

海南州住房和城乡建设局
2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全州基本建设、工程建设、城镇建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

3、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全州城镇体系规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作，参与土地利用总体规划的审查工作。指导城镇管理的有关工作。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

5、承担指导、规范全州村镇建设的责任。

6、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

7、承担建筑节能和行业科技发展的责任。

8、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。

9、指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用

和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。

11、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

12、承担人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。承办州国防动员委员会办公室交办的其他事项。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室、州“高原美丽乡村”建设领导小组办公室、州农村牧区住房规划委员会的具体工作。

14、承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南州住房和城乡建设局，内设业务科，综合科 2 个科室。

年末实有人数 26 人，其中行政编制 7 人，事业编制 19 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

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	1129.67	一、一般公共服务支出	29	
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	61.64	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	91.45
	9		九、卫生健康支出	37	49.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	888.40
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	38.24
	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	1191.31	本年支出合计	52	1068.08
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	52.82	年末结转和结余	54	176.05
	27			55	
总计	28	1244.14	总计	56	1244.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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		1191.31	1129.67					61.64
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45					
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45					
2080501	归口管理的行政离退休	39.54	39.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	49.99	49.99					
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3					
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58					
212	城乡社区支出	1011.63	950.00					61.64
21201	城乡社区管理事务	893.13	831.50					61.64
2120101	行政运行	590.37	528.74					61.64
2120106	工程建设管理	300.00	300.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.76	2.76					
21202	城乡社区规划与管理	15	15					
2120201	城乡社区规划与管理	15	15					
21299	其他城乡社区支出	103.5	103.5					
2129901	2129901	103.5	103.5					
221	住房保障支出	38.24	38.24					
22102	住房改革支出	38.24	38.24					
2210201	住房公积金	38.24	38.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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		1068.08	1068.08				
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45				
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45				
2080501	归口管理的行政离退休	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	49.99	49.99				
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3				
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	888.40	888.40				
21201	城乡社区管理事务	888.40	888.40				
2120101	行政运行	613.29	613.29				
2120106	工程建设管理	272.36	272.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	38.24	38.24				
22102	住房改革支出	38.24	38.24				
2210201	住房公积金	38.24	38.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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	1129.67	一、一般公共服务支出	30			
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	91.45	91.45	
	9		九、卫生健康支出	38	49.99	49.99	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	805.75	805.75	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	38.24	38.24	
	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	1129.67	本年支出合计	53	985.43	985.43	
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末财政拨款结转和结余	54	146.24	146.24	
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1131.67	总计	58	1131.67	1131.67	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

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		985.43	985.43	
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45	
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45	
2080501	归口管理的行政离退休	39.54	39.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	49.99	49.99	
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
212	城乡社区支出	805.75	805.75	
21201	城乡社区管理事务	805.75	805.75	
2120101	行政运行	530.64	530.64	
2120106	工程建设管理	272.36	272.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	38.24	38.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

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	584.63	302	商品和服务支出	91.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.60	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.56	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.94	30203	咨询费		310	资本性支出	269.5
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	269.5
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	29.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.58	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	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	4.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	1.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
人员经费合计		624.24	公用经费合计					361.19

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.63		4.63		4.63		4.63		4.63		4.63			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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							
此表为空							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：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		985.43	985.43	
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45	
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45	
2080501	归口管理的行政离退休	39.54	39.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	49.99	49.99	
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
212	城乡社区支出	805.75	805.75	
21201	城乡社区管理事务	805.75	805.75	
2120101	行政运行	530.64	530.64	
2120106	工程建设管理	272.36	272.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	38.24	38.24	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		361.19
302	商品和服务支出	91.69
30201	办公费	16.05
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.70
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	7.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.76
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.63
30239	其他交通费用	1.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	269.50
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	328.78
1. 政府采购货物支出	2	20.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	308.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	328.78
其中：授予小微企业合同金额	6	315.04

