附件 1：

2019 年度

通化县住房和城乡建设局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 30 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

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈通化县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕22号），通化县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县人民防空办公室、县城市管理行政执法局牌子。通化县住建局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责城市建设管理工作。

（三）指导市政公用事业管理工作。

（四）贯彻落实国家、省、市有关住房保障的政策，拟订和完善全县住房保障管理制度和体系；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（五）负责推进住房制度改革工作。

（六）负责规范和监督房地产市场秩序。

（七）负责全县建筑市场的监督管理工作，规范市场各方主体行为，加强建筑市场信用体系建设。

（八）负责全县建筑行业安全生产监督、房屋建筑和市政工程质量监督管理工作。

（九）负责推进建筑节能和墙体材料革新工作。

（十）负责规范和指导全县村镇建设工作。

（十一）贯彻执行人民防空工作的法律、法规及有关方针、政策；负责对县内重点防空设施进行监督检查及管理。

（十二）指导城市建设档案的管理工作。

（十三）负责城市管理行政执法工作。

（十四）负责系统内党的基层组织建设和群团工作；负责系统内的机构编制、人事、劳资等管理工作；负责系统纪律检查和行政监察工作；负责系统内行政性收费、机关财务和固定资产管理工作；负责系统内各单位的财务审计和业务指导工作；负责系统内专业技术职务评聘和岗位技能鉴定工作；制定系统内人才培养、职工教育、培训计划并组织实施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责通化县住房和城乡建设局下设以下科室：

（一） 综合科（行政审批办公室）

（二） 党务办公室

（三） 城建管理科（公用事业管理科）

（四） 建工管理科（安全管理科）

（五） 乡建管理科

（六） 人民防空科

纳入通化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：

（一） 通化县住房和城乡建设局（本级）

（二） 通化县园林绿化服务中心

（三） 通化县市政工程服务中心

（四） 通化县环境卫生服务中心

（五） 通化县城市管理执法大队

（六） 通化县保障性住房管理中心

（七） 通化县城乡建设档案馆

（八） 通化县房屋征收经办中心

（九） 通化县建设工程招投标管理中心

2020 年实有人员 153 人，其中：在职人员 143 人，离退休人员 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化县住房和城乡建设局（汇总）　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,477.53	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	0.00	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	64.53	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	44.26
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,958.32
	11		十一、城乡社区支出	39	3,619.17
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	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	7,049.90
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10,542.06	**本年支出合计**	52	12,671.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1.65
年初结转和结余	26	7,488.14	年末结转和结余	54	5,356.90
	27			55	
总计	28	18,030.19	**总计**	56	18,030.19

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

收入决算表

公开03表

部门：湖北省住房和城乡建设厅（汇总） 2019年度 金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,512.05	10,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
212	212	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	21299	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.28	44.28	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	42.56	42.56	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,555.20	6,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
21201	城乡社区管理事务	525.89	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2120101	行政运行	202.96	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2120104	城管执法	325.96	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120107	市政公用行业市场监管	236.73	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.46	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
21203	城乡社区公共设施	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120303	小城镇基础设施建设	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744.38	744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	城乡社区环境卫生	4,872.55	4,812.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
2120801	城乡社区环境卫生	4,872.55	4,812.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
221	住房保障支出	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	618.50	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	379.00	379.00	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

