

2020 年度
新乡市红旗区城乡建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城乡建设局概况

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 新乡市红旗区城乡建设局 概况

一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。参与制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，参与起草住房和城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查；组织、协调、指导全市城建系统综合执法监察工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）指导辖区城市建设管理工作。负责城区防汛排涝工作，配合市政部门实施城市市政公用设施建设、安全管理和应急管理，配合市房管部门指导全区住宅小区的物业管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

（三）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；负责建筑行业企业的行业管理；承担规范和指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设、危房改造以及建筑安全工作，指导村庄人居环境的改善工作。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇减排。

（五）负责全区建筑行业的法制建设、监督管理、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

（六）制定城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

（七）宣传贯彻国家、省国有土地上房屋征收政策；负责对全区房屋征收与补偿工作进行监督指导；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

（八）负责全区廉租住房补贴资金的管理和发放工作，承担区公共租赁住房建设、租住和管理工作。

（九）贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策，做好人防知识宣传普及；协助市人防办拟订防灾救灾应急救援方案；配合拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划。

（十）指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

（十一）组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室（廉租房办公室）、建设工程管理股（建设工程质量监督股、建筑安全监督股）、市政工程管理股（防汛办、物业办）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中一级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区城乡建设局本级

二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区城市维护队

2. 新乡市红旗区房屋征收服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区城乡建设局

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	2,907.00	一、一般公共服务支出	32	251.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.09	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	239.94
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	7,244.06
	11		十一、城乡社区支出	42	1,785.36
	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	588.27
	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	2,982.34	本年支出合计	58	10,109.24
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	7,275.12	年末结转和结余	60	148.22
	30			61	
总计	31	10,257.46	总计	62	10,257.46

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：新乡市红旗区城乡建设局

金额单位：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		2,982.34	2,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	992.02	992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	992.02	992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	489.82	489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09	75.09	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	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.10	580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22101	保障性安居工程支出	581.10	580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2210105	农村危房改造	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	564.67	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：新乡市红旗区城乡建设局

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		10,109.24	562.84	9,546.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.62	224.44	27.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.94	224.44	26.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.94	224.44	26.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,244.06	0.00	7,244.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,133.28	0.00	2,133.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,133.28	0.00	2,133.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,100.76	0.00	5,100.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,100.76	0.00	5,100.76	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,785.36	338.40	1,446.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	495.84	338.40	157.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,213.33	0.00	1,213.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,213.33	0.00	1,213.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09	0.00	75.09	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	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.27	0.00	588.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.27	0.00	588.27	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	564.44	0.00	564.44	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：新乡市红旗区城乡建设局

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	2,907.00	一、一般公共服务支出	33	251.62	251.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.09	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	239.94	239.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,244.06	7,244.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,785.36	1,710.26	75.09	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	588.26	588.26	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	2,982.10	本年支出合计	59	10,109.23	10,034.13	75.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,249.85	年末财政拨款结转和结余	60	122.72	122.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,249.85		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	10,231.94	总计	64	10,231.94	10,156.85	75.09	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：新乡市红旗区城乡建设局

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		10,034.13	562.84	9,471.30
201	一般公共服务支出	251.62	224.44	27.18
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
20199	其他一般公共服务支出	250.94	224.44	26.50
2019999	其他一般公共服务支出	250.94	224.44	26.50
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	0.00	239.94
20701	文化和旅游	239.94	0.00	239.94
2070199	其他文化和旅游支出	239.94	0.00	239.94
211	节能环保支出	7,244.06	0.00	7,244.06
21103	污染防治	2,133.28	0.00	2,133.28
2110301	大气	2,133.28	0.00	2,133.28
21110	能源节约利用	5,100.76	0.00	5,100.76
2111001	能源节约利用	5,100.76	0.00	5,100.76
21199	其他节能环保支出	10.01	0.00	10.01
2119901	其他节能环保支出	10.01	0.00	10.01

212	城乡社区支出	1,710.26	338.40	1,371.87
21201	城乡社区管理事务	495.84	338.40	157.44
2120101	行政运行	338.40	338.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.44	0.00	157.44
21203	城乡社区公共设施	1,213.33	0.00	1,213.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,213.33	0.00	1,213.33
21299	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10
2129901	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	588.26	0.00	588.26
22101	保障性安居工程支出	588.26	0.00	588.26
2210105	农村危房改造	22.40	0.00	22.40
2210107	保障性住房租金补贴	1.43	0.00	1.43
2210199	其他保障性安居工程支出	564.43	0.00	564.43

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：新乡市红旗区城乡建设局

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	459.95	302	商品和服务支出	37.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.65	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	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	3.55	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.74	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	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.36	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
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	0.20	30227	委托业务费	0.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	11.83	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	0.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56			
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	0.53			
人员经费合计		524.58	公用经费合计					38.26

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：新乡市红旗区城乡建设局

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
23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	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：新乡市红旗区城乡建设局

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	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10257.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9267.39 万元，下降 47.46%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出三类收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2982.34 万元，其中：财政拨款收入 2982.1 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10109.24 万元，其中：基本支出 562.84 万元，占 5.57%；项目支出 9546.4 万元，占 94.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10231.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9265.38 万元，下降 47.52%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出三类收入减少。

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 10034.13 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3033.36 万元，增长 43.33%。主要原因是节能环保类支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10034.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.62 万元，占 2.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 239.94 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 7244.06 万元，占 72.19%；城乡社区（类）支出 1710.26 万元，占 17.05%；住房保障（类）支出 588.26 万元，占 5.86%。

（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 7170.05 万元，支出决算为 10034.13 万元，完成年初预算的 139.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 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追加党建经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 237.49 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位人员费用略有增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.94 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追加百城提质建设经费。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5888.5 万元，支出决算为 2133.28 万元，完成年初预算的 36.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造支出减少。

5. 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 5100.76 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此项支出为既有建筑节能改造，使用的是上级下达资金，未列预算。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 50.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

7. 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 320.28 万元，支出决算为 338.4 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

8. 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 93 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 169.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加局机关暖气费相关支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 1213.33 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该项目使用资金性质为上年结余的债券，未列预算。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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该笔支出使用的是上年结余资金，本年该项目科目调整。

11. 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 0 万元，支出决算为 22.4 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此项支出为农房抗震改造补助资金，使用的是上级下达资金，未列预算。

12. 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）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请廉租补贴的用户减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 609.28 万元，支出决算为 564.43 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别工程评审未完成。

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 562.84 万元。其中：人员经费 524.58 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、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 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 23.4 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 27.91%。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预算数认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 6.53 万元，完成预算的 27.91%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.4 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 27.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.53 万元。主要用于公务用车加油及维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。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）。

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。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算项目支出进行全面绩效评价，严格按照预算要求列支，加强各项目的检查督导，不断提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效评价保证了各项目资金的有效使用，如既有建筑节能改造、东大街风貌设计等，提升城市品质，取得了较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 0 万元，支出决算为 75.09 万元。主要用于卫河清淤复堤工程。

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 161.75 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 10.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 403.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 403.02 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：区级领导干部用车 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；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。