

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局  
二〇二〇年九月十六日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市城乡建设、规划、住房保障、房产管理、园林绿化、城市管理工作方针、政策、法律、法规、规章；拟订全区城乡规划、工程建设、建筑业、城市基础设施建设、供水、供热、燃气、房地产开发、勘察设计咨询、建筑节能、村镇建设、住房保障和房产管理、园林绿化、市政公益事业、城市管理规范性等文件，并指导实施和进行行业监督管理。

(二) 负责组织编制、补充、修订、调整全区城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、控制性详细规划、村镇规划，并依法实施城乡规划管理工作；负责重点地区、保护地区、风景名胜区规划设计方案的审查；负责政府指令性规划设计任务的计划安排及检查、考核、验收；组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(三) 负责城乡规划区内建设项目的选址工作；负责城乡规划区内建设用地规划管理，核定用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提出规划设计条件；负责城乡规划区内各类建筑物、构筑物、室外装修、城市广场、雕塑、园林建筑等建设工程的规划管理相关工作；负责城乡规划区内城乡道路、桥涵、给水、排水、电力、电讯、热力、燃气、停车场等市政工程的规划管理，提出规划设计条件；负责城乡规划实施情况的监督检查工作，依法查处各类违反城乡规划法规的行为；负责建设工程的验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划设计的行业管理工作。

(四) 负责组织编制城市建设中长期发展规划；负责城市市政基础设施的日常管护、小街巷整修、度汛工程、雨污水管网改

造及夜景照明工程等项目的组织实施，负责工程的承发包、招投标、工程造价、设计咨询、施工图审查、工程监理、质量监督、安全生产、文明施工、验收移交及预决算审核工作；参与市政基础设施的设计方案论证和工程验收；负责工程验收移交接收工作；负责城区防汛工作；负责市政基础设施建设资本运营和投融资管理工作；负责全区房地产开发行业的监督管理工作；负责房地产开发市场准入和清出、房地产市场监督管理和稽查工作；负责房地产开发企业资质管理工作。

（五）负责建筑市场监督管理。监督管理工程承发包、工程招投标、工程造价、工程勘察设计咨询、工程施工图审查、工程监理、工程质量、工程安全生产、文明施工、建筑材料设备和工程竣工验收备案工作；负责建筑市场稽查和施工许可证的审核发放工作；负责相关企业的资质管理。

（六）负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理；指导全区建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰综合利用工作。拟定建设行业科技发展规划和相关政策并组织实施；组织建设科技项目攻关、论证；指导建设科技成果转化及新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用工作；指导建设行业技术引进工作和建设技术市场管理工作。

（七）负责编制城镇住房建设和城市建设综合开发中长期规划和年度计划并监督实施；负责城市建设综合开发项目的宣传与推介工作；负责城市房屋征收工作的监督、管理、指导工作。负责编制房屋征收年度计划；监督管理房屋征收人、征收实施单位和征收评估机构；负责对因房屋征收引发的争议进行协调裁决。

（八）负责全区供水、供热、燃气行业管理工作；贯彻实施

## 第一部分 部门概况

上级有关供水、供热、燃气行业技术法规和标准，做好供水、供热、燃气相关工作；拟订全区城市供水、供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；负责供水、供热、燃气企业的资质管理，以及城市供水、供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供水、供热、燃气、污水处理企业的监督管理。

（九）负责全区保障性住房规划和年度计划的拟定并组织实施；负责保障性住房的购建、管理以及保障对象的备案；负责廉租住房租赁补贴发放管理；负责区直管公房的资产、经营和维修管理；负责区单位公房售房款、售后维修资金的管理工作；负责区房改工作，落实私房政策。

（十）负责全区各类房屋产权的登记、变更和抵押的审查、确认、登记、初审、报审工作，确认房屋权属并核发房屋所有权证；负责全区房产档案管理工作。

（十一）负责全区房产交易管理工作；核发商品房预售许可证；负责全区房产市场监管，对房产市场的信息统计分析，研究房产市场的发展趋势；对房产市场走势进行预警预报，为政府决策提供依据；对房产经纪服务机构、房产估价机构、测绘机构的经营进行检查、监督和管理；查处房产市场的违法违规行为并依法进行行政处罚，维护房产市场的健康发展。

