

2019 年度
阳谷县住房和城乡建设局
部门决算

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

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、法规，起草县级权限内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三) 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。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

(四) 指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织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。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准、地方标准和山东省定额。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。

(六) 承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、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。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

(七) 监督实施全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工

程抗震设防相关政策。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计、验收、备案的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设管理工作，组织拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。

（九）组织拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）组织拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）负责建设工程安全生产监督管理（交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外）；负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理；对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场（厂）内专用车辆使用进行监督管理。

（十五）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十六）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十七）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点

和县级人防指挥所的建设与管理。

（十八）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十九）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥部提供后勤保障。

（二十）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十一）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担全县人民防空工作军政联席会议（指挥部）的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：住房和城乡建设局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

2019年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7969.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7760.01	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	26.83
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.42
	9		九、卫生健康支出	39	25.81
	10		十、节能环保支出	40	6269.32
	11		十一、城乡社区支出	41	7868.93
	12		十二、农林水支出	42	786.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.08

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、灾害防治及 应急	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支 出	53	
	24		二十四、债务付息支 出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	15729.86	本年支出合计	56	15071.64
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4426.55	年末结转和结余	58	5084.77
	29			59	
总计	30	20156.41	总计	60	20156.41

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

收入决算表

公开02表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

2019年度

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		15729.86	15729.86					
203	国防支出	26.83	26.83					
20306	国防动员	26.83	26.83					
2030603	人民防空	26.83	26.83					
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49					
20805	行政事业单位离退休	68.49	68.49					
2080505	机关事业单位基本养	68.49	68.49					

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
210	卫生健康支出	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76					
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76					
211	节能环保支出	3670.10	3670.10					
21103	污染防治	3460.10	3460.10					
2110301	大气	3460.10	3460.10					
21110	能源节约利用	210.00	210.00					
2111001	能源节约利用	210.00	210.00					
212	城乡社区支出	10209.91	10209.91					
21201	城乡社区管理事务	2305.65	2305.65					
2120101	行政运行	2144.19	2144.19					
2120199	其他城乡社区管理事	161.46	161.46					
21203	城乡社区公共设施	129.43	129.43					
2120303	小城镇基础设施建设	129.43	129.43					
21205	城乡社区环境卫生	14.81	14.81					
2120501	城乡社区环境卫生	14.81	14.81					
21208	国有土地使用权出让收	7320.01	7320.01					
2120803	城市建设支出	260.17	260.17					

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
2120804	农村基础设施建设支	4058.86	4058.86					
2120899	其他国有土地使用权	3000.98	3000.98					
21213	城市基础设施配套费安	440.00	440.00					
2121301	城市公共设施	440.00	440.00					
213	农林水支出	1704.69	1704.69					
21305	扶贫	164.00	164.00					
2130599	其他扶贫支出	164.00	164.00					
21307	农村综合改革	1540.69	1540.69					
2130701	对村级一事一议的补	1467.69	1467.69					
2130705	对村民委员会和村党	73.00	73.00					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

2019年度

公开 03 表
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		15071.64	2275.43	12796.21			
203	国防支出	26.83		26.83			
20306	国防动员	26.83		26.83			
2030603	人民防空	26.83		26.83			
208	社会保障和就业支出	69.42	69.42				
20805	行政事业单位离退休	69.42	69.42				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42				
210	卫生健康支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				
211	节能环保支出	6269.32		6269.32			
21103	污染防治	6059.32		6059.32			
2110301	大气	6055.05		6055.05			
2110302	水体	4.27		4.27			
21110	能源节约利用	210.00		210.00			
2111001	能源节约利用	210.00		210.00			
212	城乡社区支出	7868.93	2155.12	5713.81			
21201	城乡社区管理事务	2326.8	2155.12	171.68			

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
2120101	行政运行	2155.12	2155.12				
2120102	一般行政管理事务	10.22		10.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.46		161.46			
21203	城乡社区公共设施	138.32		138.32			
2120303	小城镇基础设施建设	138.32		138.32			
21205	城乡社区环境卫生	7.04		7.04			
2120501	城乡社区环境卫生	7.04		7.04			
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	4956.77		4956.77			
2120804	农村基础设施建设支出	4028.86		4028.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	927.91		927.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	440.00		440.00			
2121301	城市公共设施	440.00		440.00			
213	农林水支出	786.25		786.25			

