

# 2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、政策。
- 2、参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。
- 3、会同有关部门建立健全县建筑市场管理体系，实施统一管理。
- 4、参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。
- 5、制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。
- 6、指导全县乡镇和村庄的规划、建设和管理。
- 7、负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。
- 8、负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。
- 9、负责管理和指导全县建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。
- 10、负责全县建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。
- 11、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇

编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分  
2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,884.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,351.67	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	755.22
	9		九、卫生健康支出	37	114.14
	10		十、节能环保支出	38	226.95
	11		十一、城乡社区支出	39	9,811.71
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	747.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	18,240.05	<b>本年支出合计</b>	52	11,655.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	154.13	年末结转和结余	54	6,739.11
	27			55	
<b>总计</b>	28	18,394.18	<b>总计</b>	56	18,394.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水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		<b>18,240.05</b>	<b>18,236.00</b>					<b>4.05</b>
208	社会保障和就业支出	755.56	755.56					
20805	行政事业单位离退休	746.65	746.65					
2080502	事业单位离退休	50.54	50.54					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.12	209.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.25	152.25					
20809	退役安置	8.90	8.90					
2080905	军队转业干部安置	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	114.14	114.14					
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14					
2101101	行政单位医疗	114.14	114.14					
211	节能环保支出	2,116.95	2,116.95					
21103	污染防治	2,116.95	2,116.95					
2110301	大气	2,116.95	2,116.95					
212	城乡社区支出	9,776.80	9,772.75					4.05
21201	城乡社区管理事务	2,696.12	2,692.07					4.05
2120101	行政运行	515.60	511.55					4.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,180.52	2,180.52					
21203	城乡社区公共设施	1,657.85	1,657.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,657.85	1,657.85					
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	5,351.67	5,351.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.15	141.15					
2120803	城市建设支出	1,788.98	1,788.98					
2120804	农村基础设施建设支出	17.95	17.95					
2120810	棚户区改造支出	3,403.59	3,403.59					
21299	其他城乡社区支出	71.16	71.16					
2129901	2129901	71.16	71.16					
221	住房保障支出	5,476.61	5,476.61					
22101	保障性安居工程支出	5,275.34	5,275.34					
2210103	棚户区改造	4,720.44	4,720.44					
2210105	农村危房改造	545.30	545.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	201.27	201.27					
2210201	住房公积金	201.27	201.27					

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水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		<b>11,655.07</b>	<b>3,701.26</b>	<b>7,953.80</b>			
208	社会保障和就业支出	755.22	746.31	8.90			
20805	行政事业单位离退休	746.31	746.31				
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.08	209.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.25	152.25				
20809	退役安置	8.90		8.90			
2080905	军队转业干部安置	8.90		8.90			
210	卫生健康支出	114.14	114.14				
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14				
2101101	行政单位医疗	114.14	114.14				
211	节能环保支出	226.95		226.95			
21103	污染防治	226.95		226.95			
2110301	大气	226.95		226.95			
212	城乡社区支出	9,811.71	2,639.55	7,172.17			
21201	城乡社区管理事务	2,731.03	2,639.55	91.49			
2120101	行政运行	559.46	559.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,171.58	2,080.09	91.49			
21203	城乡社区公共设施	1,657.85		1,657.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,657.85		1,657.85			
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	5,351.67		5,351.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.15		141.15			
2120803	城市建设支出	1,788.98		1,788.98			
2120804	农村基础设施建设支出	17.95		17.95			
2120810	棚户区改造支出	3,403.59		3,403.59			
21299	其他城乡社区支出	71.16		71.16			
2129901	2129901	71.16		71.16			
221	住房保障支出	747.04	201.27	545.78			
22101	保障性安居工程支出	545.78		545.78			
2210105	农村危房改造	545.30		545.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48		0.48			
22102	住房改革支出	201.27	201.27				
2210201	住房公积金	201.27	201.27				