（十二）负责全区物业管理行政执法工作，规范物业管理市场；负责区住宅专项维修资金的管理；负责物业管理企业资质管理；负责住宅区业主大会和业主委员会组建的监督指导工作；负责前期物业管理方案的备案工作；负责全区危陋住宅改造的行政管理工作；对房屋安全鉴定机构的工作进行监督指导。

## 第一部分 部门概况

(十三) 组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划，并组织实施；负责园林绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作；参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(十四) 执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项；负责全区园林绿化施工单位的资质审核和申报工作；负责园林行业的管理；负责外地进区从事园林施工单位的资质审核、办理进区登记及市场准入手续；依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为。

(十五) 负责拟定全区市容环境卫生质量标准并组织实施；负责城区环境卫生和城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土的收集、运输、处理及资源化综合利用的监督管理；负责组织城乡容貌环境综合整治及检查评比活动，监督、检查各单位及相关部门的市容环境卫生管理工作。

(十六) 负责城市道路红线以内挖掘、使用、迁移市政基础设施及占道市场、临建棚亭等各类占道活动的许可；会同有关部门做好城市道路红线以内停车场相关工作；负责城市沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁的监督管理工作；负责城市夜景、照明、户外广告的规划建设行政许可和管理；负责城管监察执法工作，依法查处违法违规行为。

(十七) 负责依法查处主城区、风景名胜区、旅游景点出入口周边及沿线道路两侧 20 米范围内，违反市容环境卫生管理、



## 第一部分 部门概况

城市规划管理、市政公用设施管理、城市绿化管理、环境保护管理、工商行政管理等方面各类违法违规行爲；负责行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十八）负责风景名胜区规划实施、资源保护和改善交通、服务设施；负责开展游览观光和文娱活动，普及历史文化和科学知识；负责定期对安全防护设施和警示标志进行检测、维护，督促经营单位接受有关部门的监督检查；负责完善环境卫生设施，保持风景名胜区的整洁卫生；负责制定风景名胜区应急救援预案；引导风景名胜原住居民迁入规划确定的居住用地范围内居住；不得将规划、管理和监督等行政管理职能委托给企业或者个人行使。

（十九）负责全区城乡建设档案的收集、存档、监督和管理工 作。

（二十）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区房地产	财政补助事业单	财政性资金定额或

## 第一部分 部门概况

	管理所	位	定项补助
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

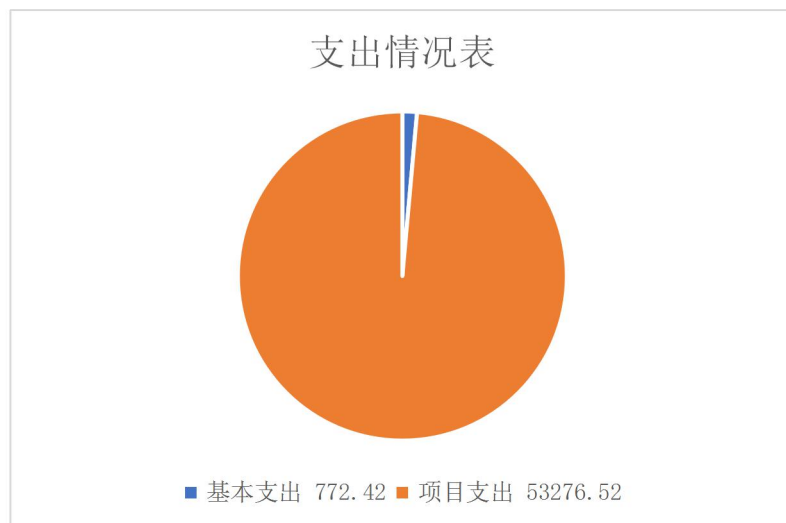
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)54048.93 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 41400.76 万元,增长 327%,主要原因是:2019 年下达中央、省级城镇保障性安居工程补助资金 1374.2 万元;下达 2019 年保障性安居工程(第一批)中央基建资金 3900 万元;棚户区改造国开行、农发行贷款及利息 5057.40 万元;横北棚户区拆迁补偿款 4000 万元;横南棚户区工程项目 10000 万元;横北棚户区改造项目专项债券 14341.27 万元等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 54048.93 万元,其中:财政拨款收入 54048.93 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 54048.93 万元,其中:基本支出 772.42 万元,占 1.4%;项目支出 53276.52 万元,占 98.6%;经营支出 0 万元。如图所示:



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

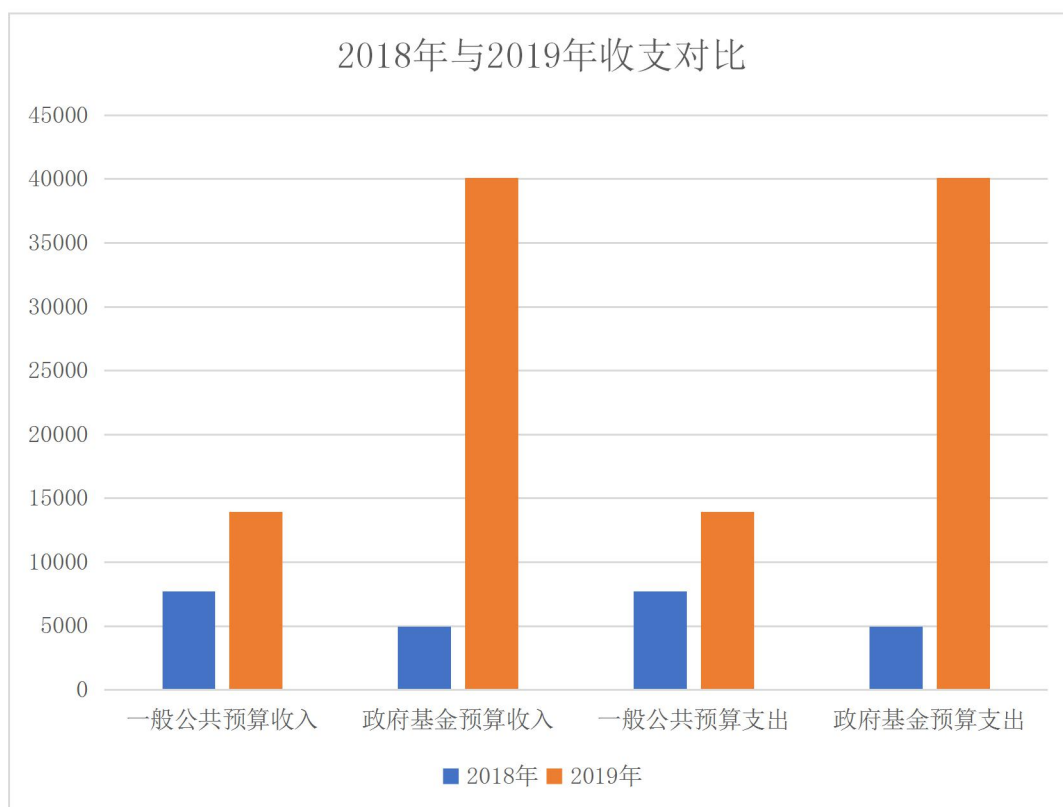
#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 54048.93 万元,比 2018 年度增加 41400.76 万元,增长 327%,主要是 2019 年下达中央、省级城镇保障性安居工程补助资金 1374.2 万元;下达 2019 年保障性安居工程(第一批)中央基建资金 3900 万元;棚户区改造国开行、农发行贷款及利息 5057.40 万元;横北棚户区拆迁补偿款 4000 万元;横南棚户区工程项目 10000 万元;横北棚户区改造项目专项债券 14341.27 万元等。本年支出 54048.93 万元,增加 41400.76 万元,增长 327%,主要是 2019 年下达中央、省级城镇保障性安居工程补助资金 1374.2 万元;下达 2019 年保障性安居工程(第一批)中央基建资金 3900 万元;棚户区改造国开行、农发行贷款及利息 5057.40 万元;横北棚户区拆迁补偿款 4000 万元;横南棚户区工程项目 10000 万元;横北棚户区改造项目专项债券 14341.27 万元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13926 万元,比上年增加 6225.13 万元。本年支出 13926 万元,比上年增加 6225.13 万元,增长 80%,主要是 2019 年下达中央、省级城镇保障性安居工程补助资金 1374.2 万元;2019 年保障性安居工程(第一批)中央基建资金 3900 万元;凤中路提升改造工程款 1125 万元。