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
21305	扶贫	164.00		164.00			
2130599	其他扶贫支出	164.00		164.00			
21307	农村综合改革	622.25		622.25			
2130701	对村级一事一议的补助	622.25		622.25			
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	7969.85	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7760.01	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	26.83	26.83	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.42	69.42	
	9		九、卫生健康支出	39	25.81	25.81	
	10		十、节能环保支出	40	6269.32	6269.32	
	11		十一、城乡社区支出	41	7868.93	2472.16	5396.77
	12		十二、农林水支出	42	786.25	786.25	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	19		十九、住房保障支出	49	25.08	25.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	15729.86	本年支出合计	56	15071.64	9674.87	5396.77
年初财政拨款结转和结余	27	4426.55	年末财政拨款结转和结余	57	5084.77	2721.53	2363.24
一、一般公共预算财政拨款	28	4426.55		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	20156.41	总计	60	20156.41	12396.40	7760.01

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。本表金额转化为万元时，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

公开05表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

2019 年度

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		9674.87	2275.43	7399.44
203	国防支出	26.83		26.83
20306	国防动员	26.83		26.83
2030603	人民防空	26.83		26.83
208	社会保障和就业支出	69.42	69.42	
20805	行政事业单位离退休	69.42	69.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
210	卫生健康支出	25.81	25.81	

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
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
211	节能环保支出	6269.32		6269.32
21103	污染防治	6059.32		6059.32
2110301	大气	6055.05		6055.05
2110302	水体	4.27		4.27
21110	能源节约利用	210.00		210.00
2111001	能源节约利用	210.00		210.00
212	城乡社区支出	2472.16	2155.12	317.04
21201	城乡社区管理事务	2326.8	2155.12	171.68
2120101	行政运行	2155.12	2155.12	
2120102	一般行政管理事务	10.22		10.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.46		161.46
21203	城乡社区公共设施	138.32		138.32
2120303	小城镇基础设施建设	138.32		138.32

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
21205	城乡社区环境卫生	7.04		7.04
2120501	城乡社区环境卫生	7.04		7.04
213	农林水支出	786.25		786.25
21305	扶贫	164.00		164.00
2130599	其他扶贫支出	164.00		164.00
21307	农村综合改革	622.25		622.25
2130701	对村级一事一议的补助	622.25		622.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	25.08	25.08	
22102	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：阳谷县住房和城乡建设局

公开06表
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	2053.09	302	商品和服务支出	148.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.71	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	687.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	310	资本性支出	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.56	30206	电费	7.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.31	30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	81.70	30208	取暖费	16.85	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	10.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.99	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	

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	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.64	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2119.64	公用经费合计						155.78

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。本表金额转化为万元时，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

预算代码：053

公开07表

部门：阳谷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
23.00		22.00		22.00	1.00	12.17		12.15		12.15	0.02

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。本表金额转化为万元时，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

公开08表

部门：阳谷县住房和城乡建设局2019 年度

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初 结转 和 结余	本年收入	小计	基本 支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7760.01	5396.77		5396.77	2363.24
212	城乡社区支出		7760.01	5396.77		5396.77	2363.24
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		7320.01	4956.77		4956.77	2363.24
2120803	城市建设支出		260.17				260.17
2120804	农村基础设施建设支出		4058.86	4028.86		4028.86	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3000.98	927.91		927.91	2073.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出		440.00	440.00		440.00	
2121301	城市公共设施		440.00	440.00		440.00	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

