

**2019 年度**

**中卫市沙坡头区住房  
城乡建设和交通局  
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

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。

组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责辖养农村公路的路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

12、负责人民防空工作，拟订人民防空宣传教育计划并组织实施。

13、负责协调沙坡头区交通战备工作。

14、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沙坡头区住房城乡建设和交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，其中 1 名副局长兼任交通战备办公室副主任，1 名副局长兼任人民防空办公室副主任），行政人员在岗 4 人。下属事业单位沙坡头区村镇建设服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 13 名，在岗 14 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 6 名。下属事业单位沙坡头区公路管理段，财务独立，核定事业编制 37 名、其中领导职位为正科级 1 名，副科级 2 名。

从决算单位构成看，沙坡头区住房城乡建设和交通局部门决算包括：沙坡头区住房城乡建设和交通局本级决算、沙坡头区公路管理段决算。纳入沙坡头区住房城乡建设和交通局 2020 年部门决算编制的二级预算单位包括：中卫市沙坡头区公路管理段。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,507,576.74	一、一般公共服务支出	29	592,174.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	100,054,781.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,527,486.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	480,918.70
	9		九、卫生健康支出	37	147,056.36
	10		十、节能环保支出	38	23,706,275.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24,054,538.68
	12		十二、农林水支出	40	5,606,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	48,122,601.00
	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	84,848,209.00
	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	6,150,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>174,562,358.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>197,235,258.74</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	70,475,294.77	年末结转和结余	57	47,802,394.73
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>245,037,653.47</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>245,037,653.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

公开 02 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	174,562,358.70	74,507,576.74			
201		一般公共服务支出	618,687.00	618,687.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	618,687.00	618,687.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618,687.00	618,687.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	6,083,966.00	80,000.00					6,003,966.00
20701		文化和旅游	80,000.00	80,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00					
20703		体育	6,003,966.00						6,003,966.00
2070399		其他体育支出	6,003,966.00						6,003,966.00
208		社会保障和就	480,918.70	480,918.70					



	业支出							
20802	民政管理事务	134,500.00	134,500.00					
2080299	其他民政管理事务支出	134,500.00	134,500.00					
20805	行政事业单位离退休	235,844.70	235,844.70					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,392.70	208,392.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,452.00	21,452.00					
20807	就业补助	110,574.00	110,574.00					
2080705	公益性岗位补贴	110,574.00	110,574.00					
210	卫生健康支出	147,056.36	147,056.36					
21011	行政事业单位医疗	147,056.36	147,056.36					
2101101	行政单位医疗	128,097.56	128,097.56					
2101103	公务员医疗补助	18,958.80	18,958.80					
211	节能环保支出	27,246,459.00	13,808,000.00					13,438,459.00
21103	污染防治	15,201,600.00	13,808,000.00					1,393,600.00
2110301	大气	10,071,600.00	8,678,000.00					1,393,600.00
2110302	水体	5,130,000.00	5,130,000.00					
21104	自然生态保护	12,044,859.00						12,044,859.00
2110402	农村环境保护	12,044,859.00						12,044,859.00
212	城乡社区支出	24,229,471.64	22,053,114.68					2,176,356.96

21201	城乡社区管理事务	5,576,945.64	3,400,588.68					2,176,356.96
2120101	行政运行	2,516,004.64	2,272,747.68					243,256.96
2120102	一般行政管理事务	2,507,364.00	574,264.00					1,933,100.00
2120106	工程建设管理	194,000.00	194,000.00					
2120110	执业资格注册、资质审查	8,400.00	8,400.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	351,177.00	351,177.00					
21203	城乡社区公共设施	7,840,600.00	7,840,600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,840,600.00	7,840,600.00					
21205	城乡社区环境卫生	10,811,926.00	10,811,926.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10,811,926.00	10,811,926.00					
214	交通运输支出	14,167,591.00	14,167,591.00					
21401	公路水路运输	1,127,591.00	1,127,591.00					
2140102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2140104	公路建设	173,000.00	173,000.00					
2140106	公路养护	786,291.00	786,291.00					
2140110	公路和运输安全	68,300.00	68,300.00					
21406	车辆购置税支出	13,040,000.00	13,040,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	8,400,000.00	8,400,000.00					

