

2019 年度

青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算
(本级)

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

(三) 依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

(五) 组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容

环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

（七）指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

（九）承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

（十）承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁夏青铜峡市住房和城乡建设局属于本级预算全额预算行政单位，行政实有人数 11 人，其中正科级职数 2 人，副科级职数 1 人，科员及以下实有人数 5 人。工勤人员实有人数 3 人，事业编制 96 人，其中中级职称（正科）10 人，初级职级 12 人，技师以上 48 人，其他 26 人。内设机关行政事务管理、住房保障和房地产物业管理、建筑业管理、城市建设管理、村镇建设管理、人民防空管理、城市综合执法管理 7 个综合管理岗位和建设工程招投标管理中心、村镇建设管理站、建筑节能推广中心 3 个事业机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	165854666.36	一、一般公共服务支出	29	3000000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74967546.84	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	73498436.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	200000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1023467.37
	9		九、卫生健康支出	37	284334.25
	10		十、节能环保支出	38	17543070.54
	11		十一、城乡社区支出	39	220993228.67
	12		十二、农林水支出	40	605731.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	600000.00
	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	51965652.53
	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	1621191.66
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	314320649.78	本年支出合计	55	297836676.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	22484248.09	年末结转和结余	57	38968221.15
总计	28	336804897.87	总计	58	336804897.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	314320649.78	240822213.20					73498436.58
	2010101	行政运行	3000000.00	3000000.00					
	2070399	其他体育支出	200000.00	200000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563057.70	563057.70					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138889.07	138889.07					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	317520.60	317520.60					
	2080901	退役士兵安置	6000.00	6000.00					
	2101101	行政单位医疗	223729.40	223729.40					
	2101103	公务员医疗补助	60604.85	60604.85					
	2110199	其他环境保护管理事务支出	3000000.00	3000000.00					
	2110302	水体	10734000.00	10734000.00					
	2110402	农村环境保护	15000000.00	15000000.00					
	2111199	其他污染减排支出	7000000.00	7000000.00					
	2120101	行政运行	11023294.54	8839284.21					2184010.33
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200000.00	200000.00					

	务支出						
2120201	城乡社区规划与管理	350000.00	350000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129025780.25	62916715.25				66109065.00
2120501	城乡社区环境卫生	414842.30	414842.30				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2800000.00	800000.00				2000000.00
2120803	城市建设支出	1260000.00	1260000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	899246.84	899246.84				
2120810	棚户区改造支出	500000.00	500000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21508300.00	21508300.00				
2121601	征地和拆迁补偿支出	50000000.00	50000000.00				
2130204	事业单位	605731.70	605731.70				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	970000.00	970000.00				
2210103	棚户区改造	46314955.53	43109594.28				3205361.25
2210105	农村危房改造	2710000.00	2710000.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	3637109.00	3637109.00				
2210201	住房公积金	627588.00	627588.00				
2299901	其他支出	1230000.00	1230000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	297836676.72	16516950.97	281319725.75			
2010101	行政运行		3000000.00	3000000.00					
2070399	其他体育支出		200000.00		200000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		563057.70	563057.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		138889.07	138889.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		317520.60	317520.60					
2080901	退役士兵安置		4000.00		4000.00				
2101101	行政单位医疗		223729.40	223729.40					
2101103	公务员医疗补助		60604.85	60604.85					
2110199	其他环境保护管理事务支出		2996219.40		2996219.40				
2110302	水体		4000000.00		4000000.00				
2110399	其他污染防治支出		1828000.00		1828000.00				
2111001	能源节约利用		1166,300.00		1166,300.00				
2111199	其他污染减排支出		7000000.00		7000000.00				
2111201	可再生能源		386640.00		386640.00				
2119901	其他节能环保支出		165911.14		165911.14				
2120101	行政运行		10588637.99	10588637.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		7012000.00		7012000.00				

