

2019 年度
洛龙区住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 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、 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 住房和城乡建设局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局内设办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股等 6 个职能科室，下设洛阳市洛龙区工程建设服务中心、洛阳市洛龙区房屋征收服务中心、洛阳市洛龙区旧城城中村改造中心、洛阳市洛龙区住房保障服务中心、洛阳市洛龙区农村公路服务中心、洛阳市洛龙区村镇建设中心、洛阳市洛龙区社区物业服务中心、洛阳市洛龙区人防执法监察大队共计 8 个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设、管理工作。

（二）综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、居民小区物业和市政公用事业。

（三）负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。

（五）负责全区在建工地扬尘治理的监督管理工作。

（六）负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区道路、排水等市政建设工作。

（七）负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务

企业的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。

（八）负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和管理全区建筑市场及施工安全。

（九）指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导农村住房建设和危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。

（十）负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方案的制定和实施工作。

（十一）负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工

作。

（十二）负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十三）负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

（十四）负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划和平战转换措施。

（十五）负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。

（十六）负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

（十七）负责全区农村公路交通行业的建设和管理工

作。指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理。

（十八）负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

（十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

住房和城乡建设局内设机构6个，包括：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股。

从决算单位构成看，住房和城乡建设局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019年度，住房和城乡建设局部门决算公开为原住建局、交通局、人防办三个部门合并汇总后的部门决算公开。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区工程建设服务中心
2. 洛阳市洛龙区房屋征收服务中心

3. 洛阳市洛龙区旧城城中村改造中心
4. 洛阳市洛龙区住房保障服务中心
5. 洛阳市洛龙区农村公路服务中心
6. 洛阳市洛龙区村镇建设中心
7. 洛阳市洛龙区社区物业服务中心
8. 洛阳市洛龙区人防执法监察大队

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：洛龙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、财政拨款收入	1	12342.69	一、一般公共服务支出	14	1308.29
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	325.99
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	70.69
四、经营收入	4		四、节能环保支出	17	2820.66
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	4676.61
六、其他收入	6		六、农林水支出	19	0.50
	7		七、交通运输支出	20	1849.38
			八、住房保障支出	21	81.82
	8			22	
本年收入合计	9	9789.37	本年支出合计	23	9906.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	5404.80	年末结转和结余	25	3420.33

	12			26	
总计	13	10185.38	总计	27	10185.38

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：洛龙区住房和
 城乡建设局

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		9789.37	9789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	339.39	339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	339.39	339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3128.52	3128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1128.52	1128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1128.52	1128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4503.66	4503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	879.49	879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3624.18	3624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1584.24	1584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置农村公路建设支出	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	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：洛龙区住房和
城乡建设局

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		9906.19	2789.63	7116.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位 医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2820.65	0.00	2820.65	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2820.65	0.00	2820.65	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利 用	2820.65	0.00	2820.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4676.61	1657.27	3019.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1657.27	1657.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	3019.34	0.00	3019.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1849.38	573.31	1276.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税 用于农村公路	1276.07	0.00	1276.07	0.00	0.00	0.00

	建设支出						
221	住房保障支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 积 金	住房公积金	81.82	81.82	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：洛龙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	12127.71	一、一般公共服务支出	15	80.55	80.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.98	二、社会保障和就业支出	16	325.99	325.99	
	3		三、卫生健康支出	17	70.69	70.69	
	4		四、节能环保支出	18	2820.66	2820.66	
	5		五、城乡社区支出	19	4676.61	4676.61	
	6		六、农林水支出	20	0.50	0.50	
	7		七、交通运输支出	21	1849.38	1849.38	
	8		八、住房保障支出	22	81.82	81.82	
本年收入合计	9	9789.37	本年支出合计	23	9906.19	9906.19	
年初财政拨款结转和结余	10	2302.62	年末财政拨款结转和结余	24	2185.80	1970.82	214.98
一般公共预算财政拨款	11	2302.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	12091.99	总计	28	12091.99	11877.01	214.98

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：洛龙区住房和城乡建设局

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		9906.19	2789.63	7116.56
201	一般公共服务支出	80.55	80.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.55	80.55	0.00
2010301	行政运行	80.55	80.55	0.00
208	社会保障和就业支出	325.99	325.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.99	325.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.99	325.99	0.00
210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00