2140699	车辆购置税其他支出	4,640,000.00	4,640,000.00					
221	住房保障支出	95,438,209.00	17,002,209.00					78,436,000.00
22101	保障性安居工程支出	95,195,000.00	16,759,000.00					78,436,000.00
2210105	农村危房改造	22,426,000.00	16,759,000.00					5,667,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	72,769,000.00						72,769,000.00
22102	住房改革支出	243,209.00	243,209.00					
2210201	住房公积金	243,209.00	243,209.00					
229	其他支出	6,150,000.00	6,150,000.00					
22999	其他支出	6,150,000.00	6,150,000.00					
2299901	其他支出	6,150,000.00	6,150,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197,235,258.74	2,899,388.89	194,335,869.85			
201		一般公共服务支出	592,174.00		592,174.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	592,174.00		592,174.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592,174.00		592,174.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	3,527,486.00		3,527,486.00				
20701		文化和旅游	80,000.00		80,000.00				
2070199		其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00				
20703		体育	3,447,486.00		3,447,486.00				
2070399		其他体育支出	3,447,486.00		3,447,486.00				
208		社会保障和就业支出	480,918.70	235,844.70	245,074.00				

20802	民政管理事务	134,500.00		134,500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	134,500.00		134,500.00			
20805	行政事业单位离退休	235,844.70	235,844.70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,392.70	208,392.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,452.00	21,452.00				
20807	就业补助	110,574.00		110,574.00			
2080705	公益性岗位补贴	110,574.00		110,574.00			
210	卫生健康支出	147,056.36	147,056.36				
21011	行政事业单位医疗	147,056.36	147,056.36				
2101101	行政单位医疗	128,097.56	128,097.56				
2101103	公务员医疗补助	18,958.80	18,958.80				
211	节能环保支出	23,706,275.00		23,706,275.00			
21103	污染防治	12,159,792.00		12,159,792.00			
2110301	大气	7,029,792.00		7,029,792.00			
2110302	水体	5,130,000.00		5,130,000.00			
21104	自然生态保护	11,546,483.00		11,546,483.00			
2110402	农村环境保护	11,546,483.00		11,546,483.00			
212	城乡社区支出	24,054,538.68	2,273,278.83	21,781,259.85			
21201	城乡社区管理	5,222,055.83	2,273,278.83	2,948,777.00			

	事务						
2120101	行政运行	2,273,278.83	2,273,278.83				
2120102	一般行政管理事务	2,450,135.00		2,450,135.00			
2120106	工程建设管理	194,000.00		194,000.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	8,400.00		8,400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296,242.00		296,242.00			
21203	城乡社区公共设施	7,940,750.00		7,940,750.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,940,750.00		7,940,750.00			
21205	城乡社区环境卫生	10,891,732.85		10,891,732.85			
2120501	城乡社区环境卫生	10,891,732.85		10,891,732.85			
213	农林水支出	5,606,000.00		5,606,000.00			
21307	农村综合改革	5,606,000.00		5,606,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5,606,000.00		5,606,000.00			
214	交通运输支出	48,122,601.00		48,122,601.00			
21401	公路水路运输	1,303,601.00		1,303,601.00			
2140102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2140104	公路建设	283,640.00		283,640.00			
2140106	公路养护	786,291.00		786,291.00			
2140110	公路和运输安全	133,670.00		133,670.00			
21406	车辆购置税支出	46,819,000.00		46,819,000.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42,179,000.00		42,179,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	4,640,000.00		4,640,000.00			
221	住房保障支出	84,848,209.00	243,209.00	84,605,000.00			
22101	保障性安居工程支出	84,605,000.00		84,605,000.00			
2210105	农村危房改造	22,078,000.00		22,078,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	62,527,000.00		62,527,000.00			
22102	住房改革支出	243,209.00	243,209.00				
2210201	住房公积金	243,209.00	243,209.00				
229	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00			
22999	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00			
2299901	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			3		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,507,576.74	一、一般公共服务支出	30	592,174.00	592,174.00	
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	80,000.00	80,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	480,918.70	480,918.70	
	9		九、卫生健康支出	38	147,059.36	147,056.36	
	10		十、节能环保支出	39	10,874,600.00	10,874,600.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	22,070,757.53	22,070,757.53	
	12		十二、农林水支出	41	5,606,000.00	5,606,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42	48,122,601.00	48,122,601.00	
	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	16,654,209.00	16,654,209.00	
	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	6,150,000.00	6,150,000.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	74,507,576.74	<b>本年支出合计</b>	54	110,778,316.59	110,778,316.59	
年初财政拨款结转和结余	26	70,266,844.77	年末财政拨款结转和结余	55	33,996,104.92	33,996,104.92	
一、一般公共预算财政拨款	27	70,266,844.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	144,774,421.51	<b>合计</b>		144,774,421.51	144,774,421.51	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	110,778,316.59	2,898,857.74	107,879,458.85
		201 一般公共服务支出	592,174.00		592,174.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	592,174.00		592,174.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592,174.00		592,174.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		80,000.00
		20701 文化和旅游	80,000.00		80,000.00
		2070199 其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00

