

**新乡市凤泉区城乡建设局**

**2020年度部门决算**

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

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

### 新乡市凤泉区城乡建设局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；拟定城乡建设科技发展规划和经济政策。

(二) 负责全区城镇低收入群体住房保障工作。

(三) 监督管理全区国有土地上房屋征收和补偿工作。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。

(五) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

(六) 负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。

(七) 指导全市城市建设工作。

(八) 观测执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。

(九) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

(十) 承担本行政区内人民防空的责任。

(十一) 做好区委、区政府交办的其他重点工作。

## **二、机构设置**

凤泉区城乡建设局内设机构2个，包括：凤泉区建筑工程技术服务站、凤泉区人防信息保障中心。另设工程质量监督站、建工股、工程股、工程市政管理科、拆迁与保障股等。

从决算单位构成看，凤泉区城乡建设局部门决算包括：本级决算。

2020年度，新乡市凤泉区城乡建设局。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区城乡建设局本级

## 第二部分

新乡市凤泉区城乡建设局  
2020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：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1,573.30	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	560.77	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	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	1,186.47
	11		十一、城乡社区支出	42	907.37
	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	13.91

	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	2,134.07	本年支出合计	58	2,134.07
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	2,134.07	总计	62	2,134.07

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,134.07	2,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,186.47	1,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	872.27	872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	872.27	872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.37	907.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.07	62.07	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	550.00	550.00	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,134.07	323.00	1,811.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,186.47	0.00	1,186.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.20	0.00	314.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	314.20	0.00	314.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	872.27	0.00	872.27	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	872.27	0.00	872.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.37	284.53	622.84	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	346.60	284.53	62.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.07	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	12.15	1.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1,573.30	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	560.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	19.56	19.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,186.47	1,186.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	907.37	346.60	560.77	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	13.91	13.91	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	2,134.07	本年支出合计	59	2,134.07	1,573.30	560.77	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	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	2,134.07	总计	64	2,134.07	1,573.30	560.77	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。

## 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：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1,573.30	323.00	1,250.30
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
211	节能环保支出	1,186.47	0.00	1,186.47
21103	污染防治	314.20	0.00	314.20
2110301	大气	314.20	0.00	314.20
21110	能源节约利用	872.27	0.00	872.27
2111001	能源节约利用	872.27	0.00	872.27
212	城乡社区支出	346.60	284.53	62.07

21201	城乡社区管理事务	346.60	284.53	62.07
2120101	行政运行	284.53	284.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.07	0.00	62.07
221	住房保障支出	13.91	12.15	1.76
22101	保障性安居工程支出	1.76	0.00	1.76
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	0.00	1.76
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	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。

## 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：新乡市凤泉区城乡建设局

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	281.05	302	商品和服务支出	31.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
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	34.19	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	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	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.81	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	0.00	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	10.81	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	10.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69	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	0.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46			
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	0.93			
人员经费合计		291.85	公用经费合计					31.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区城乡建设局

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			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						
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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。

说明：存在差异的原因：因机构改革，区人防办并入单位，增加人防公务用车一辆，我单位严格按照节约节俭控制支出。

## 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：新乡市凤泉区城乡建设局

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	560.77	560.77	0.00	560.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	560.77	560.77	0.00	560.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	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

新乡市凤泉区城乡建设局  
2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

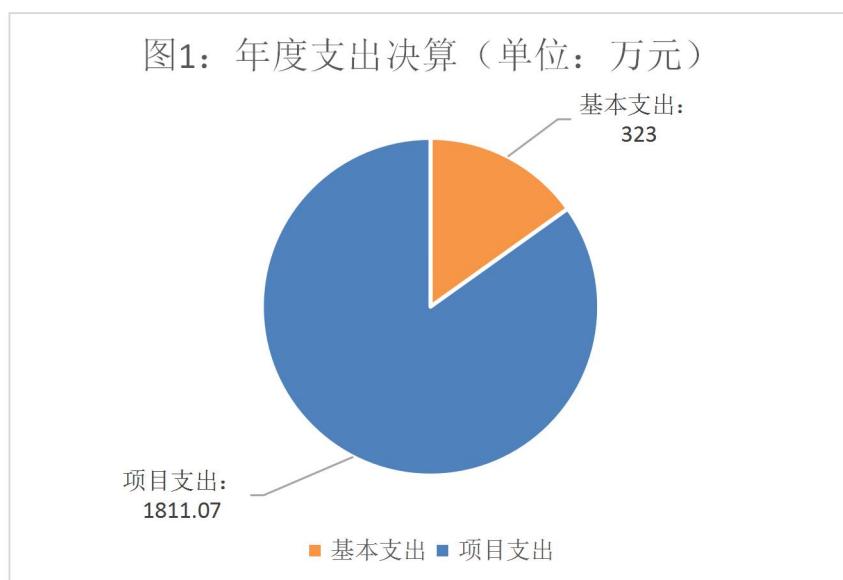
2020年度收、支总计均为2134.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少650.15万元和650.15万元，下降23.35%和23.35%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2134.07万元，其中：财政拨款收入2134.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

