

2020 年度
濮阳市华龙区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙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 2020 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 2020 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 濮阳市华龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责全区保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。贯彻落实国家、省、市住房制度改革的政策，组织研究全区住房建设发展方面的重大问题，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全区房地产市场。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全区房屋产权管理等工作。拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四) 按照管理权限，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。按照管理权限，指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

(五) 按照管理权限，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。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 按照管理权限，负责规范工程勘察设计市场秩序，监督管理工程勘察设计质量工作。组织实施工程勘察设计、房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。贯彻落实建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(七) 负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。贯彻落实工程建设实施阶段的地方标准。贯彻落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准实施。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全区统一定额。

(八) 指导全区城市建设工作。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。负责区本级城市基础设施建设工作的。

(九) 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十) 负责推进全区建筑节能、城镇减排革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。负责新型墙体材料的推广应用。

(十一) 负责管辖范围内的城市建设档案的收集、管理和利用工作。

(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三) 负责建设系统行业管理相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

华龙区住房和城乡建设局内设机构 12 个, 包括: 办公室、人事教育股、法规股、住房保障股、城市与建筑设计股(濮阳市华龙区抗震办公室)、房地产市场监管股(住房改革发展股)、建设工程管理股、城市建设管理股(濮阳市华龙区百城建设提质工程指挥部办公室)、村镇建设股、科技与标准股、行政审批股、计划财务股。

从决算单位构成看，华龙区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区住房和城乡建设局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,002.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.44
	9		九、卫生健康支出	40	26.80
	10		十、节能环保支出	41	470.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,634.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14,755.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,002.76	本年支出合计	58	17,002.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,002.76	总计	62	17,002.76

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙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		17,002.76	17,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90	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	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,755.53	14,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,705.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14,317.00	14,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	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

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙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		17,002.76	1,071.76	15,931.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90	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	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,634.00	878.00	756.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,755.53	50.53	14,705.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14,317.00	0.00	14,317.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,002.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.44	116.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	470.00	470.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14,755.53	14,755.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	17,002.76	本年支出合计	59	17,002.76	17,002.76	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	17,002.76	总计	64	17,002.76	17,002.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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		17,002.76	1,071.76	15,931.00
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44	0.00
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00
211	节能环保支出	470.00	0.00	470.00
21110	能源节约利用	470.00	0.00	470.00
2111001	能源节约利用	470.00	0.00	470.00
212	城乡社区支出	1,634.00	878.00	756.00
21201	城乡社区管理事务	878.00	878.00	0.00
2120101	行政运行	878.00	878.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	756.00	0.00	756.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.00	0.00	756.00

221	住房保障支出	14,755.53	50.53	14,705.00
22101	保障性安居工程支出	14,705.00	0.00	14,705.00
2210105	农村危房改造	388.00	0.00	388.00
2210108	老旧小区改造	14,317.00	0.00	14,317.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00

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。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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	901.16	302	商品和服务支出	111.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.10	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.00
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	48.00	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	15.00	3100	基础设施建设	0.00

9			7		5		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	2.00	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	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	50.53	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	8.00	31010	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.90	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置 18.00
30302	退休费	34.90	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	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
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1.00	399	其他支出 0.00

6			6					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	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	15.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		936.06	公用经费合计					135.70

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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
33.40	0.00	33.40	18.00	15.40	0.00	33.00	0.00	33.00	18.00	15.00	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

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 17002.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13916.40 万元，增长 450.9%。主要原因是 2020 年度职工各项工资、奖金以及建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17002.76 万元，其中：财政拨款收入 17002.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17002.76 万元，其中：基本支出 1071.76 万元，占 6.3%；项目支出 15931 万元，占 93.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 17002.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13916.40 万元，增长 81.85%。主要原因是 2020 年度职工各项工资、奖金以及建设项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17002.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13916.40 万元，增长 450.9%。主要原因是 2020 年度职工各项工资、奖金以及建设项目的增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17002.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.44 万元，占 0.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 26.80 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 470 万元，占 2.76%；城乡社区支出（类）支出 1634 万元，占 9.61%；住房保障（类）支出 14755.53 万元，占 86.78%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17002.76 万元，支出决算为 17002.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 34.90 万元，支出决算为 34.90 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年初没有把离退休人员的健康修养费及各项工资纳入预算，造成决算数远大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.54 万元，支出决算为 81.54 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职工养老保险上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 26.80

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人员调动。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 470 万元，支出决算为 470 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能效提升项目的增加。

5. 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 878 万元，支出决算为 878 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：一是职工各项工资、奖金等人员经费增加；二是项目的增加。

6. 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 756 万元，支出决算为 756 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用于项目的增加。

7. 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 388 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 14317 万元，支出决算为 14317 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.53 万元，支出决算为 50.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.76 万元。其中：人员经费 936.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.70 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.4 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 98.80%。2020 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减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 33 万元，完成预算的 98.80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。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 33.4 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 18 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 15 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 17002.76 万元，其中人员经费支出 936.06 万元，公用经费支出 135.70 万元；支出项目共 4 个，支出金额 15931 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 15931 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 15931 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局加强绩效评价工作、着力完成各项预算绩效管理工作，不断规范资金拨付程序，努力提高资金使用效益。

2020 年部门决算支出达到预期绩效目标，市政道路建设和濮东湿地公园建设及维护、农村危房改造、既有能效提升项目、老旧小区改造等项目改善了居民生活环境，得到了广大市民的认可，完成度满分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 135.7 万元，支出决算为 135.7 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 135.7 万元，较上年减少 1136.14 万元，下降 94%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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、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。

三、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。

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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。