

2019 年度
获嘉县住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县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 获嘉县住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

部门职责：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；监督管理全县房地产市场；监督和管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作；指导全县城市建设工作；负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施等。

二、机构设置

获嘉县住房和城乡建设局下设 6 个内设机构和 8 个事业单位。其中 6 个内设机构分别是：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、城乡建设股（县百城提质工程工作领导小组办公室、县区防汛办公室）、人民防空办公室、行政事项服务股。8 个事业单位分别是：获嘉县城乡建设服务中心、获嘉县住房保障服务中心、获嘉县墙体材料革新和建筑节能服务中心、获嘉县建筑工程质量安全服务中心、获嘉县建设工程标准定额站、获嘉县工程质量检测室、获嘉县房屋征收拆迁服务中心、获嘉县污水处理中心。

从决算单位构成看，获嘉县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，获嘉县住房和城乡建设局进行了重新组建，将原获嘉县住房和城乡建设局、获嘉县人民防空办公室、获嘉县保障性住房服务中心职责进行了整合。

2019 年度，获嘉县住房保障服务中心仍以原获嘉县保障性住房服务中心名义单独公开部门决算，获嘉县住房和城乡建设局部门决算为原获嘉县住房和城乡建设局、获嘉县人民防空办公室两个部门合并后的汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县住房和城乡建设局

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	5,685.76	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,439.92	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	24.40
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.88
	9		九、卫生健康支出	37	10.17
	10		十、节能环保支出	38	1,166.64
	11		十一、城乡社区支出	39	10,232.85
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	15.46
	19		十九、住房保障支出	47	295.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	15,125.67	本年支出合计	52	11,786.42
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	2,381.66	年末结转和结余	54	5,720.92
	27			55	
总计	28	17,507.33	总计	56	17,507.33

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：获嘉县住房和城乡建设局

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		15,125.67	15,125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,263.78	3,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,871.78	1,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,871.78	1,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,266.29	10,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	560.60	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.60	560.60	0.00	0.00	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	8,179.10	8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.80	34.80	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	727.82	727.82	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	727.82	727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,459.03	1,459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,447.30	1,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,447.30	1,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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：获嘉县住房和城乡建设局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		11,786.42	391.48	11,394.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.96	8.96	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,166.64	0.00	1,166.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	516.64	0.00	516.64	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	516.64	0.00	516.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,232.85	287.85	9,945.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	586.12	0.00	586.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.12	0.00	586.12	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	8,066.61	0.00	8,066.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,662.60	0.00	7,662.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.03	11.73	283.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	283.30	0.00	283.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	283.30	0.00	283.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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
金额单位：万元

部门：获嘉县住房和城乡建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,685.76	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,439.92	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	24.40	24.40	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.88	41.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.17	10.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,166.64	1,166.64	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,232.85	873.97	9,358.88
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	15.46	15.46	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	295.03	295.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	15,125.67	本年支出合计	53	11,786.42	2,427.54	9,358.88
年初财政拨款结转和结余	25	2,381.66	年末财政拨款结转和结余	54	5,720.92	5,278.53	442.39
一、一般公共预算财政拨款	26	2,020.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	361.34		56			
	28			57			
总计	29	17,507.33	总计	58	17,507.33	7,706.07	9,801.26

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：获嘉县住房和城乡建设局

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		2,427.54	391.48	2,036.06
203	国防支出	24.40	24.40	0.00
20306	国防动员	24.40	24.40	0.00
2030603	人民防空	24.40	24.40	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.61	38.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
211	节能环保支出	1,166.64	0.00	1,166.64
21103	污染防治	650.00	0.00	650.00
2110302	水体	650.00	0.00	650.00
21110	能源节约利用	516.64	0.00	516.64
2111001	能源节约利用	516.64	0.00	516.64
212	城乡社区支出	873.97	287.85	586.12
21201	城乡社区管理事务	287.85	287.85	0.00
2120101	行政运行	287.85	287.85	0.00
21203	城乡社区公共设施	586.12	0.00	586.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.12	0.00	586.12
220	自然资源海洋气象等支出	15.46	15.46	0.00
22001	自然资源事务	15.46	15.46	0.00
2200101	行政运行	15.46	15.46	0.00
221	住房保障支出	295.03	11.73	283.30
22101	保障性安居工程支出	283.30	0.00	283.30
2210105	农村危房改造	283.30	0.00	283.30
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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