## 第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40122.93 万元，比上年增加 35175.63 万元，增长 711%。本年支出 40122.93 万元，比上年增加 35175.63 万元，增长 711%，主要是 2019 年下达横北棚户区改造项目专项债券 14341.27 万元；横南棚户区改造项目 10000 万元；横北棚户区拆迁补偿款 4000 万元；棚户区改造项目国开行贷款本金及利息 5057.39 万元等。

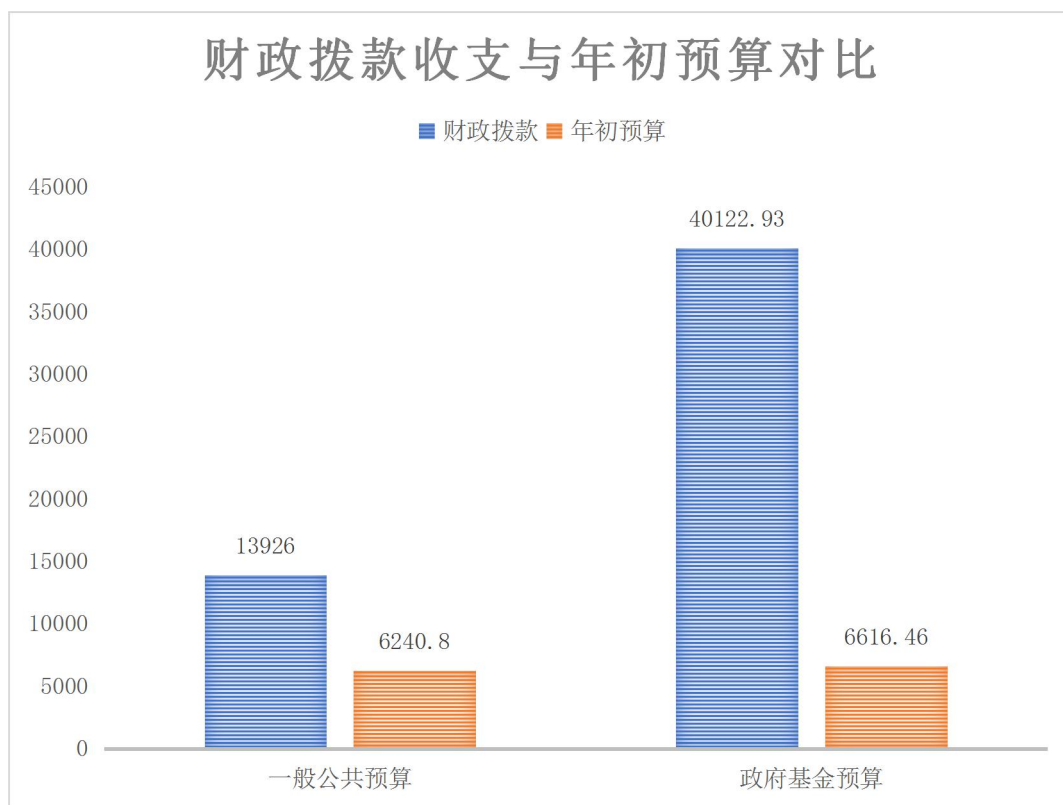


### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 54048.93 万元，完成年初预算的 364%，比年初预算增加 39220.15 万元。本年支出 54048.93 万元，完成年初预算的 364%，比年初预算增加 39220.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年下达债券资金；中央、省级城镇保障性安居工程补助资金；保障性安居工程（第一批）中央基建资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 223%，比年初预算增加 7685.2 万元。支出完成年初预算 223%，比年初预算增加 7685.2 万元，主要是 2019 年下达中央、省级城镇保障性安居工程补助资金 1374.2 万元；2019 年保障性安居工程（第一批）中央基建资金 3900 万元；凤中路提升改造工程款 1125 万元。

