

原湟中县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)：承担全县房地产交易的服务工作。

(二)：组织实施全县的房屋征收与补偿工作

(三)：承担全县房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全县建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全县建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

(四)：承担全县保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全县保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

(五)：研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

(六)：负责住 领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售

和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个,具体包括:湟中县住房和城乡建设局本级、湟中县房地产交易管理所、湟中县房屋征收与补偿中心、湟中县建筑工程质量监督站、湟中县保障性住房管理服务中心、湟中县城乡管理综合行政执法局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	23904.33	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		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	11217.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会 和就业支出	36	201.89
	9		九、卫生健康支出	37	132.92
	10		十、节能环保支出	38	900.07
	11		十一、城乡社区支出	39	21737.53
	12		十二、农林水支出	40	5825.00
	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	4361.28
	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	2257.00
	23			51	
本年收入合计	24	35121.43	本年支出合计	52	35415.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	521.12	年末结转和结余	54	226.86
	27			55	
总计	28	35642.55	总计	56	35642.55

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

部门：湟中县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35121.43	23904.33					11217.10
208	社会 和就业支出	201.89	201.89					
20805	行政事业单位离退休	191.47	191.47					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.93	44.93					
20808	抚恤	2.14	2.14					
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14					
20899	其他社会 和就业支出	8.28	8.28					
2089901	其他社 和就业支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	132.92	132.92					
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41					
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74					
211	节能环保支出	900.00	900.00					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110302	水体	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	600.00	600.00					
2110402	农村环境保护	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	21443.34	21443.34					8209.60
21201	城乡社区管理事务	2456.58	2456.58					
2120101	行政运行	2123.71	2123.71					

2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2120104	城管执法	28.87	28.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.00	244.00					
21203	城乡社区公共设施	9623.17	3723.17					5900.00
2120303	小城镇基础设施建设	1997.30	1997.30					
2120399	其他城乡社区公共支出	7625.87	1725.87					5900.00
21205	城乡社区环境卫生	2222.23	2222.23					
2120501	城乡社区环境卫生	2222.23						
21206	建设市场管理与监督	15.60						15.60
2120601	建设市场管理与监督	15.60						15.60
21299	其他城乡社区支出	7125.77						2294.00
2129901	2129901	7125.77	4831.77					2294.00
213	农林水支出	5825.00	4831.77					2160.00
21305	扶贫	2160.00	3665.00					2160.00
2130599	其他扶贫支出	2160.00						2160.00
21307	农村综合改革	3665.00	3665.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1850.00	1850.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1815.00	1815.00					
221	住房保障支出	4361.28	3513.78					847.50
22101	保障性安居保障工程支出	4188.74	3341.24					847.50
2210103	棚户区改造	780.00	780.00					
2210105	农村危房改造	2950.00	2102.50					847.50
2210106	公共租赁住房	229.74	229.74					
2210107	保障性住房租金补贴	31.00	31.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	198.00	198.00					
22102	住房改革支出	172.54	172.54					
2210201	住房公积金	121.96	121.96					

2210203	购房补贴	50.58	50.58					
229	其他支出	2257.00	2257.00					
22999	其他支出	2257.00	2257.00					
2299901	其他支出	2257.00	2257.00					

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

部门：湟中县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35415.69	2894.42	32521.27			
208	社会和就业支出	201.89	201.89				
20805	行政事业单位离退休	191.47	191.47				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.93	44.93				
20808	抚恤	2.14	2.14				
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	132.92	132.92				
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41				
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74				

211	节能环保支出	900.07		900.07			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110302	水体	300.00		300.00			
21104	自然生态保护	600.00		600.00			
2110402	农村环境保护	600.00		600.00			
21110	能源节约利用	0.07		0.07			
2111001	能源节约利用	0.07		0.07			
212	城乡社区支出	21737.53	2387.07	19350.46			
21201	城乡社区管理事务	2420.96	2371.47	49.49			
2120101	行政运行	2098.60	2098.60				
2120102	一般行政管理事务	49.49		49.49			
2120104	城管执法	28.87	28.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.00	244.00				
21203	城乡社区公共设施	9670.83		9670.83			
2120303	小城镇基础设施建设	1997.30		1997.30			
2120399	其他城乡社区公共支出	7673.53		7673.53			
21205	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90			
2120501	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90			
21206	建设市场管理与监督	15.60	15.60				
2120601	建设市场管理与监督	15.60	15.60				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267.47		264.47			
2121302	城市环境卫生	264.47		264.47			