2120201	城乡社区规划与管理	360000.00		360000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127174201.54		127174201.54			
2120501	城乡社区环境卫生	514842.30		514842.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300000.00		2300000.00			
2120803	城市建设支出	1260000.00		1260000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	899246.84		899246.84			
2120810	棚户区改造支出	500000.00		500000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20384300.00		20384300.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	50000000.00		50000000.00			
2130204	事业机构	605731.70	605731.70				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00			
2210103	棚户区改造	46314955.53		46314955.53			
2210105	农村危房改造	1386000.00		1386000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3637109.00		3637109.00			
2210201	住房公积金	627588.00	627588.00				
2299901	其他支出	1621191.66	391191.66	1230000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			3		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	165854666.36	一、一般公共服务支出	30	3000000.00	3000000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	74967546.84	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	200000.00	200000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1023467.37	1023467.37	
	9		九、卫生健康支出	38	284334.25	284334.25	
	10		十、节能环保支出	39	17543070.54	17543070.54	
	11		十一、城乡社区支出	40	151190630.74	77847083.90	73343546.84
	12		十二、农林水支出	41	605731.70	605731.70	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	600000.00	600000.00	
	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	48760291.28	48760291.28	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	1230000.00	1230000.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	240822213.20	本年支出合计	54	224437525.88	151093979.04	73343546.84
年初财政拨款结转和结余	26	22093056.43	年末财政拨款结转和结余	55	38477743.75	36829443.75	1648300.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22068756.43		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	24300.00					
合计	29	262915269.63	合计		262915269.63	187923422.79	74991846.84

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151093979.0 4	14432226.38	136661752.66
	2010101		行政运行	3000000.00	3000000.00	
	2070399		其他体育支出	200000.00		200000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563057.70	563057.70	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138889.07	138889.07	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	317520.60	317520.60	
	2080901		退役士兵安置	4000.00		4,000.00
	2101101		行政单位医疗	223729.40	223729.40	
	2101103		公务员医疗补助	60604.85	60604.85	
	2110199		其他环境保护管理事务支出	2996219.40		2996219.40
	2110302		水体	4000000.00		4000000.00
	2110399		其他污染防治支出	1828000.00		1828000.00

2111001	能源节约利用	1166300.00		1166300.00
2111199	其他污染减排支出	7000000.00		7000000.00
2111201	可再生能源	386640.00		386640.00
2119901	其他节能环保支出	165911.14		165911.14
2120101	行政运行	8895105.06	8895105.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7012000.00		7012000.00
2120201	城乡社区规划与管理	360000.00		360000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61065136.54		61065136.54
2120501	城乡社区环境卫生	514842.30		514842.30
2130204	事业机构	605731.70	605731.70	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00
2210103	棚户区改造	43109594.28		43109594.28
2210105	农村危房改造	1386000.00		1386000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3637109.00		3637109.00
2210201	住房公积金	627588.00	627588.00	
2299901	其他支出	1230000.00		1230000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10576144.41	302	商品和服务支出	538561.37	310	资本性支出	3000000.00
30101	基本工资	4995438.99	30201	办公费	47962.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2221252.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	797694.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	757681.71	30205	水费	1792.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	563057.70	30206	电费	25240.00	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	138889.07	30207	邮电费	3149.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	223729.40	30208	取暖费	45230.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60604.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68913.75	30211	差旅费	5020.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	627588.00	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	14592.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121294.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	317520.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	308520.60	30217	公务接待费	1810.00	31099	其他资本性支出	3000000.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9000.00	30239	其他交通费用	4488.12	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	389277.45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		10893665.01	公用经费合计				3538561.37	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
7000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	7000.00	1810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	24300.00	74967546.84	73343546.84	73343546.84
		2120801	征地和拆迁补偿 支出	800,000.00	300,000.00		300,000.00	500,000.00
		2120803	城市建设支出	1260000.00	1260000.00		1260000.00	
		2120804	农村基础设施建 设支出	899246.84	899246.84		899246.84	
		2120810	棚户区改造支出	500000.00	500000.00		500000.00	
		2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	24300.00	21508300.00	20384300.00	20384300.00	1148300.00
		2121601	征地和拆迁补偿 支出		50000000.00	50000000.00	50000000.00	

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,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 314320649.78 元，支出总计 297836676.72 元。与上年相比，收入增加 136323771.61 元，增长 76.59%。支出增加 124126157.35 元，增长 71.46%，主要原因是原林业局下级科室园林绿化大队、青秀园机构改革合并到本部门，基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计314320649.78元，其中：财政拨款收入 240822213.20元，占76.62%；上级补助收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入73498436.58元，占23.38%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 297836676.72 元，其中：基本支出 16516950.97 元，占 5.55%；项目支出 281319725.75 元，占 94.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 240822213.20 元，支出总计 224437525.88 元。与上年相比，财政拨款收入增加 71896515.09 元，增长 42.56%；支出总计增加 62962970.91 元，增长 38.99%，主要原因是原绿化大队合并到住建局，增加职能，基本支出和项目支出增加。