2101101	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
211	节能环保支出	2820.65	0.00	2820.65
21110	能源节约利用	2820.65	0.00	2820.65
2111001	能源节约利用	2820.65	0.00	2820.65
212	城乡社区支出	4676.61	1657.27	3019.34
21205	城乡社区环境卫生	1657.27	1657.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3019.34	0.00	3019.34
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21301	农业	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业支出	0.50	0.00	0.50
214	交通运输支出	1849.38	573.31	1276.07
21401	公路水路运输	573.31	573.31	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1276.07	0.00	1276.07
221	住房保障支出	81.82	81.82	0.00
22102	住房改革支出	81.82	81.82	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛龙区住房和城乡建设局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2420.60	302	商品和服务支出	858.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	796.90	30201	办公费	21.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.46	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	343.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	197.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.53	30213	维修（护）费	11.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	187.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费	130.26	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	144.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.09	30239	其他交通费用	19.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.40	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	183.80	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2542.88	公用经费合计				246.75	

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：洛龙区住房和
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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	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

部门：洛龙区住房和
城乡建设局

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							
214	交通运输支出	0.00	214.98	0.00	0.00	0.00	214.98
21462	车辆通行费 安排的支出	0.00	214.98	0.00	0.00	0.00	214.98
2146299	其他车辆通 行费安排的 支出	0.00	214.98	0.00	0.00	0.00	214.98

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、支总计均为收入 9789.37 万元、支出 9906.19 万元。与上年度相比，收入增加 3855 万元、支出增加 4764.09 万元，收入增长 39.40%、支出增长 48.09%。主要原因是：1、本年工程项目增加，2、本年度原住建局、交通局、人防办三个部门合并汇总后的部门决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9789.37 万元，其中：财政拨款收入 9789.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9906.19 万元，其中：基本支出 2789.63 万元，占 28.16%；项目支出 7116.56 万元，占 71.84%。

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、支总计均为收入 9789.37 万元、支出 9906.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各为收入增加 3855 万元、支出增加 4764.09 万元，收入增长 39.40%、支出增长 48.09%。主要原因是：1、本年工程项目增加，2、本年度原住建局、交通局、人防办三个部门合并汇总后的部门决算。

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 9906.19 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 4764.09 万元，增长 48.09%。主要原因是 1、本年工程项目增加，2、本年度原住建局、交通局、人防办三个部门合并汇总后的部门决算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9906.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9906.19 万元，占 100%。

（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 12342.69 万元，支出决算为 9906.19 万元，完成年初预算的 80.26%。其中：

1. 一般公共服务（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 127.65 万元，支出决算为 80.55 万元，完成年初预算的 63.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员调出工资调整。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 235.60 万元，支出决算为 325.99 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本年度退休人员增加和退休人员死亡增加死亡抚恤金。

3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 61.37 万元，支出决算为 70.69

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合并人员增加。

4. 一般公共服务（类）节能环保支出（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2820.66 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财政局下拨临时过路资金。

5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4603.22 万元，支出决算为 4676.61 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本年度项目增加。

6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 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本年度项目增加追加预算。

7. 一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为 3577.16 万元，支出决算为 1849.38 万元，完成年初预算的 51.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目工期长本年度未支付。

8. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 81.82 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合并人员调整，工资变化。

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 2789.63 万元。其中：人员经费 2542.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 246.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 7.0 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 76.71%。比 2018 年增加 5.37 万元，较上年增长 100%，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节约经费支出。

（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 5.37 万元，完成预算的 76.71%，占 76.71%；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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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 7.0 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 76.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出，决算数与 2018 年度决算相比，2018 年决算数为 0 万元。增加原因为机构合并，交通局合并到我局。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.37 万元。主要用于车辆维修和燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。

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 2019 年所有项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年所有项目评价结果均为：良好。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位重点项目是背街小巷工程项目，该项目积极配合区委区政府的工作，积极与道路管属镇办、村委进行协调，并取得了良好的社会效益。评价结果为：良好。

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 214.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项工作没有按预期开展。

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 235.31 万元，支出决算为 235.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2019 年期末，我部门共有车辆 34 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 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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。