

焦作市城乡一体化示范区
住房和城乡建设局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区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、关于收入决算情况说明

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 焦作市城乡一体化示范区
住房和城乡建设局概况

一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局主要职责：

负责完善示范区基础设施配套，重点推进产业聚集区、新区新城基础设施建设；负责工程项目建设管理、道路绿化工程建设、环境保护、房地产市场管理、旅游、交通、拆迁、防汛等工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局内设综合科（党建办公室）、建筑管理科、城乡建设科、科学技术与勘察设计监管科、住房保障科5个科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6858.10	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.15	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	0.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	12933.44	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.42
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	65.66
	11		十一、城乡社区支出	38	18675.05
	12		十二、农林水支出	39	1.30

	13		十三、交通运输支出	40	741.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	19791.69	本年支出合计	50	19484.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	384.82	年末结转和结余	52	691.92
	26			53	
总计	27	20176.51	总计	54	20176.51

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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		19791.69	6,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.44
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
21103	污染防治	54.90	9.90					45.00

2110302	水体	54.90	9.90					45.00
21104	自然生态保护	14.00	0.00					14.00
2110402	农村环境保护	14.00	0.00					14.00
21110	能源节约利用	84.56	84.56					0.00
2111001	能源节约利用	84.56	84.56					0.00
212	城乡社区支出	18,675.85	6,593.41					12,082.44
21201	城乡社区管理事务	137.30	137.30					0.00
2120101	行政运行	110.04	110.04					0.00
2120102	一般行政管理事务	27.26	27.26					0.00
21203	城乡社区公共设施	18,538.39	6,455.96					12,082.44
2120303	小城镇基础设施建设	18,538.39	6,455.96					12,082.44
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	0.15	0.15					0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.15	0.15					0.00
213	农林水支出	1.30	1.30					0.00
21303	水利	1.30	1.30					0.00
2130314	防汛	1.30	1.30					0.00

214	交通运输支出	960.00	168.00					792.00
21401	公路水路运输	892.80	100.80					792.00
2140104	公路建设	852.00	60.00					792.00
2140106	公路养护	40.80	40.80					0.00
21406	车辆购置税支出	67.20	67.20					0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	67.20	67.20	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

单位：万元

部门： 焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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		19,484.59	110.46	19,374.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,675.05	110.04	18,565.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.60	110.04	26.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,538.39	0.00	18,538.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,538.39	0.00	18,538.39	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	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	741.50	0.00	741.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	741.50	0.00	741.50	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	741.50	0.00	741.50	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：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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	6,858.10	一、一般公共服务支出	21	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.15	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.66	0.66	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	0.42	0.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	56.30	56.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	6,592.61	6,592.56	0.05
	12		十二、农林水支出	32	1.30	1.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	33	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		十五、商业服务业等支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		十六、金融支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		十七、援助其他地区支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		二十、粮油物资储备支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		二十一、灾害防治及应急管理支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		二十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15	6,858.25	本年支出合计	43	6,651.29	6,651.24	0.05
年初财政拨款结转和结余	16	2.37	年末财政拨款结转和结余	44	209.33	209.23	0.10
一般公共预算财政拨款	17	2.37		45			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		46			
	19			47			
总计	20	6,860.62	总计	48	6,860.62	6,860.47	0.15

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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		6, 651. 24	110. 46	6, 540. 78
205	教育支出	0. 66	0. 00	0. 66
20508	进修及培训	0. 66	0. 00	0. 66
2050803	培训支出	0. 66	0. 00	0. 66
208	社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00
211	节能环保支出	56. 30	0. 00	56. 30

21103	污染防治	9.90	0.00	9.90
2110302	水体	9.90	0.00	9.90
21110	能源节约利用	46.40	0.00	46.40
2111001	能源节约利用	46.40	0.00	46.40
212	城乡社区支出	6,592.56	110.04	6,482.52
21201	城乡社区管理事务	136.60	110.04	26.56
2120101	行政运行	110.04	110.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.56	0.00	26.56
21203	城乡社区公共设施	6,455.96	0.00	6,455.96
2120303	小城镇基础设施建设	6,455.96	0.00	6,455.96
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21303	水利	1.30	0.00	1.30
2130314	防汛	1.30	0.00	1.30

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：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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	103.57	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.19	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	2.90	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	2.90	30217	公务接待费	0.68	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	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	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		106.47	公用经费合计					3.99

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：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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。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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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	0.15	0.05	0.00	0.05	0.10
212	城乡社区支出	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.10
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	0.15	0.05	0.00	0.05	0.10
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.10

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 20176.51 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1838.34 万元，增长 10.02%。主要原因是基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19791.69 万元，其中：财政拨款收入 6858.25 万元，占 34.65%；其他收入 12933.44 万元，占 65.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19484.59 万元，其中：基本支出 110.46 万元，占 0.57%；项目支出 19374.13 万元，占 99.43%。

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 6860.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10908.6 万元，下降 61.39%。主要原因是部分基础设施建设资金未使用财政拨款收支。

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 6651.24 万元，占支出合计的 96.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5173.72 万元，下降 43.75%。主要原因是部分基础设施建设资金未使用财政拨款收支。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6651.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.66万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 0.42 万元，占 0.006%；节能环保（类）支出56.3万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出6592.56 万元，占 99.12%；农林水（类）支出 1.3 万元，占 0.02%。

（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382.82 万元，支出决算为 6651.24 万元，完成年初预算的1737.43%。其中：

1. 教育（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的6.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求。

2. 社会保障和就业（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5.15万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费由社保口支付，其他经费由财政部门统一拨付后支出。

3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 9.9 万元。完成年初预算的 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

（2）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，临时追加预算资金。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66.15 万元，支出决算为 110.04 万元，完成年初预算的 166.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，调增部分人员经费。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 48.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实各级政府“过紧日子”的要求，压缩部分一般性项目支出。

（3）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 6455.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未及时拨付。

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110.46万元。与2018年度相比，增加8.16万元，增长7.98%，主要原因：人员实际情况，调增部分人员经费。其中：人员经费106.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、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8万元，支出决算为0.68万元，完成预算8.5%。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厉行节约，严格执行相关管理规定厉行节约缩减开支。

（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 0%，占 0%；公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 8.5%，占 100%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 8.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。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 0.68 万元。主要用于单位公务接待、加班就餐。2019 年共接待国内来访团组 40 个、来宾

242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。

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为6651.24万元，其中人员经费支出106.47万元，公用经费支出3.99万元；支出项目共12个，支出金额6540.78万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额100万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初各项工作目标和任务，强力推进基础设施建设，积极开展环保攻坚，加强建筑行业监管，完善县乡村道建设，提升示范区整体承载力，为企业入驻打好坚实基础，为产业发展提供平台和保障。

（三）重点绩效评价结果。

2019年无重点绩效评价项目。

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0万元，支出决算为0.15万元，主要用于保障性住房租金补贴，其中无年末结转和结余资金，主要原因：无结转。

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7.43万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的0.54%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2019年度机关运行经费支出3.99万元，较上年度减少0.96万元，下降19.79%。减少的主要原因是：积极响应厉行节约和八项规定的有关要求，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2008.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1874.53万元、政府采购服务支出134.32万元。授予中小企业合同金额2008.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆（已交回公务用车平台），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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）；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。