第三部分 海南州住房和城乡建设局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1244.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 4536.27 万元。主要原因是基建账并大账，地下停车场项目资金 5000 万元，在职人员调资等原因。其中：

（一）收入总计 1244.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1129.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 442.2 万元，增长 39.14%，主要原因是增加政府购买服务 300 万元，高原美丽乡村奖励补助资金 103.5 万元，乡村图集补助费 15 万元。

2. 其他收入 61.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为藏区风貌编制费 20 万元，城镇规划编制费 20 万元，培训费 20 万元，其他较上年减少 4956.16 万元，下降 80.4%，主要原因是 2018 年新增城北新区地下停车场项目资金 5000 万元。

3. 年初结转和结余 52.82 万元，主要为财政拨款结转 结余绩效考核奖金 2 万元；省级规划督察员办公经费 4.6 万

元；重点人防业务费 6.92 万元；防空防灾业务补助经费 10 万元；藏区规划编制费 26 万元；工会经费 3.3 万元。

（二）支出总计 1244.14 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 91.45 万元，占 7.35%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.09 万元，增长 18.68%，主要原因是在职人员工资增长，养老金等社会保障缴费相应增加。

2. 卫生健康（类）支出 49.99 万元，占 4.01%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。上年没有可比数字，主要原因是 2018 年医疗保险由州医疗保险局统一核算。

3. 城乡社区（类）支出 888.4 万元，占 71.4%，主要本单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 4720.49 万元，下降 84.16%，主要原因是基建账并大账，地下停车场项目资金 5000 万元，在职人员调资等原因。

4. 住房保障（类）支出 38.24 万元，占 3.07%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.07 万元，下降 13.69%，主要原因是调

走一人，退休一人。

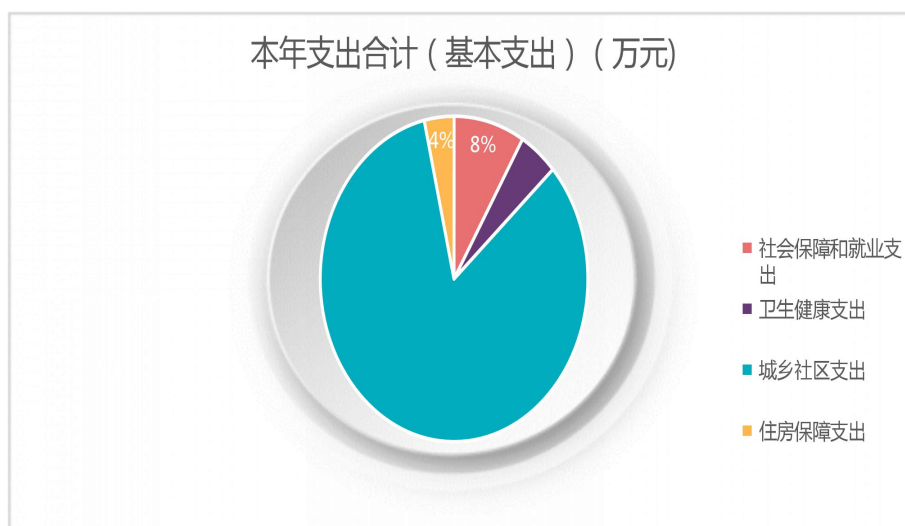
5. 年末结转和结余 176.05 万元，为本单位当年非财政拨款结余 29.8 万元，财政拨款结转结余 146.24 万元，较上年增加 123.25 万元，增长 2.3 倍。主要原因是本年度高原美丽乡村奖励补助资金 103.5 万元，海南州乡村图集编制费 15 万元，政府购买服务考核资金 27.6 万元，公车改革百分之五统筹 0.1 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 1191.31 万元，其中：财政拨款收入 1129.67 万元，占 94.82%；其他收入 61.64 万元，占 5.18%。