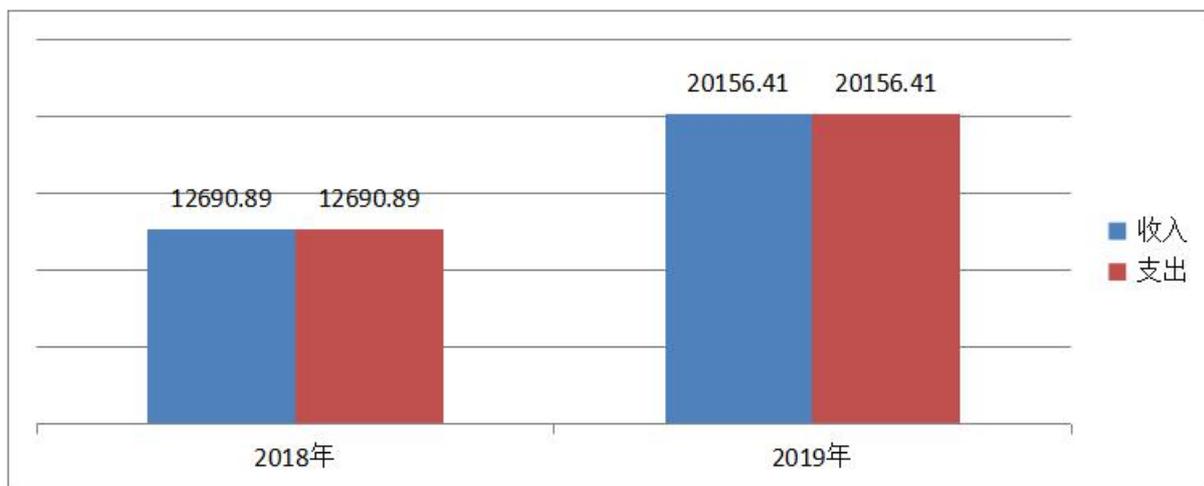
第三部分

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、支总计20156.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加7465.52万元，增长58.83%。主要是冬季清洁取暖资金及人员工资经费增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计15729.86万元，其中：财政拨款收入15729.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

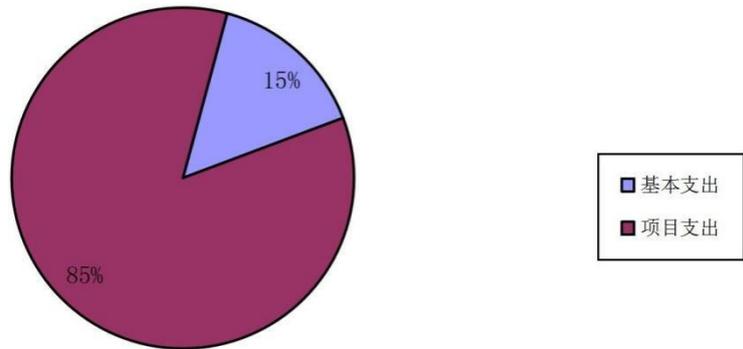


三、支出决算情况说明

本年支出合计15071.64万元，其中：基本支出2275.43万

元，占15.1%；项目支出12796.21万元，占84.9%。

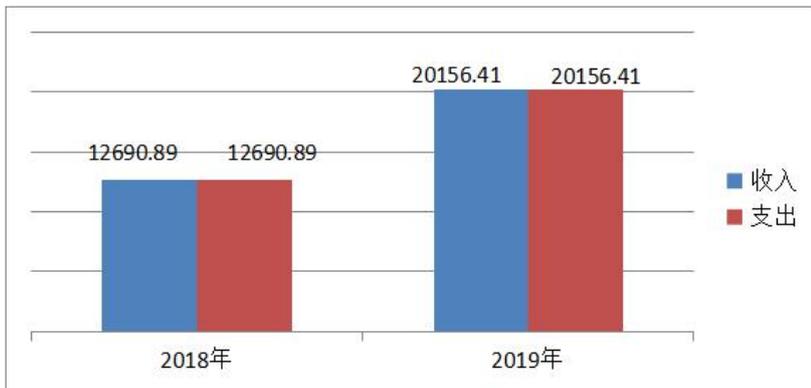
2019年支出决算结构图



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20156.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7465.52万元万元，增长58.83%。主要是冬季清洁取暖资金及人员工资经费增加。