21299	其他城乡社区支出	7125.77		7125.77			
2129901	2129901	7125.77		7125.77			
213	农林水支出	5825.00		5825.00			
21305	扶贫	2160.00		2160.00			
2130599	其他扶贫支出	2160.00		2160.00			
21307	农村综合改革	3665.00		3665.00			
2130701	对村级一事一议的补助	1850.00		1850.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1815.00		1815.00			
221	住房保障支出	4361.28	172.54	4188.74			
22101	保障性安居保障工程支出	4188.74		4188.74			
2210103	棚户区改造	780.00		780.00			
2210105	农村危房改造	2950.00		2950.00			
2210106	公共租赁住房	229.74		229.74			
2210107	保障性住房租金补贴	31.00		31.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	198.00		198.00			
22102	住房改革支出	172.54	172.54				
2210201	住房公积金	121.96	121.96				
2210203	购房补贴	50.58	50.58				
229	其他支出	2257.00		2257.00			
22999	其他支出	2257.00		2257.00			
2299901	其他支出	2257.00		2257.00			

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

部门：湟中县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	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	23904.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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 和就业支出	37	201.89	201.89	
	9		九、卫生健康支出	38	132.92	132.92	
	10		十、节能环保支出	39	900.07	900.07	
	11		十一、城乡社区支出	40	13527.93	13263.45	267.47
	12		十二、农林水支出	41	3665.00	3665.00	
	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	3513.78	3513.78	
	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	2257.00	2257.00	
	23			52			
本年收入合计	24	23904.33	本年支出合计	53	24198.59	23934.12	264.47
年初财政拨款结转和结余	25	521.12	年末财政拨款结转和结余	54	226.86	226.86	
一般公共预算财政拨款	26	256.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27	264.47		56			
	28			57			
总计	29	24425.45	总计	58	24425.45	24160.97	264.47

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：湟中县住房和
城乡建设局

2019 年度

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		23934.12	2878.82	21055.30
208	社会 和就业支出	201.89	201.89	
20805	行政事业单位离退休	191.47	191.47	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	144.24	144.24	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	44.93	44.93	
20808	抚恤	2.14	2.14	
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14	
20899	其他社会 和就业支 出	8.28	8.28	
2089901	其他社 和就业支 出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	132.92	132.92	
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41	
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	
211	节能环保支出	900.07		900.07
21103	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
21104	自然生态保护	600.00		600.00
2110402	农村环境保护	600.00		600.00
21110	能源节约利用	0.07		0.07
2111001	能源节约利用	0.07		0.07
212	城乡社区支出	13263.45	2371.47	10891.99
21201	城乡社区管理事务	2420.96	2371.47	49.49
2120101	行政运行	2098.60	2098.60	
2120102	一般行政管理事务	49.49		49.49

2120104	城管执法	28.87	28.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.00	244.00	
21203	城乡社区公共设施	3770.83		3770.83
2120303	小城镇基础设施建设	1997.30		1997.30
2120399	其他城乡社区公共支出	1773.53		1773.53
21205	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90
2120501	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90
21299	其他城乡社区支出	4831.77		4831.77
2129901	2129901	4831.77		4831.77
213	农林水支出	3665.00		3665.00
21305	扶贫	3665.00		3665.00
2130599	其他扶贫支出	2160.00		2160.00
21307	农村综合改革	3665.00		3665.00
2130701	对村级一事一议的补助	1850.00		1850.00
2130799	其他农村综合改革支出	1815.00		1815.00
221	住房保障支出	3513.78	172.54	3341.24
22101	保障性安居保障工程支出	3341.24		3341.24
2210103	棚户区改造	780.00		780.00
2210105	农村危房改造	2102.50		2102.50
2210106	公共租赁住房	229.74		229.74
2210107	保障性住房租金补贴	31.00		31.00
2210199	其他保障性安居工程支出	198.00		198.00
22102	住房改革支出	172.54	172.54	
2210201	住房公积金	121.96	121.96	
2210203	购房补贴	50.58	50.58	
229	其他支出	2257.00		2257.00
22999	其他支出	2257.00		2257.00
2299901	其他支出	2257.00		2257.00