部门：获嘉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	356.76	302	商品和服务支出	24.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.33	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.76	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	24.40	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	2.82	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	10.17	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	1.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.73	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	1.00	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	10.50	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	8.96	30217	公务接待费	0.03	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	1.54	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	0.00	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	13.57	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	0.00			
人员经费合计		367.26	公用经费合计					24.22

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

部门：获嘉县住房和城乡建设局 公开07表
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
13.86	0.00	13.70	0.00	13.70	0.16	13.60	0.00	13.57	0.00	13.57	0.03

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。

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：获嘉县住房和城乡建设局

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		361.34	9,439.92	9,358.88	0.00	9,358.88	442.39
212	城乡社区支出	361.34	9,439.92	9,358.88	0.00	9,358.88	442.39
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	232.70	8,179.10	8,066.61	0.00	8,066.61	345.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	358.00	358.00	0.00	358.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	205.30	11.21	0.00	11.21	194.09
2120803	城市建设支出	232.70	7,581.00	7,662.60	0.00	7,662.60	151.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.64	727.82	759.27	0.00	759.27	97.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.64	727.82	759.27	0.00	759.27	97.20
21214	污水处理费安排的支出	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	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 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 17507.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5496.7 万元，增长 45.77%。主要原因是 2019 年城区市政基础设施工程、既有建筑节能改造、危房改造抗震资金等项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15125.67 万元，其中：财政拨款收入 15125.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11786.42 万元，其中：基本支出 391.48 万元，占 3.32%；项目支出 11394.93 万元，占 96.68%。

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 17507.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5496.7 万元，增长 45.77%。主要原因是 2019 年城区市政基础设施工程、既有建筑节能改造、危房改造抗震资金等项目增加。

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 2427.54 万元，占本年支出合计的 20.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1552.96 万元，增长 177.57%。主要原因是 2019 年城区市政基础设施工程、污染防治和既有建筑节能改造等项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.54 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 24.40 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 41.88 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 1166.64 万元，占 48.06%；城乡社区（类）支出 873.97 万元，占 36%；自然资源海洋气象（类）支出 15.46 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 295.03 万元，占 12.15%。

（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 677.44 万元，支出决算为 2427.54 万元，完成年初预算的 358%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革职能增加。

2. 社会保障和就业支出（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 1.74 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 515%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员物业补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 111%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社会养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少。

5. 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1.62万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

6. 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8.02万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为650万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增污水处理厂扩建项目。

8. 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0万元，支出决算为516.64万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

增既有建筑节能改造项目等。

9. 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308.71万元，支出决算为287.85万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出减少。

10. 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24万元，支出决算为586.12万元，完成年初预算的2442%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施工程增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。

12. 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298.20万元，支出决算为283.3万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造补助资金项目减少。

13. 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6.69万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的175%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例上调。

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 391.48 万元。其中：人员经费 367.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 24.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 13.86 万元，支出决算为 13.6 万元，完成预算的 98%。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公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约。

（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 13.57 万元，完成预算的 99.05%，占 99.78%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 18.75%，占 0.22%。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 13.7 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 99.05%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是路灯维修、市政维修、扬尘治理用车上路作业次数减少等。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 13.57 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 18.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少。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 0.03 万元。主要用于危房改造档案信息交流人员接待。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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，获嘉县住房和城乡建设局对2019年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计4项，共涉及专项资金2036.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

4 笔项目资金主要指用于污水处理厂扩建项目资金 650 万元，用于既有建筑节能改造资金 516.64 万元，市政基础设施工程资金 586.12 万元，农村危房改造项目上级补助资金 283.30 万元。以上项目实施，对能源节约利用、改善城区人居环境和改善农村危改户的居住条件，起到了很好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我局对项目实施开展了重点绩效评价。项目实施过程中，我局通过设定项目分项目标、安排专人负责和狠抓项目实施进度监督等措施，较好地完成了各项既定目标任务，有力地促进了我县经济的又好又快发展。从部门整体收支及绩效情况分析等方面进行评价，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

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 1255.90 万元，支出决算为 9,358.88 万元，完成年初预算的 745%。主要用于城区市政基础设施建设、污水处理运行费、既有建筑节能改造项目，其中既有建筑节能改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年底既有建筑节能改造工程未竣工等。

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 12.10 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出、办公设备购置增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 984.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 984.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 984.95 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 984.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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。