2019年度

舞阳县住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年十一月

**目 录**

[第一部分 舞阳县住房和城乡建设局概况](#_Toc56678853)

[一、部门职责](#_Toc56678854)

[二、机构设置](#_Toc56678855)

[第二部分 2019年度部门决算表](#_Toc56678856)

[一、收入支出决算总表](#_Toc56678857)

[二、收入决算表](#_Toc56678858)

[三、支出决算表](#_Toc56678859)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc56678860)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc56678861)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc56678862)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc56678863)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc56678864)

[第三部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc56678865)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc56678866)

[二、收入决算情况说明](#_Toc56678867)

[三、支出决算情况说明](#_Toc56678868)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc56678869)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc56678870)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc56678871)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc56678872)

[八、预算绩效情况说明](#_Toc56678873)

[九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc56678874)

[十、机关运行经费支出情况说明](#_Toc56678875)

[十一、政府采购支出情况说明](#_Toc56678876)

[十二、国有资产占用情况说明](#_Toc56678877)

[第四部分 名词解释](#_Toc56678878)

第一部分 舞阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

舞阳县住房和城乡建设局主要承担以下职责：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，监督管理全县房地产市场，监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和建设工程质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计质量工作，负责建立全县科学规范的工程建设标准体系，指导全县城乡建设工作，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工作，负责全县公有住房、个人建房和异产毗连房屋管理工作，落实房产政策，调处房产纠纷，负责全县房屋征收工作，负责全县住房和城乡建设行业的法制建设、普法教育、行政复议和行政诉讼工作，开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、机构设置

舞阳县住房和城乡建设局内设机构4个，包括：办公室（党建工作办公室）、建筑与安全管理股、城市和村镇建设管理股、行政审批服务股（政策法规股、住房保障和房地产市场监管办公室）。

