

2019 年度

**利通区住房城乡建设和
交通局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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

利通区住房和城乡建设和交通局部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订建设和交通运输发展规划并组织实施；
2. 拟订农民新居建设、旧村整治和危房改造的发展规划和年度计划并组织实施；
3. 负责村镇建设项目的编制、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用；
4. 负责乡村道路建设，协助有关部门做好其他道路建设工作；负责所辖公路和交通设施的使用、养护、管理；指导乡村道路的保洁；
5. 负责交通战备工作，协调抢险救灾；
6. 负责村镇建设和农村道路安全的监督与管理，进行交通运输执法检查，查处违法行为；
7. 承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区住房和城乡建设和交通局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即利通区住房和城乡建设和交通局本级预算，无所属事业单位预算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局（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	143,227,338.31	一、一般公共服务支出	29	1,444,178.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	324,861.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	238,272.09
	9		九、卫生健康支出	37	149,428.42
	10		十、节能环保支出	38	2,780,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	101,940,867.22
	12		十二、农林水支出	40	16,384,672.06
	13		十三、交通运输支出	41	29,579,322.00
	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	18,341,243.00
	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	

	23			51	
本年收入合计	24	143, 552, 199. 85	本年支出合计	52	170, 857, 983. 21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	113, 876, 913. 02	年末结转和结余	54	86, 571, 129. 66
	27			55	
总计	28	257, 429, 112. 87	总计	56	257, 429, 112. 87

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
部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房城乡建设和交通局（本级）
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143, 552, 199. 85	143, 227, 338. 31					324, 861. 54
201	一般公共服务支出	2, 300, 000. 00	2, 300, 000. 00					
20101	人大事务	2, 300, 000. 00	2, 300, 000. 00					
2010199	其他人大事务支出	2, 300, 000. 00	2, 300, 000. 00					
208	社会保障和就业支出	238, 272. 09	238, 272. 09					
20805	行政事业单位离退休	238, 272. 09	238, 272. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233, 033. 60	233, 033. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 238. 49	5, 238. 49					
210	卫生健康支出	149, 428. 42	149, 428. 42					
21011	行政事业单位医疗	149, 428. 42	149, 428. 42					
2101101	行政单位医疗	122, 615. 02	122, 615. 02					
2101103	公务员医疗补助	26, 813. 40	26, 813. 40					

211	节能环保支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
21103	污染防治	3,500,000.00	3,500,000.00					
2110302	水体	3,500,000.00	3,500,000.00					
212	城乡社区支出	75,478,696.34	75,303,834.80					174,861.54
21201	城乡社区管理事务	3,807,296.34	3,632,434.80					174,861.54
2120101	行政运行	2,505,296.34	2,330,434.80					174,861.54
2120102	一般行政管理事务	922,000.00	922,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380,000.00	380,000.00					
21203	城乡社区公共设施	29,000,000.00	29,000,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	42,671,400.00	42,671,400.00					
2129901	2129901	42,671,400.00	42,671,400.00					
213	农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21301	农业	5,000,000.00	5,000,000.00					
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	5,000,000.00					
214	交通运输支出	7,800,000.00	7,650,000.00					150,000.00
21406	车辆购置税支出	7,650,000.00	7,650,000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	7,650,000.00	7,650,000.00					
21499	其他交通运输支出	150,000.00						150,000.00
2149999	其他交通运输支出	150,000.00						150,000.00
221	住房保障支出	49,085,803.00	49,085,803.00					
22101	保障性安居工程支出	48,770,000.00	48,770,000.00					
2210105	农村危房改造	1,710,000.00	1,710,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	47,060,000.00	47,060,000.00					
22102	住房改革支出	315,803.00	315,803.00					
2210201	住房公积金	188,135.00	188,135.00					
2210203	购房补贴	127,668.00	127,668.00					

