

2019 年度部门决算公开

临西县住房和城乡建设局

二〇二〇年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行国家和省、市关于住房建设和住房保障、建筑业、房地产业、市政公用事业、物业管理等方面的方针、政策、法律、法规。指导住房和城乡建设档案管理工作。

(二)负责编制全县城市建设、市政公用设施建设、村镇建设、建筑业中长期规划及年度计划并组织实施。

(三)指导和管理全县建筑业。负责全县建筑市场的准入清出及建筑施工、建设监理、工程质量、建筑安全生产管理；依法管理全县工程施工、建筑内外装饰装修、建设监理、招标投标、劳保统筹、质量监督、招标代理、市政行业和相关社会中介组织管理。

(四)承担依法对全县建筑活动实施统一管理的责任。承担

县城区内所有建设项目及全县建设项目的工程报建、资质审查、施工图审查、招标投标、劳保统筹、质量监督、工程监理、施工许可证核发等工程建设管理工作，规范有形建筑市场。

(五)承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。制定本县远中近期房地产发展规划和计划，并组织与指导实施。

(六)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并组织实施，拟定全县廉租住房政策，做好有关廉租住房资金的使用，编制全县住房发展规划和年度计划并组织实施。

(七)承担推进全县住房制度改革的责任。拟定适合县情的住房政策，组织实施全县住房建设和住房制度改革，承担全县住房补贴资金和其它住房资金的管理。

(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻落实省、市村庄和小城镇建设政策、管理办法，指导全县村镇住房建设、住房安全、危房改造及基础设施和人居环境的改善工作，承担全县村镇建设试点工作；指导全县重点镇建设，指导村镇房屋产权、产籍管理工作。

(九)承担全县房地产行业 and 房地产管理工作。协助指导管

理城镇土地的开发利用，承担城镇房屋评估、租赁及房屋产权产籍管理工作，承担城镇房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理，承担城市住宅建设计划的制订，指导监督全县住宅建设和物业管理。

(十)承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实全省建筑节能政策，承担各类建筑及市政设施建设的抗震技术管理，承担城市地下空间的开发利用管理，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建档工作，拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划，组织建设科技项目与成果的研究、规范、推广，承担全县建筑节能和房屋墙体材料革新的监督管理，推进城镇减排工作；承担全县散装水泥新技术的推广管理工作。

(十一)承担物业行业监督管理职责。编制全县物业管理发展规划和年度计划并组织实施；负责物业企业的资质管理和物业管理招投标活动的监督管理；培育壮大物业服务市场，提高、改善小区居住环境。

(十二)负责管道燃气管理及特许经营权的审批；负责燃气行业管理；新增燃气供应站点核准；新建、改建、扩建燃气工程或者改动市政燃气设施审批

(十三)承担县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县住建局（机关）	行政	正科级	财政拨款
建筑工程质量监督站	事业	股级	财政性资金基本保证
村镇建设管理服务站	事业	股级	财政性资金基本保证
房屋产权产籍监理所	事业	股级	财政性资金基本保证
住房保障管理服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

