

2019 年大埔县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 大埔县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县住房和城乡建设局 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 大埔县住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

大埔县住建局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能职责：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，负责拟订全县住房保障规划、年度计划并组织实施，负责公共租赁住房保障资金安排并监督实施，指导城镇建设和农村住房建设和村庄人居环境改善工作；指导监督各镇

（场）农村危房改造、生活垃圾收运处理等工作；负责管理县城内行政机关的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建和防空地下室的工程项目设计、审核、立项工作；负责对人防工程的防护标准和质量标准进行监督、检查、管理；拟订有关规定并指导组织和监督实施承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订建筑业、勘察设计相关规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责建设工程质量的安全监督工作；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；承担推

进建筑节能减排和行业科技发展的责任；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（大埔县住建局）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和以及纳入编制范围的 4 个下属事业单位，下属单位无单独核算。下属事业单位具体包括：大埔县建筑工程质量安全监督检测站、大埔县人防工程通信维护站、大埔县散装水泥管理办公室、大埔县建设工程造价管理站。

人员构成情况：2019 年行政编制在职人员 16 人，事业编制在职人员 28 人，实有人数 42 人，其中：在职行政人员 15 人；事业人员 27 人。离退休人员 35 人，其中： 退休人员 35 人、遗属补助人员 8 人。

第二部分 大埔县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7546.14	一、一般公共服务支出	27	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6365.49	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	111.11
	9		九、卫生健康支出	35	12.91
	10		十、节能环保支出	36	811.04

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	9149.27
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	58.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3766.58
本年收入合计	23	13911.63	本年支出合计	49	13911.63

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	13911.63	总计	52	13911.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	13911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.52	48.52	0.00	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	13911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	13911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9149.27	9149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5648.32	5648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5048.32	5048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	13911.63	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	1100.78	1100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1100.78	1100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1723.13	1723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1089.08	1089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	13911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3766.58	3766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3541.58	3541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3525.00	3525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	225.00	225.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	859.62	13052.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.52	48.52	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	859.62	13052.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.04	0.00	811.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	811.04	0.00	811.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	859.62	13052.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9149.27	677.05	8472.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5648.32	0.00	5648.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5048.32	0.00	5048.32	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	1100.78	0.00	1100.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1100.78	0.00	1100.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	859.62	13052.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1723.13	0.00	1723.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1089.08	0.00	1089.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	634.04	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3766.58	0.00	3766.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3541.58	0.00	3541.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	13911.63	859.62	13052.01	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3525.00	0.00	3525.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	7546.14	一、一般公共服务支出	28	2.16	2.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6365.49	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.11	111.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.91	12.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	811.04	811.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9149.27	6325.37	2823.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.55	58.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3766.58	225.00	3541.58
本年收入合计	23	13911.63	本年支出合计	50	13911.63	7546.14	6365.49
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	13911.63	总计	54	13911.63	7546.14	6365.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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	7546.14	859.62	6686.52
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.46	86.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.52	48.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.34	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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	7546.14	859.62	6686.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00
211	节能环保支出	811.04	0.00	811.04
21103	污染防治	811.04	0.00	811.04
2110302	水体	698.00	0.00	698.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04
212	城乡社区支出	6325.37	677.05	5648.32
21201	城乡社区管理事务	677.05	677.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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	7546.14	859.62	6686.52
2120101	行政运行	677.05	677.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	5648.32	0.00	5648.32
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5048.32	0.00	5048.32
221	住房保障支出	58.55	58.55	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.55	41.55	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.55	41.55	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00
229	其他支出	225.00	0.00	225.00
22999	其他支出	225.00	0.00	225.00
2299901	其他支出	225.00	0.00	225.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	561.30	302	商品和服务支出	201.80
30101	基本工资	178.10	30201	办公费	10.77
30102	津贴补贴	240.28	30202	印刷费	7.38
30103	奖金	6.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	7.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.87
30199	其他工资福利支出	67.34	30214	租赁费	8.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	72.07	30215	会议费	4.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37
30302	退休费	48.52	30217	公务接待费	14.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.87
30304	抚恤金	23.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.62

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	633.36		公用经费合计	226.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
47.50	0.00	32.65	17.62	15.03	14.85	47.50	0.00	32.65	17.62	15.03	14.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6365.49	6365.49	0.00	6365.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2823.91	2823.91	0.00	2823.91	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	1100.78	1100.78	0.00	1100.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1100.78	1100.78	0.00	1100.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1723.13	1723.13	0.00	1723.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1089.08	1089.08	0.00	1089.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	634.04	634.04	0.00	634.04	0.00
229	其他支出	0.00	3541.58	3541.58	0.00	3541.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	3541.58	3541.58	0.00	3541.58	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6365.49	6365.49	0.00	6365.49	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3525.00	3525.00	0.00	3525.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 大埔县住房和城乡建设局 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

（一）年度收入总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2019 年度总收入 13911.63 万元，其中本年收入 13911.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7546.14 万元，比上年决算数减少 6735.57 万元，下降 47.2%，主要变动情况：单位规范了津补贴发放，减少了津贴支出、城乡节能减排、住房保障支出等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6365.49 万元，比上年决算数增加 5223.53 万元，增长 457.4%，主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2019 年度总支出 13911.63 万元，其中本年支出 13911.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 859.62 万元，比上年决算数增加 361.79 万元，增长 72.7%，主要变动情况：单位增加了津贴支出、公务费用。

2. 项目支出 13052.01 万元，比上年决算数减少 1873.84 万元，下降 12.6%，主要变动情况：单位规范了津补贴发放，减少了津贴支出、城乡节能减排、住房保障支出等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

大埔县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 13911.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7546.14 万元，比上年决算数减少 6735.57 万元，下降 47.2%，主要变动情况：单位规范了津补贴发放，减少了津贴支出、城乡节能减排、住房保障支出等支出；政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 6365.49 万元，比上年决算数增加 5223.53 万元，增长 457.4%；主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计

13911.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7546.14 万元，比年初预算数增加 6802.75 万元，增长 915.1%；主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 6365.49 万元，比年初预算数增加 6365.49 万元，增长 100.0%；主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加。

三、2019 年度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

大埔县住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.5 万元，完成预算 47.5 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.65 万元，完成预算 32.65 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 14.85 万元，完成预算 14.85 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

（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费支出 32.65 万元，占 68.7%；公务接待费支出 14.85 万元，占 31.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：单位没有出国（境）的业务，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.65 万元，其中：公务用车购置支出为 17.62 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.03 万元，2019 年局机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车正常工作运转。

3. 公务接待费支出 14.85 万元，主要用于接待上级部门来人指导及检查、乡村复兴论坛专家等。2019 年局机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 165 次，接待人数共 1856 人，主接待上级部门来人指导及检查、乡村复兴论坛专家等。

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 226.26 万元，比预算数增加 103.99 万元，增长 85%。主要增减变动情况是：人员经费和其他城乡社区事务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 48.68 万元，其中：政府采购货物支出 48.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.68 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 48.68 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 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。

绩效管理工作总体情况。本单位没有开展绩效管理。

绩效自评结果。我局没有对重点项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。