

2019 年
住房和城乡建设局
部门决算



目 录

第一部分 住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

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 住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

住房和城乡建设局是主管火炬区城市建设行政审批、管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行上级有关建设、人防事业的方针政策；做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作；负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理工作、招标投标工作；实施市相关部门调整给本区的管理事项、政策；做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作；负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理工作、招标投标工作；实施市相关部门调整给本区的管理事项。

（二）机构设置

住房和城乡建设局是火炬区管委会的内设机构之一，住建局内设综合科、建筑业管理科、城市建设管理科、建设工程质量安全监督管理科、建设工程交易管理科、住房保障和房地产管理科。按照部门决算编报要求，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,110.85	一、一般公共服务支出	14	2.45
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	420.85
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	51.26
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	5,477.36
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	158.93
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	6,110.85	本年支出合计	22	6,110.85
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结 余	24	
	12			25	
总计	13	6,110.85	总计	26	6,110.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		6,110.85	6,110.85					
201	一般公共服务支出	2.45	2.45					
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45					
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	420.85	420.85					
20805	行政事业单位离退休	420.85	420.85					
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22					
210	卫生健康支出	51.26	51.26					
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26					
212	城乡社区支出	5,477.36	5,477.36					
21201	城乡社区管理事务	2,177.36	2,177.36					
2120101	行政运行	2,000.52	2,000.52					
2120102	一般行政管理事务	154.80	154.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.04	22.04					
21214	污水处理费安排的支出	3,300.00	3,300.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,300.00	3,300.00					
221	住房保障支出	158.93	158.93					
22101	保障性安居工程支出	1.45	1.45					

2210107	保障性住房租金补贴	1.45	1.45					
22102	住房改革支出	157.48	157.48					
2210201	住房公积金	151.19	151.19					
2210203	购房补贴	6.29	6.29					

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：

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		6,110.85	2,645.09	3,465.76			
201	一般公共服务支出	2.45		2.45			
20136	其他共产党事务支出	2.45		2.45			
2013699	其他共产党事务支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	420.85	420.85				
20805	行政事业单位离退休	420.85	420.85				
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.06	127.06				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.22	39.22				
210	卫生健康支出	51.26	51.26				
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26				
212	城乡社区支出	5,477.36	2,015.49	3,461.86			
21201	城乡社区管理事务	2,177.36	2,015.49	161.86			
2120101	行政运行	2,000.52	2,000.04	0.48			
2120102	一般行政管理事务	154.80	15.45	139.35			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	22.04		22.04			
21214	污水处理费安排的支 出	3,300.00		3,300.00			
2121401	污水处理设施建设和 运营	3,300.00		3,300.00			
221	住房保障支出	158.93	157.48	1.45			

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
22101	保障性安居工程支出	1.45		1.45			
2210107	保障性住房租金补贴	1.45		1.45			
22102	住房改革支出	157.48	157.48				
2210201	住房公积金	151.19	151.19				
2210203	购房补贴	6.29	6.29				

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：

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	2,810.85	一、一般公共服务支出	15	2.45	2.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300.00	二、社会保障和就业支出	16	420.85	420.85	
	3		三、卫生健康支出	17	51.26	51.26	
	4		四、城乡社区支出	18	5,477.36	2,177.36	3,300.00
	5		五、住房保障支出	19	158.93	158.93	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6,110.85	本年支出合计	23	6,110.85	2,810.85	3,300.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6,110.85	总计	28	6,110.85	2,810.85	3,300.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：

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		2,810.85	2,645.09	165.76
201	一般公共服务支出			2.45
20136	其他共产党事务支出			2.45
2013699	其他共产党事务支出			2.45
208	社会保障和就业支出	420.85	420.85	
20805	行政事业单位离退休	420.85	420.85	
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	
212	城乡社区支出	5,477.36	2,015.49	161.86
21201	城乡社区管理事务	2,177.36	2,015.49	161.86
2120101	行政运行	2,000.52	2,000.04	0.48
2120102	一般行政管理事务	154.80	15.45	139.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.04		22.04
221	住房保障支出	158.93	157.48	1.45
22101	保障性安居工程支出	1.45		1.45
2210107	保障性住房租金补贴	1.45		1.45