第二部分

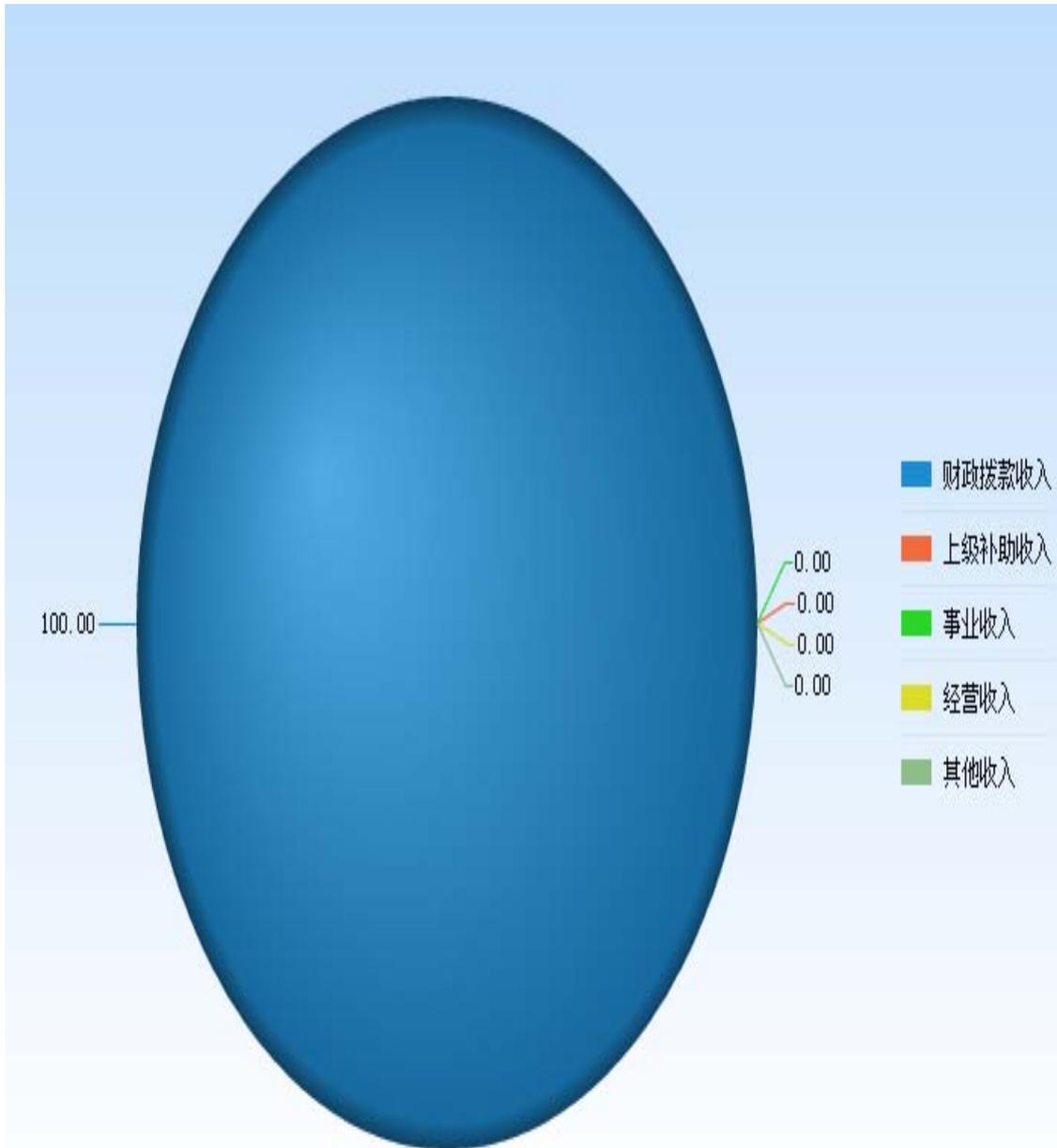
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）13,795.81 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 3,233.60 万元，增长 30.61%，主要原因是 2019 年清洁取暖改造项目改造户数增多，业务量及资金量上涨。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13,149.91 万元，其中：财政拨款收入 13,149.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