三、支出情况说明

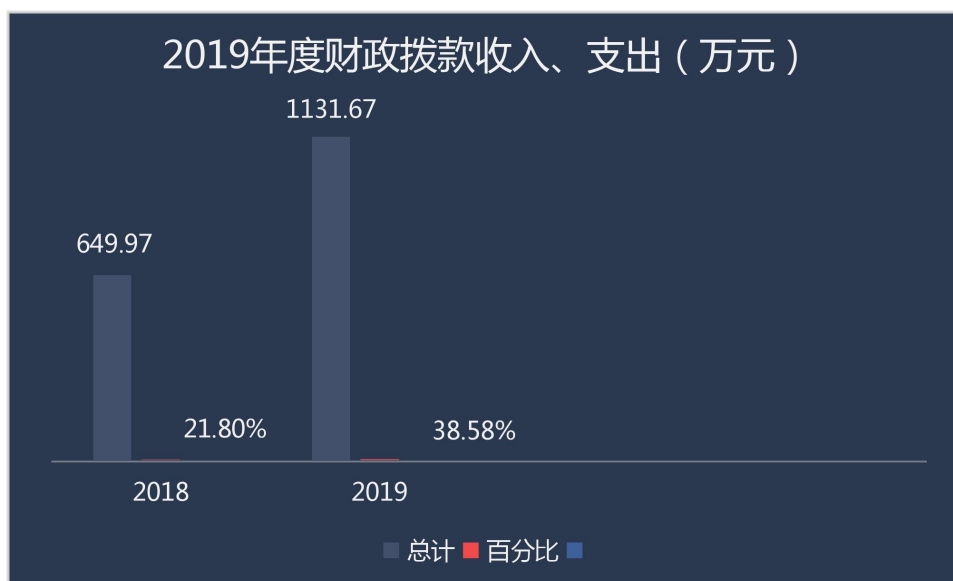
本年支出合计 1068.08 万元，其中：基本支出 1068.08 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1131.67 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 436.7 万元，增长 38.58%。主要原因是基建账合并大帐。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 985.43 万元，占本年支出合计的 92.26%。较上年增加 292.46 万元，增长 42.2%。主要原因是政府购买服务自己 269.5 万元，人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.45 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 49.99 万元，占 5.07%；城乡社区（类）支出 805.75 万元，占 81.76%；住房保障（类）支出 38.24 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 794.05 万元，

支出决算为 985.43 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务资金 269.5 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.55 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 1.75%。，决算数大于年初预算数。该支出主要用于发放退休人员民族团结奖金和目标考核奖。

（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 65.94 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 0.73%。决算数小于预算数的主要原因是调走一人，养老金由调入单位缴纳，退休一人。

（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离（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出和养老金缴费一起按照应发工资的 20% 编制预算，2018 年未单独编制预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 37.69 万元，支出决算为 0.59 万元。完成年初预算的 0.02%。决

算数小于预算数的主要原因是调走一人，养老金由调入单位缴纳，退休一人。

2、卫生健康支出（类）

（1）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 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 29.03 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 0.84%，决算数小于预算数的主要原因是调走一人，养老金由调入单位缴纳，退休一人。

3、城乡社区支出（类）

（1）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 575.86 万元，支出决算为 530.64 万元，完成年初预算的 0.92%。决算数小于预算数的主要原因是调走一人，养老金由调入单位缴纳，退休一人。

（2）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 万元，支出决算为 272.36

万元。决算数大于年初预算数的原因是政府购买服务 269.5 万元

(3) 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 3.2 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于年初预算数的原因是 2018 年财政预算绩效考核奖金，财政拨款结转结余资金。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 39.56 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 0.96%。决算数小于预算数的主要原因调走一人，养老金由调入单位缴纳，退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 985.43 万元，其中：人员经费 624.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 361.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行费预算 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.63 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 4.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平，2018 年、2019 年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 4.33%，主要原因是减少出差，车辆运行费用降低；公务接待费支出决算数与上年持平，2018 年、2019 年均未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 985.43 万元，占本年支出合计的 92.26%。较上年增加 292.46 万元，增长 42.2%。主要原因是政府购买服务自己 269.5 万元，人员增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.45 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 49.99 万元，占 5.07%；城乡社区（类）支出 805.75 万元，占 81.76%；住房保障（类）支出 38.24