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

部门：湟中县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

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	2434.51	302	商品和服务支出	260.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730.82	30201	办公费	33.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.39	30202	印刷费	23.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.24	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.18	30208	取暖费	17.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	148.56	30211	差旅费	40.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.63	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	99.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.51	30217	公务招待费	1.86	31019	其他交通工具购置	17.71
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	19.39	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	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	9.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.50			
人员经费合计		2534.46	公用经费合计					344.36

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
17.79	0.00	11.05	0.00	11.05	6.74	11.52	0.00	9.66	0.00	9.66	1.86	0.00	1.74

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县住房和城
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
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		264.47		264.47			264.47
212	城乡社区支 出	264.47		264.47			264.47
21213	城市基础设 施配套费安排 的支出	264.47		264.47			264.47
2121302	城市环境卫 生	264.47		264.47			264.47

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24198.59	2878.82	21319.77
208	社会和就业支出	201.89	201.89	
20805	行政事业单位离退休	191.47	191.47	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.93	44.93	
20808	抚恤	2.14	2.14	
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14	
20899	其他社会 和就业支出	8.28	8.28	
2089901	其他社 和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	132.92	132.92	
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41	
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	
211	节能环保支出	900.07		900.07
21103	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
21104	自然生态保护	600.00		600.00
2110402	农村环境保护	600.00		600.00
21110	能源节约利用	0.07		0.07
2111001	能源节约利用	0.07		0.07
212	城乡社区支出	13527.93	2371.47	11156.46
21201	城乡社区管理事务	2420.96	2371.47	49.49
2120101	行政运行	2098.60	2098.60	
2120102	一般行政管理事务	49.49		49.49
2120104	城管执法	28.87	28.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.00	244.00	

21203	城乡社区公共设施	3770.83		3770.83
2120303	小城镇基础设施建设	1997.30		1997.30
2120399	其他城乡社区公共支出	1773.53		1773.53
21205	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90
2120501	城乡社区环境卫生	2239.90		2239.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	264.77		264.77
2121302	城市环境卫生	264.77		264.77
21299	其他城乡社区支出	4831.77		4831.77
2129901	2129901	4831.77		4831.77
213	农林水支出	3665.00		3665.00
21305	扶贫	3665.00		3665.00
2130599	其他扶贫支出	2160.00		2160.00
21307	农村综合改革	3665.00		3665.00
2130701	对村级一事一议的补助	1850.00		1850.00
2130799	其他农村综合改革支出	1815.00		1815.00
221	住房保障支出	3513.78	172.54	3341.24
22101	保障性安居保障工程支出	3341.24		3341.24
2210103	棚户区改造	780.00		780.00
2210105	农村危房改造	2102.50		2102.50
2210106	公共租赁住房	229.74		229.74
2210107	保障性住房租金补贴	31.00		31.00
2210199	其他保障性安居工程支出	198.00		198.00
22102	住房改革支出	172.54	172.54	
2210201	住房公积金	121.96	121.96	
2210203	购房补贴	50.58	50.58	
229	其他支出	2257.00		2257.00
22999	其他支出	2257.00		2257.00
2299901	其他支出	2257.00		2257.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费

政府采购支出情况表

部门：湟中县住房和城乡建设局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23874.70
1. 政府采购货物支出	2	1359.94
2. 政府采购工程支出	3	11445.98
3. 政府采购服务支出	4	11068.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23874.70
其中：授予小微企业合同金额	6	4164.55

第三部分湟中县住房和城乡建设局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 35642.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 2961.51 万元。主要原因是：随着项目实施进度，项目资金逐渐减少。

（一）收入总计 35642.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23904.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 8452 万元，下降 26%，主要原因是项目逐步实施，项目资金逐渐减少。

