

# 巴州住房和城乡建设局 2019 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于住房和城乡建设管理及人民防空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管理及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

（六）指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实施。

（七）指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负

责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

（十二）组织实施实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划

和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育等工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟订全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴州住房和城乡建设局 2019 年度，实有人数 37 人，其

中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州住房和城乡建设局部门决算包括：巴州住房和城乡建设局决算。

## **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**

2019 年度本年收入 1245.02 万元，与上年相比，增加 529.32 万元，增长 73.96%，主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。

本年支出 1241.85 万元，与上年相比，增加 522.77 万元，增长 72.7%，主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 1245.02 万元，其中：财政拨款收入 1237.23 万元，占 99.37%；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 7.79 万元，占 0.63%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 1241.85 万元，其中：基本支出 728.79 万元，占 58.69%；项目支出 513.06 万元，占 41.31%；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%。

### **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 1237.23 万元，与上年相比，增加 522.61 万元，增长 73.13%。主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。财政拨款支出 1237.23 万元，与上年相比，增加 522.61 万元，增长 73.13%，主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1177.37 万元，决算数 1237.23 万元，预决算差异率 5.08%，主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数 1177.37 万元，决算数 1237.23 万元，预决算差异率 5.08%，主要原因是：原人防办拆迁补偿款和原工信局散装水泥办财政返还企业新型墙体基金，这两个项目资金的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1237.23 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.56 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 36.24 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.44 万元；

2080801 死亡抚恤 35.65 万元；

2101101 行政单位医疗 41.19 万元；  
2101102 事业单位医疗 0.36 万元；  
2101103 公务员医疗补助 19.62 万元；  
2120101 行政运行 478.91 万元；  
2120102 一般行政管理事务 409.8 万元；  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 109.71 万元；  
2210201 住房公积金 37.02 万元；

## **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 724.17 万元，其中：

人员经费 659.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费 64.28 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.83 万元，比上年减少 7.7 万元，降低 30.16%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支。其中，因公出国（境）费



支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 16.57 万元，占 92.97%，比上年减少 7.37 万元，降低 30.79%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支；公务接待费支出 1.25 万元，占 7.03%，比上年减少 0.34 万元，降低 21.38%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 16.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费，车辆保险和维修费、车辆过路停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 1.25 万元，开支内容包括：接待上级督导检查费用、接待用餐费等。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，200 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 39.2 万元，决算数 17.83 万元，预决算差异率-54.52%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要

原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 35.8 万元，决算数 16.57 万元，预决算差异率-53.71%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支；公务接待费预算数 3.4 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率-63.12%，主要原因是：严格控制“三公”，压缩一般性开支。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年巴州住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 64.28 万元，比上年增加 40.26 万元，增长 167.61%，主要原因是：机构改革业务及人员的增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 41.82 万元，其中：政府采购货物支出 41.82 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）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8643.72（平方米），价值 526.7 万元。车辆 5 辆，价值 107.3 万元，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车 4 辆，用于到基层指导服务调研检查；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）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 513.06 万元。2019 年，预算绩效管理取得的成效：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度整体支出绩效评价良好。发现的问题及原因：住建局业务量大，实有编制人员少。借用下属单位人员多且流动性较大不利于工作的连续性。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制