万元，占 3.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 361.19 万元，比上年增加 314.81 万元，增长 67.9%，主要原因是政府购买服务 269.5 万元，办公费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 328.78 万元，其中：政府采购货物支出 20.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.42 万元。授予中小企业合同金额 328.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小型微利企业合同金额 315.04 万元，占政府采购支出总额的 95.82%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 22.78 万元。根据预算绩效管理要求，海南州住房和城乡建设局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 22.78 万元，占部门项目支出预算总额的 97.2%。绩效目标完成情况：海南州高原美丽乡村建设工作经费项目预算资金 18.36 万元，实际完成 17.76 万元，完成年度预算的 96.7%；海南州县域生活垃圾处理设施运行维护培训班项目，预算资金 4.32 万元，实际完成 4.29 万元，完成年度预

算的 99.3%；海南州人民防空办公室工作经费，预算资金 10 万元，实际完成 10 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“海南州高原美丽乡村建设工作经费”、“海南州县域生活垃圾处理设施运行维护培训班”、“海南州人民防空办公室工作经费”3个项目绩效自评结果。

1、海南州高原美丽乡村建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建设“田园美、村庄美、生活美”的高原美丽乡村为目标，按照“缺什么、补什么”的原则，通过完善水、电、路、网、广场等基础设施，全面改造危旧住房，配置垃圾收储转运设施，大力实施“三清、五改、治六乱”为重点的村庄人居环境整治。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 18.36 万元，实际支出 17.76 万元，结转 0.6 万元，完成年度预算的 96.7%。**通过项目实施，**该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2019 年底可以完成全部工作目标。按照制定的目标，逐一实施项目村督查及举办培训班，进行观摩。项目实施加强了财政资金监管工作，通过对项目村的督查指导，对各县及乡镇举办了培训班，组织观摩，起到了建设“田园美、村庄美、生活美”的高原美丽乡村为目标，按照“缺什么、补什么”的原则，通过完善水、电、路、网、广场等基础设施，全面改造危旧住房，配置垃圾收储转运设施，大力实施“三清、五改、治六乱”为重点的村庄人居环境整治的作用。使人民群众更加热爱自己的家乡，做

到人人爱护环境，建设自己的家乡，项目绩效目标全部以标准化完成。**存在的主要问题：**由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。**下一步改进措施：**运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，改进工作作风，做到有效、有序的开展工作，吸取先进的工资经验，力争做的更好。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		海南州高原美丽乡村建设工作经费					
主管部门及代码		003024		实施单位	海南州住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		18.36	18.36	17.76	96.7
		其中：财政拨款		18.36	18.36	17.76	96.7
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设“田园美、村庄美、生活美”的高原美丽乡村为目标，按照“缺什么、补什么”的原则，通过完善水、电、路、网、广场等基础设施，全面改造危旧住房，配置垃圾收储转运设施，大力实施“三清、五改、治六乱”为重点的村庄人居环境整治。			通过对项目村的多次督导检查，对各县及乡镇主要人员举办了一期培训班，组织观摩先进美丽乡村的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	由成员单位：州住建、州发改、州环保、州国土、州农牧、州民政、州财政、州纪委、州委组织部、州政府督查室等抽调负责人各1名、司机3人，共计13人。每季度督查五县10天	每季度督查次数≥1 每年督查次数≥4	每季度督查次数≥1 每年督查次数≥4	由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标	

