

2019 年度

盐池县住房和城乡建设局  
部门决算

# 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；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二)落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

(三)依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

(四)监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施(不含通信)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；指导城镇土地使用权有偿转让

和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(八) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作；拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

(九) 承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

(十) 承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照

明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

(十一)承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十二)负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，住建局属于一级预算单位。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

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	292,657,429.26	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	70,590,335.12	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	0.00
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	2,407,345.80	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	2,149,854.37
	9		九、卫生健康支出	37	923,760.06
	10		十、节能环保支出	38	3,959,598.00
	11		十一、城乡社区支出	39	285,041,436.07
	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	44,101,721.05
	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			51	
<b>本年收入合计</b>	24	365,655,110.18	<b>本年支出合计</b>	52	336,176,369.55
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	22,287,623.01	年末结转和结余	54	51,766,363.64
	27			55	
<b>总计</b>	28	387,942,733.19	<b>总计</b>	56	387,942,733.19

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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		365,655,110.18	363,247,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,345.80
208	社会保障和就业支出	2,649,412.45	2,424,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	224,845.80
20805	行政事业单位离退休	2,649,412.45	2,424,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	224,845.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,839.81	1,053,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,845.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	745,346.30	745,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	625,226.34	625,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923,760.06	923,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	923,760.06	923,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,191.68	50,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	447,826.88	447,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	425,741.50	425,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,949,598.00	3,949,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,067,300.00	3,067,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,067,300.00	3,067,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	882,298.00	882,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	882,298.00	882,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299,451,718.17	297,269,218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,500.00
21201	城乡社区管理事务	15,903,935.60	13,721,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,500.00
2120101	行政运行	900,711.35	900,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,358,600.00	1,358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,644,624.25	11,462,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,500.00
21203	城乡社区公共设施	130,857,953.33	130,857,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114,857,953.33	114,857,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,047,614.00	34,047,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,047,614.00	34,047,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,590,335.12	21,590,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,590,335.12	21,590,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48,051,880.12	48,051,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	48,051,880.12	48,051,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,680,621.50	58,680,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57,281,500.00	57,281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9,330,000.00	9,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,541,500.00	2,541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45,410,000.00	45,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,399,121.50	1,399,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827,698.50	827,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571,423.00	571,423.00	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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

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		336,176,369.55	15,684,071.53	320,492,298.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,149,854.37	2,149,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,149,854.37	2,149,854.37	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	1,278,839.81	1,278,839.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,788.22	245,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	625,226.34	625,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923,760.06	923,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	923,760.06	923,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,191.68	50,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	447,826.88	447,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	425,741.50	425,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,959,598.00	0.00	3,959,598.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,067,300.00	0.00	3,067,300.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,067,300.00	0.00	3,067,300.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	882,298.00	0.00	882,298.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	882,298.00	0.00	882,298.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285,041,436.07	11,211,335.60	273,830,100.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,079,935.60	11,211,335.60	2,868,600.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	900,711.35	900,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,820,624.25	10,310,624.25	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118,513,133.76	0.00	118,513,133.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,896,031.00	0.00	11,896,031.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106,617,102.76	0.00	106,617,102.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33,567,707.68	0.00	33,567,707.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33,567,707.68	0.00	33,567,707.68	0.00	0.00	0.00
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	20,657,049.14	0.00	20,657,049.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,657,049.14	0.00	20,657,049.14	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,223,609.89	0.00	49,223,609.89	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	49,223,609.89	0.00	49,223,609.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,101,721.05	1,399,121.50	42,702,599.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42,702,599.55	0.00	42,702,599.55	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,641,281.33	0.00	7,641,281.33	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,367,502.78	0.00	3,367,502.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	31,693,815.44	0.00	31,693,815.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,399,121.50	1,399,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827,698.50	827,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571,423.00	571,423.00	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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

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	292,657,429.26	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	70,590,335.12	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	0.00	0.00	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	1,925,008.57	1,925,008.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	923,760.06	923,760.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,959,598.00	3,959,598.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	284,682,936.07	215,025,886.93	69,657,049.14
	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	44,101,721.05	44,101,721.05	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	363,247,764.38	<b>本年支出合计</b>	53	335,593,023.75	265,935,974.61	69,657,049.14
年初财政拨款结转和结余	25	22,287,623.01	年末财政拨款结转和结余	54	49,942,363.64	45,732,082.29	4,210,281.35
一、一般公共预算财政拨款	26	19,010,627.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,276,995.37		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	385,535,387.39	<b>总计</b>	58	385,535,387.39	311,668,056.90	73,867,330.49

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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

