

2019 年度新乡市平原城乡一体化示范区  
管理委员会城乡建设管理局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会城乡建设管理局概况

## 一、部门职责

贯彻执行有关城市建设管理的法律法规规章和政策规定；负责城市建设、管理工作的组织实施、监督检查、负责市政设施、园林绿化、市容市貌、城区防汛、工程项目建设管理和房地产市场管理等工作；负责城市综合治理、环境卫生、户外广告等综合管理工作。

## 二、机构设置

城乡建设管理局内设机构 5 个，包括：综合科、开发建设科、市政园林科、交通人防科、质监站。

从决算单位构成看，城乡建设管理局部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

- 1、城乡建设管理局本级。

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	9,415.41	一、一般公共服务支出	29	7,887.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,501.57	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	59,066.40
	12		十二、农林水支出	40	16.40
	13		十三、交通运输支出	41	126.70
	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	623.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	73,916.98	<b>本年支出合计</b>	52	67,720.92
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	12,321.35	年末结转和结余	54	18,517.41
	27			55	
<b>总计</b>	28	86,238.32	<b>总计</b>	56	86,238.32

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		<b>73,916.98</b>	<b>73,916.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,630.83	65,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.61	34.61	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	35,481.35	35,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,347.52	32,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120811	公共租赁住房支出	3,053.13	3,053.13	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	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,299.20	6,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6,299.20	6,299.20	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	22,521.02	22,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10,716.02	10,716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,130.04	10,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,618.70	1,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	576.81	576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	576.81	576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	379.75	379.75	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		<b>67,720.92</b>	<b>811.73</b>	<b>66,909.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7,887.93	0.00	7,887.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,886.99	0.00	7,886.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,886.99	0.00	7,886.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,066.40	426.00	58,640.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	491.59	426.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	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	34,094.03	0.00	34,094.03	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	32,347.52	0.00	32,347.52	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,665.81	0.00	1,665.81	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	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,299.20	0.00	6,299.20	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6,299.20	0.00	6,299.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,368.76	0.00	17,368.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,337.78	0.00	4,337.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11,397.89	0.00	11,397.89	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,618.70	0.00	1,618.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.81	0.00	584.81	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	584.81	0.00	584.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.49	385.73	237.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	623.49	385.73	237.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.76	0.00	5.76	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	9,415.41	一、一般公共服务支出	30	7,887.93	7,887.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,501.57	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	59,066.40	1,104.40	57,962.00
	12		十二、农林水支出	41	16.40	16.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	126.70	126.70	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	623.49	623.49	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	73,916.98	<b>本年支出合计</b>	53	67,720.92	9,758.92	57,962.00
年初财政拨款结转和结余	25	12,321.21	年末财政拨款结转和结余	54	18,517.27	486.63	18,030.64
一、一般公共预算财政拨款	26	830.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	11,491.06		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	86,238.19	<b>总计</b>	58	86,238.19	10,245.55	75,992.63

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		9,758.92	811.73	8,947.19
201	一般公共服务支出	7,887.93	0.00	7,887.93
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93
20199	其他一般公共服务支出	7,886.99	0.00	7,886.99
2019999	其他一般公共服务支出	7,886.99	0.00	7,886.99
212	城乡社区支出	1,104.40	426.00	678.40
21201	城乡社区管理事务	491.59	426.00	65.59
2120101	行政运行	426.00	426.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.83	0.00	43.83
2120106	工程建设管理	21.76	0.00	21.76
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00
21299	其他城乡社区支出	584.81	0.00	584.81
2129901	2129901	584.81	0.00	584.81
213	农林水支出	16.40	0.00	16.40

21303	水利	7.60	0.00	7.60
2130312	水质监测	7.60	0.00	7.60
21305	扶贫	8.80	0.00	8.80
2130504	农村基础设施建设	8.80	0.00	8.80
214	交通运输支出	126.70	0.00	126.70
21401	公路水路运输	126.70	0.00	126.70
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	38.92	0.00	38.92
2140112	公路运输管理	7.37	0.00	7.37
2140114	公路和运输技术标准化建设	21.27	0.00	21.27
2140199	其他公路水路运输支出	39.13	0.00	39.13
221	住房保障支出	623.49	385.73	237.76
22101	保障性安居工程支出	623.49	385.73	237.76
2210103	棚户区改造	232.00	0.00	232.00
2210105	农村危房改造	385.73	385.73	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.76	0.00	5.76

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	372.64	302	商品和服务支出	69.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.71	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.57	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	4.02
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	2.93	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.28	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.96	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	2.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	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	365.96	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		738.60	公用经费合计					73.13

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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
5	0.00	3.5	0.00	3.50	1.50	3.56	0.00	3.56	0.00	3.34	0.22

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		11,491.06	64,501.57	57,962.00	0.00	57,962.00	18,030.64
212	城乡社区支出	11,491.06	64,501.57	57,962.00	0.00	57,962.00	18,030.64
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	375.43	35,481.35	34,094.03	0.00	34,094.03	1,762.75
2120803	城市建设支出	0.00	32,347.52	32,347.52	0.00	32,347.52	0.00
2120811	公共租赁住房支出	375.43	3,053.13	1,665.81	0.00	1,665.81	1,762.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,299.20	6,299.20	0.00	6,299.20	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	6,299.20	6,299.20	0.00	6,299.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,115.63	22,521.02	17,368.76	0.00	17,368.76	16,267.89
2121301	城市公共设施	113.87	10,716.02	4,337.78	0.00	4,337.78	6,492.12
2121302	城市环境卫生	10,997.43	10,130.04	11,397.89	0.00	11,397.89	9,729.58
2121304	城市防洪	4.33	56.26	14.40	0.00	14.40	46.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,618.70	1,618.70	0.00	1,618.70	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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 86238.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45133.87 万元，增长 109.8%。主要原因是 2019 年城建计划所列项目增加，示范区基础设施投入增加造成决算收支数增长较大。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 73916.98 万元，其中：财政拨款收入 73916.98 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 67720.92 万元，其中：基本支出 811.73 万元，占 1.2%；项目支出 66909.19 万元，占 98.8%。

