

附件

滑县住房和城乡建设局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 滑县住房和城乡建设局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

滑县住房和城乡建设局机关设 7 个内设机构，单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计企业市场行为，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责市政建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新的工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件等职责。

## 二、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、人民防空办公室。

从决算单位构成看，滑县住建局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

### 1. 滑县住房和城乡建设局本级

2. 滑县房产管理中心
3. 滑县园林绿化管理处

## 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：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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	11,426.72	一、一般公共服务支出	29	317.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,987.78	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	55.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.24
	9		九、卫生健康支出	37	16.53
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,885.12
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,077.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	14,469.81	本年支出合计	52	9,339.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,221.95	年末结转和结余	54	9,352.74
	27			55	
总计	28	18,691.76	总计	56	18,691.76

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

## 收入决算表

公开02表

部门：滑县住房和城乡建设局

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		14,469.81	14,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	787.70	787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	787.70	787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	787.70	787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,347.83	8,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
21201	城乡社区管理事务	1,136.59	1,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	574.55	574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	353.64	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31

2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.64	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
21205	城乡社区环境卫生	2,650.84	2,650.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,650.84	2,650.84	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	2,443.29	2,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.79	1,108.79	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	509.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	509.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,218.98	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,218.98	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,801.55	1,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,801.55	1,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,801.55	1,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,292.55	3,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,241.62	3,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,682.90	1,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,289.46	1,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.10	25.10	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：滑县住房和城乡建设局

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		9,339.02	2,324.81	7,014.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,885.12	2,215.12	2,670.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	836.48	836.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	574.55	574.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.23	1.42	209.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.23	1.42	209.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,836.14	1,263.43	1,572.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,836.14	1,263.43	1,572.71	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	901.28	113.79	787.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	354.82	0.00	354.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.56	113.79	349.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,077.33	50.93	4,026.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,031.89	0.00	3,031.89	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	191.87	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,682.90	0.00	1,682.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,019.61	25.10	994.51	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,019.61	25.10	994.51	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县住房和城乡建设局

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	11,426.72	一、一般公共服务支出	30	317.80	317.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,987.78	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.24	42.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.53	16.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,843.59	3,842.31	1,001.28
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,077.33	4,077.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,414.50	<b>本年支出合计</b>	53	9,297.49	8,296.21	1,001.28
年初财政拨款结转和结余	25	4,028.24	年末财政拨款结转和结余	54	9,145.25	6,881.85	2,263.40
一、一般公共预算财政拨款	26	3,751.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	276.90		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	18,442.74	<b>总计</b>	58	18,442.74	15,178.06	3,264.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县住房和城乡建设局

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		8,296.21	2,209.60	6,086.61
201	一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80
20199	其他一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80
2019999	其他一般公共服务支出	317.80	0.00	317.80
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.42	41.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
212	城乡社区支出	3,842.31	2,099.91	1,742.41
21201	城乡社区管理事务	836.48	836.48	0.00
2120101	行政运行	261.93	261.93	0.00

2120109	住宅建设与房地产市场监管	574.55	574.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	169.70	0.00	169.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.70	0.00	169.70
21205	城乡社区环境卫生	2,836.14	1,263.43	1,572.71
2120501	城乡社区环境卫生	2,836.14	1,263.43	1,572.71
221	住房保障支出	4,077.33	50.93	4,026.40
22101	保障性安居工程支出	3,031.89	0.00	3,031.89
2210101	廉租住房	191.87	0.00	191.87
2210103	棚户区改造	1,682.90	0.00	1,682.90
2210105	农村危房改造	1,079.73	0.00	1,079.73
2210199	其他保障性安居工程支出	77.39	0.00	77.39
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00
22103	城乡社区住宅	1,019.61	25.10	994.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,019.61	25.10	994.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	1,727.01	302	商品和服务支出	385.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	965.54	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费	14.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.11	30203	咨询费	3.66	310	资本性支出	70.07
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	6.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	52.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.93	30206	电费	16.02	31003	专用设备购置	6.08
30109	职业年金缴费	53.23	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.80	30208	取暖费	13.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	42.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	7.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	16.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.96			
人员经费合计		1,753.58	公用经费合计					456.01