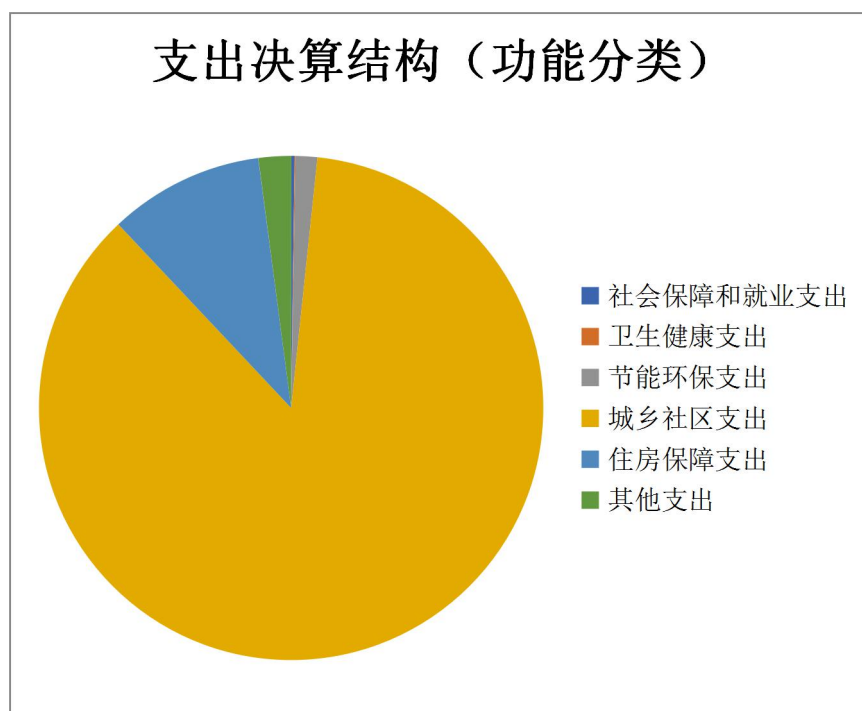
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 606%，比年初预算增加 33506.47 万元。支出完成年初预算 606%，比年初预算增加 33506.47 万元，主要是 2019 年下达横北棚户区改造项目专项债券 14341.27 万元；横南棚户区改造项目 10000 万元；横北棚户区拆迁补偿款 4000 万元；棚户区改造项目国开行贷款本金及利息 5057.39 万元等。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 54048.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.09 万元，占 0.21%；卫生健康支出 31.23 万元，占 0.06%；节能环保支出 755 万元，占 1.4%；城乡社区支出 46652.33 万元，占 86.3%；住房保障支出 5370.28 万元，占 9.93%；其他支出 1125 万元，占 2.1%。





#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 772.42 万元，其中：人员经费 730.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.44 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.29万元，完成预算的14.5%，较预算减少1.71万元，降低85.5%，主要是压缩经费，节约开支；较2018年度减少0.04万元，降低12.1%，主要是公务用车保险费用调整。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化，未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.71万元，降低85.5%，主要是压缩经费，节约开支；较上年减少0.04万元，降低12.1%，主要是公务用车保险费用调整。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无变化，较上年无变化，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少1.71万元，降低85.5%，主要是压缩经费，节约开支；较上年减少0.04万元，降低12.1%，主要是公务用车保险费用调整。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%, 较上年减少 0 万元,降低 0%, 未发生公务接待费支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 5461.98 万元, 涉及项目 41 个。组织对 2019 年度凤中路提升改造工程、2018 年市政工程等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 6616.46 万元。对其它来源收入 7 个项目开展绩效自评, 涉及资金 1971.52 万元。从评价情况来看, 年初预算项目 55 个, 除了因机构改革、职能划转部分项目无法实施外, 其他工程项目均能很好完成绩效指标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映凤中路提升改造工程项目、南纬路提升改造工程项目、金川路提升改造工程项目三个项目绩效自评结果。