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

金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	12,884.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,351.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	755.22	755.22	
	9		九、卫生健康支出	38	114.14	114.14	
	10		十、节能环保支出	39	226.95	226.95	
	11		十一、城乡社区支出	40	9,811.71	4,460.05	5,351.67
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	747.04	747.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	18,236.00	<b>本年支出合计</b>	53	11,655.07	6,303.40	5,351.67
年初财政拨款结转和结余	25	72.11	年末财政拨款结转和结余	54	6,653.04	6,653.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	72.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	18,308.11	<b>总计</b>	58	18,308.11	12,956.44	5,351.67

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支出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

部门：保定市徐水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		6,303.40	3,701.26	2,602.13
208	社会保障和就业支出	755.22	746.31	8.90
20805	行政事业单位离退休	746.31	746.31	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.08	209.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.25	152.25	
20809	退役安置	8.90		8.90
2080905	军队转业干部安置	8.90		8.90
210	卫生健康支出	114.14	114.14	
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	
2101101	行政单位医疗	114.14	114.14	
211	节能环保支出	226.95		226.95
21103	污染防治	226.95		226.95
2110301	大气	226.95		226.95
212	城乡社区支出	4,460.05	2,639.55	1,820.50
21201	城乡社区管理事务	2,731.03	2,639.55	91.49
2120101	行政运行	559.46	559.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,171.58	2,080.09	91.49
21203	城乡社区公共设施	1,657.85		1,657.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,657.85		1,657.85
21299	其他城乡社区支出	71.16		71.16
2129901	2129901	71.16		71.16
221	住房保障支出	747.04	201.27	545.78
22101	保障性安居工程支出	545.78		545.78
2210105	农村危房改造	545.30		545.30
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48		0.48
22102	住房改革支出	201.27	201.27	
2210201	住房公积金	201.27	201.27	

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	3,298.50	302	商品和服务支出	145.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.45	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	667.40	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	823.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.40	30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	30208	取暖费	11.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.22	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.44		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	16.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.30			
	人员经费合计	3,555.61		公用经费合计				145.65

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		15.00		15.00	0.20	2.16		2.16		2.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：保定市徐水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			<b>5,351.67</b>	<b>5,351.67</b>		<b>5,351.67</b>	
212	城乡社区支出		5,351.67	5,351.67		5,351.67	
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		5,351.67	5,351.67		5,351.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		141.15	141.15		141.15	
2120803	城市建设支出		1,788.98	1,788.98		1,788.98	
2120804	农村基础设施建设支出		17.95	17.95		17.95	
2120810	棚户区改造支出		3,403.59	3,403.59		3,403.59	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

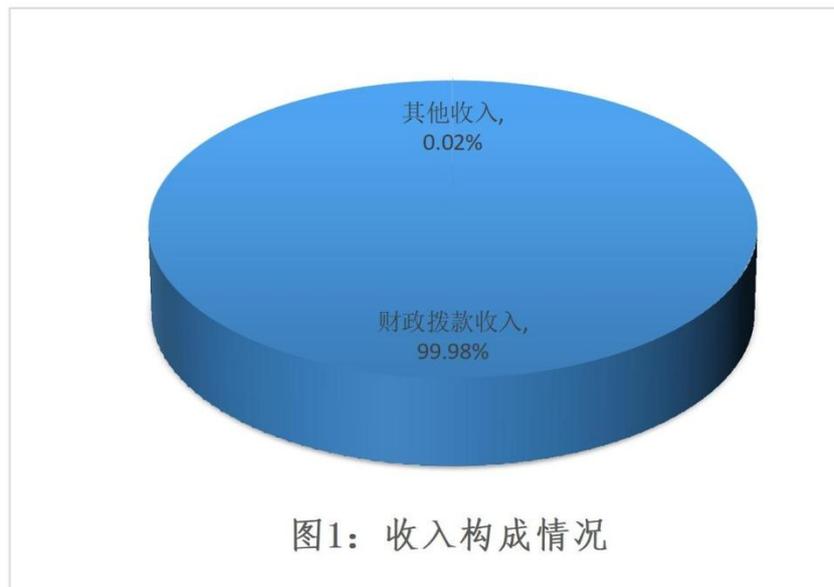
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计18394.18万元。与2018年度决算相比，收入减少26394.44万元，下降58.93%，主要原因是单位部分职能划转，项目预算收入相应减少。本部门支出总计18394.18万元，与2018年度决算相比，支出减少26394.44万元，下降58.93%，主要原因是单位部分职能划转，项目预算支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

