2019年度

洞口县住房和城乡建设局(人防办)部门决算公开

目录

**第一部分洞口县住房和城乡建设局（人防办）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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分

洞口县住房和城乡建设局(人防办)概况

**一、部门职责**

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、城市房屋征收补偿款、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责住房和城乡建设（人民防空）系统综合统计和内部审计。

3、负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房和直管公房的管理和监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责棚户区改造项目的监督管理；指导住房建设和住房制度改革。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收和移交等工作；负责燃气行业管理工作，负责工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查和竣工验收；负责拟订海绵城市、地下管线管廊等建设项目的计划编制并督促指导实施；参与重点工程建设监管。

5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、人防、防雷的设计监督管理；负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管。负责全县国有土地上房屋征收和补偿工作；负责全县物业管理活动的监督管理；负责白蚁防治管理。

7、负责全县建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作；负责组织建设项目施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的并联竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；负责对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责组织县属直管公房房屋安全鉴定；负责对工程建设领域社会中介机构的监管。

8、负责指导、监督和协调建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调新型城镇化建设和管理；指导重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。

9、负责建筑节能与建设科技工作。拟订建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；组织建设行业科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果及推广应用；指导房屋墙体材料革新工作。

10、负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。负责住房和城乡建设（人民防空）系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设（人民防空）系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设（人民防空）行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设（人民防空）行业信用信息管理。

11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设行业的行政执法监督和依法行政工作；检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。

12、负责宣传贯彻执行招投标法律、法规；负责受理招投标投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责建设工程项目标后稽查；负责房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14、负责建设工程造价管理。拟订建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

15、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于人民防空的法律法规和方针政策。拟订全县人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空建设发展战略各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

16、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划；重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

17、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；负责全县人防行政执法稽查工作。

18、组织管理人民防空工程和通信、信息化建设。

19、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训。组织开展人民防空科学技术研究创新，推广应用科技成果

20、管理人民防空经费和资产，负责人民防空行政性收费管理工作，承担人民防空行政性规费的征收；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

21、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。负责人防平战结合工作，负责人防工程设施开发利用，落实平战转换措施。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

22、战时组织开展城市人民防空袭斗争。收集、整合空袭信息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案；发放防空袭警报信息；组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的防护；组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢复生产和生活秩序，消除空袭后果。

23、承办县委、县人民政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

1、内设机构设置

我住建局（人防办）是负责全县住房城乡建设（人防）行政管理的政府组成部门。本年因机构改革县人民防空办公室于2019年4月份与我局合署办公，一套机构两块牌子。本年度末我单位财政全额供给在职人员37人（其中行政工勤人员3人、人防中心4人），退休人员16人，遗属补助人员2人。内设机构为12个，包括：办公室、政工股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建筑工程管理股、建设工程消防管理股、村镇建设股、住房保障股、房地产监管股、人防指挥通信股；内设事业单位1个：洞口县人民防空指挥信息保障中心。下属二级机构7个：建设工程管理站、建设工程质量监督站、公用事业管理局、白蚁防治所、建设工程勘察设计院、市政工程建设有限公司、县自来水公司。