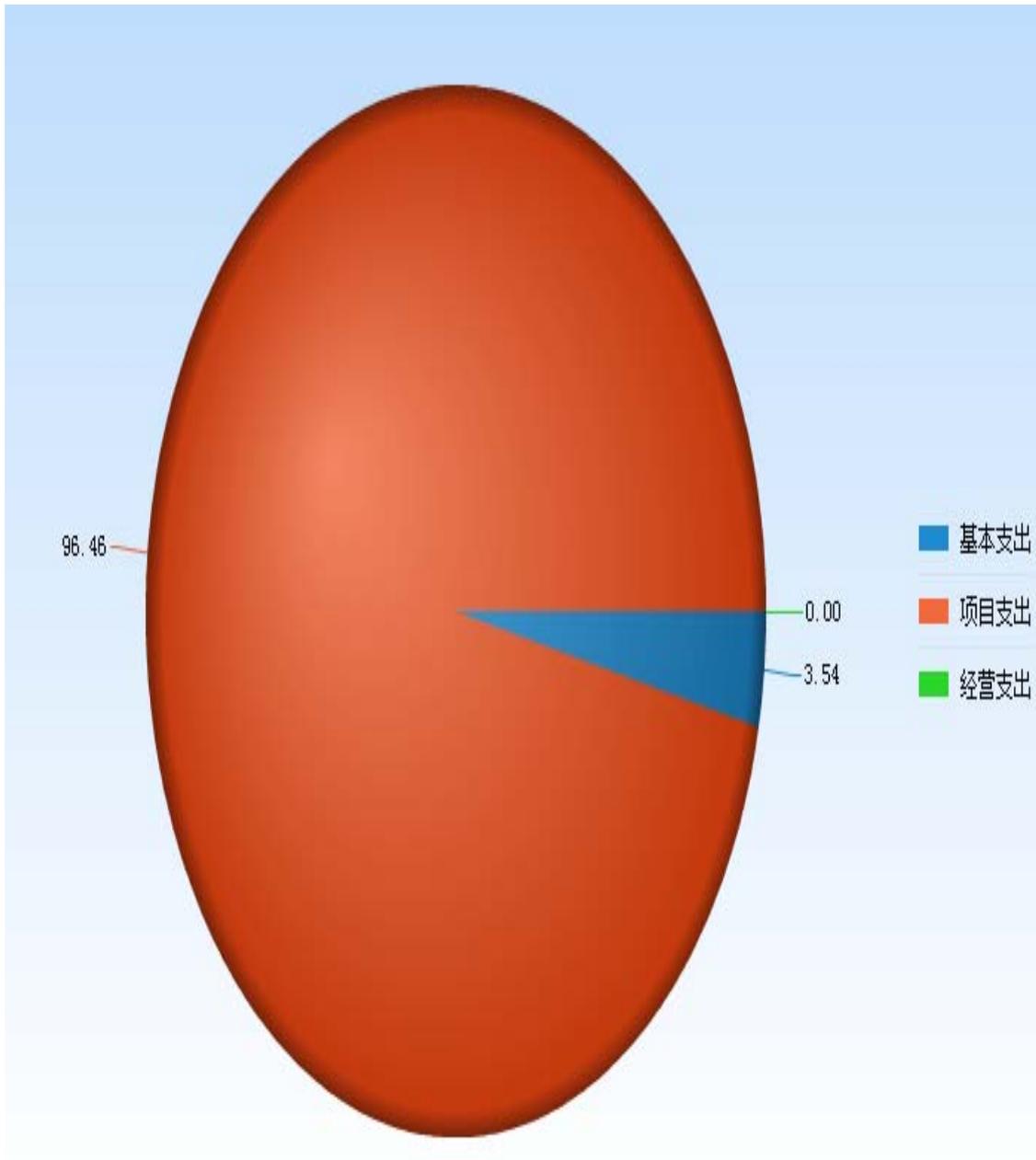


图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 13,012.00 万元，其中：基本支出 460.83 万元，占 3.54%；项目支出 12,551.17 万

元，占 96.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

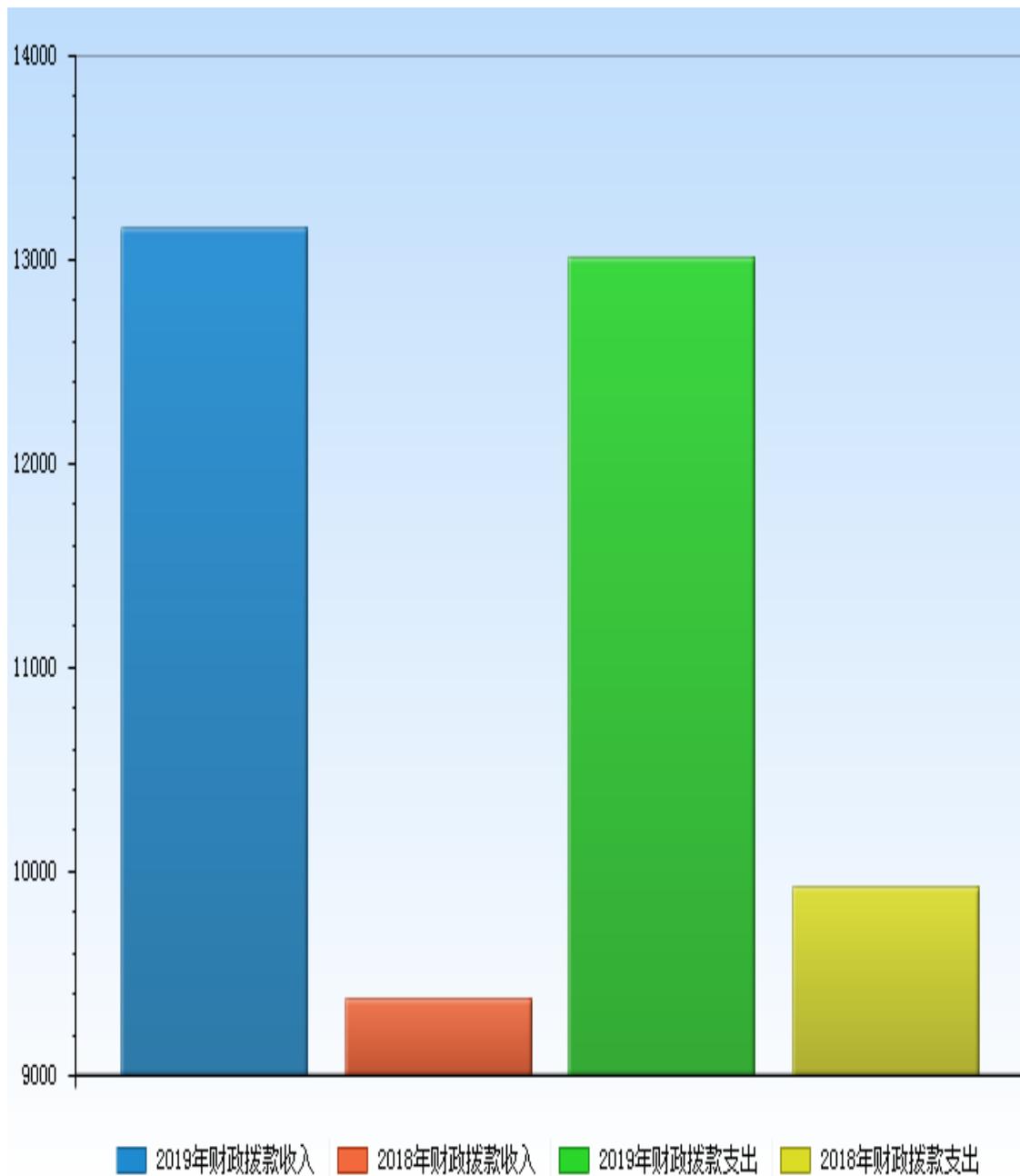
情况一：本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 11,437.20 万元，与 2018 年度相比增加 3,639.56 万元，增长 46.68%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 10,843.53 万元，与 2018 年度相比增加 2,039.33 万元，增长 23.16%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