## **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 86238.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45133.88 万元，增长 109.8%。主要原因是 2019 年城建计划所列项目增加，示范区基础设施投入增加造成决算收支数增长较大。

## **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 9758.92 万元，占本年支出合计的 14.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1399.27 万元，增长 16.74%。主要原因是 2019 年黄河大桥通行补贴较 2018 年增长较大。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9758.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7887.93 万元，占 80.83%；城乡社区支出 1104.4 万元，占 11.32%；农林水支出 16.4 万元，占 0.17%；交通运输支出 126.7 万元，占 1.3%；住房保障支出 623.49 万元，占 6.38%。

### **（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 10167.63 万元，支出决算为 9758.92 万元，完成年初预算的 95.98%。其中：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 7500 万元，支出决算为 7886.99 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度黄河大桥通行补贴增加，进行预算资金的调整。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金年初预算作为驻村工作队经费在人事局统一列示。

3. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 187.51 万元，支出决算为 426 万元，完成年初预算的 227.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中行政运行项未列入事业人员工资，但

在决算表中事业人员工资也同行政人员工资一并计入行政运行项。

**4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 343.13 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 12.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中一般行政管理事务项列入事业人员工资及工会经费等项目，但在决算报表中这些经费在行政运行中列示。

**5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支小型工程款，在实际执行过程中因工作计划变动等原因，项目预算由其他科目调整至本科目。

**6.城乡社区（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 7.5 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 373.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目年初预算列示内容为人防训练服，在实际执行过程中因工作调整原因将百城提质相关经费在决算中再次经费中列示。

**7.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 163.66 万元，支出决算为 584.81 万元，完成年初预算的 357.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目年初预算列示内入为乡镇绿化土

地流转费用，根据实际工作调整，决算中将桥北污水处理厂运营补贴列入此项目。

**8.农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排，未完全按照年初预算实施完毕。

**9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 8.8 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是此项目为上年结转数据支出。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是因工作安排，年中预算调整此项目作为 311 改道建设及沿黄快速通道前期工作费。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 38.92 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是因工作安排，此项目为省级补助资金作为 2016 年农村公路专项养护工程省级补助资金。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 7.37 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是因工作安排，此项目为上年度结转资金作为农村公路监理费。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算

21.27 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是因工作安排此项目为上年度结转资金作为农村公路路况评定费。

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 39.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是因工作安排，此项目为上年度结转资金作为农村公路专项养护。

**15.保障房支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 232 万元。决算数与年初预算数差异的原因是此项目为上级拨款收入，未列入年初预算，在本年度作为 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金列支。

**16.保障房支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造支出（项）。**年初预算 110.03 万元，支出决算为 385.73 万元，完成年初预算的 350.57%。决算数与年初预算数差异的原因是本年度列支的农村危房改造补贴含上级下达资金。

**17.保障房支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出。**年初预算 0 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数与年初预算数差异的原因是此项资金为上年度结转资金作为保障性住房管理经费。

## 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 811.73 万元。其中：人员经费 738.6 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助；公用经费 73.13 万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 5 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 71.2%。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本年度公务招待支出下半年未支付，拟在下年度列支。

### （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/%，占 0%。；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 95.4%，占 93.82%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 14.67%，占 6.18%。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，完成预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，无公务出国费用支出。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 3.5 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 95.43%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是按照管委会工作安排，进行一般预算压减。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** 3.34 万元。主要用于房地产建筑巡查、保障房项目巡查、基础设施建设日常巡查、农村公路项目巡查等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 14.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分公务招待费用暂未列支。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** 0.22 万元。主要用于上级及同级住建部门、市政园林部门、交通部门、人防部门等到访参观学习、交流等招待支出。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求项目单位积极开展自评工作，出具绩效评价报

告。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。我局规范了预算评审范围、评审程序、评审方法。要求凡是财政预算（包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类财政性资金）安排的新增基本建设支出、基本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

由于预算绩效管理工作技术性较强，各部门业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。由于我局绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。

预算绩效评价结果运用困难。如何把评价结果运用到以后相关项目建设、为预算安排提供参考是财政绩效评价工作面临的难点。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

通过对我局重点项目的预算绩效评价，能够保障我局正常的工程建设，有力的提升力我局的建设工作。已达到年初既定的目标总任务。

## **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 58253.47 万元，支出决算为 57962 万元，完成年初预算的

99.5%。主要用于基础设施建设支出，其中城建项目资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金的限制部分项目未进行支付，统一在下年度支出。

## **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41.91万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的174.49%，比年初预算数增加31.22万元，增长74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年人员增加及城建项目增多造成运行费较大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额37.99万元，其中：政府采购货物支出28.28万元、政府采购工程支出9.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%，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/%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，我部门共有车辆0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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。