支出决算表

公开05表

部门：绥化市住房和城乡建设局（汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,871.61	2,344.16	10,527.45	0.00	0.00	0.00
212	212	675.23	0.00	675.23	0.00	0.00	0.00
21299	21299	675.23	0.00	675.23	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	675.23	0.00	675.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.28	44.28	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,558.52	0.00	1,558.52	0.00	0.00	0.00
21105	污染防治	1,406.52	0.00	1,406.52	0.00	0.00	0.00
2110502	水体	1,406.52	0.00	1,406.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,353.96	2,285.90	68.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.59	501.91	58.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	339.01	306.13	32.88	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	235.46	234.55	0.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.21	158.36	4.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.08	65.40	19.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.59	65.40	5.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,514.50	1,520.50	506.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,514.50	1,520.50	506.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,015.50	0.00	7,015.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,015.50	0.00	7,015.50	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	618.50	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5,730.60	0.00	5,730.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	701.00	0.00	701.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化县住房和城乡建设局（汇总）　　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	10,477.53	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	0.00	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	44.26	44.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,958.32	1,958.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,556.28	3,556.28	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7,049.90	7,049.90	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	0.00	0.00	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	10,477.53	**本年支出合计**	53	12,608.76	12,608.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,488.14	年末财政拨款结转和结余	54	5,356.90	5,356.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,488.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,965.66	**总计**	58	17,965.66	17,965.66	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通化县住房和城乡建设局（汇总） 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		12,608.76	2,281.27	10,327.49
212	212	679.23	0.00	679.23
21299	21299	679.23	0.00	679.23
2129901	2129901	679.23	0.00	679.23
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.25	44.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00
211	节能环保支出	1,968.32	0.00	1,968.32
21103	污染防治	1,405.32	0.00	1,405.32
2110302	水体	1,405.32	0.00	1,405.32
21110	能源节约利用	562.00	0.00	562.00
2111001	能源节约利用	562.00	0.00	562.00
212	城乡社区支出	2,877.05	2,237.01	640.04
21201	城乡社区管理事务	937.68	899.04	38.64
2120101	行政运行	202.40	202.40	0.00
2120104	城管执法	339.01	306.13	32.88
2120107	市政公用行业市场监管	235.41	234.51	0.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.86	156.01	4.85
21203	城乡社区公共设施	84.86	69.47	15.39
2120303	小城镇基础设施建设	9.49	0.00	9.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.37	69.47	5.90
21205	城乡社区环境卫生	1,854.51	1,268.50	586.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,854.51	1,268.50	586.02
221	住房保障支出	7,049.90	0.00	7,049.90
22101	保障性安居工程支出	7,049.90	0.00	7,049.90
2210103	棚户区改造	618.50	0.00	618.50
2210105	农村危房改造	5,730.40	0.00	5,730.40
2210199	其他保障性安居工程支出	701.00	0.00	701.00

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

编制单位：清镇市教育局机关幼儿园（汇总） 2019年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
预算科目	预算金额	决算数	预算科目	预算金额	决算数	预算科目	预算金额	决算数
301	工资福利支出	1,913.28	302	商品和服务支出	267.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.77	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.87	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.09
30108	伙食补助费	30.12	30204	手续费	0.82	31001	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	329.18	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	2.80
30109	机关事业单位基本养老保险费	181.42	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	0.00
30110	职业年金缴费	12.61	30207	邮费	3.91	31005	基础性绿化工程	0.00
30112	职工基本医疗保险缴费	89.86	30208	取暖费	0.99	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	2.60
30113	住房公积金缴费	16.42	30211	差旅费	2.38	31008	文物和陈列品	0.00
30113	医疗费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	70.12	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	821.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被劫持人质费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.40	30225	专用燃料费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	1.21	39908	对民间非营利组织和个人的捐赠	0.00
30310	个人生活困难补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30239	其他交通费用	16.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
人员经费合计		3,003.08	公用经费合计					272.78

注：本表反映财政拨款基本支出决算情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：绵化总住房和城乡建设局（汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00

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”经费合计预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：进化县住房和城乡建设局（汇总）　　2019年度　　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								