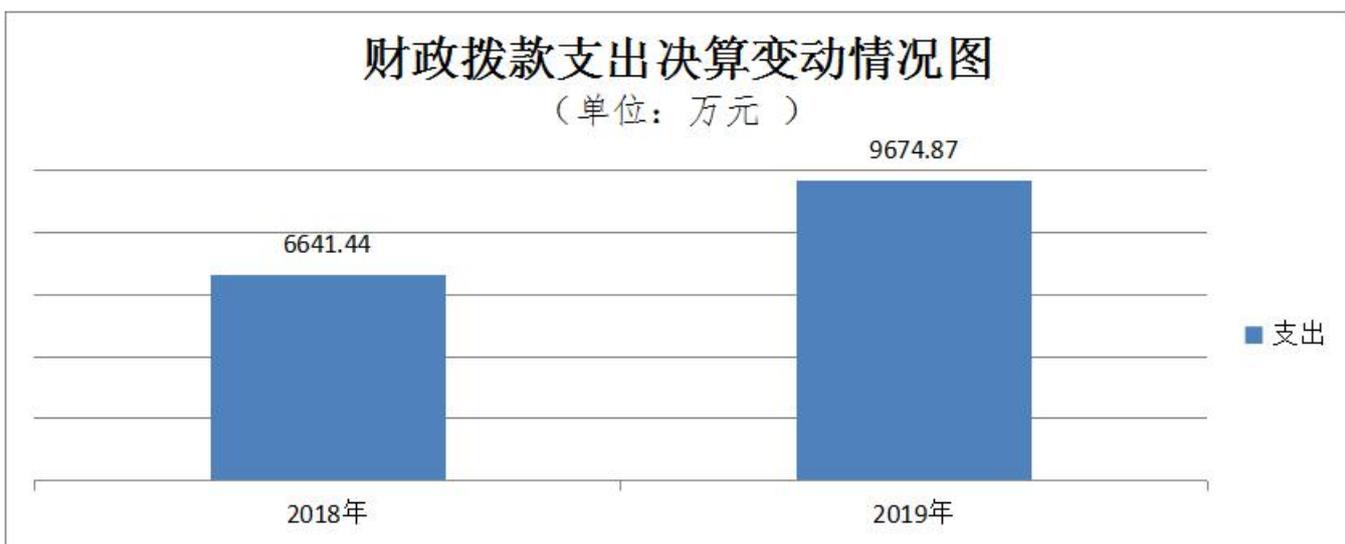
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

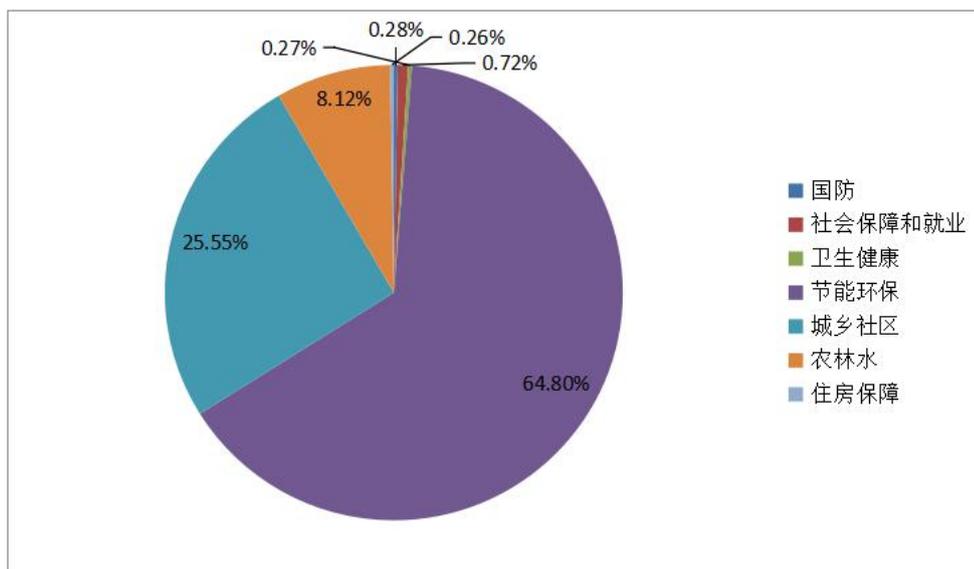
2019年度一般公共预算财政拨款支出9674.87万元，占本年支出合计的48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3033.43万元，增长45.67%。主要是冬季清洁取暖资金及人员工资经费增加



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9674.87万元，主要用于以下方面：国防支出26.83万元，占0.28%；社会保障和就业支出69.42万元，占0.72%；卫生健康支出25.81万元，占0.27%；节能环保支出6269.32万元，占64.8%；城乡社区支出2472.16万元，占25.55%；农林水支出786.25万元，占8.12%；住房保障支出 25.08 万元，占0.26%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16961.27万元，支出决算为9674.87万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于年初预算数的

主要原因冬季清洁取暖任务的增加及任务数减少。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）：主要反映用于人防工程施工图设计文件审查费支出。年初预算0万元，支出决算26.83万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内新增人防工程施工图设计文件审查，造成资金增加。