2、部门决算单位构成

本单位2019年部门决算汇总公开单位构成：洞口县住房和城乡建设局（人防办）机关本级。所属7个二级机构均为独立核算单位，单独编制决算报表并各自公开。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开01表  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 | 9,377.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 35.07 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,880.62 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 200.00 |  |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 2,580.10 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5,880.49 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 165.03 |  |
|  | 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 | 2,397.85 |  |
|  | 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 |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,258.54 | **本年支出合计** | 52 | 11,258.54 |  |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |  |
| **总计** | 28 | 11,258.54 | **总计** | 56 | 11,258.54 |  |
| 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  部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开02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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **11,258.54** | **11,258.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,580.10 | 2,580.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,593.10 | 1,593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,593.10 | 1,593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 553.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 553.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,880.49 | 5,880.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 449.18 | 449.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 265.49 | 265.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,451.21 | 3,451.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,981.21 | 2,981.21 | 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 | 426.73 | 426.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 426.73 | 426.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 383.67 | 383.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 383.67 | 383.67 | 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 | 1,070.23 | 1,070.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,070.23 | 1,070.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 2129901 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 165.03 | 165.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21304 | 南水北调 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,397.85 | 2,397.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,577.85 | 1,577.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 274.85 | 274.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,303.00 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 820.00 | 820.00 | 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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开03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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **11,258.54** | **2,192.92** | **9,065.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,580.10 | 500.00 | 2,080.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,593.10 | 0.00 | 1,593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,593.10 | 0.00 | 1,593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 66.24 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 66.24 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,880.49 | 1,442.82 | 4,437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 449.18 | 307.64 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 265.49 | 265.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 41.54 | 0.00 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 38.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 38.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,451.21 | 612.60 | 2,838.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 470.00 | 270.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,981.21 | 342.60 | 2,638.61 | 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 | 426.73 | 426.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 426.73 | 426.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 383.67 | 0.00 | 383.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 383.67 | 0.00 | 383.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,070.23 | 0.00 | 1,070.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,070.23 | 0.00 | 1,070.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 2129901 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 165.03 | 15.03 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21304 | 南水北调 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,397.85 | 0.00 | 2,397.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,577.85 | 0.00 | 1,577.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 274.85 | 0.00 | 274.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,303.00 | 0.00 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开04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 | 9,377.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,880.62 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 200.00 | 200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 2,580.10 | 2,580.10 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,880.49 | 3,999.87 | 1,880.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 165.03 | 165.03 | 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 | 2,397.85 | 2,397.85 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,258.54 | **本年支出合计** | 53 | 11,258.54 | 9,377.92 | 1,880.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 11,258.54 | **总计** | 58 | 11,258.54 | 9,377.92 | 1,880.62 |
| 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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开05表

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 | | **9,377.92** | **1,766.20** | **7,611.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,580.10 | 500.00 | 2,080.10 |
| 21103 | 污染防治 | 1,593.10 | 0.00 | 1,593.10 |
| 2110302 | 水体 | 1,593.10 | 0.00 | 1,593.10 |
| 21104 | 自然生态保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 433.76 | 433.76 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 66.24 | 487.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 553.24 | 66.24 | 487.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,999.87 | 1,016.10 | 2,983.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 449.18 | 307.64 | 141.54 |
| 2120101 | 行政运行 | 265.49 | 265.49 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 41.54 | 0.00 | 41.54 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 38.00 | 3.62 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.62 | 38.00 | 3.62 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,451.21 | 612.60 | 2,838.61 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 470.00 | 270.00 | 200.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,981.21 | 342.60 | 2,638.61 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 |
| 2129901 | 2129901 | 57.86 | 57.86 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 165.03 | 15.03 | 150.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21304 | 南水北调 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,397.85 | 0.00 | 2,397.85 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,577.85 | 0.00 | 1,577.85 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 274.85 | 0.00 | 274.85 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,303.00 | 0.00 | 1,303.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 820.00 | 0.00 | 820.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 820.00 | 0.00 | 820.00 |
| 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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 215.82 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 1,454.47 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.85 | | 30201 | | 办公费 | | 15.75 | | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.49 | | 30202 | | 印刷费 | | 15.23 | | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.02 | | 30203 | | 咨询费 | | 2.00 | | 310 | | 资本性支出 | | 72.37 |
| 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 | | 0.00 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 72.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.52 | | 30206 | | 电费 | | 1.38 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30207 | | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 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 | 3.74 | | 30211 | | 差旅费 | | 6.04 | | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.39 | | 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 | | 1,140.56 | | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 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 | 23.54 | | 30215 | | 会议费 | | 9.46 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | | 培训费 | | 35.82 | | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | 30217 | | 公务接待费 | | 5.69 | | 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 | 0.00 | | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.54 | | 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 | | 15.00 | | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | | 委托业务费 | | 58.00 | | 39906 | | 赠与 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | | 工会经费 | | 2.23 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | | 福利费 | | 3.60 | | 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 | | 138.91 | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 4.80 | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 239.36 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1,526.84 |
| 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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关

公开07表

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 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |

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

部门：湖南省洞口县住房和城乡建设局机关 公开08表

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 | | **0.00** | **1,880.62** | **1,880.62** | **426.72** | **1,453.90** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,880.62 | 1,880.62 | 426.72 | 1,453.90 | 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 | 0.00 | 426.72 | 426.72 | 426.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 426.72 | 426.72 | 426.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 383.67 | 383.67 | 0.00 | 383.67 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 383.67 | 383.67 | 0.00 | 383.67 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,070.23 | 1,070.23 | 0.00 | 1,070.23 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,070.23 | 1,070.23 | 0.00 | 1,070.23 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**