2. 其他收入 11217.10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为湟中县住房和城乡建设局取得的其他收入，较上年增加 11217.10 万元，主要原因是从其他途径取得的项目资金。

3. 年初结转和结余 521.12 万元，主要为湟中县住房和城乡建设局上年结转本年使用的项目专项资金等。

（二）支出总计 35642.55 万元，包括：

1. 社会 和就业（类）支出 201.89 万元，占 1%，主要用于湟中县住房和城乡建设局及所属单位的人力资源和社会

会和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 136.39 万元，增长 208%，主要原因是与湟中县城镇管理局合并，人员增加，人员经费随之增加。

2. 卫生健康（类）支出 132.92 万元，占 0.0037%，主要用于湟中县住房和城乡建设局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 132.92 万元，增长主要原因是人员经费增加。

3. 节能环保（类）支出 900.07 万元，占 0.0253%，主要用于湟中县住房和城乡建设局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 484.46 万元，下降 34%，主要原因是部分项目完工，项目资金减少。

4. 城乡社区（类）支出 21737.53 万元，占 60%，主要用于湟中县住房和城乡建设局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 5583.65 万元，增长 34%，主要原因是与原湟中县城镇管理局合并，新增项目，项目资金增加。

5. 农林水（类）支出 5825 万元，占 16%，主要用于湟中县住房和城乡建设局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村

综合开发等方面的支出。较上年减少 594.10 万元，下降 0.09%，主要原因是项目完工，项目资金减少。

6. 住房保障（类）支出 4361.28 万元，占 12%，主要用于湟中县住房和城乡建设局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 9945 万元，下降 69%，主要原因是项目资金减少。

7. 其他（类）支出 2257 万元，占 6%，主要用于湟中县住房和城乡建设局其他项目方面的支出。较上年增加 2257 万元，主要原因是项目资金的增加。

8. 年末结转和结余 226.86 万元，为湟中县住房和城乡建设局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 35121.43 万元，其中：财政拨款收入 23904.33 万元，占 68%；其他收入 11217.10 万元，占 34%。

三、支出情况说明

本年支出合计 35415.69 万元，其中：基本支出 2894.42 万元，占 8%；项目支出 32521.27 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 24425.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 13966.70 万元，下降 36%。

主要原因是部分项目完工，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 23934.12 万元，占本年支出合计的 69%。较上年减少 12968.48 万元，下降 35%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 201.89 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 132.92 万元，占 1%；节能环保（类）支出 900.07 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 13263.45 万元，占 55%；农林水（类）支出 3665.00 万元，占 15%；住房保障（类）支出 3513.78 万元，占 15%；其他支出（类）2257.00 万元，占 9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1463.95 万元，支出决算为 23934.12 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目，项目资金追加。其中：

1. 社会 和就业支出（类）

（1）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.73 万元，支

出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是遗属费用的减少。

（2）社会 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 78 万元，支出决算为 144.24 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是体制改革，机构合并，人员增加，养老保险缴费支出随之增加。

（3）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是由单位统一发放退休人员统筹内工资。

（4）社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增伤残人员，伤残抚恤金增加。

（5）社社会保障和就业支出（类）其他社社 障和就业支出（款）其他社社会保 障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时，功能科目进行了调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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 5.30 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗费用随之增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 271%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，人员经费随之增加。

（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 40.60 万元，支出决算为 77.74 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金增加。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目资金的增

加。

4. 城乡社区支出（类）

（1）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 777.81 万元，支出决算为 2098.60 万元，完成年初预算的 270%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在编人员和临聘人员工资费用随之增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政过“紧日子”的政策，缩减开支。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，与原湟中县城镇管理局合并，城管执法开支增加。

（4）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 250.00 万元，支出决算为 244.00 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政过“紧日子”的政策，缩减开支。

（5）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

1997.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金增加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1773.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金增加。

（7）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2239.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金增加。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4831.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的追加。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1850.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金支出增加。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1815.00

万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，项目资金支出增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 780.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为万元，支出决算为 2102.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 198.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