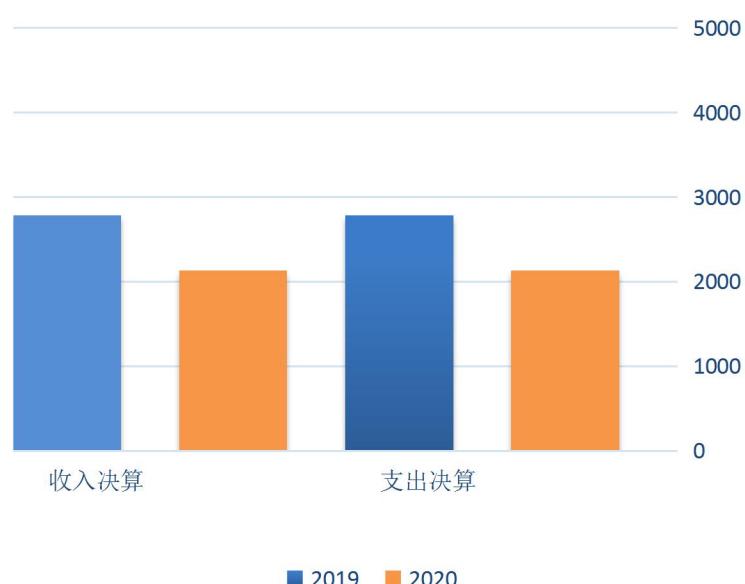
2020年度支出合计2134.07万元，其中：基本支出323.00万元，占15.14%；项目支出1811.07万元，占84.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



#### 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2134.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少650.15万元，下降23.35%。主要原因是项目支出减少。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

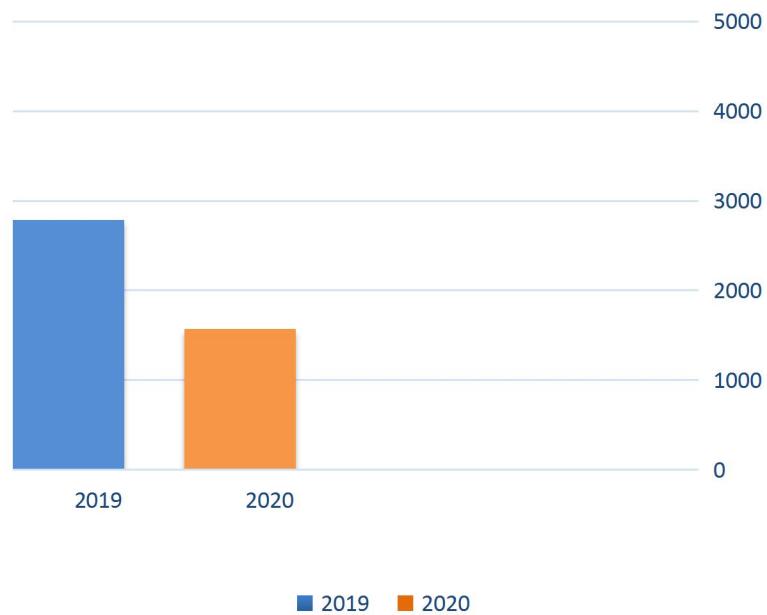


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1573.30万元，占支出合计的73.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1210.92万元，下降43.49%。主要原因是项目支出减少。