22102	住房改革支出	157.48	157.48	
2210201	住房公积金	151.19	151.19	
2210203	购房补贴	6.29	6.29	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2,142.10	302	商品和服务支出	202.87
30101	基本工资	640.33	30201	办公费	57.66
30102	津贴补贴	309.61	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	325.11	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.9
30107	绩效工资		30206	电费	22.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	127.06	30207	邮电费	9.41
30109	职业年金缴费	39.22	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	51.26	30209	物业管理费	0.16
30311	住房公积金	151.19	30211	差旅费	1.16
30199	其他工资福利支出	498.32	30212	因公出国（境） 费用	
303	对个人和家庭的补助	300.12	30213	维修（护）费	8.95
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费	254.56	30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.21
30305	生活补助		30218	专用材料费	0.33
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	4.91
30309	奖励金	15.45	30227	委托业务费	38.45
30310	生产补贴		30228	工会经费	
30312	提租补贴		30229	福利费	0.27
30313	购房补贴		30231	公务用车运行 维护费	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	31.12
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费 用	15.61
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	30.11	30299	其他商品和服 务支出	9.17

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	2442.23		公用经费合计	202.86

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

部门：

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
0.50					0.50	0.21					0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	3,300.00	3,300.00	0	3,300.00	0
212	城乡社区支出		3,300.00	3,300.00	0	3,300.00	
21214	污水处理费安 排的支出		3,300.00	3,300.00	0	3,300.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		3,300.00	3,300.00	0	3,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

住房和城乡建设局 2019 年度总收入 6,110.85 万元，其中本年收入 6,110.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,110.85 万元，比上年决算数增加 3,563.32 万元，增长 139.87%，主要原因：2019 年预算调剂洋关厂日常运营费用 3300 万元。

2. 上级补助收入 0 万元

3. 事业收入 0 万元

4. 经营收入 0 万元

5. 其他收入 0 万元

（二）年度支出总体情况

住房和城乡建设局 2019 年度总支出 6,110.85 万元，其中本年支出 6,110.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2.45 万元，主要用于 2019 年党员活动经费，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 120.72%，主要原因是本年度党员活动增加了扶贫项目，党员扶贫帮困活动经费增加。

2. 社会保障和就业支出 420.85 万元,主要支出项目为机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费,比上年决算数增加 181.29 万元,增长 75.68%,主要原因是 2019 年全区补缴在编人员养老保险费(2014 年 10 月至 2017 年 6 月)和职业年金(2014 年 10 月至 2018 年 10 月)。

3. 卫生健康支出 51.26 万元,主要支出项目为职工基本医疗保险费,比上年决算数减少 3.99 万元,下降 7.22%,主要原因是 2019 年基本医疗保险缴费标准调整。

4. 城乡社区支出 5,477.36 万元,主要支出项目为行政运行经费,比上年决算数增加 3,461.34 万元,增长 171.69%,主要原因是 2019 年拨付洋关厂日常运营费用 3300 万元。

5. 住房保障支出 158.93 万元,主要支出项目为住房公积金,比上年决算数减少 19.25 万元,下降 10.80%,主要原因是 2019 年住房公积金缴费标准调整。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 6,110.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,810.85 万元,比年初预算数增加 109.39 万元,增长 4.05%;主要原因是预算调剂住房改革补贴专项经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 3,300.00 万元,比年初预算数增加 3,300.00 万元;主要原因是预算调剂洋关厂日常运营费用 3300 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 6,110.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,810.85 万元，比年初预算数增加 109.39 万元，增长 4.05%；主要原因是预算调剂住房改革补贴专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,300.00 万元，比年初预算数增加 3,300.00 万元；主要原因是预算调剂洋关厂日常运营费用 3300 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 2.45 万元，主要用于其他共产党事务支出；社会保障和就业支出 420.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 51.26 万元，主要用于职工基本医疗保险费；城乡社区支出 5,477.36 万元，主要用于行政运行经费；住房保障支出 158.93 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2019 年度财政拨款“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

住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.5 万元的 42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.5 万元的 42%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出

比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.10 万元，增长 90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，同比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，同比不变；公务接待费支出决算增加 0.10 万元，增长 90.91%。公务接待费支出增加的主要原因是工作业务需要，实际支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人，主要用于市住建局开展住房租赁市场秩序专项检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 202.86 万元，比上年增加

43.41 万元，降低 27.22%。主要原因是：工作业务需要，实际支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 59.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.07 万元。授予中小企业合同金额 59.58 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 50.98 万元，占政府采购支出总额的 85.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

2019 年本部门没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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所发生的支出。

十二、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。