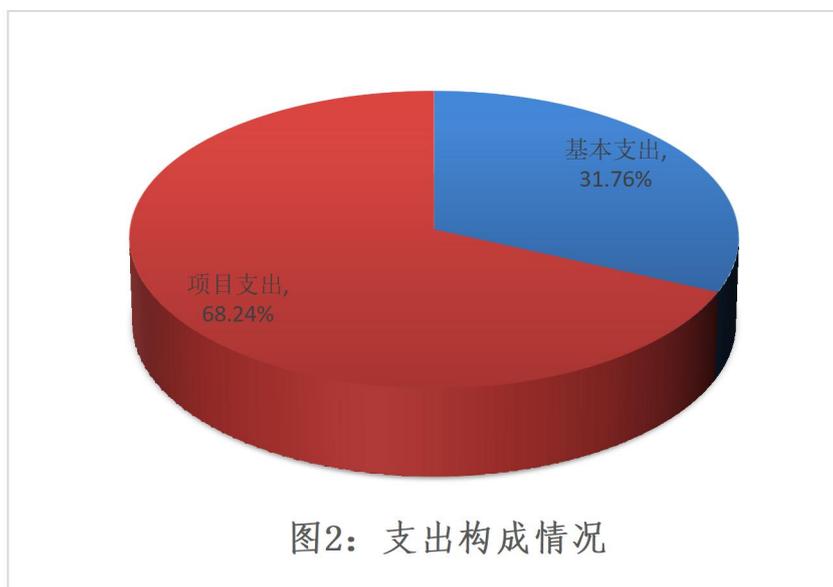
本部门2019年度本年收入合计18240.05万元，其中：财政拨款收入18236.00万元，占99.98%；其他收入4.05万元，占0.02%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计11655.07万元，其中：

基本支出 3701.26 万元，占 31.76%；项目支出 7953.80万元，占 68.24%；如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 18236.00 万元，比 2018 年度减少 24482.62 万元，降低 57.31%，主要是单位部分职能划转，项目预算收入支出减少；本年支出 11655.07 万元，比 2018 年度减少 23219.23 万元，降低 66.58%，主要是单位部分职能划转，项目预算收入支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 12884.33 万元，比上年减少 6450.49 万元；降低 33.36%；主要是单位部分职能划转，项目预算收入减少；本年支出 6303.40 万元，比上年减少 4323.99 万元，降低 40.69%，主要是单位部分职能划转，项目预算支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入

5351.67 万元，比上年减少 18895.24 万元，降低 77.93%，主要原因是单位部分职能划转，项目预算收入减少；本年支出 5351.67 万元，比上年减少 18895.24 万元，降低 77.93%，主要是单位部分职能划转，项目预算支出减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