					面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
	质量指标	实施项目村督查覆盖率占年度总实施村庄数的	督察覆盖率达到 100%	督察覆盖率达到 100%	不足之处就是举办了一次培训班，计划改进为两次培训。使得更多的人认识建设美丽乡村的重要性
	时效指标	督查每季度一次，每年四次，督查五个县，每县两天，共计 40 天	督查每季度一次，每年四次，督查五个县，每县两天，共计 40 天	督查每季度一次，每年三次，督查五个县，每县两天，共计 40 天	未完成一次督导检查，原因是部分下乡人员工作繁忙。今后进一步安排合理时间，人员，力争完成工作任务。
	成本指标	住宿 250 元*13 人*40 天=130000 元， 伙食 60 元*13 人*40 天=31200 元， 油钱 1200 元*3 辆*4 次=14400 元， 资料印刷费：一次 2000 元*4 次=8000 元	费用 18.36 万元	费用 17.76 万元	结余 0.6 万元，原因是减少了出差费。
效益指标	经济效益指标	农牧区的后续产业及旅游业得到了有效推进。	进一步推动农牧区经济发展	进一步推动农牧区经济发展	加大督导力度，共建美丽乡村。

	社会效益指标	高原美丽乡村建设,作为住房、基础设施、公共服务设施、环境整治、产业发展,对农牧区有着翻天覆地的变化	积极推进乡村建设,改善人居环境	积极推进乡村建设,改善人居环境	加大督导力度,共建美丽乡村。
	生态效益指标	高原美丽乡村的建设给农牧区村庄基础设施带来很大的改善	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	增强环境保护意识,共建美丽乡村。
	可持续影响指标	高原美丽乡村的建成,给农牧区村庄居住条件、基础设施、环境整治、产业发展巨大的改善	田园美、村庄美、生活美	田园美、村庄美、生活美	做到村庄整洁,民风淳朴。
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众	100%	100%	人民安居乐业,共建和谐社会。

2、海南州县域生活垃圾处理设施运行维护培训班项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员，针对规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为4.32万元，实际支出4.29万元，剩余0.03万元，完成年度预算的99.3%。**通过项目实施，**该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底可以完成全部工作目

标。按照制定的目标，项目实施加强了财政资金监管工作，通过对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员，针对规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。**存在的主要问题：**由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。**下一步改进措施：**提高培训质量，业务水平，保护环境。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		海南州县域生活垃圾填埋处理设施运行维护培训				
主管部门及代码		003024		实施单位	海南州住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.29	99.3	
	其中：财政拨款	4.32	4.32	4.29	99.3	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员，针对规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。			通过对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员，针对规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会范围涉及州本级10人，五县培训人数50人，会期2天	参训人员60人，会期2天	参训人员60人，会期2天	由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度

					建设还有待进一步完善。
	质量指标	参加培训人员培训合格。	100%	100%	有待提高培训次数和质量。
	时效指标	培训完成时间 2019 年 7 月-9 月	如期完成	如期完成	有待提高培训次数和质量。合理安排时间。
	成本指标	60 人，会期 2 天，每天人均 360 元	费用 4.32 万元	费用 4.29 万元	结余 0.03 万元，原因是减少了印刷费。
效益指标	经济效益指标	通过对垃圾填埋场相关人员管理和技术的培训，提高垃圾填埋场的运行效益	运用机械化，提高效率，减少成本。	运用机械化，提高效率，减少成本。	加快机械化工资，保护环境。
	社会效益指标	提高垃圾填埋场管理、运行、维护能力化	加快垃圾处理率。减少污染。	加快垃圾处理率。减少污染。	加快机械化工资，保护环境。
	生态效益指标	提高垃圾填埋场的运行效益，以提升填埋场对农村环境卫生整治、防灾减灾等能力	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	增强环境保护意识。
	可持续影响指标	培训完成后提高垃圾规范化处理能力，最大限度降低污染，提高周边环境质量。	减少污染，保护环境，绿水青山就是金山银山。	减少污染，保护环境，绿水青山就是金山银山。	积极倡导垃圾分类。
满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾填埋场监管、运行部门力争达到国家规范要求。	满意度达 $\geq 80\%$	满意度达 $\geq 80\%$	积极倡导垃圾分类。

