房租赁及住房租赁补贴资格条件并组织实施；会同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项补助资金安排并组织实施；指导和监督本县的住房保障工作。贯彻落实房屋交易的法律法规和政策并监督执行；负责本县房产交易、评估、抵押等管理工作；负责本县房地产估价行业的监管工作；负责调处县内房屋权属纠纷，查处县内违法违规房产交易行为；负责本县倒房屋租赁和房地产经纪行业的市场监管工作；贯彻执行有关国有土地上房屋征收补偿的法律法规政策，制定本县国有土地上房屋征收补偿的政策规定并指导落实；指导本县城市既有房屋安全鉴定工作。

（六）拟订本县房地产产业发展规划和产业政策并监督实施，会同有关部门编制住房建设规划并指导、监督实施；负责房地产市场管理和房地产开发经营活动的监督管理；指导本县物业服务行业管理工作；对结建人防工程的使用维护实施监督管理。

（七）研究本县住房城乡建设行业发展战略；拟订本县村镇建设的政策并监督实施，指导村镇建设工作；参与指导农村人居环境整治工作；参与指导历史文化名城名镇名村建设；指导传统村落保护工作，统筹、指导本县农村房屋建设工作，指导本县宜居城乡建设工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1797.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.98	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	70.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	77.00
	9		九、卫生健康支出	35	67.50
	10		十、节能环保支出	36	477.50

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1379.20
	12		十二、农林水支出	38	191.10
	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	696.26
	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	64.67
本年收入合计	23	2006.66	本年支出合计	49	2953.23

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2683.84	年末结转和结余	51	1737.27
总计	26	4690.50	总计	52	4690.50

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。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2006.66	1936.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.15
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	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	28.45	28.45	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2006.66	1936.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.15
21001	卫生健康管理事务	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.45	452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21201	城乡社区管理事务	303.47	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2120101	行政运行	292.47	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2006.66	1936.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.15
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.00	11.00	0.00	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 出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21301	农业	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21305	扶贫	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2006.66	1936.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.15
2130504	农村基础设施建设	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.26	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	663.13	663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	617.40	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.67	63.67	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。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2953.23	412.54	2540.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	13.15	54.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2953.23	412.54	2540.69	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477.50	0.00	477.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.50	0.00	477.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	477.50	0.00	477.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1379.20	289.26	1089.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.92	289.26	14.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	292.92	289.26	3.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2953.23	412.54	2540.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	274.18	0.00	274.18	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出	789.10	0.00	789.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	138.98	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.12	0.00	650.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.10	0.00	191.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2953.23	412.54	2540.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	180.10	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.10	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.26	33.14	663.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	663.13	0.00	663.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	617.40	0.00	617.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.67	0.00	64.67	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1797.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.98	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.00	77.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.15	13.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	477.50	477.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1374.54	585.44	789.10
	12		十二、农林水支出	39	180.10	180.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	696.26	696.26	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	64.67	64.67	0.00
本年收入合计	23	1936.51	本年支出合计	50	2883.22	2094.11	789.10
年初财政拨款结转和结余	24	2446.01	年末财政拨款结转和结余	51	1499.30	978.82	520.48
一般公共预算财政拨款	25	1275.40		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1170.60		53			
总计	27	4382.52	总计	54	4382.52	3072.93	1309.59

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2094.11	411.54	1682.58
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.75	76.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2094.11	411.54	1682.58
211	节能环保支出	477.50	0.00	477.50
21103	污染防治	477.50	0.00	477.50
2110399	其他污染防治支出	477.50	0.00	477.50
212	城乡社区支出	585.44	288.26	297.18
21201	城乡社区管理事务	299.26	288.26	11.00
2120101	行政运行	288.26	288.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00
21203	城乡社区公共设施	274.18	0.00	274.18
2120303	小城镇基础设施建设	274.18	0.00	274.18
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129901	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	180.10	0.00	180.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	2094.11	411.54	1682.58
21305	扶贫	180.10	0.00	180.10
2130504	农村基础设施建设	180.10	0.00	180.10
221	住房保障支出	696.26	33.14	663.13
22101	保障性安居工程支出	663.13	0.00	663.13
2210105	农村危房改造	617.40	0.00	617.40
2210106	公共租赁住房	9.27	0.00	9.27
2210107	保障性住房租金补贴	36.46	0.00	36.46
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00
229	其他支出	64.67	0.00	64.67
22999	其他支出	64.67	0.00	64.67
2299901	其他支出	64.67	0.00	64.67

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

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	316.85	302	商品和服务支出	46.72
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	8.19
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.63	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	6.09
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	63.95	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：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	47.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	38.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.58
30309	奖励金	8.34	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30239	其他交通费用	8.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.32
			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：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	364.82		公用经费合计	46.72

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”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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
11.80	0.00	8.00	0.00	8.00	3.80	5.75	0.00	5.39	0.00	5.39	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，公务车运行费 5.39 万元（其中：一般公共预算基本支出为 5.16 万元，项目支出为 0.23 万元）；公务接待费 0.36 万元（其中：一般公共预算基本支出为 0.11 万元，项目支出为 0.25 万元）。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1170.60	138.98	789.10	0.00	789.10	520.48
212	城乡社区支出	1170.60	138.98	789.10	0.00	789.10	520.48
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	1170.60	138.98	789.10	0.00	789.10	520.48
2120803	城市建设支出	0.00	138.98	138.98	0.00	138.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1170.60	0.00	650.12	0.00	650.12	520.48

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 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 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

连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年度总收入 4690.5 万元，其中本年收入 2006.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1797.53 万元，比上年决算数减少 2771.57 万元，下降 60.7%，主要变动情况：项目资金减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 138.98 万元，比上年决算数减少 1370.84 万元，下降 90.8%，主要变动情况：政府性基金减少支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 70.15 万元，比上年决算数增加 70.15 万元，增长 100.0%，主要变动情况：其他单位代管理支出资金增加。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年度总支出 4690.5 万元，其中本年支出 2953.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.54 万元，比上年决算数减少 47.46 万元，

下降 10.3%，主要变动情况：机构调整，调出外单位 4 人，费用支出减少。

2. 项目支出 2540.69 万元，比上年决算数减少 3079.48 万元，下降 54.8%，主要变动情况：项目资金减少支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 1936.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1797.53 万元，比上年决算数减少 2771.57 万元，下降 60.7%，主要变动情况：项目资金减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 138.98 万元，比上年决算数减少 1370.84 万元，下降 90.8%，主要变动情况：政府性基金减少支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 2883.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2094.11 万元，比年初预算数增加 296.58 万元，增长 16.5%；主要变动情况：正常工资调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 789.1 万元，比年初预算数增加 650.12 万元，增长 467.8%；

主要变动情况：年初预算没有列入。

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

连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.75万元，完成预算11.8万元的48.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元，完成预算8万元的67.4%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算3.8万元的9.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.39万元，占93.7%；公务接待费支出0.36万元，占6.3%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.39 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车支出。其中：5.16 万元属一般公共基本支出；0.23 万元属于项目支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待上级调研及交流工作用餐。2019 年，局机关及下属 0 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 8 次，接待人数共 70 人，主要包括：接待上级调研及交流工作用餐。

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 46.72 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1682.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1682.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，无

绩效自评结果。本部门已将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1936.51 万元，执行数 2094.11 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：提高资金使用率，资金及时支出，完成预算目标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按财政资金管理
办法控制收支，达到预期效果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。