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		265,935,974.61	15,100,725.73	250,835,248.88
208	社会保障和就业支出	1,925,008.57	1,925,008.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,925,008.57	1,925,008.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,994.01	1,053,994.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,788.22	245,788.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	625,226.34	625,226.34	0.00
210	卫生健康支出	923,760.06	923,760.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	923,760.06	923,760.06	0.00
2101101	行政单位医疗	50,191.68	50,191.68	0.00
2101102	事业单位医疗	447,826.88	447,826.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	425,741.50	425,741.50	0.00
211	节能环保支出	3,959,598.00	0.00	3,959,598.00
21103	污染防治	10,000.00	0.00	10,000.00
2110399	其他污染防治支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21104	自然生态保护	3,067,300.00	0.00	3,067,300.00
2110402	农村环境保护	3,067,300.00	0.00	3,067,300.00
21112	可再生能源	882,298.00	0.00	882,298.00
2111201	可再生能源	882,298.00	0.00	882,298.00
212	城乡社区支出	215,025,886.93	10,852,835.60	204,173,051.33
21201	城乡社区管理事务	13,721,435.60	10,852,835.60	2,868,600.00
2120101	行政运行	900,711.35	900,711.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,358,600.00	0.00	1,358,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,462,124.25	9,952,124.25	1,510,000.00
21203	城乡社区公共设施	118,513,133.76	0.00	118,513,133.76
2120303	小城镇基础设施建设	11,896,031.00	0.00	11,896,031.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106,617,102.76	0.00	106,617,102.76
21205	城乡社区环境卫生	33,567,707.68	0.00	33,567,707.68
2120501	城乡社区环境卫生	33,567,707.68	0.00	33,567,707.68
21299	其他城乡社区支出	49,223,609.89	0.00	49,223,609.89
2129901	2129901	49,223,609.89	0.00	49,223,609.89
221	住房保障支出	44,101,721.05	1,399,121.50	42,702,599.55
22101	保障性安居工程支出	42,702,599.55	0.00	42,702,599.55
2210103	棚户区改造	7,641,281.33	0.00	7,641,281.33
2210106	公共租赁住房	3,367,502.78	0.00	3,367,502.78
2210199	其他保障性安居工程支出	31,693,815.44	0.00	31,693,815.44
22102	住房改革支出	1,399,121.50	1,399,121.50	0.00
2210201	住房公积金	827,698.50	827,698.50	0.00
2210203	购房补贴	571,423.00	571,423.00	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：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

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	13,260,239.27	302	商品和服务支出	944,011.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,138,220.00	30201	办公费	161,309.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,376,475.00	30202	印刷费	27,310.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,539,271.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48,800.37	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,145.90	31002	办公设备购置	48,800.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053,994.01	30206	电费	26,190.23	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	245,788.22	30207	邮电费	64,613.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	498,018.56	30208	取暖费	199,906.30	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	425,741.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	94,455.27	30211	差旅费	297,994.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	827,698.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,290.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,060,577.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	847,674.34	30215	会议费	5,512.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	124,065.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	464,509.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	213,100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	46,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59,850.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	82,890.34				
人员经费合计		14,107,913.61	公用经费合计						992,812.12

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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（本级）

预算数						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：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  
金额单位：元

部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,276,995.37	70,590,335.12	69,657,049.14	0.00	69,657,049.14	4,210,281.35
212	城乡社区支出	1,114,114.02	70,590,335.12	69,657,049.14	0.00	69,657,049.14	2,047,400.00
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	1,114,114.02	21,590,335.12	20,657,049.14	0.00	20,657,049.14	2,047,400.00
2120803	城市建设支出	1,114,114.02	21,590,335.12	20,657,049.14	0.00	20,657,049.14	2,047,400.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00
229	其他支出	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35

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 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 387,942,733.19 元，支出总计 387,942,733.19 元。与 2018 年相比收入减少 12470186.76 元，下降 3.21%，主要原因是年初结转资金。与 2018 年相比支出减少 12470186.76 元，下降 3.21%，主要原因是年初结转资金。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 365,655,110.18 元，其中：财政拨款收入 363,247,764.38 元，占 99.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,407,345.80 元，占 0.66%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 336,176,369.55 元，其中：基本支出 15,684,071.53 元，占 4.67%；项目支出 320,492,298.02 元，占 95.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 385,535,387.39 元，支出总计 385,535,387.39 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 18621504.62 元，增加 4.83%，主要原因是：2019 年化解债务资金增加。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 18621504.62 元，增加 4.83%，主要原因是：2019 年化解债务

资金增加。

## **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 265,935,974.61 元，占本年支出合计的 68.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38692811.25 元，增加 14.55%，主要原因是 2019 年化解债务资金增加。

(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 265,935,974.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业支出 1,925,008.57 元，占 0.72%；卫生健康支出 923,760.06 元，占 0.35%；节能环保支出 3,959,598.00 元，占 1.49%；城乡社区支出 215,025,886.93 元，占 80.86%；社会住房保障支出 44,101,721.05 元，占 16.58%。

