

2019 年度
宜阳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 宜阳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 宜阳县住房和城乡建设局 概 况

一、部门职责

负责全县住房保障工作，全县房产行业管理；落实工程建设设计、施工、监理招标投标工作；负责城市道路、桥梁、排水的管理工作等。

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、住房和城乡建设管理工作的法律、法规、规章及方针政策，负责综合协调城乡建设和管理、住房保障、房地产管理和城市房屋征收管理工作。

2、负责城市规划区内建筑工程、市政道路、工程管线等建设项目的规划管理；负责修建性规划、建设工程设计方案的规划审核和报批，组织和指导各类规划方案竞选工作。

3、综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业。拟定全县规划、住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

4、负责道路、桥梁、排水等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

5、负责供排水设施的维修、养护和管理，督促、检查、指导、协调城市管理工作。

6、负责认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

7、监督管理建筑视察，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设和城乡建设勘察设计管理。负责城市监察管理。负责指导全县村镇规划建设。负责建筑工程质量安全监

督。负责城市燃气行业的规划和管理。负责城市供热行业的规划和管理。承办县委、县政府交办的其它事项等。

二、机构设置

宜阳县住建局内设机构 8 个，包括：宜阳县城建监察大队、宜阳县污水处理监管中心、宜阳县建筑勘测设计所、宜阳县房地产管理局、宜阳县招标办公室、宜阳县建筑材料管理办公室、宜阳县热力管理办公室、宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部。

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由住建局管理的宜阳县房地产管理局、宜阳县建筑材料管理办公室、宜阳县热力管理办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

2019 年度，宜阳县住房和城乡建设局。本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 宜阳县住房和城乡建设局本级
2. 宜阳县房地产管理局
3. 宜阳县建筑材料管理办公室
4. 宜阳县热力管理办公室

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：宜阳县住房和城乡建设局

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	23144.46	一、一般公共服务支出	18	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	19	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	20	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	21	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	22	0
六、其他收入	6	36.01	六、科学技术支出	23	0
	7		七、社会保障和就业支出	24	57.93
	8		八、卫生健康支出	25	17.29
	9		九、节能环保支出	26	514.3
	10		十、城乡社区支出	27	17167.81
	11		十一、农林水支出	28	175.11
	12		十二、住房保障支出	29	38

本年收入合计	13	23180.48	本年支出合计	30	17970.44
用事业基金弥补收支差额	14	0	结余分配	31	0
年初结转和结余	15	924.93	年末结转和结余	32	6134.97
	16			33	
总计	17	24105.41	总计	34	24105.41

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：宜阳
县住房和
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		23180.48	23144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
208	社会保障和就 业支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	65.81	65.81	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	54.7	54.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1854.22	1854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1854.22	1854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1854.22	1854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21012.53	20976.51	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
21201	城乡社区事务 管理	1948.81	1912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
2120101	行政运行	884.76	884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1064.06	1028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
21203	城乡社区公共 设施	1020.52	1020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1020.52	1020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生							
2120501	城乡社区环境卫生	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	9108.90	9108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5914.56	5914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	2805.35	2805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141499	其他污水处理费的安排的支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安	8100	8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8100	8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	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：宜阳
县住房和城乡建设局

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		17970.44	1391.68	16578.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.93	57.93	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	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.3	0.00	514.3	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	514.3	0.00	514.3	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	514.3	0.00	514.3	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17167.81	1278.46	15889.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区事务 管理	1633.00	917.30	715.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	884.84	169.15	715.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1211.93	42.79	1169.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1211.93	42.79	1169.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	9089.23	0.00	9089.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6241.92	0.00	6241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	2458.31	0.00	2458.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2141499	其他污水处理费的安排的支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	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：宜阳县住房和城乡建设局

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	5920.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17224.30	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	57.93	57.93	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	17.29	17.29	0.00
			九、节能环保支出	23	514.30	514.30	0.00
			十、城乡社区支出	24	17136. 58	3432.06	13704.52
			十一、农林水支出	25	175.11	175.11	0.00

			十二、住房保障支出	26	38.00	38.00	0.00
本年收入合计	9	23144.46	本年支出合计	23	17939.20	4234.69	13704.52
年初财政拨款结转和结余	10	924.93	年末财政拨款结转和结余	24	6130.19	2010.40	4119.79
一般公共预算财政拨款	11	324.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12	600.00		26			
	13			27			
总计	14	24069.40	总计	28	24069.40	6245.09	17824.30

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：
宜阳县
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		4234.69	1360.44	2874.25
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.93	57.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00

210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
211	节能环保支出	514.30	0.00	514.30
21110	能源节约利用	514.30	0.00	514.30
2111001	能源节约利用	514.30	0.00	514.30
212	城乡社区支出	3432.06	1247.22	2184.84
21201	城乡社区事务管理	1601.76	886.06	715.70
2120101	行政运行	748.15	748.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.60	137.91	715.70
21203	城乡社区公共设施	1211.93	42.79	1169.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1211.93	42.79	1169.14
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00

21299	其他城乡社区支出	318.37	318.37	0.00
2129901	2129901	318.37	318.37	0.00
213	农林水支出	175.11	0.00	175.11
21305	扶贫	175.11	0.00	175.11
2130599	其他扶贫支出	175.11	0.00	175.11
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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 :