（6）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 64.31 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是由单位统一发放购房补贴，未在年初预算时体现。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2257.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2878.82 万元，其中：人员经费 2534.46 万元，主要包括：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缴费、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 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 344.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 17.79 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 54%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.05 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 87%；公务接待费预算 6.74 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 9.66 万元，占 84%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.66 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.86 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 100 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.65 万元，增长 13%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致，无增减变化，主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.50 万元，增长 35%，主要原因是公务用车修车费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.15 万元，下降 69%。主要原因是响应财政过“紧日子”的政策，缩减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 264.47 万元，

本年支出 264.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 264.47 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 24198.59 万元，占本年支出合计的 68%。较上年减少 14068.91 万元，下降 37%。主要原因是项目资金中，财政拨款资金支出的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会 和就业（类）支出 201.89 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 132.92 万元，占 1%；节能环保（类）支出 900.07 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 13527.93 万元，占 56%；农林水（类）支出 3665.00 万元，占 15%；住房保障（类）支出 3513.78 万元，占 15%，其他支出（类）支出 2257.00 万元，占 9%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 23874.70 万元，其中：政府采购货物支出 1359.94 万元、政府采购工程支出

11445.98 万元、政府采购服务支出 11068.78 万元。授予中小企业合同金额 23874.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4164.55 万元，占政府采购支出总额的 17%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 6041 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县住房和城乡建设局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6041 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

湟中县住房和城乡建设局（单位名称）在2019年度部门决算中反映“2018年农村危房改造项目”、“2018年农牧区生活污水治理试点县建设专项资金”、“2018年农村人居环境整治项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 2018年农村危房改造项目绩效自评综述：

绩效目标：为认真贯彻落实中央及省、市、县关于脱贫攻坚的工作部署、帮助农村困难群众改善住房条件，切实提高群众生活质量，根据青海省住房和城乡建设厅（关于切实做好 2018 年全省农牧民危旧房工作的通知）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5520 万元，实际支出 5520

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面加快了我县农村住房的改造进度，积极推进了我县在脱贫攻坚中“三保障”中住房安全有保障的基本工作，为我县脱贫攻坚打下了坚实基础、通过农村住房安全评定。得到了我县农村住房和危房情况翔实的基础数据，对我县农村住房、危房等情况有了系统性了解，为全面实现“四类”重点对象危房“清零”、一般农户危旧房全覆盖的目标提供了保障。存在的主要问题：（1）：我县农村分布范围广、农户居住分散、地形地貌复杂，容易因自然灾害和不可抗力而产生新的危房。（2）：危旧房改造农户存在超面积建造现象。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制并在实施危旧房改造项目的基础上，加强动态监管，对因自然灾害或不可抗力造成的新生危房及时认定、及时改造，确保农户住房安全、加大对农村危旧房改造项目的宣传力度，确保 房农户按照标准建房。

2. 2018 年农牧区生活污水治理试点县建设专项资金

绩效目标：农村生活污水治理作为各个地方生产生活的重要配套基础设施，关乎着地方经济、社会、污水法律法规责任。污水治理事关人民群众利益，事关全面建成小康社会。湟中县需因地制宜，科学规划污水治理设施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 421 万元，实际支出 421 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全

面加快了我县农村生活污水治理项目进度，改善了居民的居住环境，提高了居民的生活质量，为我县脱贫攻坚打下了坚实基础。存在的主要问题：我县农村分布范围广、农户居住分散、地形地貌复杂，污水治理项目进展有一定难度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 2018 年农村人居环境整治项目

绩效目标：《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》是为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，聚焦农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，充分激发农民群众“自己的事自己办”的自觉，从老百姓身边的小事抓起，一的事情接着一件事情办，不断增强亿万农民群众的获得感幸福感，有力有序科学推进农村人居环境整治工作而制定的法规。农预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善了居民的居住环境，提高了居民的生活质量，为我县脱贫攻坚打下了坚实基础。存在的主要问题：我县农村分布范围广、农户居住分散、地形地貌复杂，农村人居环境整治项目进展有一定难度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，湟中县住房和城乡建设局共有车辆 37 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 7 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。