柳州市住房和城乡建设委员会

柳东建设局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概况**

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及规范性文件，依照法律政策实施新区住房和城乡建设各项管理工作。
（一）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施招投标管理工作，处理有关招投标投诉；
（二）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施设计方案审查（评审），勘察设计施工图审查备案，勘察设计质量及市场行为监管；负责新区建设科技管理工作;
（三）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程报建、竣工备案，指导柳东质监站开展房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督、政基础设施工程安全质量监督、消防工程、防雷工程、人防工程的施工和验收监督管理;负责新区范围内房屋建筑和市政基；
（四）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程安全生产，开展安全生产大检查，参与安全生产事故调查处理；负责新区管理的市政基础设施的维护和管理及责新区景观水系的维护和管理；
（五）负责新区房地产市场监督管理，指导住宅新区物业服务工作；
（六）负责新区公共租赁住房（含保障房）实施管理工作;
（七）负责指导、协调、检查农村危房改造，组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设，组织推进城中村、城边村改造改造，指导两镇国土规建环保安监站相应工作。承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作;负责人民防空工程质量监督、防空地下室和兼顾人民防空需要的地下空间开发项目竣工验收备案工作;负责本行业领城公共资源交易监管工作。对口市住房城乡建设局、市人防办、污水公司工作。
（八）完成上级主管部门、党工委、管委会布置的其他工作任务。二、部门决算单位构成

机构性质为机关（派出机构），由柳东新区管理委员会全权托管。机构规格相当于正科级，核定编制2人。

**第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2019年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 376.67 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　1570.36 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 6.01 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　3.47 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 　2.73 |
|  |  | 八、城乡社区支出 |  1937.93 |
| 　 | 　 | 九、住房保障支出 | 　2.88 |
| **本年收入合计** | **1953.05** | **本年支出合计** | **1947.02** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　0.02 | 年末结转与结余 | 　6.05 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **1953.07** | **支出总计** | **1953.07** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,953.05 | 1,947.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.47 | 3.47 | 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 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,943.96 | 1,937.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 59.96 | 59.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 |  住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 | 10.00 | 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 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 19.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 19.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,570.36 | 1,570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,570.36 | 1,570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 161.43 | 161.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 161.43 | 161.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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 |
| 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 | 1,947.02 | 69.02 | 1,877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.47 | 3.47 | 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 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,937.93 | 59.94 | 1,877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75.49 | 59.94 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 |  住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 13.65 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 13.65 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,570.36 | 0.00 | 1,570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,570.36 | 0.00 | 1,570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 161.43 | 0.00 | 161.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 161.43 | 0.00 | 161.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 376.67　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1070.36 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 3.47 | 　3.47 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、卫生健康支出 | 24 | 2.73　 | 　2.73 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、城乡社区支出 | 25 | 1937.93　 | 　367.57 | 1570.36 |
| 　 | 9 | 　 | 九、住房保障支出 | 26 | 2.88 | 　2.88 | 　 |
| 　 | 10 | 　 |  | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 1947.04 | 本年支出合计 | 29 | 　 1947.02 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.02 | 年末结转和结余 | 30 |  0.04　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.02　 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 1947.06 | 合计 | 34 |  1947.06　 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 376.65 | 69.02 | 307.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 367.57 | 59.94 | 307.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75.49 | 59.94 | 15.55 |
| 2120101 |  行政运行 | 59.94 | 59.94 | 0.00 |
| 2120109 |  住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 13.65 | 0.00 | 13.65 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 13.65 | 0.00 | 13.65 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 161.43 | 0.00 | 161.43 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 161.43 | 0.00 | 161.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 34.18 | 302 | 商品和服务支出　 | 6.10 |
|  30101 | 　基本工资 | 25.10 | 30201 | 办公费　 | 0.39 |
|  30102 | 　津贴补贴 |  | 30205 | 水费　 |  |
|  30103 |  资金 　 |  | 30206 | 电费　 |  |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 |  | 30207 | 邮电费　 | 0.31 |
|  30106 | 　伙食补助费 |  | 30208 | 取暖费　 |  |
|  30107 | 　绩效工资 |  | 30209 | 物业管理费　 | 0.38 |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.47 | 30211 | 差旅费　 | 1.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 30228 | 工会经费 | 0.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.88 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
|  30109 | 　职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 30199 | 　其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 28.74 |  | 　 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| 30302 | 退休费　 |  | 307 | 债务利息支出　 |  |
|  30305 | 生活补助 |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 28.74 | 399 | 其他支出　 |  |
| 人员经费合计 | 62.92 | 公用经费合计 | 6.10 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

说明：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 1570.36　 | 1570.36　 | 　 | 1570.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212　 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 1570.36　 | 1570.36　 | 　 | 1570.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 21213　 | 城市基础设施配套费安排的支出　 | 　 | 　 | 　 | 1570.36　 | 1570.36　 | 　 | 1570.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 2121301 | 　城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 1570.36　 | 1570.36　 | 　 | 1570.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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。

**第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计1953.05万元，支出总计1947.02万元。2019年度收入总计1953.05万元, 与2018年相比,增加1020.47万元，比上年增长109.42%；2019年度支出总计1947.02万元，支出增加1014.46万元，比上年增长108.78%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计1953.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.67万元，占比19.29%;政府基金预算财政拨款收入1570.36万元，占比80.40%；其他收入6.01万元，占比0.31%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 1947.02万元，其中：基本支出69.02万元，占 3.54%；项目支出 1877.99万元， 占96.46%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收入1947.04万元，与2018年相比，增加1014.46万元，比上年增长108.78% ； 2019年度财政拨款支出总计1947.02万元，支出增加1014.46万元，比上年增长108.78%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出376.65万元，占本年支出合计的 19.34%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加310.83万元，增加472.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019 年度财政拨款支出376.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.47万元，占0.92%；卫生健康支出2.73万元，占0.72%；城乡社区支出367.57万元，占97.59%；住房保障（类）支出2.88万元，占0.77%。

（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376.65万元，支出决算为376.65万元，完成年初预算的 100%。

1. 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3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

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59.94万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划划与管理（款）城乡社区规划划与管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

10. 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161.43万元，支出决算为161.43万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出69.02万元，其中：

 人员经费62.92万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金；

公用经费6.10万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

  **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2019年度政府性基金收入1570.36万元，与2018年相比，增加703.62万元，比上年上涨81.18% ； 2019年度财政拨款支出总计1570.36万元，支出增加703.62万元，比上年上涨81.18%。

 2019年基金拨款年初预算为1570.36万元，支出决算1570.36万元，完成年初预算100%。其中：

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（项）。年初预算为1570.36万元，支出决算为1570.36万元，完成年初预算的 100%。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

1、聘请中介机构完成了2018年整体绩效评价；

2、完成2019年部门预算整体绩效及项目绩效自评；

3、完成2020年部门预算绩效、项目绩效目标申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出6.10万元，比 2018年增加4.54万元，增长291.03 %，增加原因是本部门业务有所增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0元、服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。