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。

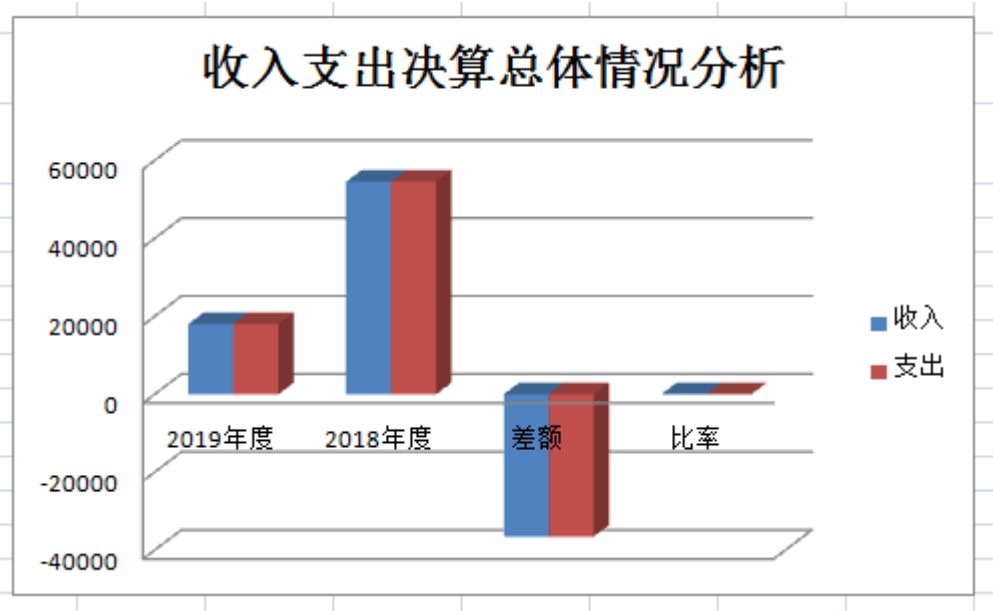
九、 部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分　部门决算情况说明

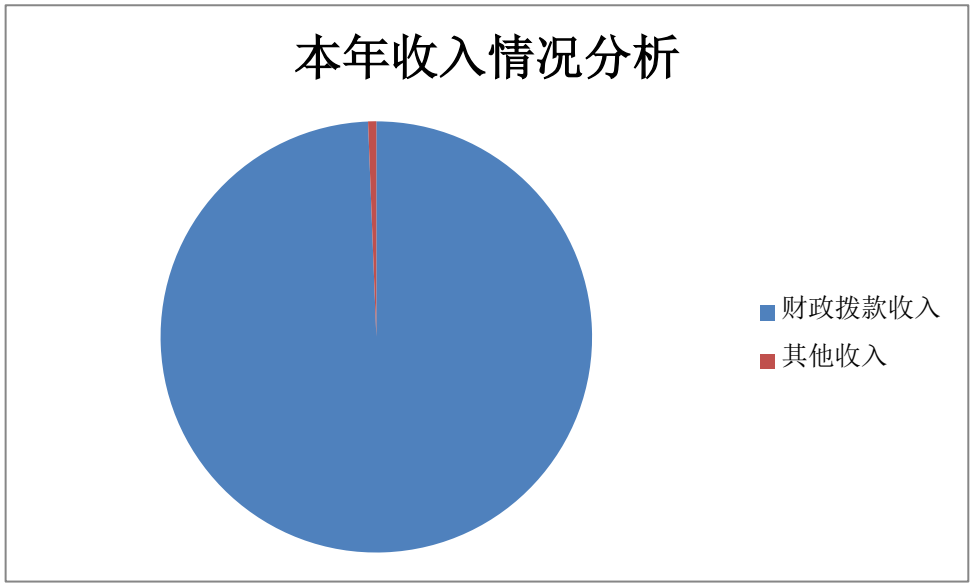
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 18,030.19 万元，较 2018 年增加-36,506.96 万元，增长-66.9%。主要原因：本年度各项目较上年度有所减少，实际执行支出时厉行节约，压缩开支。