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。

# 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：滑县住房和城乡建设局

金额单位：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
23	0.00	19.8	0.00	19.8	3.2	30.37	0.00	27.18	7.00	20.18	3.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滑县住房和城乡建设局

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		276.90	2,987.78	1,001.28	113.79	887.49	2,263.40
212	城乡社区支出	276.90	2,987.78	1,001.28	113.79	887.49	2,263.40
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	176.90	2,443.29	901.28	113.79	787.49	1,718.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,225.50	354.82	0.00	354.82	870.68
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	82.90	0.00	82.90	17.10
2120810	棚户区改造支出	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.90	1,108.79	463.56	113.79	349.77	822.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	509.45	100.00	0.00	100.00	509.45
2121301	城市公共设施	0.00	509.45	0.00	0.00	0.00	509.45
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	35.05
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	35.05

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、支总计均为 18691.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28864.78 万元，下降 60.7%。主要原因是项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 14469.81 万元，其中：财政拨款收入 14414.5 万元，占 99.62%；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 55.31 万元，占 0.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 9339.02 万元，其中：基本支出 2324.81 万元，占 24.89%；项目支出 7014.21 万元，占 75.11%；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、支总计均为 18442.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28603.16 万元，下降 60.8%。主要原因是项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8296.21 万元，占支出合计的 88.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 23735.14 万元，下降 74.1%。主要原因是项目资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8296.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.8 万元，占 3.83%；社会保障和就业（类）支出 42.24 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 16.53 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 3842.31 万元，占 46.31%；住房保障（类）支出 4077.33 万元，占 49.15%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4020.42 万元，支出决算为 8296.21 万元，完成年初预算的 206.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员经费。

2. 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 3.9 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）年初预算为 39.72 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

3. 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 14.08 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

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 3.29 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.43

万元，完成年初预算的 82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

4. 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 256.82 万元，支出决算为 261.93 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 569.67 万元，支出决算为 574.55 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

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（项）年初预算为 981.83 万元，支出决算为 169.7 万元，完成年初预算的 17.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 159.27 万元，支出决算为 2836.14 万元，完成年初预算的 1780.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目未列入预算，项目资金大。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 191.87 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支出完。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1682.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未列入预算。

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 万元，支出决算为 1079.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未列入预算。

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 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未列入预算。

6. 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 29.79 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1019.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未列入预算，项目资金大。

## 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 2209.59 万元。其中：人员经费 1753.58 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费456.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为30.37万元，完成预算的132.04%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年危房改造、扬尘治理工作任务重，经常下乡检查，导致公务用车运行费增加，控尘办购置一辆车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.18万元，完成预算的137.27%，

占 118.17%；公务接待费支出决算 3.19 万元，完成预算的 99.69%，占 13.87%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 19.8 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 137.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年危房改造、扬尘治理工作任务重，经常下乡检查，导致公务用车运行费增加。

**公务用车购置支出**为 7 万元，购置车辆 7 台，其中电动汽车 1 辆。

**公务用车运行支出** 20.18 万元。主要用于车辆维修费和燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格公务接待管理制度，严格控制公务接待标准。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 3.19 万元。主要用于上级检查等等。2019 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 420 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年度我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 5 个，决算资金共 1743.95 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 24.86%，分别是：

1. 2019 年县城城区路灯维护费项目，项目 2019 年预算数 85 万元，决算数 85 万元。

2. 2019 年滑县东区、快速通道及新区、路灯电费，项目 2019 年预算数 300 万元，决算数 534.5 万元。

3. 2019 年大功河、调节渠正常保洁费，项目 2019 年预算数 65 万元，决算数 65 万元。

4. 供热管网建设配套费，项目 2019 年预算数 509.45 万元，决算数 509.45 万元。

5. 2019 年园林绿化养护费，项目 2019 年预算数 550 万

元，决算数 550 万元。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2603.11 万元，支出决算为 1001.28 万元，完成年初预算的 38.46%。主要用于园林绿化维护费、劳务费、拆迁补偿费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 43.55 万元，支出决算为 456.02 万元，完成年初预算的 1047.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务大，增加支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 1327.30 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购工程支出 500 万元、政府采购服务支出 327.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、其他需要说明的重要情况**

2019 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。