从决算单位构成看，舞阳县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.舞阳县住房和城乡建设局本级

2.舞阳县房屋征收服务中心

3.舞阳县建设工程标准定额站

4.舞阳县建设工程质量检测站

5.舞阳县房屋产权交易管理中心

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | 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 | 13,510.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 119.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,940.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 370.15 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 18.84 | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 17,209.65 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 313.60 |
|  | 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 | 136.00 |
|  | 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 | 25,839.47 | **本年支出合计** | 52 | 17,779.14 |
| 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 | 2,987.14 | 年末结转和结余 | 54 | 11,047.47 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 28,826.61 | **总计** | 56 | 28,826.61 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | | | | | 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 | | | | **25,839.47** | **25,450.48** | **0.00** | **370.15** | **0.00** | **0.00** | **18.84** |  |
| **212** | | | **212** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21299** | | | **21299** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2129901 | | | 2129901 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **114.20** | **113.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.22** |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **114.20** | **113.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.22** |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 114.20 | 113.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **25,099.83** | **24,711.05** | **0.00** | **370.15** | **0.00** | **0.00** | **18.62** |  |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **1,448.38** | **1,437.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.62** |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 591.91 | 588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |  |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 180.42 | 172.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 676.06 | 676.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **346.04** | **346.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 346.04 | 346.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,424.36** | **5,046.21** | **0.00** | **370.15** | **0.00** | **0.00** | **8.00** |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 250.64 | 250.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,173.73 | 4,795.57 | 0.00 | 370.15 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,941.04** | **5,941.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,941.04 | 5,941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **21216** | | | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **11,900.00** | **11,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **309.44** | **309.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21305** | | | **扶贫** | **309.44** | **309.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 309.44 | 309.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **136.00** | **136.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **136.00** | **136.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 136.00 | 136.00 | 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。 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | | | | 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 | | | | **17,779.14** | **7,679.53** | **10,099.61** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **212** | | | **212** | **180.00** |  | **180.00** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **21299** | | | **21299** | **180.00** |  | **180.00** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2129901 | | | 2129901 | 180.00 |  | 180.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **119.89** | **119.89** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **119.89** | **119.89** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 119.89 | 119.89 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17,029.65** | **7,559.64** | **9,470.01** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **1,662.07** | **1,662.07** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 624.74 | 624.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 183.49 | 183.49 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 853.84 | 853.84 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **354.94** | **354.94** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 354.94 | 354.94 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,315.13** | **5,315.13** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 58.78 | 58.78 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,256.35 | 5,256.35 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **6,037.54** |  | **6,037.54** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 6,037.54 |  | 6,037.54 | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **171.60** | **171.60** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 171.60 | 171.60 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **55.90** | **55.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 55.90 | 55.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **21216** | | | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **3,432.47** |  | **3,432.47** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 3,432.47 |  | 3,432.47 | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **213** | | | **农林水支出** | **313.60** |  | **313.60** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **21305** | | | **扶贫** | **313.60** |  | **313.60** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 313.60 |  | 313.60 | 0.00 |  | 0.00 |  | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **136.00** |  | **136.00** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **136.00** |  | **136.00** | **0.00** |  | **0.00** |  | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 136.00 |  | 136.00 | 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。 | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | |  | 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 | 13,510.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 118.33 | 118.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,940.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17,141.53 | 13,481.56 | 3,659.97 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 313.60 | 313.60 |  |  |
|  | 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 | 136.00 | 136.00 |  |  |
|  | 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 | 25,450.48 | **本年支出合计** | 53 | 17,709.46 | 14,049.49 | 3,659.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,210.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9,951.03 | 1,483.50 | 8,467.53 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,022.51 |  | 55 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 187.50 |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 27,660.49 | **总计** | 58 | 27,660.49 | 15,532.99 | 12,127.50 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | | | | 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 | | | | **14,049.49** | **7,382.35** | **6,667.14** |  |
| **212** | | | **212** | **180.00** |  | **180.00** |  |
| **21299** | | | **21299** | **180.00** |  | **180.00** |  |
| 2129901 | | | 2129901 | 180.00 |  | 180.00 |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **118.33** | **118.33** |  |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **118.33** | **118.33** |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 118.33 | 118.33 |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **13,301.56** | **7,264.02** | **6,037.54** |  |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **1,593.95** | **1,593.95** |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 624.32 | 624.32 |  |  |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 176.02 | 176.02 |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 793.61 | 793.61 |  |  |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **354.94** | **354.94** |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 354.94 | 354.94 |  |  |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,315.13** | **5,315.13** |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 58.78 | 58.78 |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,256.35 | 5,256.35 |  |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **6,037.54** |  | **6,037.54** |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 6,037.54 |  | 6,037.54 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **313.60** |  | **313.60** |  |
| **21305** | | | **扶贫** | **313.60** |  | **313.60** |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 313.60 |  | 313.60 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **136.00** |  | **136.00** |  |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **136.00** |  | **136.00** |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 136.00 |  | 136.00 |  |
| 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。 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：舞阳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 | 1,225.07 | 302 | 商品和服务支出 | 4,324.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 401.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 421.64 | 30201 | 办公费 | 21.73 | 30701 | 国内债务付息 | 401.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.67 | 30202 | 印刷费 | 19.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 195.56 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | 5.92 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 60.23 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 4.73 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.41 | 30206 | 电费 | 8.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.49 | 30207 | 邮电费 | 4.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.36 | 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 | 0.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.43 | 30211 | 差旅费 | 29.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.36 | 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 | 32.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.92 | 30214 | 租赁费 | 2.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 28.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 463.94 | 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 | 35.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.69 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 447.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 90.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.92 | 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 | 9.98 | 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 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 175.32 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1289.21 | 公用经费合计 | | | | | 4730.96 |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：902 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | | | |  | 制表日期：2019年 | |  |  |  | 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 |
| 10.08 |  | 9.98 |  | 9.98 | 0.10 | 10.08 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.10 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：舞阳县住房和城乡建设局 | | | | | 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 | | | | **187.50** | **11,940.00** | **3,659.97** | **227.50** | **3,432.47** | **8,467.53** |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **187.50** | **11,940.00** | **3,659.97** | **227.50** | **3,432.47** | **8,467.53** |  |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **171.60** | **0.00** | **171.60** | **171.60** |  | **0.00** |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 171.60 | 0.00 | 171.60 | 171.60 |  | 0.00 |  |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **15.90** | **40.00** | **55.90** | **55.90** |  | **0.00** |  |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 15.90 | 40.00 | 55.90 | 55.90 |  | 0.00 |  |
| **21216** | | | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **0.00** | **11,900.00** | **3,432.47** |  | **3,432.47** | **8,467.53** |  |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 11,900.00 | 3,432.47 |  | 3,432.47 | 8,467.53 |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **187.50** | **11,940.00** | **3,659.97** | **227.50** | **3,432.47** | **8,467.53** |  |
| 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28826.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加10115.87万元，增长54.06%。主要原因是加大扶贫项目的投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计25839.47万元，其中：财政拨款收入25450.48万元，占98.5%；事业收入370.15万元，占1.43%，其他收入18.84万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17779.14万元，其中：基本支出7679.53万元，占43.19%；项目支出10099.61万元，占56.81%。

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27660.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9115.74万元，增长49.16%。主要原因是项目资金的增加。

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14049.49万元，占本年支出合计的79.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2989.07万元，下降17.54%。主要原因是扶贫项目的减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14049.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.33万元，占0.84%；城乡社区支出（类）13481.56万元，占95.96%，农林水支出（类）313.6万元，占2.23%，住房保障支出（类）支出136万元，占0.97%。

（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11393.21万元，支出决算为14049.49万元，完成年初预算的123.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.36万元，支出决算为118.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级单位有调整。

2.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753.58万元，支出决算为624.32万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

3.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176.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了城市建设及管理的支出。

4.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1377.08万元，支出决算为793.61万元，完成年初预算的57.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年根据工作需要，我单位加大项目投入，追加项目资金。

6.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0万元，支出决算为58.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了城市建设及管理的支出。

7.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2000万元，支出决算为5256.35万元，完成年初预算的262.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了城市建设及管理的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为9239.51万元，支出决算为6037.54万元，完成年初预算的65.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

9.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0万元，支出决算为180万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了城市建设及管理的支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（项）农村危房改造（项）。年初预算为1972万元，支出决算为136万元，完成年初预算的6.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

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6020.17万元。其中：人员经费1289.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费4730.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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10.08万元，支出决算为10.08万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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9.98万元，完成预算的100%，占99.06%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的100%，占0.94%。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，完成年初预算的0.00%。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年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为9.98万元。主要用于车辆加油及车辆维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待事务。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0.1万元。主要用于公务事务接待。2019年共接待国内来访团组1个、来宾15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。

我单位未开展此业务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此业务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展此业务。

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368.89万元，支出决算为3659.97万元，完成年初预算的992.16%。主要用于污水处理费安排的支出和征地、拆迁补偿支出。

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76.1万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的83.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制公务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。