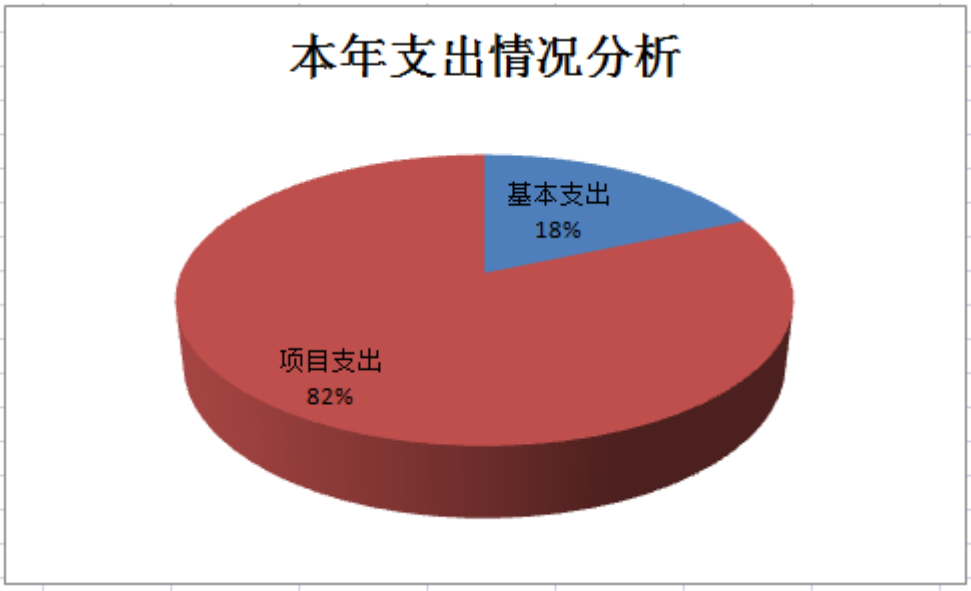
二、收入决算情况说明

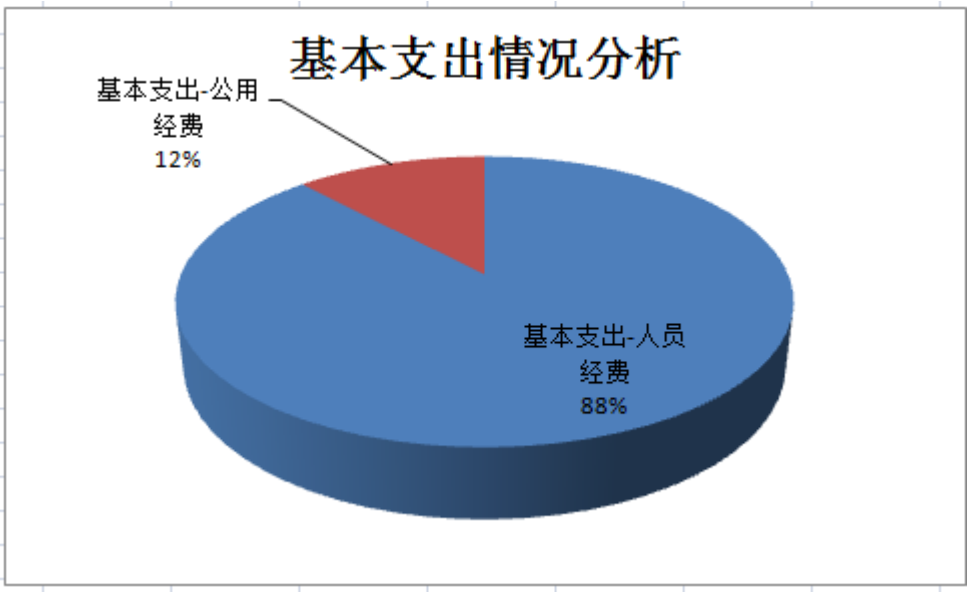
本年收入合计 10,542.06 万元，其中：财政拨款收入 10,477.53 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 64.53 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