情况二：本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 1,712.71 万元，与 2018 年度相比增加 131.40 万元，增长 8.31%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 2,168.47 万元，与 2018 年度相比增加 1,042.93 万元，增长 92.66%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

情况三：本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13,149.91 万元，与 2018 年度相比增加 3,770.96 万元，增长 40.21%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 13,012.00 万元，与 2018 年度相比增加 3,082.26 万元，增长 31.04%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,437.20 万元，与上年相比增加 3,639.56 万元，增长 46.68%，主要原因是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 10,843.53 万元，与上年相比增加 2,039.33 万元，增长 23.16%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,712.71 万元，与上年相比增加 131.40 万元，增长 8.31%，主要原因是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 2,168.47 万元，与上年相比增加 1,042.93 万元，增长 92.66%，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
13,149.91	9,378.95	3,770.96	40.21	13,012.00	9,929.74	3,082.26	31.04

图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

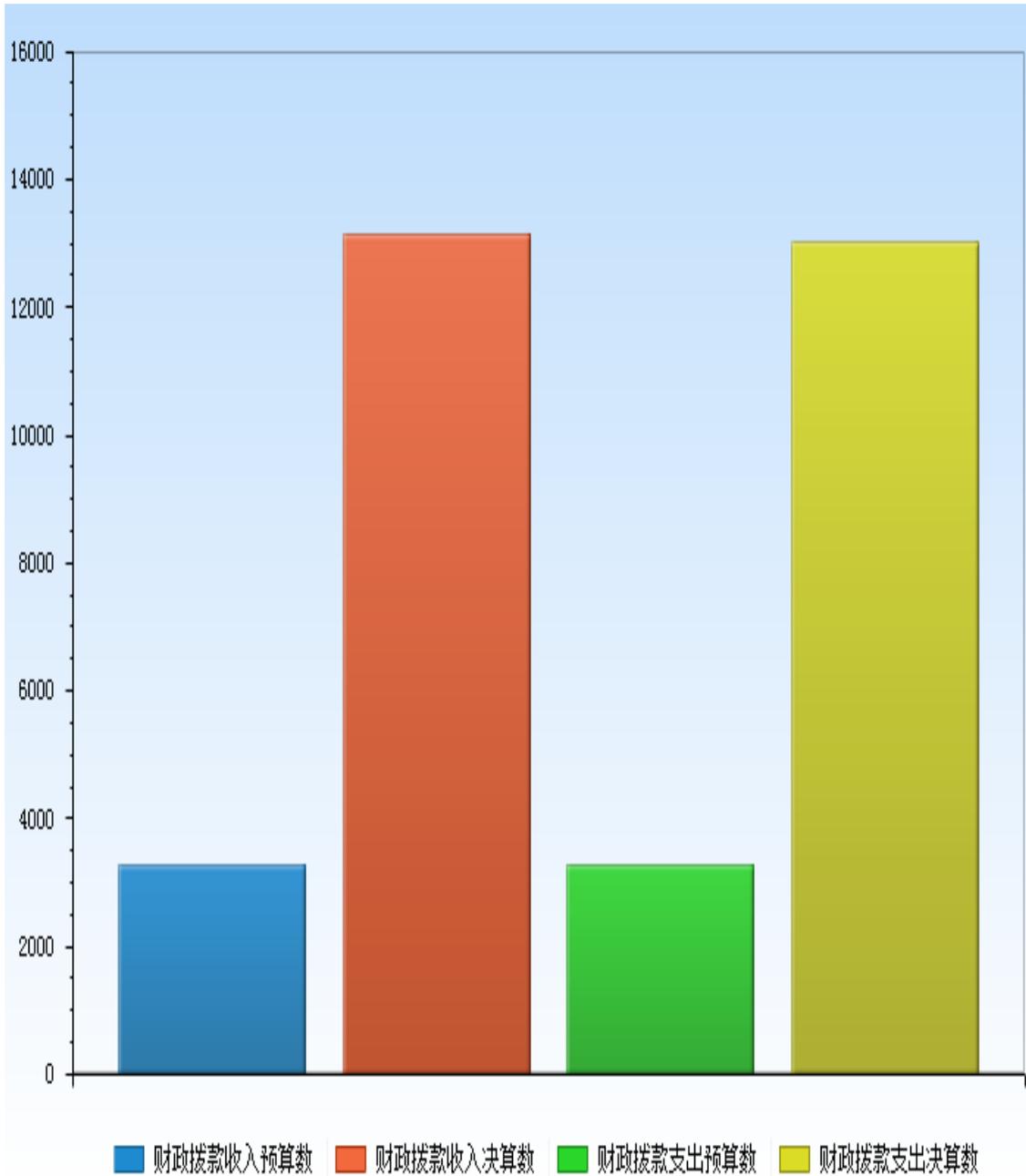
情况一：本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11,437.20 万元，完成年初预算的 720.31%，与年初预算相比增加 9,849.37 万元，决算数大于预算数主要原因是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 10,843.53 万元，完成年初预算的 682.92%，与年初预算相比增加 9,255.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

情况二：本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,712.71 万元，完成年初预算的 100.88%，与年初预算相比增加 14.89 万元，决算数大于预算数主要原因是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 2,168.47 万元，完成年初预算的 127.72%，与年初预算相比增加 470.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

情况三：本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13,149.91 万元，完成年初预算的 400.22%，与年初预算相比增加 9,864.26 万元，决算数大于预算数主要原因是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；本年支出 13,012.00 万元，完成年初预算的 396.03%，与年初预算相比增加 9,726.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算720.31%，与年初预算相比增加9,849.37万元，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；支出完成年初预算682.92%，与年初预算相比增加9,255.71万元，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.88%，与年初预算相比增加14.89万元，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长；支出完成年初预算127.72%，与年初预算相比增加470.65万元，主要是清洁取暖改造与棚户区改造项目资金增长。