(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 52,564,752.63 元，支出决算为 265,935,974.61 元，完成年初预算的 738.03%。其中：决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出 215,025,886.93 元；住房保障支出 44,101,721.05 元等，为本年调整预算，用于道路及排水、绿化、棚户区改造等项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按**

## 经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,100,725.73元，其中：人员经费14107913.61元，公用经费992812.152元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,260,239.27元，较2019年度年初预算数减少1716391.08元，降低11.46%，主要原因是规划办11人合并到县自然资源局；较2018年度决算数增加531298元，增长4%。

2. 商品和服务支出944,011.75元，较2019年度年初预算数减少287246.53元，降低30.43%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数减少340686.6元，降低36.09%。

3. 对个人和家庭的补助847,674.34元，较2019年度年初预算数减少14128956.01元，降低1666.79%，主要原因是当年在职人员减少11人；较2018年度决算数增加389407.34元，增长45.93%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出48,800.37元，较2019年度年初预算数增加48,800.37元，增加100%，主要原因是办公需用德固定资产；较2018年度决算数增加48800.37元，增长100%。

## 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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，无增加减少，主要原因是无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，无公务接待费发生。

**（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费。**年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元；与上年相比，无增加减少。主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比，无增加减少。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比，无增加减少。主要原因是无发生公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0.00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70,590,335.12元，本年支出69,657,049.14元，年末结转和结余4,210,281.35元。收入较2018年决算数减少40693164.88元，减少57.65%，主要原因是：征地和拆迁补偿减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出69,657,049.14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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比，无增加减少。主要原因本单位执行事业单位会计制度，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额4,297,440.00元。其中：政府采购货物支出3,010,290.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务1,287,150.00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4,297,440.00元，占政府采购支出总额的100%。

### **（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6,591.35平方米，共有车辆53辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 53 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （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，二级项目 10 个，共涉及预算资金 36356864 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“盐池县城区各类绿地养护项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县城区各类绿地养护”项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：由于自然环境影响，绿地养护优良率低。下一步改进措施：种植适合本地区生长的树木。

#### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本次项目主要完成 2019 年盐池县老旧小区改造，建设范围包括：烟草公司家属楼：排水管改造 36m，既有路面破除及恢复 90 m<sup>2</sup>。利源小区：面包砖硬化 88 m<sup>2</sup>，混凝土硬化 1812 m<sup>2</sup>，雨水排水 292m,弃土外运 10km。振远小区：面包砖硬化 970 m<sup>2</sup>，雨水排水 180m,污水排水改造 108m,弃土外运 10km。居安小区：面包砖硬化 1600 m<sup>2</sup>,混凝土硬化 2948 m<sup>2</sup>，雨水排水 705m,污水排水改造 505m,1m\*1m 树池 20 个，弃土外运 10km。郭飞综合楼：面包砖硬化 700 m<sup>2</sup>，雨水排水 55m,污水排水改造 65m,弃土外运 10km。红盾苑：暖气管道改造路面破除及恢复 195 m<sup>2</sup>，暖气管道改造 100m,弃土外运 10km。荣丰花园：污水排水改造 437m,暖气管道改造 420m,

因改造管网造成路面破除及恢复 1300 m<sup>2</sup>。文苑小区：门禁系统一套，面包砖硬化 6614 m<sup>2</sup>；混凝土道路 4959 m<sup>2</sup>，既有路面破除及修复 1585 m<sup>2</sup>；维修外墙外保温 2720 m<sup>2</sup>，墙群贴面砖 360 m<sup>2</sup>；喷涂料 2360 m<sup>2</sup>；屋面保温及防水 920 m<sup>2</sup>；楼道内粉刷 1520 m<sup>2</sup>，更换单元门 4 个，污水排水 1221m,雨水排水 1588m,供热管网 590m,树池 49 个。人大家属楼改造、康泰花园南侧巷道改造、千禧小区室外改造。完成率 100%。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据《关于批复 2019 年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕1 号）文件要求，厕所保洁权拍卖费资金预算安排 275.1664 万元，全部为财政拨款，厕所保洁权拍卖费 2019 年资金已全部到位，内容为对公厕周边及公厕内的卫生保洁和灭菌消杀，粪池清掏清运、负责室内电路、灯、水阀、蹲坑脚踏板及阀门，隔断，门锁，暖气片；更换安装面盆、拖把盆连接处破损软管，公厕指示牌，损坏蹲坑、小便器及坐便器，破损纱窗，门口台面塌陷，地面瓷砖破损，破碎门窗玻璃及镜子等日常管护及维修，以保证公厕的清洁及正常使用。

## 第四部分 名词解释

1. 会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

2. “三公”经费是指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。

3. 财政拨款收入是指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他有关公开资料