度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工  
作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经  
费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；  
进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支  
出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行  
政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，  
切实提高部门预算收支管理水平。诚恳的希望财政局领导一  
如既往的支持和关心巴州住建局的工作，我们也将更加努力  
的超额完成自治区下达的各项目标任务，使各项工作再上一  
一个新台阶。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	2019 年为民办事实工作经费							
主管部门				实施单位	巴州住房和城乡建设局(人民防空办公室)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨,进一步扎实持久开展好基层工作。			全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为群众办实事	15 件	15 件	10	10	无
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	≥95%	解决群众困难问题	10	10	无
			经费使用率	≥95%	完成	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月30日	按时完成	10	10	无
		成本指标	为民办事实经费	=5 万元	按时完成	10	10	无
		社会效益指标	干部群众关系	明显提升	明显提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	≥90%	群众满意	10	7.5	效果未达预期
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		博湖苇业旧厂区拆除款						
主管部门				实施单位	巴州住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	149.40	149.40	149.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	149.40	149.40	149.40	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除竣工验收合格，应提交竣工结算申请单，收到竣工付款申请后签发竣工申请，最终结清申请单，本拆除工程全房拆除，建筑物拆除无论建筑物由基层，均按照建筑物的首层水平投影面积进行计量，构筑物拆除按照筑屋外围水平投影面积进行计量，在满足工期安全要求的前提下完成拆除工作。			按时完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拆除面积	=110000平方米	100%完成	10	10	按合同如期交工
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%完成	10	10	按合同保质保量
			工程按期开工率	100%	100%完成	10	10	按合同按时开工
		时效指标	按期完成拆除	2019年5月30日之前	按时完成	10	10	按时完成拆除工程
		成本指标	拆除工程成本	=149.4万元	全额支付	10	10	成本核算合理
		社会效益指标	军地融合	提升	军地关系融洽	30	30	军地关系融洽
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥90%	群众满意	10	7.5	群众满意
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		返还企业项目新型墙体材料专项基金散装水泥专项资金						
主管部门				实施单位	巴州住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	103.26	103.26	103.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	103.26	103.26	103.26	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促其使用新型墙体材料和散装水泥，以达到节约土地、节能降耗的作用。				项目竣工且验收合格，此专项基金返还企业			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	返还企业数数量	=2 家	100%完成	12.5	12.5	100%完成
		质量指标	使用新型墙体材料散装水泥质量合格率	=100%	100%完成	12.5	12.5	100%完成
		时效指标	项目竣工验收到返还	2019 年 8 月 30 日之前	按时完成	12.5	12.5	按时完成
		成本指标	返还率	=70%	按要求返还	12.5	12.5	按时返还
	效益指标	经济效益指标	节能降耗比例	≥30%	按要求降耗	15	15	按要求降耗
		社会效益指标	促其使用新型墙体材料和散装水泥，以达到节约土地、节能降耗的作用。	提升	提升	15	15	降耗有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意率	≥95%	企业满意	10	7.5	企业满意
总分						100	97.5	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	项目前期费及网络维护费							
主管部门	巴州住房和城乡建设局			实施单位	巴州住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	183.36	183.36	131.81	10	71.89%	10	
	其中：当年财政拨款	183.36	183.36	131.81	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年，坚持规划先行，高起点、高水平、高质量编制城市各层次规划，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程；坚持高标定位，有序推进库尔勒市和县城功能提升，统筹城乡区域协调发展；以库尔勒市试点推行工程建设项目审批制度改革为切入点，优化营商环境，推进房地产市场平稳健康发展、建筑业供给侧结构性改革。			完成设备软件升级2次、网络设备维护6次、设备购置6台，同时完成了培训学习20人次；开展督导检查6次，推进全州功能提升，统筹城乡区域协调发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备软件升级	≥2次	2次	6.25	6.25	无
			网络设备维护	≥6次	6次	6.25	6.25	无
			培训学习	≥20人次	20次	6.25	6.25	无
			设备购置	≥6台	6台	6.25	6.25	无
			各县市督导检查	≥6次	6次	6.25	6.25	无
	质量指标	软件升级效率	100%	100%	6.25	6.25	无	
		时效指标	完成项目时间	12月31日	12月31日	6.25	6.25	无
	政府采购完成时间		11月30日	11月30日	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	推进全州功能提升，统筹城乡区域协调发展	效果明显	100%	15	15	无
		可持续影响指标	推进全州房地产平稳健康发展	持续发展	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,237.23	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	2.56
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	7.79	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	138.05
	9		九、卫生健康支出	37	61.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,003.05
	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	37.02
	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		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1,245.02	<b>本年支出合计</b>	53	1,241.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	52.31	年末结转和结余	55	55.48
<b>总计</b>	28	1,297.33	<b>总计</b>	56	1,297.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,245.02	1,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
205		教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	36.24	36.24	0.00	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	52.73	52.73	0.00	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,006.21	998.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
21201		城乡社区管理事务	1,006.21	998.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2120101		行政运行	486.70	478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2120102		一般行政管理事务	409.80	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.02	37.02	0.00	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。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,241.85	728.79	513.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.24	36.24	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		52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,003.05	489.99	513.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,003.05	489.99	513.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		483.53	483.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		109.71	6.45	103.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,237.23	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	2.56	2.56	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	138.05	138.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.17	61.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	998.42	998.42	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	37.02	37.02	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,237.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,237.23</b>	<b>1,237.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,237.23</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,237.23</b>	<b>1,237.23</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 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
		合计	1,237.23	724.17	513.06
205		教育支出	2.56	2.56	0.00
20508		进修及培训	2.56	2.56	0.00
2050803		培训支出	2.56	2.56	0.00
208		社会保障和就业支出	138.05	138.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	102.40	102.40	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	36.24	36.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00
20808		抚恤	35.65	35.65	0.00
2080801		死亡抚恤	35.65	35.65	0.00
210		卫生健康支出	61.17	61.17	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.17	61.17	0.00
2101101		行政单位医疗	41.19	41.19	0.00
2101102		事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00
212		城乡社区支出	998.42	485.36	513.06
21201		城乡社区管理事务	998.42	485.36	513.06
2120101		行政运行	478.91	478.91	0.00
2120102		一般行政管理事务	409.80	0.00	409.80
2120199		其他城乡社区管理事务支出	109.71	6.45	103.26
221		住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102		住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201		住房公积金	37.02	37.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.78	302	商品和服务支出	64.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	167.50	30201	办公费	33.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.33	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.62	30209	物业管理费	1.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	41.55	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	35.65	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	62.46	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
<b>人员经费合计</b>		<b>659.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>64.28</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.20	0.00	35.80	0.00	35.80	3.40	17.83	0.00	16.57	0.00	16.57	1.25

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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
支出功能 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								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。