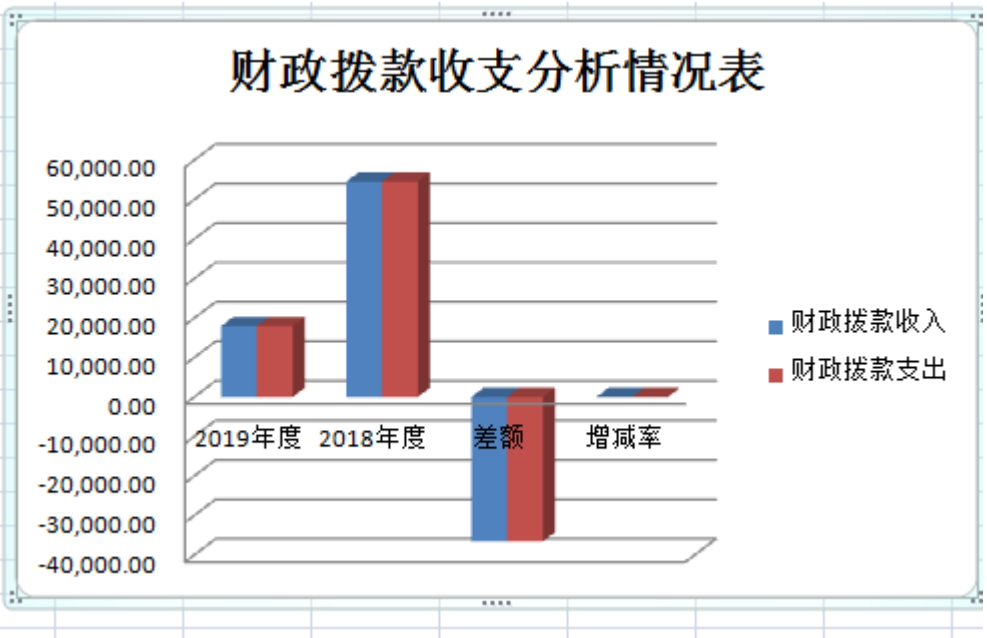
本年支出合计 12,671.64 万元，其中：基本支出 2,344.16 万元，占 18.5%；项目支出 10,327.49 万元，占 81.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2,008.49 万元，占 85.7%；公用经费 272.78 万元，占 11.6%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

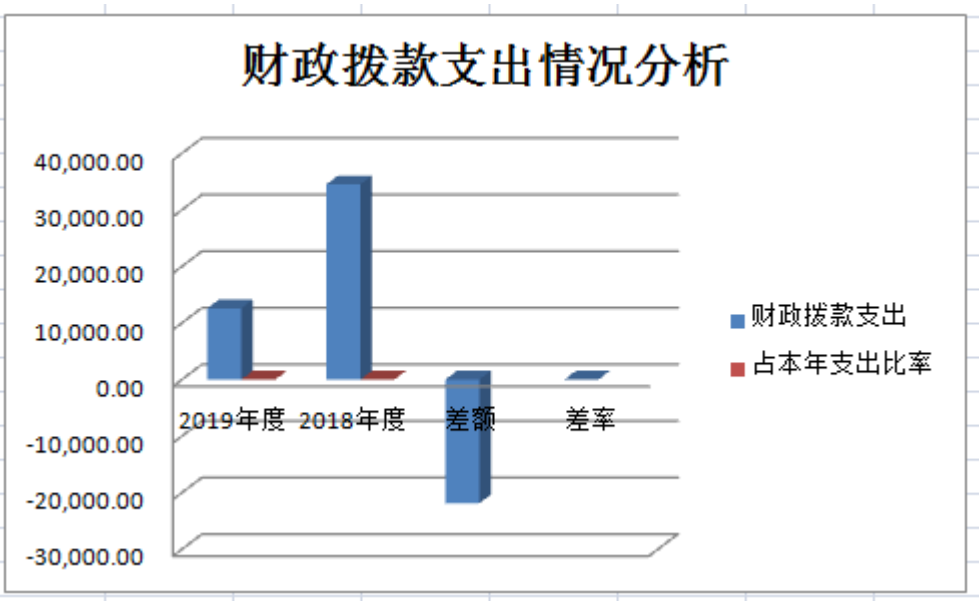
2019 年度财政拨款收、支总计各 17,965.66 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-36,562.09 万元，增加（降低）-67.1%。主要原因：本年度各项目较上年度有所减少，实际执行支出时厉行节约，压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