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：宁夏回族自治区吴忠市利通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	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		170,857,983.21	5,526,657.91	165,331,325.30			
201	一般公共服务支出	1,444,178.42		1,444,178.42			
20101	人大事务	1,444,178.42		1,444,178.42			
2010199	其他人大事务支出	1,444,178.42		1,444,178.42			
208	社会保障和就业支出	238,272.09	238,272.09				
20805	行政事业单位离退休	238,272.09	238,272.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,033.60	233,033.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,238.49	5,238.49				
210	卫生健康支出	149,428.42	149,428.42				
21011	行政事业单位医疗	149,428.42	149,428.42				
2101101	行政单位医疗	122,615.02	122,615.02				
2101103	公务员医疗补助	26,813.40	26,813.40				
211	节能环保支出	2,780,000.00		2,780,000.00			
21103	污染防治	2,780,000.00		2,780,000.00			
2110302	水体	2,780,000.00		2,780,000.00			
212	城乡社区支出	101,940,867.22	4,823,154.40	97,117,712.82			
21201	城乡社区管理事务	8,778,648.40	4,823,154.40	3,955,494.00			
2120101	行政运行	4,823,154.40	4,823,154.40				
2120102	一般行政管理事务	918,365.00		918,365.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,037,129.00		3,037,129.00			
21203	城乡社区公共设施	53,796,823.06		53,796,823.06			
2120303	小城镇基础设施建设	44,500,000.00		44,500,000.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,296,823.06		9,296,823.06			
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	200,000.00		200,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00		200,000.00			
21299	其他城乡社区支出	39,165,395.76		39,165,395.76			
2129901	2129901	39,165,395.76		39,165,395.76			
213	农林水支出	16,384,672.06		16,384,672.06			
21301	农业	3,357,690.06		3,357,690.06			
2130142	农村道路建设	3,357,690.06		3,357,690.06			
21307	农村综合改革	13,026,982.00		13,026,982.00			
2130701	对村级一事一议的补助	3,226,982.00		3,226,982.00			
2130799	其他农村综合改革支出	9,800,000.00		9,800,000.00			
214	交通运输支出	29,579,322.00		29,579,322.00			
21406	车辆购置税支出	29,579,322.00		29,579,322.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	27,999,322.00		27,999,322.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1,580,000.00		1,580,000.00			
221	住房保障支出	18,341,243.00	315,803.00	18,025,440.00			
22101	保障性安居工程支出	18,025,440.00		18,025,440.00			
2210103	棚户区改造	2,307,440.00		2,307,440.00			
2210105	农村危房改造	1,620,000.00		1,620,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	14,098,000.00		14,098,000.00			
22102	住房改革支出	315,803.00	315,803.00				
2210201	住房公积金	188,135.00	188,135.00				
2210203	购房补贴	127,668.00	127,668.00				

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

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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	143,227,338.31	一、一般公共服务支出	30	1,444,178.42	1,444,178.42	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	238,272.09	238,272.09	
	9		九、卫生健康支出	38	149,428.42	149,428.42	
	10		十、节能环保支出	39	2,780,000.00	2,780,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	95,061,184.52	94,861,184.52	200,000.00
	12		十二、农林水支出	41	13,127,062.06	13,127,062.06	
	13		十三、交通运输支出	42	29,579,322.00	29,579,322.00	
	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	16,033,803.00	16,033,803.00	
	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			
	23			52			

本年收入合计	24	143,227,338.31	本年支出合计	53	158,413,250.51	158,213,250.51	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	97,241,330.95	年末财政拨款结转和结余	54	82,055,418.75	82,055,418.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	97,041,330.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	200,000.00		56			
	28			57			
总计	29	240,468,669.26	总计	58	240,468,669.26	240,268,669.26	200,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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		158,213,250.51	3,033,938.31	155,179,312.20
201	一般公共服务支出	1,444,178.42		1,444,178.42
20101	人大事务	1,444,178.42		1,444,178.42
2010199	其他人大事务支出	1,444,178.42		1,444,178.42
208	社会保障和就业支出	238,272.09	238,272.09	
20805	行政事业单位离退休	238,272.09	238,272.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,033.60	233,033.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,238.49	5,238.49	
210	卫生健康支出	149,428.42	149,428.42	
21011	行政事业单位医疗	149,428.42	149,428.42	
2101101	行政单位医疗	122,615.02	122,615.02	
2101103	公务员医疗补助	26,813.40	26,813.40	

211	节能环保支出	2,780,000.00		2,780,000.00
21103	污染防治	2,780,000.00		2,780,000.00
2110302	水体	2,780,000.00		2,780,000.00
212	城乡社区支出	94,861,184.52	2,330,434.80	92,530,749.72
21201	城乡社区管理事务	6,285,928.80	2,330,434.80	3,955,494.00
2120101	行政运行	2,330,434.80	2,330,434.80	
2120102	一般行政管理事务	918,365.00		918,365.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,037,129.00		3,037,129.00
21203	城乡社区公共设施	49,796,823.06		49,796,823.06
2120303	小城镇基础设施建设	40,500,000.00		40,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,296,823.06		9,296,823.06
21299	其他城乡社区支出	38,778,432.66		38,778,432.66
2129901	2129901	38,778,432.66		38,778,432.66
213	农林水支出	13,127,062.06		13,127,062.06
21301	农业	100,080.06		100,080.06
2130142	农村道路建设	100,080.06		100,080.06
21307	农村综合改革	13,026,982.00		13,026,982.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,226,982.00		3,226,982.00
2130799	其他农村综合改革支出	9,800,000.00		9,800,000.00
214	交通运输支出	29,579,322.00		29,579,322.00
21406	车辆购置税支出	29,579,322.00		29,579,322.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	27,999,322.00		27,999,322.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,580,000.00		1,580,000.00
221	住房保障支出	16,033,803.00	315,803.00	15,718,000.00
22101	保障性安居工程支出	15,718,000.00		15,718,000.00
2210105	农村危房改造	1,620,000.00		1,620,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14,098,000.00		14,098,000.00
22102	住房改革支出	315,803.00	315,803.00	
2210201	住房公积金	188,135.00	188,135.00	
2210203	购房补贴	127,668.00	127,668.00	

