附件：

新疆喀什地区住房和城乡建设局2019年度部门决算

公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。  
 2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合地区的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订地区住房建设规划并指导实施。  
 3、承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。  
 4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。  
 5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。  
 6、监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为。  
 7、拟订城市建设政策、规划并指导实施。  
 8、承担规范和指导地区村镇建设的责任。  
 9、承担建筑工程质量安全监管责任。  
 10、综合管理城乡建设抗震减灾工作。  
 11、承担推进建筑节能减排的责任。  
 12、负责住房公积金监督管理。13会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划。  
 14、制定和指导人民防空组织指挥体系建设；拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施；负责地区人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。  
 15、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。  
 16、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。  
 17、完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区住房和城乡建设局2019年度，实有人数134人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区住房和城乡建设局部门决算包括：新疆喀什地区住房和城乡建设局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,303.85万元，与上年相比，增加278.17万元，增长27.12%，主要原因是：因单位改制，工程项目、建设规划编制经费资金增加。本年支出1,295.15万元，与上年相比，增加300.32万元，增长30.19%，主要原因是：因涉改单位并入，建设规划编制经费项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,303.85万元，其中：财政拨款收入1,268.85万元，占97.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,295.15万元，其中：基本支出1,118.67万元，占86.37%；项目支出176.48万元，占13.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,268.85万元，与上年相比，增加263.17万元，增长26.17%，主要原因是：因单位改制，工程项目、建设规划编制经费资金增加。财政拨款支出1,279.70万元，与上年相比，增加284.87万元，增长28.64%，主要原因是：因单位改制，工程项目、建设规划编制经费项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,210.78万元，决算数1,268.85万元，预决算差异率4.8%，主要原因是：因涉改单位并入，工程项目、建设规划编制经费资金增加。财政拨款支出年初预算数1,739.93万元，决算数1,279.70万元，预决算差异率-26.45%，主要原因是：年初支出预算含2018年专项项目结转预算，2019年实际未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,279.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出45.39万元；  
 2050201学前教育支出1.30万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.27万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.01万元；  
 2120101行政运行支出883.26万元；  
 2120102一般行政管理事务支出2.05万元；  
 2120201城乡社区规划与管理支出107.98万元；  
 2120601建设市场管理与监督支出10万元；  
 2210201住房公积金支出67.45万元；  
 2299901其他支出41万元。

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1,118.67万元，其中：

人员经费1,068.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.51万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.43万元，比上年减少1.27万元，降低8.64%，主要原因是：车辆减少，涉改单位并入2辆车，调出2辆车，报废1辆车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出13.43万元，占100%，比上年减少1.27万元，降低8.64%，主要原因是：车辆减少，涉改单位并入2辆车，调出2辆车，报废1辆车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、保险费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.50万元，决算数13.43万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：车辆减少,涉改单位并入2辆车，调出2辆车，报废1辆车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数13.50万元，决算数13.43万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：车辆减少,涉改单位并入2辆车，调出2辆车，报废1辆车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区住房和城乡建设局机关运行经费支出50.51万元，比上年增加10.90万元，增长27.52%，主要原因是涉改单位并入，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。

授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8,776（平方米），价值1,612.12万元。车辆8辆，价值211.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：轿车1辆，越野车1辆，皮卡车1辆，主要用于单位公务活动及下基层检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9，共涉及资金157.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，开支范围较上年的变化，是有节约；二是项工作计划按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生；三是预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到预期目标。发现的问题及原因：项目资金使用因中途追加，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：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。

第四部分部门决算报表（见附表）

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》