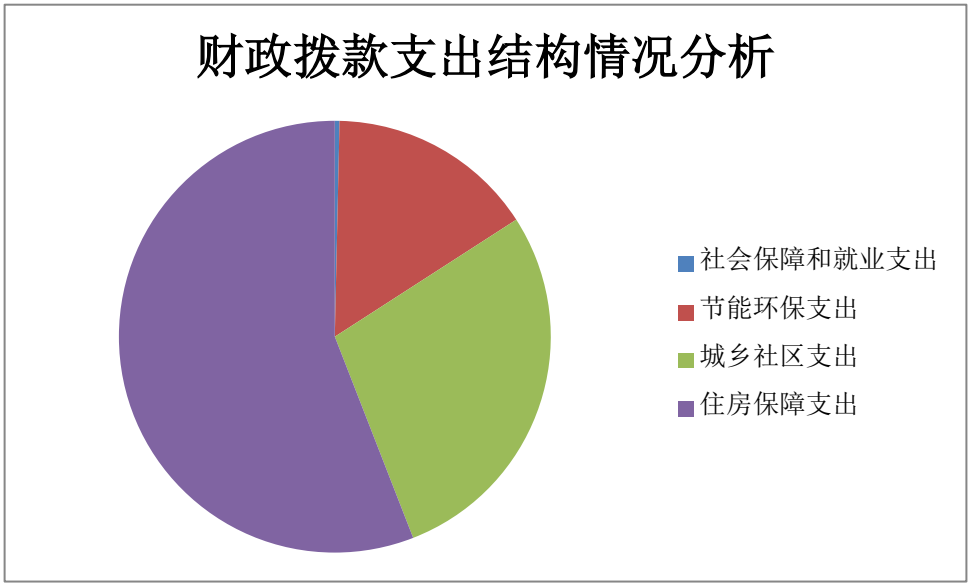
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 12,608.76 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少-21,881.95 万元，增长（降低）-63.4%。主要原因：本年度各项目较上年度有所减少，实际执行支出时厉行节约，压缩开支。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0 万元占 0%；外交（类）支出 0 万元占 0%；国防（类）支出 0 万元占 0%；公共安全（类）支出 0 万元占 0%；教育（类）支出 0 万元占 0%；科学技术（类）支出 0 万元占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.26 万元占 0.4%；卫生健康（类）支出 0 万元占 0%；节能环保（类）支出 1,958.32 万元占 15.5%；城乡社区（类）支出 3,556.28 万元占 28.2%；农林水（类）支出 0 万元占 0%；交通运输（类）支出 0 万元占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元占 0%；金融（类）支出 0 万元占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元占 0%；住房保障（类）支出 7,049.9 万元占 55.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元占 0%；其他（类）支出 0 万元占 0%。


财政拨款支出结构情况分析
社会保障和就业支出
节能环保支出
城乡社区支出
住房保障支出

（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2368.98万元，支出决算为12,608.76万元，完成年初预算的52.2%。其中：

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618.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增棚户区改造项目。

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0万元，支出决算为5730.4万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农村危房改造项目。

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701万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他保障性安居工程项目。

4、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230.93万元，支出决算为202.4万元。完成预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员有所增加，人员工资略有增长，人头费标准有所提高。

5、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234.99万元，支出决算为339.01万元。完成预算的144.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员人员工资略有增长，人头费标准有所提高。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为203.81万元，支出决算为235.41万元。完成预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员人员工资略有增长，人头费标准有所提高。

7、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38.48万元，支出决算为160.86万元。完成预算的418 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员有所增加，人员工资略有增长，人头费标准有所提高。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为277.53万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度县房产管理处全年费用已列年初预算，但未列入年末决算。

9、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）。年初预算为129.75万元，支出决算为9.49万元。完成预算的7.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度县城基础设施建设项目较年初预算项目数有所减少。

10、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0万元，支出决算为75.37万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度县城公共设施建设项目较年初预算项目数有所增加。

11、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1075.66万元，支出决算为1854.51万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度创城项目使环境卫生大幅度增加。

12、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0万元，支出决算为679.23万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度创城项目使其他城乡社区支出大幅度增加。