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

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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	2,824,909.51	302	商品和服务支出	201,648.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776,436.00	30201	办公费	52,126.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	839,159.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513,503.00	30203	咨询费		310	资本性支出	7,380.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,033.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5,238.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,615.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26,813.40	30209	物业管理费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	7,380.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26,171.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188,135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119,976.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,240.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,097.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18,690.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	70,065.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16,258.79			
人员经费合计		2,824,909.51	公用经费合计					209,028.80

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。

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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
						1,097.00					1,097.00

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

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区住房城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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		200,000.00		200,000.00		200,000.00	
212	城乡社区支出	200,000.00		200,000.00		200,000.00	
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	200,000.00		200,000.00		200,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00		200,000.00		200,000.00	

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

2019 年度收入总计 143,552,199.85 元，支出总计 170,857,983.21 元。与上年相比，收入总计减少 27196684.92 元，减少 15.93 %，支出总计增加 63977044.55 元，增加 59.86 %，主要原因是 2018 年增加特色小镇、老旧小区安置区防水等项目且对应项目资金拨款到单位，但是由于项目推进缓慢，导致 18 年末项目资金结转额度较大，19 年项目继续实施，故而财政拨款减少，相应的项目支出财政拨款大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 143,552,199.85 元，其中：财政拨款收入 143,227,338.31 元，占 99.77 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 324,861.54 元，占 0.23 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 170,857,983.21 元，其中：基本支出 5,526,657.91 元，占 3.23 %；项目支出 165,331,325.30 元，占 96.77 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 143,227,338.31 元，支出总计 158,413,250.51 元。与上年相比，财政拨款收入总计

减少 11642737.71 元，下降 7.52%，主要原因是 2018 年增加特色小镇、老旧小区安置区防水等项目且对应项目资金拨款到单位，但是由于项目推进缓慢，导致 18 年末项目资金结转额度较大，19 年项目继续实施，故而财政拨款减少；财政拨款支出总计增加 59536707.91 元，增长 60.21 %，主要原因是 2018 年项目资金结转结余较大，2019 年加大项目资金支付力度，故而 19 年财政拨款支出较 18 年大幅增加。

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 158,213,250.51 元，占本年支出合计的 92.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 67720658.91 元，增长 74.84 %，主要原因是 2018 年项目资金结转较大，2019 年加大项目资金支付力度，故而 19 年财政拨款支出较 18 年大幅增加。

（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 158,213,250.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,444,178.42 元，占 0.91%；八、社会保障和就业支出（类）支出 238,272.09 元，占 0.15 %；九、卫生健康支出（类）支出 149,428.42 元，占 0.09%；节能环保（类）支出 2,780,000.00 元，占 1.76 %；城乡社区（类）支出 94,861,184.52 元，占 59.96 %；农林水（类）支出 13,127,062.06 元，占 8.30 %，交通运输（类）支出 29,579,322.00 元，占 18.70 %，住房保障（类）支出

16,033,803.00元，占10.13%。

（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14,322,700.00元，支出决算为158,213,250.51元，完成年初预算的1104.63%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,444,178.42元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2019 年人大议案老旧小区项目资金划到此类。

2. 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323403.20元，支出决算为233,033.60元，完成年初预算的72.06%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，故此类减少。

3. 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元，支出决算为5,238.49元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是此类支出未细化列入年初预算。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为151999.43元，支出决算为122,615.02元，完成年初预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，故此类减少。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26813.40元，支出决算为26,813.40元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为2,780,000.00元，超额完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因农村改厕项目部分从此类列支，年初未列入预算，年中追加预算所致。

7.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2276451.89元，支出决算为2,330,434.80元，完成年初预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因是除完成本年度预算外，上年度结转资金也列支完毕。。