208	社会保障和就业支出	480,918.70	235,844.70	245,074.00
20802	民政管理事务	134,500.00		134,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	134,500.00		134,500.00
20805	行政事业单位离退休	235,844.70	235,844.70	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,392.70	208,392.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,452.00	21,452.00	
20807	就业补助	110,574.00		110,574.00
2080705	公益性岗位补贴	110,574.00		110,574.00
210	卫生健康支出	147,056.36	147,056.36	
21011	行政事业单位医疗	147,056.36	147,056.36	
2101101	行政单位医疗	128,097.56	128,097.56	
2101103	公务员医疗补助	18,958.80	18,958.80	
211	节能环保支出	10,874,600.00		10,874,600.00
21103	污染防治	10,808,000.00		10,808,000.00
2110301	大气	5,678,000.00		5,678,000.00
2110302	水体	5,130,000.00		5,130,000.00
21104	自然生态保护	66,600.00		66,600.00
2110402	农村环境保护	66,600.00		66,600.00

212	城乡社区支出	22,070,757.53	2,272,747.68	19,798,009.85
21201	城乡社区管理事务	3,338,424.68	2,272,747.68	1,065,677.00
2120101	行政运行	2,272,747.68	2,272,747.68	
2120102	一般行政管理事务	567,035.00		567,035.00
2120106	工程建设管理	194,000.00		194,000.00
2120110	执业资格注册、资质审查	8,400.00		8,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296,242.00		296,242.00
21203	城乡社区公共设施	7,840,600.00		7,840,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,840,600.00		7,840,600.00
21205	城乡社区环境卫生	10,891,732.85		10,891,732.85
2120501	城乡社区环境卫生	10,891,732.85		10,891,732.85
213	农林水支出	5,606,000.00		5,606,000.00
21307	农村综合改革	5,606,000.00		5,606,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	5,606,000.00		5,606,000.00
214	交通运输支出	48,122,601.00		48,122,601.00
21401	公路水路运输	1,303,601.00		1,303,601.00
2140102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2140104	公路建设	283,640.00		283,640.00
2140106	公路养护	786,291.00		786,291.00
2140110	公路和运输安全	133,670.00		133,670.00

21406	车辆购置税支出	46,819,000.00		46,819,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42,179,000.00		42,179,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	4,640,000.00		4,640,000.00
221	住房保障支出	16,654,209.00	243,209.00	16,411,000.00
22101	保障性安居工程支出	16,411,000.00		16,411,000.00
2210105	农村危房改造	16,411,000.00		16,411,000.00
22102	住房改革支出	243,209.00	243,209.00	
2210201	住房公积金	243,209.00	243,209.00	
229	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00
22999	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00
2299901	其他支出	6,150,000.00		6,150,000.00

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，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

人员经费			公用经费					
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	2,708,927.74	302	商品和服务支出	183,930.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,366,693.00	30201	办公费	20,114.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169,812.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	421,966.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,392.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21,452.00	30207	邮电费	6,308.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,097.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,958.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,112.08	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	243,209.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117,234.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	53,730.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	39,976.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,714,927.74	公用经费合计					183,930.00
合 计			2,898,857.74					

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，数据取自财决 08-1 表

## 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

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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
2000.00		0.00			2000.00	0.00		0.00			0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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**

2019 年度收入总计 174,562,358.70 元，支出总计 197,235,258.74 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 384,483,67.35 元，增长 28.25%，主要原因是新增项目较多，比如 2019 年收到老旧小区项目资金 72,769,000.00 元，支出总计增加 132,540,437.40 元，增长 204.9%，主要原因是加快项目进度，从而项目资金支付力度较大。

#### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计174,562,358.70元，其中：财政拨款收入74,507,576.74元，占42.68%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入100,054,781.96元，占57.32%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 197,235,258.74 元，其中：基本支出 2,899,388.89 元，占 1.47%；项目支出 194,335,869.85 元，占 98.53%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### **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 74,507,576.74 元，支出总计 110,778,316.59 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 35,499,364.61 元，下降 32.27%，主要原因是项目专项资金较多，