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 151093979.04 元，占本年支出合计的 67.32%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15532724.07 元，增长 11.46%，主要原因是机构合并，增加职能，项目支出增加。

（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 151093979.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3000000.00 元，占 1.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 200,000.00 元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1023467.37 元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 284334.25 元，占 0.19%；节能环保（类）支出 17543070.54 元，占 11.61%；城乡社区（类）支出 77847083.90 元，占 51.52%；资源勘探信息（类）支出 600000.00 元，占 0.39%；农林水（类）支出 605731.70 元，占 0.40%；住房保障（类）支出 48760291.28 元，占 32.27%。

（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 6764641.98 元，支出决算为 151093979.04 元，完成年初预算的 2133.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加节能环保支出；二是增加棚户区改造、农村危房改造、其他保障性安居工程支出；三是增加了三馆及市民大厅建设项目工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14432226.38 元，其中：人员经费 10893665.01 元，公用经费 3538561.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10576144.41 元，较 2019 年度年初预算

数增加3811502.43元，增长56.34%，主要原因是机构合并，人员增加，基本工资、津贴补贴等增加；较2018年度决算数增加4,824,763.05元，增长83.89%。

2. 商品和服务支出538561.37元，较2019年度年初预算数减少186589.15元，降低25.73%，主要原因是办公经费减少；较2018年度决算数增加181192.85元，增长50.07%。

3. 对个人和家庭的补助317520.60元，较2019年度年初预算数增加308520.60元，增长3428.01%，主要原因是机构合并、人员增加、退休费增加；较2018年度决算数增加283133.60元，增长823.37%。

4. 资本性支出（基本建设）3000000.00元，较2019年度年初预算数增加3000000元，增长100%，主要原因是增加农村生活污水治理项目；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7000元，支出决算为1810元，完成预算的25.86%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照“八项规定”，厉行节约，减少公务接待次数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加275元，增长17.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加275元，增长17.92%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照“八项规定”，厉行节约，本单位无公务用车购置及运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是因机构合并业务增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1810元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为7000元，支出决算为1810元，完成预算的25.86%。其中：国内接待费支出1810元，主要用于会议接待。国（境）外接待费支出0元，主要原因：无。2019年度国内公务接待批次2次，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入74967546.84元，本年支出73343546.84元，年末结转和结余1648300.00元。较上年相比收入增加9029646.84元，增长189.03%，支出增加47430246.84，增长183.03%，主要原因是：机构合并，增加职能，增加项目支出。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出300000元，城市建设支出1260000元，农村基础设施建设支出899246.84元，棚户区改造支出500,000元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20384300元，征地和拆迁补偿支出50000000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出3538561.37元，比2018年度增加3181192.85元，增长890.17%。主要原因是：机构合并，职能增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门宁夏青铜峡市住房和城乡建设局政府采购支出总额630000元。其中：政府采购货物支出590000

元、政府采购工程支出 40000 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1642.49 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

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。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2197 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青铜峡市住房和城乡建设局今年在部门决算中增加项目 2 个，一是“新材料基地绿化用水补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分；二是“农村环卫保洁市场化服务体系建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分；发现的主要问题：一是农村环卫保洁方面垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清；二是新材料基地绿化用水量不能满足现有绿化，加之逐年有企业入驻园区（企业用水和绿化用水共用管道），造成部份树木死亡。下一步改进措施：一是增加垃圾侧装车 2 辆，增加轮式挖掘机 1 辆；二是增加 240L

垃圾容器 1500 个；三是增加新材料基地绿化灌溉用水量，确保现有绿化成果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门重点实施项目为青铜峡市图书馆、文化馆、档案馆及市民大厅建设项目。该项目经市十五届人民政府第 31 次常务会议研究通过，发改局批复。项目总用地面积 76274.34 平方米（约合 115 亩），总建筑面积 32914.25 平方米，总投资金额 1.6281 亿。于 2017 年 7 月开工建设，截止目前，工程已完工并竣工验收，现已交付使用。项目设计注重安全、实用、经济、美观的人文需求，对于整合全市文化资源、完善城市配套功能、提升城市文化品位、丰富群众文化生活，具有非常重要的意义。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指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。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料