本年度总收入11258.54万元，其中：一般公共预算财政拨款9377.92万元（包括基础设施配套建设债券资金2850万元）；政府性基金预算财政拨款1880.62万元。比上年4996.36万元增加6262.18万元，增比125.33%，主要是增加城乡基础设施配套建设的专项资金及债券资金和县污水处理厂提标运行经费。本年支出决算数11258.54万元，比上年4996.36万元增加6262.18万元，增比125.33%，主要原因：一是增加了城乡基础设施配套建设的专项资金及债券资金投资，二是增加县人防办行政运行经费支出，三是增加县污水处理厂提标运行经费支出。本年度实现收支平衡。

**二、收入决算情况说明**

本年度收入合计11258.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9377.92万元（包括县污水处理厂运行费1876.77万元、债券资金2850万元）占本年收入的83.30%；政府性基金预算调整财政拨款收入1880.62万元，占本年收入的16.70%。

**三、支出决算情况说明**

本年度支出11258.54万元，其中：基本支出2192.92万元，占比19.48%，项目支出9065.62万元，占比80.52%。

**四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收、支总计均为11258.54万元，比上年增加6262.18万元，增比125.33%，主要原因：一是增加了城乡基础设施配套建设的专项资金及债券资金投资，二是增加县人防办行政运行经费支出，三是增加县污水处理厂提标运行经费支出。四是机关干部职工增资和提高津贴奖励工资以及单位基本养老保险缴费等。本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9377.92万元，占本年收入的83.30%；政府性基金预算调整财政拨款收入1880.62万元，占本年收入的16.70%。本单位本年度财政拨款支出11258.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出9377.92万元，占比83.30%。政府性基金预算调整财政拨款支出1880.62万元，占本年收入的16.70%。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9377.92万元，占本年支出合计的83.30%，比上年4850.30万元增加4527.62万元，同比增长93.35%，主要原因是增加城乡基础设施配套建设的专项资金及债券资金项目支出。本年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.20万元，比上年1315.81万元增加450.39万元，增加34.23%。原因是增加县人防办并入运行经费及城市维护费支出。一般公共预算财政拨款项目支出7611.72万元，比上年3534.49万元增加4077.23万元，增加115.36%。原因是增加城乡基础设施配套建设的专项资金及债券资金和县污水处理厂提标运行经费的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9377.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.07万元，占比0.37%；国防支出200万元，占比2.13%；节能环保支出2580.10万元，占比27.51%；城乡社区支出3999.87万元，占比42.65%；农林水支出165.03万元，占比1.76%；住房保障支出2397.85万元，占比25.58%.

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出1766.20万元，其中：人员经费239.36万元，占基本支出的13.55%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费1526.84万元，占基本支出的86.45%，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.69万元.完成预算的71.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.69万元，完成预算的71.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待标准降低，与上年支出数5.77万元减少0.08万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是实行车改后我单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.69万元，全年共接待来访团组98个、来宾948人次，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1880.62万元；年初结转和结余0万元；支出1880.62万元，其中基本支出426.72万元，项目支出1453.90万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理开展情况

本单位按要求对2019年部门整体支出开展预算绩效管理工作，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，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，开展了对公用经费使用监督和绩效评估工作，进一步落实了厉行节约的各项规定，确保了“三公经费”管理使用合理合规。规范财务核算，提高财政资金使用效率。

2、绩效目标和绩效评价情况

2019年,我局预算执行过程中，严格遵守财务会计制度和各项财政纪律，建立健全单位内部控制规范制度，加强党风廉政建设、严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，尤其“三公经费”的支出，规范了会计基础工作，实现了年初所定绩效目标。本单位根据部门整体支出绩效评价指标体系自身也进行了绩效评价，也被评为县重点工作绩效考核一等奖。

**十、其他重要事项的情况说明**

1、行政运行经费情况

本单位2019年度机关运行经费支出（含城市维护费公用经费）1506.83万元，比年初预算962.95万元（含城市维护费900万元）增加543.88万元，增加56.48%，原因：一是增加城市维护费支出；二是并入县人防办行政运行经费支出；三是增加了城乡基础设施配套建设行政管理支出。

2、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额480万元，其中：政府采购货物类支出33.46万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出46.54万元，占政府采购支出的9.70%。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%。

3、国有资产占用情况

上年年末资产总额355.59万元，其中：固定资产182.70万元；流动资产172.89万元。本年年末资产总额 722.37万元，其中：固定资产 461.18万元；流动资产261.19万元。本单位无公务车辆，也无大型通用设备。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入一般公共财政拨款预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。