13、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 0 万元，支出决算为 42.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数功能科目列错。

14、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 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数功能科目列错。

15、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 1406.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增水体整治项目支出。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增通源节约利用项目支出。

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 2,281.27 万元，其中：人员经费 2,008.49 万元，主要包括：基本工资 595.77 万元、津贴补贴 66.67 万元、奖金 8.47 万元、伙食补助费 80.13 万元、绩效工资 329.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.42 万元、职业年金缴费 13.61 万元、职工基本医疗保险缴费 59.56 万元、其他社会保障缴费 16.48 万元、住房公积金 70.13 万元、其他工资福利支出 521.88 万元、离休费 10.63 万元、退休费 18 万元、生活补助 31.93 万元、奖励金 2.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.81 万元。

公用经费 272.78 万元，主要包括：办公费 22.91 万元、印刷费 1.86 万元、手续费 0.53 万元、水费 0.5 万元、电费 4.69 万元、邮电费 3.91 万元、取暖费 0.99 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 2.14 万元、培训费 0.08 万元、专用材料费 3.01 万元、专用燃料费 0.91 万元、劳务费 189.26 万元、委托业务费 0.6 万元、福利费 1.81 万元、公务用车运行维护费 3.95 万元、其他交通费用 19.57 万元、其他商品和服务支出 7.62 万元、办公设备购置 2.5 万元、信息网络及软件购置更新 2.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

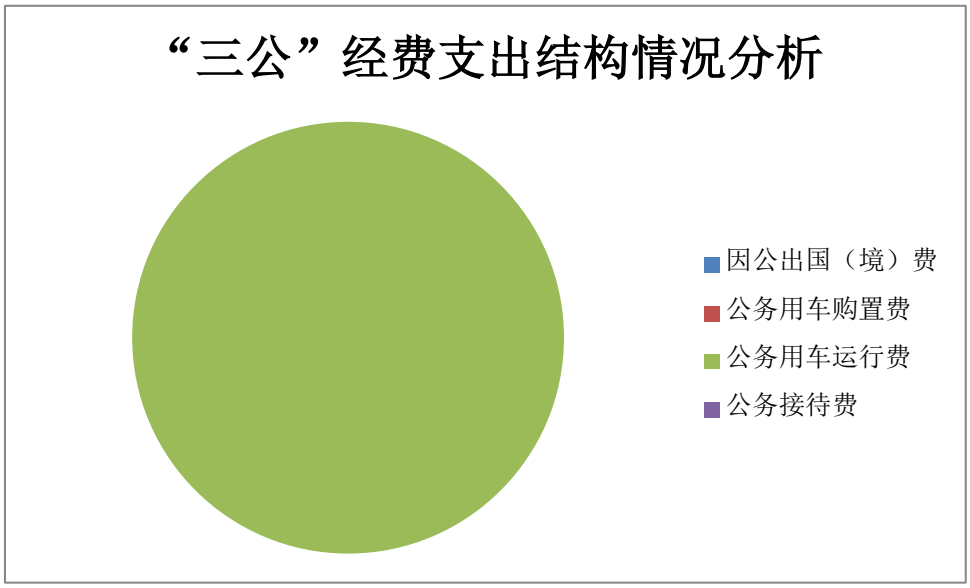
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的 98.8%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约,减少“三公”经费支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年（减少）-0.05万元，降低-1.3%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出减少-0.05万元，降低-1.3%；公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：厉行节约,减少“三公”经费支出。

（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 3.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算为万元，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 40,000 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98.8%，主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.95 万元，主要是公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 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、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 年度通化县住房和城乡建设局（汇总）组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 通化县住房和城乡建设局（汇总）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

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 24.85 万元，比年初预算数增加 18.05 万元，增长 165.4 %，主要是人员增加，费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，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，通化县住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 98 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 8?辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 90 辆，其他用车主要是环卫车辆、园林车辆、市政工程车辆、物业用车辆；

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、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。

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

十二、 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）：反映除了项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十六、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十八、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。