(1) 凤中路提升改造工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 凤中路提升改造工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1125 万元, 执行数为 1125 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该工程完成工程内容建设及按要求拨付

## 第二部分 部门决算情况说明

工程款。路段全长 2127.56 米，红线宽度 10.5 米的，采用沥青混凝土路面，基层基础处理，排水管道改造，整理绿化用地，栽植乔木、灌木、绿篱，播种野花组合等，铺设人行道，安砌路缘石，设置标志物等。该项目的实施进一步完善了交通功能，改善了行车环境、提升了城市品质。

(2) 南纬路提升改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南纬路提升改造工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数 990 万元，执行数为 990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程建设内容及按要求拨付工程款。路线全长 2400 米，宽 22 米，由原来的两车道改为四车道，拆除两侧 1.5 米宽隔离带及路灯，重新铺设一条雨水管道，进行了路面路基改造、雨水边沟、路灯照明等工程。该项目进一步改善城市交通环境，提高百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数。

(3) 金川路提升改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金川路提升改造工程项目绩效自评等分 97 分，全年预算 1070 万元（含上级下达资金），按合同要求拨付 871.78 万元。项目绩效目标完成情况：该工程完成了工程内容建设及按要求拨付工程款。道路全长 2597 米，宽 19 米，栽植绿化树，完成便道铺装，新建雨污管道等工程。该项目的实施进一步改善了行车环境，提升了城市品质。

绩效自评结果分析：通过绩效自评，可以很好分析各项指标

的完成情况，对指标完成好的工作在下年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，提高预算资金支出决策和管理水平；在绩效自评运用中，积极探索绩效指标警示制度，对工作中发现的疏漏、损失等现象进行警示和相应处罚。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 41 万元，比 2018 年度减少 97 万元，降低 70%。主要原因是缩减专项公用经费，减少各项开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9626.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 8870.69 万元、政府采购服务支出 751.52 万元。授予中小企业合同金额 9622.21 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年车辆一致。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。

## 第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是增加换热站供热设备设施一套。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。



### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：矿区住房和城乡建设局（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	13926	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40122.93	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.09
	9		九、卫生健康支出	37	31.23
	10		十、节能环保支出	38	755
	11		十一、城乡社区支出	39	46652.33
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	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	5370.28
	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	1125
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	54048.93	<b>本年支出合计</b>	52	54048.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	54048.93	<b>总计</b>	56	54048.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：矿区 住房和城乡建设局

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								
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09					
20805	行政事业单位离退休	115.09	115.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.87	25.87					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
211	节能环保支出	755	755					
21103	污染防治	755	755					
2110301	大气	540	540					
2110302	水体	215	215					
212	城乡社区支出	46652.33	46652.33					
21201	城乡社区管理事务	723.97	723.97					
2120101	行政运行	522.19	522.19					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2120102	一般行政管理事务	67.24	67.24					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.22	131.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.32	3.32					
21202	城乡社区规划与管理	250.33	250.33					
2120201	城乡社区规划与管理	250.33	250.33					
21203	城乡社区公共设施	5555.10	5555.10					
2120303	小城镇基础设施建设	4657.31	4657.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.79	879.79					
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	11781.66	11781.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1691.23	1691.23					
2120803	城市建设支出	5033.03	5033.03					
2120810	棚户区改造支出	5057.40	5057.40					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28341.27	28341.27					
2121601	征地和拆迁补偿支出	4000	4000					
2121602	土地开发支出	10000	10000					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14341.27	14341.27					
221	住房保障支出	5370.28	5370.28					
22101	保障性安居工程支出	5324.93	5324.93					
2210103	棚户区改造	1048.20	1048.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	4276.73	4276.73					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	45.35	45.35					
2210201	住房公积金	45.35	45.35					
229	其他支出	1125	1125					
22999	其他支出	1125	1125					
2299901	其他支出	1125	1125					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 矿区住房和城乡建设局