部门：宜
阳县住房
和城乡建
设局

单位：万

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	897.72	302	商品和服务支出	193.07	310	资本性支出	249.29
30101	基本工资	480.59	30201	办公费	20.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费	15.98	31002	办公设备购置	25.75
30103	奖金	45.55	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.56	30206	电费	8.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.76	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	20.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.37	30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.15	30217	公务招待费	1.24	31099	其他资本性支出	223.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.02	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.87	31303	补充全国社会保障基金	0.0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	918.08	公用经费合计				442.36

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：宜阳县
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27	0.00	11.02	0.00	11.02	1.24

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：宜阳县住房和城乡建设局

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		600.00	17224.30	13704.52	0.00	13704.52	4119.79
212	城乡社区支出	600.00	17224.30	13704.52	0.00	13704.52	4119.79
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	600.00	9108.90	9089.23	0.00	9089.23	619.67
2120803	城市建设支出	600.00	5914.56	6241.92	0.00	6241.92	272.64

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2805.35	2458.31	0.00	2458.31	347.04
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.4	15.28	0.00	15.28	0.12
2141499	其他污水处理费的安排的支出	0.00	15.4	15.28	0.00	15.28	0.12
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8100.00	4600.00	0.00	4600.00	3500.00

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8100.00	4600.00	0.00	4600.00	3500.00
---------	--------------------	------	---------	---------	------	---------	---------

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 年度收入、支出总计均为 24105.41 万元。2018 年度收入、支出总计均为 8937.73 万元。上涨了 15167.68 万元，增长了 169%，主要原因是保障性安居工程及县城基础设施工程支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23180.48 万元，其中：财政拨款收入 23144.46 万元，占 99.8%；其他收入 36.01 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17970.44 万元，其中：基本支出 1391.68 万元，占 7.75%；项目支出 16578.76 万元，占 92.25%。

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 24069.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15156.53 万元，增长 170%。主要原因是保障性安居工程及县城基础设施工程支出。

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 4234.69 万元，占本年支出合计的 17.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 957.55 万元，增长 29.21%。主要原因是保障性安居工程及县城基础设施工程支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4234.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.93 万元，占 1.37%，卫生健康支出（类）17.29 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）占 514.30 万元，占 12.14%，城乡社区支出（类）3432.06 万元，占 81.05%，农林水支出（类）175.11 万元，占 4.14%，住房保障支出 38 万元，占 0.89%。

（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 1578.15 万元，支出决算为 4234.69 万元，完成年初预算的 168%。其中：

1. 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 90.80 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为支出科目调整

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）

年初预算为 12.04 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 40.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 514.30 万元，完成年初预算的 514.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

6. 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 1056.2 万元，支出决算为 748.15 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费。

7. 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 59.5 万元，支出决算为 853.6 万元，完成调整预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项上级追加项目资金。

8. 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 29.95 万元，支出决算为 1211.93 万元，完成调整预算的 4046.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成调整预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

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 223 万元，支出决算为 318.37 万元，完成调整预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 175.11 万元，完成年初预算的 175.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 94.3 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金技术调整。

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 1360.44 万元。与上年度相比，增加 547.31 万元，增长 40%，主要原因：工资增加，多了一个决算单位。其中：人员经费 918.08 万元，主要包括：基本工资 480.59 万元、津贴补贴 62.23 万元、奖金 45.55 万元、绩效工资 11.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.56 万元、职业年金缴费 41.76 万元、职工基本医疗保险缴费 23.08 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 76.14 万元、其他工资福利支出 0.39 万元、离休费 9.37 万元、退休费 9.15 万元。公用经费 442.36 万元，主要包括：办公费 20.13 万元、印刷费 15.98 万元、咨询费 4 万元、电费 8.32 万元、邮电费 4.41 万元、取暖费 1.6 万元、物业管理费 0.63 万元、差旅费 20.69 万元、维修（护）费 6.57 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 1.24 万元、专用材料费 4 万元、劳务费 0.89 万元、委托业务费 16.05 万元、工会经费 15.71 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 11.02 万元、其他交通费用 14.87 万元、其他商品和服务支出 43.38 万元、办公设备购置费 25.75 万元、其他资本性支出 223.54 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为12.27万元，完成预算的390.8%。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务用车运行维护费增加。

（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11.02万元，完成预算的340.8%，占90%；公务接待费支出决算1.24万元，完成预算的124%，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无此项预算，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此开支。

2. 公务用车购置及运行费：

年初预算为1.5万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的340.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 11.02 万元。主要用于燃油、维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 4 万元，增长 35%，主要原因是下乡扶贫及扬尘治理工作量增加。

3. 公务接待费

年初预算为 1 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级工作督导增加。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 1.24 万元。主要用于小城镇建设会议、扬尘治理检查等。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 157 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.11 万元，下降 47%，主要原因是压缩开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4234.39 万元，其中人员经费支出 918.08 万元，公用经费支出 442.36 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2874.25 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2874.25 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，宜阳县住房和城乡建设局对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2874.25万元，自评覆盖率达到100%，自评结果为良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效考核

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0万元，支出决算为17224.30万元，完成年初预算的17224.30%。主要用于城市建设设施支出。

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793.5万元，1360.44万元，完成年初预算的71.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2019年度机关运行经费支出1360.44万元，较上年度增加1256.44万元，增长852%。增加的主要原因是：项目支出增加。

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 2 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 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、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。