

2019 年度  
睢县住建局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县住建局概况

- 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 睢县住建局概况

## 一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（三）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（五）承担规范和指导全县村镇建设的责任。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（八）承担推进墙体材料革新的责任。

（九）承担县城区生活污水处理、凤城大道以北及产业集聚区污水处理及城区污水管网、产业集聚区污水管网维修维护等工作。

（十）承担全县道路照明路灯、景区、广场、绿地、桥梁、建筑物景观照明的规划建设和管理维护工作。

（十一）承担收取全县污水处理费，收取的城市污水处理费全额缴入县财政局专户，专项用于城市污水处理设施的建设、运行和维护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

睢县住建局内设机构六个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、建筑工程联合验收股。

从决算单位构成看，睢县住建局部门决算包括：睢县住建局本级决算、睢县亮化办公室决算、睢县污水费征收管理办公室决算、睢县污水处理中心决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 睢县住建局本级
2. 睢县亮化办公室
3. 睢县污水费征收管理办公室
4. 睢县污水处理中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县住房和城乡建设管理局

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	2,641.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,273.90	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	0.00	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	167.13
	9		九、卫生健康支出	37	26.61
	10		十、节能环保支出	38	226.58
	11		十一、城乡社区支出	39	8,185.70
	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	44.35
	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	873.61
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	7,915.88	<b>本年支出合计</b>	52	9,523.98
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	1,945.87	年末结转和结余	54	337.77
	27			55	
<b>总计</b>	28	9,861.75	<b>总计</b>	56	9,861.75

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：睢县住房和城乡建设管理局

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		7,915.88	7,915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	506.58	506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,157.00	7,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.53	675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.09	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,185.57	1,185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.57	141.57	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	4,528.90	4,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,239.00	4,239.00	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	289.90	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.00	13.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：睢县住房和城乡建设管理局

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		9,523.98	2,089.06	7,434.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.58	126.58	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.58	126.58	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	226.58	126.58	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,185.70	1,711.98	6,473.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,213.96	382.33	1,831.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,072.40	240.76	1,831.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.57	141.57	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	4,528.59	49.69	4,478.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,239.00	0.00	4,239.00	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	289.59	49.69	239.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	745.00	603.82	141.18	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	745.00	603.82	141.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.61	12.41	861.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	873.61	12.41	861.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	873.61	12.41	861.20	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：睢县住房和城乡建设管理局

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	2,641.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,273.90	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	167.13	167.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.61	26.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	226.58	226.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,185.70	2,912.11	5,273.59
	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	44.35	44.35	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	873.61	873.61	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,915.88	<b>本年支出合计</b>	53	9,523.98	4,250.39	5,273.59
年初财政拨款结转和结余	25	1,945.87	年末财政拨款结转和结余	54	337.77	337.46	0.31
一、一般公共预算财政拨款	26	1,945.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,861.75	<b>总计</b>	58	9,861.75	4,587.85	5,273.90

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：睢县住房和城乡建设管理局

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		<b>4,250.39</b>	<b>1,435.56</b>	<b>2,814.84</b>
208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.66	97.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	226.58	126.58	100.00
21103	污染防治	226.58	126.58	100.00
2110302	水体	226.58	126.58	100.00
212	城乡社区支出	2,912.11	1,058.47	1,853.64
21201	城乡社区管理事务	676.15	676.15	0.00
2120101	行政运行	559.71	559.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.44	116.44	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,213.96	382.33	1,831.64
2120303	小城镇基础设施建设	2,072.40	240.76	1,831.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.57	141.57	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
2129901	2129901	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	0.00
22102	住房改革支出	44.35	44.35	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00
229	其他支出	873.61	12.41	861.20
22999	其他支出	873.61	12.41	861.20
2299901	其他支出	873.61	12.41	861.20

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：睢县住房和城乡建设管理局

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	1,042.56	302	商品和服务支出	328.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.61	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.23	30202	印刷费	16.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.90	30206	电费	185.16	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	79.35	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.07	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	29.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.96	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.80			
人员经费合计		1,085.86	公用经费合计					349.69

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：睢县住房和城乡建设管理局

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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

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。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：睢县住房和城乡建设管理局