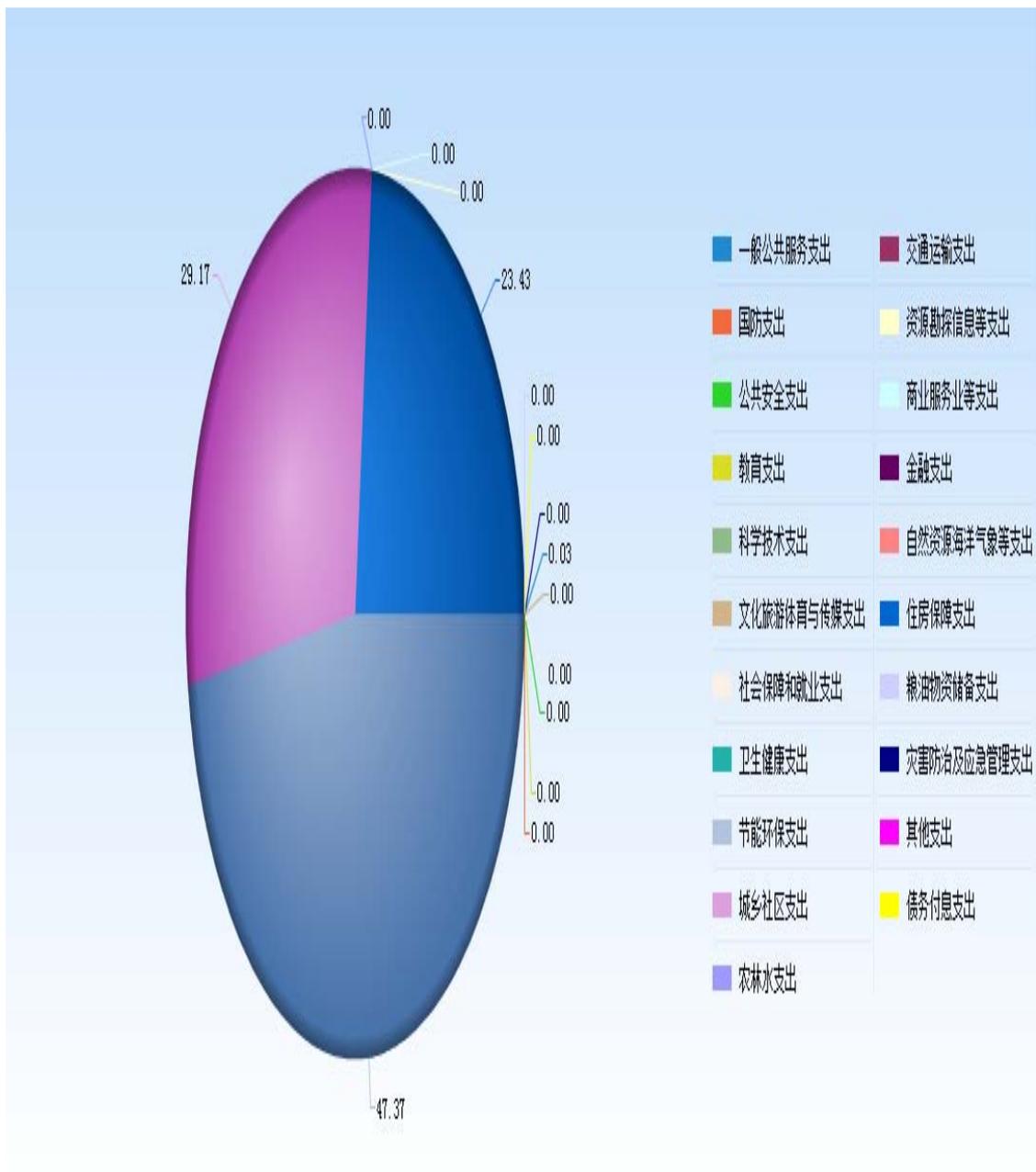


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
3,285.64	13,149.91	9,864.26	300.22	3,285.64	13,012.00	9,726.36	296.03

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 13,012.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.30 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 6,164.33 万元，占 47.37%；城乡社区（类）支出 3,796.00 万元，占 29.17%；住房保障（类）支出 3,048.37 万元，占 23.43%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 460.83 万元，其中：人员经费 447.82 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.01 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、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.30 万元，完成预算的 100.00%。；与 2018 年度相比增加 2.30 万元，增长 115.00%，主要是公务接待费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平。与

上年相比减少 1.00 万元，降低 50.00%，主要是运行维护费开支减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比减少 1.00 万元，降低 50.00%，主要是公务接待用车量减少。

（三）公务接待费支出 3.30 万元。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、300 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年度相比增加 3.30 万元，增长 0.00%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真梳理 2019 年度项目预算安排资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织局属相关科室对城乡清洁群改造、农村危房改造、城镇棚户区改造 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11,437.20 万元，政府性基金预算支出 1,712.71 万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 13.01 万元，与 2018 年度相比增加 13.01 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位业务量增加，产权产籍监理所安装新的房地产监管系统。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是车辆报废。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 0 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 5 辆，其他用车主要是业务用车，对各乡镇进行巡查；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故 9 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