2、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）：主要反映用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算68.49万元，支出决算69.42万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数主要原因是部分人员工资变动，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于单位在职人员的医疗支出。年初预算24.76万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的变动、医疗支出增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）：主要反映用于北方地区冬季清洁取暖资金。年初预算0万元，支出决算6055.05万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增北方地区冬季清洁取暖项目。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）：主要反映用于污水处理。年初预算0万元，支出决算4.27万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内新增污水处理项目建设。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）：主要用于山东省装配式产业基地极景门窗。年初预算0万元，支出决算210万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增山东省装配式产

业基地项目。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：主要反映用于单位人员经费和日常公用经费支出。年初预算1803.98万元，支出决算2155.12万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的增长、部分人员工资变动。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：主要反映用于原林业局办公楼改造支出。年初预算0万元，支出决算10.22万元。决算数大于年初预算数主要原因：因我局办公条件紧张，经县政府同意，原林业局办公楼作为住建局部分科室办公场所，维修产生费用。

9、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）：主要反映用于施工图审查、结建防空地下室核查、农村改厕支出。年初预算0万元，支出决算161.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年新增施工图审查、结建防空地下室核查、农村改厕项目。

10、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支出（项）：主要反映用于新型城镇化试点项目、县域乡村建设规划编制、污水处理等支出。年初预算14978.96万元，支出决算138.32万元，完成年初预算的0.92%。决算数小于年初预算数主要原因是小城镇基础设施建设项目资金减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：主要反映用于扬尘办公经费。年初预算0万元，支出决算7.04万元。决算数大于年初预算数主要原因是扬尘治理项目增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映用于农村改厕设备资金。年初预算0万元，支出决算164万元。决算数大于年初预算数主要原因实新增农村改厕项目，造成改厕方面资金增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映用于农村改厕、美丽乡村资金支出。年初预算0万元，支出决算622.25万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增美丽乡村建设、农村改厕项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算25.08万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2275.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2119.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费155.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围住房和城乡建设局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.17万元，完成年初预算的52.91%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费12.15万元，完成年初预算的55.22%；公务接待费0.021万元，完成年初预算的0.021%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少10.83万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少9.85万元、公务接待费减少0.98万元。因公出国（境）费无增加减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实公务用车管理规定（不准违规购置、处置、装潢、不准公车私用、公车私驾）硬化预算约束，从严控制维修经费。公务接待费减少的主要原因一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制，节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为12.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.84%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.15万元，主要用于公务用车维修、加油、保险等。2019年住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费决算数为0.021万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.16%。其中：国内接待费0.021万元，主要用于国内接待检查督导，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，主要用于单位无国（境）外接待费，共计接待0批次、0人次。

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无年初结转和结余，本年收入7760.01万元，本年支出5396.77万元，年末结转和结余2363.24万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：主要反映用于农村无害化卫生厕所改造支出。年初预算为260.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是资金未使用。

2、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：主要反映用于冬季清洁取暖、美丽乡村示范村建设项目县级配套支出。年初预算为284万元，支出决算为4028.86万元，完成年初预算的1418.61%。决算数大于年初预算数主要原因是清洁取暖资金增加。

3、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映用于清洁取暖运行补贴和工程费支出。年初预算为0万元，支出决算为927.91万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增清洁取暖运行补贴项目，造成清洁取暖方面资金增加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）：主要反映用于施工图审查支出。年初预算为0万元，支出决算为440万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增施工图审查任务。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出155.78万元，比年初预算数增加127.66万元，增长81.95%，主要原因是2019年工作量大、工作头绪多。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额5073.24万元，其中：政府采购货物支出4140.88万元、政府采购工程支出485.61万元、政府采购服务支出446.76万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、公务用车1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15辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评工作。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：主要反映用于人防工程方面的支出。

十九、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）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、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）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要反映用于治理空气污染等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：主要反映用于污水处理方面的支出。

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

二十四、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）：主要反映用于其他城乡社区方面的支出。

二十五、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）：主要反映用于新型城镇化试点项目、县域乡村建设规划编制、污水处理等支出。

二十六、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）：主要反映用于扬尘办公经费支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映用于农村改厕设备资金的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映用于农村改厕、美丽乡村资金支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映用于单位人员住房公积金支出。

三十、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：主要反映用于农村无害化卫生厕所改造支出。

三十一、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：主要反映用于冬季清洁取暖、美丽乡村示范村建设项目县级配套支出。

三十二、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映用于清洁取暖运行补贴和工程费支出。

三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）：主要反映用于施工图审查支出。

第五部分

附件

2019年度本部门无部门评价项目，无附件。