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		<b>54048.93</b>	<b>772.42</b>	<b>53276.52</b>			
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09				
20805	行政事业单位离退休	115.09	115.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.87	25.87				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
211	节能环保支出	755		755			
21103	污染防治	755		755			
2110301	大气	540		540			
2110302	水体	215		215			
212	城乡社区支出	46652.33	580.75	46071.58			
21201	城乡社区管理事务	723.97	580.75	143.23			
2120101	行政运行	522.19	522.19				
2120102	一般行政管理事务	67.24		67.24			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.22	58.56	72.67			
2120199	其他城乡社区	3.32		3.32			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	管理事务支出					
21202	城乡社区规划与管理	250.33		250.33		
2120201	城乡社区规划与管理	250.33		250.33		
21203	城乡社区公共设施	5555.10		5555.10		
2120303	小城镇基础设施建设	4657.31		4657.31		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.79		879.79		
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	11781.66		11781.66		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1691.23		1691.23		
2120803	城市建设支出	5033.03		5033.03		
2120810	棚户区改造支出	5057.40		5057.40		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28341.27		28341.27		
2121601	征地和拆迁补偿支出	4000		4000		
2121602	土地开发支出	10000		10000		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14341.27		14341.27		
221	住房保障支出	5370.28	45.35	5324.93		
22101	保障性安居工程支出	5324.93		5324.93		
2210103	棚户区改造	1048.20		1048.20		
2210199	其他保障性安居工程支出	4276.73		4276.73		
22102	住房改革支出	45.35	45.35			
2210201	住房公积金	45.35	45.35			
229	其他支出	1125		1125		
22999	其他支出	1125		1125		
2299901	其他支出	1125		1125		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	13926	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40122.93	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.09	115.09	
	9		九、卫生健康支出	38	31.23	31.23	
	10		十、节能环保支出	39	755	755	
	11		十一、城乡社区支出	40	46652.33	6529.4	40122.93
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	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出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5370.28	5370.28	
	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支出	50			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	22		二十二、其他支出	51	1125	1125	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	54048.93	本年支出合计	53	54048.93	13926	40122.93
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	54048.93	总计	58	54048.93	13926	40122.93

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 矿区住房和城乡建设局

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	13926	772.42	13153.59
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09	
20805	行政事业单位离退休	115.09	115.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.87	25.87	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
211	节能环保支出	755		755
21103	污染防治	755		755

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2110301	大气	540		540
2110302	水体	215		215
212	城乡社区支出	6529.4	580.75	5948.66
21201	城乡社区管理事务	723.97	580.75	143.23
2120101	行政运行	522.19	522.19	
2120102	一般行政管理事务	67.24		67.24
2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.22	58.56	72.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.32		3.32
21202	城乡社区规划与管理	250.33		250.33
2120201	城乡社区规划与管理	250.33		250.33
21203	城乡社区公共设施	5555.10		5555.10
2120303	小城镇基础设施建设	4657.31		4657.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.79		879.79
221	住房保障支出	5370.28	45.35	5324.93
22101	保障性安居工程支出	5324.93		5324.93
2210103	棚户区改造	1048.20		1048.20
2210199	其他保障性安居工程支出	4276.73		4276.73
22102	住房改革支出	45.35	45.35	
2210201	住房公积金	45.35	45.35	
229	其他支出	1125		1125
22999	其他支出	1125		1125
2299901	其他支出	1125		1125

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：矿 区住房和城乡建设局

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	701.87	302	商品和服务支出	41.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.29	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.44	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费	7.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30239	其他交通费用	2.54			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		730.98	公用经费合计				41.44	

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.29		0.29		0.29	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：矿区 1 住房和城乡建设局

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			40122.93	40122.93		40122.93	
212	城乡社区支出		40122.93	40122.93		40122.93	
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		11781.66	11781.66		11781.66	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1691.23	1691.23		1691.23	
2120803	城市建设支出		5033.03	5033.03		5033.03	
2120810	棚户区改造支 出		5057.40	5057.40		5057.40	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		28341.27	28341.27		28341.27	
2121601	征地和拆迁补 偿支出		4000	4000		4000	
2121602	土地开发支出		10000	10000		10000	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出		14341.27	14341.27		14341.27	



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：矿区住 房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