3、海南州人民防空办公室工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持“长期准备、重点建设、平战结合”方针，贯彻人民防空与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则”，加强人防国防知识宣传和人防训练、培训以及人民防空指挥体系建设、人民防空警报和信息系统建设、人民防空防护工程体系建设。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施，**该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底可以完成全部工作目标。通过培训人民群众了解空袭知识、人民防空基本知识、“三防”知识、防灾知识，人防通讯、警报设备保持畅通，工作人员熟练操作和运用设施设备，做好长期准备、重点建设、平战结合工作。项目绩效目标全部以标准化完成。**存在的主要问题：**由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。**下一步改进措施：**运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，改进工作作风，做到有效、有序的开展工作，吸取先进的工资经验，力争做的更好。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		海南州人民防空办公室工作经费				
主管部门及代码		003024	实施单位	海南州住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100
		其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	坚持“长期准备、重点建设、平战结合”方针，贯彻人民防空与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则”，加强人防国防知识宣传和人防训练、培训以及人民防空指挥体系建设、人民防空警报和信息系统建设、人民防空防护工程体系建设。			坚持“长期准备、重点建设、平战结合”方针，贯彻人民防空与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则”，加强人防国防知识宣传和人防训练、培训以及人民防空指挥体系建设、人民防空警报和信息系统建设、人民防空防护工程体系建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年培训在校高中生2000人次，特定日和平时宣传每年不少于5次；每年参加全省人防拉动训练不少于2次；组织训练不少于5次。	完成计划98%	完成计划90%	由于时间安排不合理，没有到达预期目的；由于项目绩效是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。
		质量指标	按要求培训、参训、宣传	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	由于时间安排不合理，没有到达预期目的有待改善。
		时效指标	年度计划，年中宣传，年底培训。	按时完成	按时完成	由于时间安排不合理，没有到达预期目的有待改善。
		成本指标	住宿250元*20人*3天=15000元， 伙食80元*13人*3天=14820元， 租车1800.00元 宣传资料印刷费48380	费用10万元	费用10万元	有待改善工作方法，提高培训水平。
效益指标	经济效益指标	人防工程地处地方，具有天然优势，不仅安全，便于管理，还可降低成本，人防的设备，设施具有良好的平战	做到战时防空，平时服务，应急支援	做到战时防空，平时服务，应急支援	有待改善工作方法，提高培训水平。	

		复用能力			
	社会效益指标	人民群众了解空袭知识、人民防空基本知识、“三防”知识、防灾知识，人防通讯、警报设备保持畅通，工作人员熟练操作和运用设施设备，做好长期准备、重点建设、平战结合工作	提高认知度和业务能力	提高认知度和业务能力	加大宣传力度，增强人民防空基本知识、“三防”知识、防灾知识。
	生态效益指标	在加强环境整治、保护好生态资源的前提下，加大对森林防火，突发情况的整治，在绿色发展的前提下，切实落实好人防工作	提高认知度和业务能力	提高认知度和业务能力	加大防空知识宣传。
	可持续影响指标	人民群众了解空袭知识、人民防空基本知识、“三防”知识、防灾知识，人防通讯、警报设备保持畅通，工作人员熟练操作和运用设施设备，做好长期准备、重点建设、平战结合工作	做到战时防空，平时服务，应急支援	做到战时防空，平时服务，应急支援	加大宣传力度，增强人民防空基本知识、“三防”知识、防灾知识。。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众了解人民防空	100%	100%	加大宣传力度增强人民防空基本知识。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、本单位无其他专业性较强的名词。