部门：临西县住房和城乡建设局			2019年度			财决批复01表 金额单位：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	114,371,961.55	一、一般公共服务支出	29	33,000.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,127,100.00	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、卫生健康支出	37				
	10		十、节能环保支出	38	61,643,318.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	37,960,000.11			
	12		十二、农林水支出	40				
	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	30,483,727.00			
	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				
	23		二十四、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	131,499,061.55	本年支出合计	52	130,120,045.11			
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53				
年初结转和结余	26	6,459,002.00	年末结转和结余	54	7,838,018.44			
	27			55				
总 计	28	137,958,063.55	总 计	56	137,958,063.55			

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：临西县住房和城乡建设局

2019年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				131,499,061.55	131,499,061.55					
201			一般公共服务支出	33,000.00	33,000.00					
20101			人大事务	33,000.00	33,000.00					
2010101			行政运行	33,000.00	33,000.00					
211			节能环保支出	67,447,800.00	67,447,800.00					
21103			污染防治	66,393,200.00	66,393,200.00					
2110301			大气	66,393,200.00	66,393,200.00					
21111			污染减排	1,054,600.00	1,054,600.00					
2111103			减排专项支出	1,054,600.00	1,054,600.00					
212			城乡社区支出	33,534,534.55	33,534,534.55					
21201			城乡社区管理事务	9,301,965.55	9,301,965.55					
2120101			行政运行	6,201,965.55	6,201,965.55					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,100,000.00	3,100,000.00					
21202			城乡社区规划与管理	129,800.00	129,800.00					
2120201			城乡社区规划与管理	129,800.00	129,800.00					
21203			城乡社区公共设施	6,975,669.00	6,975,669.00					
2120303			小城镇基础设施建设	6,975,669.00	6,975,669.00					
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	17,127,100.00	17,127,100.00					
2120802			土地开发支出	3,423,400.00	3,423,400.00					
2120807			廉租住房支出	13,703,700.00	13,703,700.00					
221			住房保障支出	30,483,727.00	30,483,727.00					
22101			保障性安居工程支出	30,483,727.00	30,483,727.00					
2210103			棚户区改造	14,640,000.00	14,640,000.00					
2210105			农村危房改造	9,762,900.00	9,762,900.00					
2210106			公共租赁住房	5,659,043.00	5,659,043.00					
2210107			保障性住房租金补贴	284,784.00	284,784.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	137,000.00	137,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：临西县住房和城乡建设局

2019年度

财决批复03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				130,120,045.11	4,608,314.90	125,511,730.21			
			201 一般公共服务支出	33,000.00	33,000.00				
			20101 人大事务	33,000.00	33,000.00				
			2010101 行政运行	33,000.00	33,000.00				
			211 节能环保支出	61,643,318.00		61,643,318.00			
			21103 污染防治	60,588,718.00		60,588,718.00			
			2110301 大气	60,588,718.00		60,588,718.00			
			21111 污染减排	1,054,600.00		1,054,600.00			
			2111103 减排专项支出	1,054,600.00		1,054,600.00			
			212 城乡社区支出	37,960,000.11	4,575,314.90	33,384,685.21			
			21201 城乡社区管理事务	9,199,725.11	4,475,452.90	4,724,272.21			
			2120101 行政运行	6,099,725.11	4,475,452.90	1,624,272.21			
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
			21202 城乡社区规划与管理	99,862.00	99,862.00				
			2120201 城乡社区规划与管理	99,862.00	99,862.00				
			21203 城乡社区公共设施	6,975,669.00		6,975,669.00			
			2120303 小城镇基础设施建设	6,975,669.00		6,975,669.00			
			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	21,684,744.00		21,684,744.00			
			2120802 土地开发支出	3,524,400.00		3,524,400.00			
			2120807 廉租住房支出	18,160,344.00		18,160,344.00			
			221 住房保障支出	30,483,727.00		30,483,727.00			
			22101 保障性安居工程支出	30,483,727.00		30,483,727.00			
			2210103 棚户区改造	14,640,000.00		14,640,000.00			
			2210105 农村危房改造	9,762,900.00		9,762,900.00			
			2210106 公共租赁住房	5,659,043.00		5,659,043.00			
			2210107 保障性住房租金补贴	284,784.00		284,784.00			
			2210199 其他保障性安居工程支出	137,000.00		137,000.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：元