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		0.00	5,273.90	5,273.59	653.51	4,620.08	0.31
212	城乡社区支出	0.00	5,273.90	5,273.59	653.51	4,620.08	0.31
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	4,528.90	4,528.59	49.69	4,478.90	0.31
2120803	城市建设支出	0.00	4,239.00	4,239.00	0.00	4,239.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.90	289.59	49.69	239.90	0.31
21214	污水处理费安排的支出	0.00	745.00	745.00	603.82	141.18	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	745.00	745.00	603.82	141.18	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 9,861.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,515.64 万元，下降 39.78%。主要原因是今年拨入项目资金比上年度少，相应支出也比上年度少，上年度拨入的项目资金主要有小城镇基础设施建设新增一般政府债券 1 亿 2500 万元、水环境重点领域补短板 907 万元等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 7,915.88 万元，其中：财政拨款收入 7,915.88 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 9,523.98 万元，其中：基本支出 2,089.06 万元，占 21.93%；项目支出 7,434.92 万元，占 78.07%。

## **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 9,861.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,481.99 万元，下降 39.66%。主要原因是今年拨入项目资金比上年度少，相应支出也比上年度少，上年度拨入的项目资金主要有小城镇基础设施建设新增一般政府债券 1 亿 2500 万元、水环境重点领域补短板 907 万元等。

## **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 4,250.39 万元，占本年支出合计的 44.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,447.36 万元，下降 68.97%。主要原因是上年度项目支出比去年多，主要是小城镇基础设施建设支出比上年度增多。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,250.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 167.13 万元，占 3.93%；卫生健康(类)支出 26.61 万元，占 0.63%；节能环保(类)支出 226.58 万元，占 5.33%；城乡社区(类)支出 2912.11 万元，占 68.51%；住房保障(类)支出 44.35 万元，占 1.04%；其他(类)支出 873.61 万元，占 20.56%。

## **(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 3,756.41 万元，支出决算为 4,250.39 万元，完成年初预算的 113.15%。其中：

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 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入追加增加卧床离休人员护理费 18000 元(每月 1500 元)。

2. 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 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.71 万元，支出决算为 88.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 266.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因今年追加两名去世职工死亡抚恤金 21.45 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一建公司职工的养老金和医疗保险年初没有预算，是本年追加的款项。

6. 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 24.21 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 191.66 万元，支出决算为 226.58 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保证污水处理中心正常运营追加运营电费。

9. 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 559.71 万元，支出决算为 559.71 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 116.44 万元，支出决算为 116.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1974.64 万元，支出决算为 2072.4 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加有农村人居环境改善亮化项目、北湖四周亮化、市政道路建设款。

12. 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 133.58 万元，支出决算为 141.57 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加法院的上诉案件受理费。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加安排的污水处理厂项目可研及评审费用。

14. 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 44.35 万元，支出决算为 44.35 万元，完成年初预算的 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 907 万元，支出决算为 873.61 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点领域基础设施补短板水环境项目资金按合同施工进度拨付。

## 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 1,435.56 万元。其中：人员经费 1,085.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 349.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

## 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，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年初未做预算，当年追加公车的费用，主要用于公务的应急保障。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算 0.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元。主要用于公务的应急保障。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.14 万元。主要用于公务的应急保障。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务股相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

全面实施预算项目绩效目标管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对于支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的效果。

## **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 1,100 万元，支出决算为 5,273.59 万元，完成年初预算的 479.42%。主要用于项目基础设施建设，包括自来水公司新增水源井项目资金、市政道路建设工程款、危房改造房屋安全鉴定费用、水环境整体改善一期工程项目服务费、S214 高速连接线路灯款等；其次用于污水处理厂主要用于工资、津贴、机关事业单位基本保险缴费、电费、维修（护）费、专用材料费、房屋建筑物构建、专用设备购置等。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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 184.57 万元，支出决算为 214.23 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因创建文明城市、扶贫等任务印刷各

种扶贫资料导致办公费、印刷费增多、购买药剂专用材料费增多、维修设备维修（护）费增多，提标扩容完成后电费增多、购买新的设备、更换老化的办公设备使设备购置费增多等。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 81.45 万元，其中：政府采购货物支出 81.45 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 81.45 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 81.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 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