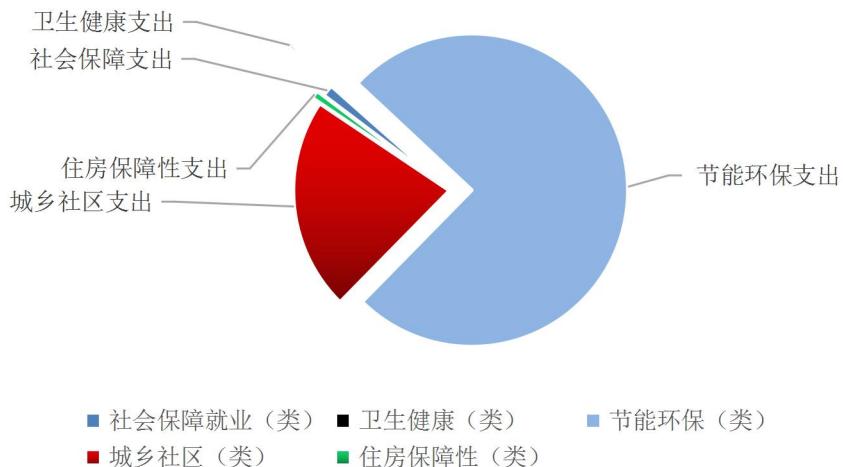
图3：财政拨款支出决算变动情况（万元）



## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1573.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障就业（类）支出19.56万元，占1.24%；卫生健康（类）支出6.77万元，占0.43%；节能环保（类）支出1186.47万元，占75.42%；城乡社区（类）支出346.60万元，占22.03%；住房保障（类）支出13.91万元，占0.88%。

图4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### **(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386.81万元，支出决算为1573.30万元，完成年初预算的406.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为0.75万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的316.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款功能科目调整。

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16.41万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.72万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为6.96万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为314.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有节能项目支出增加。

7. 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为872.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有节能项目支出增加。

8. 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285.31万元，支出决算为284.53万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

**9. 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62.07万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年廉租补贴支出增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.91万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## **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323.00万元。其中：人员经费291.85万元，主要包括：基本工资105.12万元、津贴补贴46.06万元、绩效工资34.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.90万元、其他社会保障缴费0.63万元、生活补助10.81万元、医疗费6.77万元、奖励金60.21万元、住房公积金12.15万元；公用经费31.15万元，主要包括：办公费6.21万元、水费0.33万元、邮电费1.74万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.34万元、租赁费0.07万元、培训费0.18万元、劳务费10.13万元、委托业务费1.30万元、工会经费3.69万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出0.93万元、办公设备购置0.09万元。

## **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。**

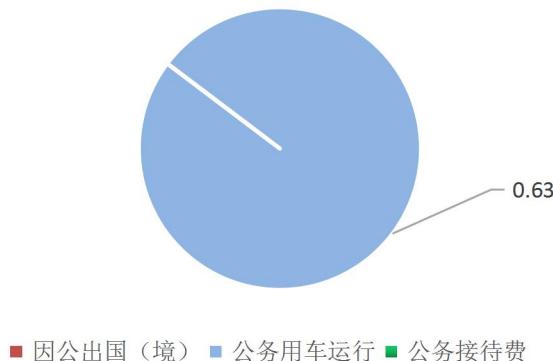
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.75%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因机构改革，区人防办并入单位，增加人防公务用车一辆，我单位严格按照节约节俭控制支出。

## （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的78.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00

图5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位2020年度无因公出国（境）费。开支内容包括：

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0.80万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，区人防办并入单位，增加人防公务用车一辆，我单位严格按照节约节俭控制支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。其中：2020年我单位无购车费用。

公务用车运行支出0.63万元。主要用于人防办车辆运行费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位2020年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：我单位无外宾接待支出费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于其他国内公务接待。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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城乡建设局对2020年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，涉及预算资金2134.07万元，其中基本支出323.00万元，项目支出1811.07万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

### （二）部门整体绩效自评结果。

2020年区财政批复我部门年初预算1005.61万元，调整预算为2134.07万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标实现的程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为97分。

### （三）项目绩效自评结果。

2020年，新乡市凤泉区城乡建设局部门由2个项目批复了绩效目标，其中是市政科1个，质监站1个。2020年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。通过对2020年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为99分。

#### **(四) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度我单位预算绩效目标完成较好，资金使用合规，管理制度健全，保障资金安全合理支出。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为618.80万元，支出决算为560.77万元，完成年初预算的90.62%。主要用于产业园区基础设施建设及区府路绿化提升支出550.00万元，锦园路西便道项目10.77万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为31.57万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行控制支出，节约费用。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额1747.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1747.24万元、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**

2020年期末，我单位共有车辆7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。