记入其他收入资金增加，财政拨款支出总计增加 73,352,424.23 元，增长 195.99%，主要原因是今年加快项目支付力度。

## **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 110,778,316.59 元，占本年支出合计的 56.17%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73,352,424.23 元，增长 195.99%，主要原因是本年加快了项目支付力度。

（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 110,778,316.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592,174.00 元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 80,000.00 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 480,918.70 元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 147,056.36 元，占 0.13%；节能环保（类）支出 10,874,600.00 元，占 9.82%；城乡社区（类）支出 22,070,757.53 元，占 19.92%；农林水（类）支出 5,606,000.00 元，占 5.06%；交通运输（类）支出 48,122,601.00 元，占 43.44%；住房保障（类）支出 16,654,209.00 元，占 15.03%，其他支出 6,150,000.00 元，占 5.55%。

（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 13,094,300.00 元，支出决算为 110,778,316.59 元，完成年初预算的 846%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加老旧小区等项目，项目资金

支付力度大；二是本年加快以前年度项目结转结余资金支付力度；其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为592,174.00元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为80,000.00元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为134,500.00元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的66.7%，预算数大于决算数的主要原因是年初做了2名退休人员预算，但只发放了1名退休人员民族团结奖，另外一名退休人员于年底退休。

5. 社会保障和就业支出(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228,500.00元，支出决算为208,392.70元，完成年初预算的

91.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出 2 名干部，致使单位养老保险支出费用减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21,452.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 110,574.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

8. 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 117,500.00 元，支出决算为 128,097.56 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是本年转入 8 名事业编制人员，人员基本支出增加。

9. 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 21,500.00 元，支出决算为 18,958.80 元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 2 名公务员，公务员医疗补助减少。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,678,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预

算为 0.00 元，支出决算为 5,130,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

12. 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 0.00 元，支出决算为 66,600.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上一年度结转资金。

13. 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 1,990,700.00 元，支出决算为 2,272,747.68 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是本年转入 8 名事业编制人员，公用经费增加。

14. 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 310,000.00 元，支出决算为 567,035.00 元，完成年初预算的 183%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加沙坡头区武装部办公楼外墙保温维修项目预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 194,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加第三方消防技术服务项目资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,400.00

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加职业资格注册、资质审查项目资金。

17. 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 0.00 元，支出决算为 296,242.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加中卫市国土资源局办公楼维修改造项目资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,840,600.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

19. 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 10,180,000.00 元，支出决算为 10,891,732.85 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是除支付预算资金外，还支付上一年度结转资金。

20. 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 0.00 元，支出决算为 5,606,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上一年度结转资金。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 100,000 元，完成年初预算的 100%。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 283,640.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 786,291.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 133,670.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,179,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上一年度结转资金。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于其他支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,640,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

27. 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 0.00 元，支出决算为 16,411,000.00

元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**28. 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 137,100.00 元，支出决算为 243,209.00 元，完成年初预算的 177.4%。决算数大于预算数的主要原因是今年转入 8 名事业编干部，人员基本支出增加。

**29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,150,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,898,857.74元，其中：人员经费2,714,927.74元，公用经费183,930.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,708,927.74元，较2019年度年初预算数增加396,227.74元，增长17.13%，主要原因是年中转入8名事业编制人员；较2018年度决算数增加679,449.73元，增长33.48%。

2.商品和服务支出183,930.00元，较2019年度年初预算数减少7,670.00元，下降4%，主要原因是年中转出2名公务员，交通费用减少，且2019年未发生公务接待费，故商品和服务支出降低；较2018年度决算数减少27,328.99元，下降12.94%。

3.对个人和家庭的补助6,000.00元，较2019年度年初预算数

增加6,000.00元，增长100%，主要原因是年初未做对个人和家庭的补助预算；较2018年度决算数增加3,000.00元。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生其他支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **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预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未



发生公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2,467.99元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,467.99元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，且本年未发生公务接待费支出。

**（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）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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。2019年度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**预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数减少9,000,000元，降低100%，主要原因是本年未收到政府性基金预算财政拨款收入。

## **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**

2019年度本部门机关运行经费支出183,930.00元，比2018年度减少27,328.99元，下降12.94%。主要原因是：年中转出2名公务员，交通费用减少，且2019年未发生公务接待费，故人员经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额194,000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务194,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### **（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 331.8 平方米，共有车辆 0 辆；单价 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说明**

**1.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区财政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1059 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出:**反映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。

3. **项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“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维护费和公务接待费。

5. **公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. **公共财政预算:**指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

## 第五部分 附件

无