部门：临西县住房和城乡建设局

2019年度

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	114,371,961.55	一、一般公共服务支出	30	33,000.00	33,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,127,100.00	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、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	61,643,318.00	61,643,318.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	37,960,000.11	16,275,256.11	21,684,744.00
	12		十二、农林水支出	41			
	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	30,483,727.00	30,483,727.00	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	131,499,061.55	本年支出合计	53	130,120,045.11	108,435,301.11	21,684,744.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,459,002.00	年末财政拨款结转和结余	54	7,838,018.44	7,838,018.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,901,358.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,557,644.00		56			
	28			57			
总 计	29	137,958,063.55	总 计	58	137,958,063.55	116,273,319.55	21,684,744.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：临西县住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	2019年度													
		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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类 款 项	栏 次														
	合 计	1,901,358.00	96.00	1,901,262.00	114,371,961.55	4,756,183.34	109,615,778.21	108,435,301.11	4,608,314.90	103,826,986.21	7,838,018.44	147,964.44	7,690,054.00		
201	一般公共服务支出				33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00						
20101	人大事务				33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00						
2010101	行政运行				33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00						
211	节能环保支出	1,885,518.00		1,885,518.00	67,447,800.00		67,447,800.00	61,643,318.00		61,643,318.00	7,690,000.00		7,690,000.00		
21103	污染防治	1,885,518.00		1,885,518.00	66,393,200.00		66,393,200.00	60,588,718.00		60,588,718.00	7,690,000.00		7,690,000.00		
2110301	大气	1,885,518.00		1,885,518.00	66,393,200.00		66,393,200.00	60,588,718.00		60,588,718.00	7,690,000.00		7,690,000.00		
21111	污染减排				1,054,600.00		1,054,600.00	1,054,600.00		1,054,600.00					
2111103	减排专项支出				1,054,600.00		1,054,600.00	1,054,600.00		1,054,600.00					
212	城乡社区支出	15,840.00	96.00	15,744.00	16,407,434.55	4,723,183.34	11,684,251.21	16,275,256.11	4,575,314.90	11,699,941.21	148,018.44	147,964.44	54.00		
21201	城乡社区管理事务	15,840.00	96.00	15,744.00	9,301,965.55	4,593,383.34	4,708,582.21	9,199,725.11	4,475,452.90	4,724,272.21	118,080.44	118,026.44	54.00		
2120101	行政运行	15,840.00	96.00	15,744.00	6,201,965.55	4,593,383.34	1,608,582.21	6,099,725.11	4,475,452.90	1,624,272.21	118,080.44	118,026.44	54.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00					
21202	城乡社区规划与管理				129,800.00		129,800.00	99,862.00		99,862.00	29,938.00	29,938.00			
2120201	城乡社区规划与管理				129,800.00		129,800.00	99,862.00		99,862.00	29,938.00	29,938.00			
21203	城乡社区公共设施				6,975,669.00		6,975,669.00	6,975,669.00		6,975,669.00					
2120303	小城镇基础设施建设				6,975,669.00		6,975,669.00	6,975,669.00		6,975,669.00					
221	住房保障支出				30,483,727.00		30,483,727.00	30,483,727.00		30,483,727.00					
22101	保障性安居工程支出				30,483,727.00		30,483,727.00	30,483,727.00		30,483,727.00					
2210103	棚户区改造				14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00					
2210105	农村危房改造				9,762,900.00		9,762,900.00	9,762,900.00		9,762,900.00					
2210106	公共租赁住房				5,659,043.00		5,659,043.00	5,659,043.00		5,659,043.00					
2210107	保障性住房租金补贴				284,784.00		284,784.00	284,784.00		284,784.00					
2210199	其他保障性安居工程支出				137,000.00		137,000.00	137,000.00		137,000.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

金额单位：元

部门：临西县住房和城乡建设局

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	4,478,208.90	302	商品和服务支出	130,106.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799,687.30	30201	办公费	30,056.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222,000.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55,680.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,473.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47,459.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,070.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3,307.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	182,473.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,717,057.31	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	33,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	10,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	57,050.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,478,208.90	公用经费合计					130,106.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：临西县住房和城乡建设局

2019年度

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	4,557,644.00		4,557,644.00	17,127,100.00		17,127,100.00	21,684,744.00		21,684,744.00				
212		城乡社区支出	4,557,644.00		4,557,644.00	17,127,100.00		17,127,100.00	21,684,744.00		21,684,744.00				
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	4,557,644.00		4,557,644.00	17,127,100.00		17,127,100.00	21,684,744.00		21,684,744.00				
2120802		土地开发支出	101,000.00		101,000.00	3,423,400.00		3,423,400.00	3,524,400.00		3,524,400.00				
2120807		廉租住房支出	4,456,644.00		4,456,644.00	13,703,700.00		13,703,700.00	18,160,344.00		18,160,344.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。