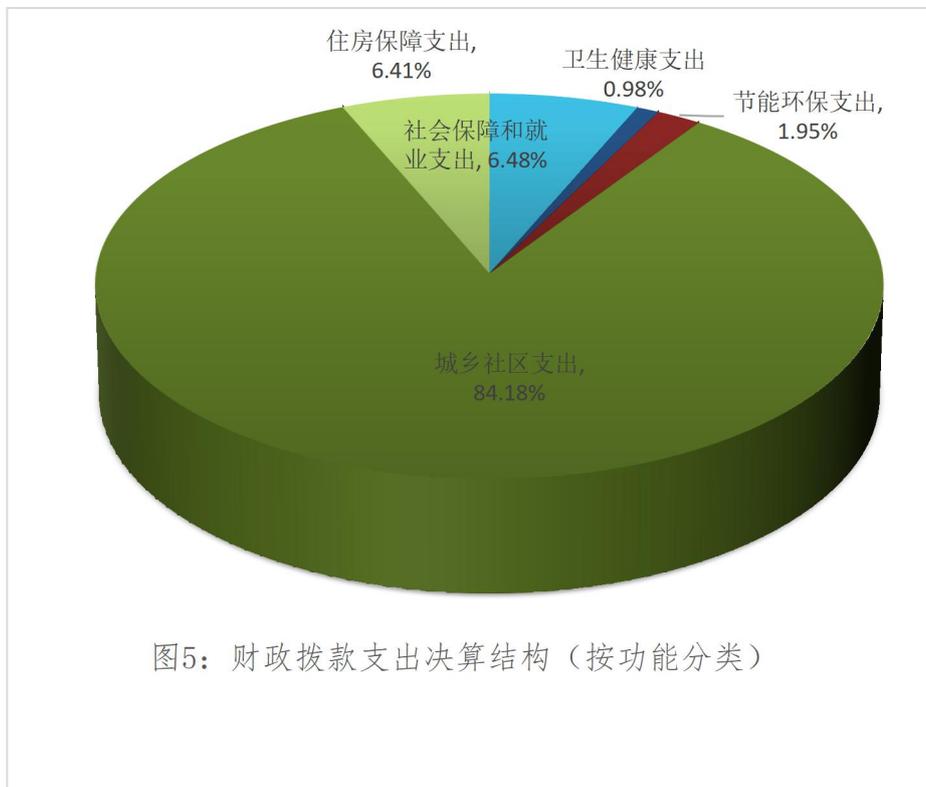
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 18236.00 万元，完成年初预算的 79.90%，比年初预算减少 4585.63 万元，决算数小于预算数主要原因是部门职能划转，项目收入减少；本年支出11655.07 万元，完成年初预算的 51.07%，比年初预算减少11166.56 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部门职能划转，预算项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入12844.33万元，完成年初预算164.60%，比年初预算增加 5056.58 万元，主要是一般公共预算增加项目，项目收入增加；支出6303.40 万元，完成年初预算 80.52%，比年初预算减少 1524.35 万元，主要是部门职能划转，实际项目支出减少。政府性基金

预算财政拨款本年收入5351.67万元，完成年初预算 35.69%，比年初预算减少 9642.21 万元，主要是主要是部门职能划转，实际项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出5351.67万元，完成年初预算 35.69%，比年初预算减少 9642.21 万元，主要是部门职能划转，实际项目支出减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11655.07 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 755.22 万元，占 6.48%；卫生健康支出114.14 万元，占 0.98%；节能环保支出 226.95 万元，占 1.95%；城乡社区支出 9811.71 万元，占 84.18%；住房保障支出 747.04 万元，占 6.41%。



#### **(四) 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3701.26万元，其中：人员经费 3555.61 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.65 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、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、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、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.16 万元，完成预算的 14.21%，较年初预算减少 13.04 万元，降低 85.79%，主要是认真贯彻落实中央“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。较 2018 年度减少 2.72 万元，降低 56.20%，主要是认真贯彻落实中央“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。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 12.84 万元，降低 85.60%，主要是要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。较上年减少 2.64 万元，降低 55.00%，主要是要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度公务用车保有量 2 辆，公车运行维护费支出较年初预算减少 12.84 万元，降低 85.60%，主要是要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。较上年减少 2.64 万元，降低 55.00%，主要是要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用，有效提高车辆利用率。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平。较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实

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。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的各项项目前期费用项目，按照财政要求和项目实施目的，设定该项目为通过开展各项市政基础设施建设工程，加强市政公用事业基础设施建设，方便居民生活。资金是否及时拨付，实际支出比例是否在 95.00% 以上，实际完成率是否达到 90.00%以上。该项目年初预算安排4.99 万元，截至年末实际支出 82.18 万元。支付比例 96.70%，对各项市政基础设施建设工程，加强市政公用事业基础设施建设，实现了方便居民生活、居住环境的绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

经过认真自评，各项目招投标、合同等相关手续齐全，专项资金及时拨付到位，实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。较好的实现了预算项目绩效目标。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 145.65 万元，比 2018 年度增加 16.95 万元，增长 13.17%，主要原因其他交

通费用、培训费用、其他商品和服务支出增加。本部门 2019 年机关运行经费支出 145.65 万元，比年初预算数减少 73.69 万元，降低 33.60%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 408.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.34 万元、政府采购工程支出 330.18 万元、政府采购服务支出 58.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 408.02 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 408.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2018 年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是我单位无新增车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支

及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（三）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（七）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（九）“三公”经费：**指部门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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十三）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。