8.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550000元，支出决算为918,365.00元，完成年初预算的166.98%，决算数大于预算数的主要原因我局拆迁经费和农村公路养护经费由此列支，2018年结转该类资金在2019年支出。

9.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800000元，支出决算为3,037,129.00元，完成年初预算的379.64%，决算数大于预算数的主要原因2019年安置老旧小区改造项目资金由市局下达并追加至本级预算拨款，该项目资金由本科目列支。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为40,500,000.00元，远超年初预算，决算数大于预算数的主要原因我局监管推进的2019年美丽小城镇项目资金由此类列支，该项目资金来自自治区级专项并追加至财政拨款，故资金需

要预算调整。

11. 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元，支出决算为9,296,823.06元，远超年初预算，决算数大于预算数的主要原因我局监管推进的2016年老旧小区维修改造项目、2017年为民办实事老旧小区改造项目资金和2017年农村公路项目由此列支，该项目资金来自自治区级专项并追加至财政拨款，故资金需要预算调整。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区公共支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38,778,432.66元，远超年初预算，决算数大于预算数的主要原因我局监管推进的2016年老旧小区维修改造项目、2017年为民办实事老旧小区改造项目资金和2017年农村公路项目由此列支，该项目资金来自自治区级专项并追加至财政拨款，故资金需要预算调整。

13. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为10,000,000.00元，支出决算为100,080.06元，完成年初预算的1.00%，决算数小于预算数的主要原因根据项目进度，大部分资金结转至下一年度支付。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3,226,982.00元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度未列预算，支出来源主要是上年度结转资金。

15. 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元，支出决算为9,800,000.00

元。决算数大于预算数的主要原因是本年度未列预算，支出来源主要是上年度结转资金。

16. 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 元，支出决算为 27,999,322.00 元，决算数大于预算数的主要原因此类项目来自自治区厅级专项资金，并追加至本年度财政拨款，年初未列本级预算，故决算数大于预算数。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,580,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因此类项目来自自治区厅级专项资金，年初未列本级预算，故决算数大于预算数。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14,098,000.00 元，远超年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2015 年危房改造项目属于市级项目，2019 年从市级拨至我局部分危房改造项目专项资金，年初未列本级预算。

19. 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 元，支出决算为 1,620,000.00 元，远超年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2015 年危房改造项目属于市级项目，2018 年从市级拨至我局部分危房改造项目专项资金，年初未列本级预算。

20. 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 194041.81 元，支出决算为 188,135.00 元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原

因人员调出，故此类减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 127,668.00 元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因是此类支出未细化列入年初预算。

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_3,033,938.31元，其中：人员经费 2,824,909.51元，公用经费 209,028.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,824,909.51 元，较年初预算数增加 87636.76元，增加3.20%，主要原因是购房补贴支出未细化列入年初预算；较上年决算数增加132090.49元，增长_4.91 %。

2. 商品和服务支出 209,028.80 元，较年初预算数减少 26408元，下降 11.22 %，主要原因是严格落实八项规定精神，控制三公经费支出；较上年决算数减少 982.80元，减少 0.47 %。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此科目资金支出；较上年决算数减少 0元，下降 0%。

4. 资本性支出7,380.00元，较年初预算数增加_7,380.00元，增长__%，主要原因是购置固定资产，此项支出未细化列入年初预算。较上年决算数减少 12680元，下降 63.21%。

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5000元，支出决算为1097元，完成年初预算的21.94%。与上年相比，减少1019元，下降48.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待人次和接待标准。

（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%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是未发生此类费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是未发生此类费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为吴忠市利通区住房城乡建设和交通局的所属事业单位利通区乡村公路养护所公务用车为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 1097 元，完成年初预算的 21.94 %；比上年减少 1019 元，下降 48.16 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费支出 1097 元，主要用于自治区级的接待和省外接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 28 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年初结转和结余 200000 元，本年收入 0 元，本年支出 200000 元，年末结转和结余 0 元，支出较上年决算数减少 8183951 元，大幅下降，主要原因是：拆迁专项资金18年度基本支出完毕，剩余结转资金200000元于本年度支出完毕，19年无新增拆迁任务。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度无拆迁任务，支出主要资金来源是上年度结转。

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年初预算为 235436.80 元，支出决算为 209,028.80 元，完成年初预算的 88.78 %；比上年减少 19077.20 元，下降 8.36 %。决算数小于预算数

的主要原因是严格落实八项规定精神，控制三公经费支出；

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆（即下属事业单位公务用车），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对零项目分别零委托第三方机构开展绩效评价。评价情况无。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果我局今

年在部门决算中未开展重点项目绩效考核评价。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他相关资料无。