

2019年度
邓州市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 邓州市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 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

邓州市住房和城乡建设局承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家、省、市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：局办公室、党委办公室、财审科、城建科、法制信访科、科技科、项目办。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局部门决算为汇总决算包括：邓州市住房和城乡建设局本级决算、邓州市村镇建设管理局决算、邓州市建设工程质量监督站决算、邓州市标准定额管理站决算、邓州市墙体材料改革办公室决算、邓州市市政管理养护处决算、邓州市人民政府房屋征收办公室决算、邓州市建筑工程安全监督站决算、邓州市污水处理费征收中心决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市住房和城乡建设局本级
- 2、邓州市村镇建设管理局
- 3、邓州市建设工程质量监督站
- 4、邓州市建设工程标准定额管理站
- 5、邓州市墙体材料改革办公室
- 6、邓州市市政管理养护处
- 7、邓州市人民政府房屋征收办公室
- 8、邓州市污水处理费征收中心

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：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17553.48	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	4364.84	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
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	962.85	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	75.43
	9		九、卫生健康支出	37	33.69
	10		十、节能环保支出	38	741.27
	11		十一、城乡社区支出	39	18678.04
	12		十二、农林水支出	40	615.40
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6738.65
	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	654.79
	23			51	
本年收入合计	24	22881.17	本年支出合计	52	27537.27
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	10798.57	年末结转和结余	54	6,142.47
	27			55	
总计	28	33679.74	总计	56	33679.74

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：邓州市住房和城乡建设局

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		22881.17	21918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	962.85
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	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	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1204.50	1204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1204.50	1204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1204.50	1204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13285.81	13022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262.85
21201	城乡社区管理事务	744.72	743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120101	行政运行	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21202	城乡社区规划与管理	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6342.54	6087.54	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6342.54	6087.54	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
21205	城乡社区环境卫生	1507.28	1507.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1507.28	1507.28	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	3769.74	3769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3180.74	3180.74	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	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	567.95	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2121401	污水处理设施建设和运营	567.95	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
21299	其他城乡社区支出	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6912.72	6912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6867.55	6867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6867.55	6867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

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：邓州市住房和城乡建设局

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		27537.27	997.97	26539.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	741.27	0.00	741.27	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	741.27	0.00	741.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	741.27	0.00	741.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18678.04	849.75	17828.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1232.62	452.04	780.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	781.58	1.00	780.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6102.17	71.87	6030.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6102.17	71.87	6030.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1366.77	0.00	1366.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1366.77	0.00	1366.77	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	9280.64	0.00	9280.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8634.95	0.00	8634.95	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	645.69	0.00	645.69	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	486.50	170.50	316.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	442.25	126.25	316.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.86	51.86	54.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	105.86	51.86	54.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6738.65	39.11	6699.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6699.54	0.00	6699.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6699.54	0.00	6699.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.79	0.00	654.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	631.77	0.00	631.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	631.77	0.00	631.77	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：邓州市住房和城乡建设局

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	17553.48	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	4364.84	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	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	75.43	75.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.69	33.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	741.27	741.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15474.88	8676.96	6797.93
	12		十二、农林水支出	41	615.40	615.40	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6738.65	6738.65	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	23.02	0.00	23.02
	23			52			
本年收入合计	24	21918.32	本年支出合计	53	23702.34	16881.40	6820.95
年初财政拨款结转和结余	25	7834.21	年末财政拨款结转和结余	54	6050.19	1686.92	4363.27
一、一般公共预算财政拨款	26	1014.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6819.38		56			
	28			57			
总计	29	29752.53	总计	58	29752.53	18568.31	11184.22

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：邓州市住房和城乡建设局

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		16881.40	824.48	16056.92
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.76	72.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0.00
211	节能环保支出	741.27	0.00	741.27

21103	污染防治	741.27	0.00	741.27
2110302	水体	741.27	0.00	741.27
212	城乡社区支出	8676.96	676.25	8000.71
21201	城乡社区管理事务	1229.62	449.04	780.58
2120101	行政运行	228.66	228.66	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	61.76	61.76	0.00
2120106	工程建设管理	158.61	158.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.58	0.00	780.58
21202	城乡社区规划与管理	103.48	103.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	103.48	103.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	5871.22	71.87	5799.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5871.22	71.87	5799.35
21205	城乡社区环境卫生	1366.77	0.00	1366.77
2120501	城乡社区环境卫生	1366.77	0.00	1366.77
21299	其他城乡社区支出	105.86	51.86	54.00
2129901	其他城乡社区支出	105.86	51.86	54.00
213	农林水支出	615.40	0.00	615.40
21305	扶贫	615.40	0.00	615.40
2130504	农村基础设施建设	615.40	0.00	615.40
221	住房保障支出	6738.65	39.11	6699.54
22101	保障性安居工程支出	6699.54	0.00	6699.54
2210105	农村危房改造	6699.54	0.00	6699.54
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	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

单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

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	640.57	302	商品和服务支出	167.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.67	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费	25.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.70	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.23	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.16	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	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	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	26.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.84	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	6.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	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	16.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

总）

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费	15.48	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	5.44	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	20.19	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	3.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.16	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	1.74	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	30.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		657.27	公用经费合计					167.20

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
单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	1 0	11	1 2
41.26	0.00	14.40	0.00	14.40	26.86	38.92	0.00	13.93	0.00	13.93	24.99

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

部门：邓州市住房和城乡建设局

公开08表

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		6819.38	4364.84	6820.95	163.64	6657.30	4363.27
212	城乡社区支出	6819.38	4330.84	6797.93	163.64	6634.28	4352.29
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	6773.38	3769.74	6318.28	0.00	6318.28	4224.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	3569.88	3180.74	5672.59	0.00	5672.59	1078.03
2120802	土地开发支出	3146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3146.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.69	589.00	645.69	0.00	645.69	0.00
21214	污水处理费安排的支出	46.00	561.10	479.64	163.64	316.00	127.45
2121401	污水处理设施建设和运营	1.75	561.10	435.39	119.39	316.00	127.45
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.00	23.02	0.00	23.02	10.98

22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	34.00	23.02	0.00	23.02	10.98
2290401	其他政府性基金安排 的支出	0.00	34.00	23.02	0.00	23.02	10.98

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33679.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少37474.39万元，下降52.67%。主要原因是城市基础设施投入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22881.17万元，其中：财政拨款收入21918.32万元，占95.79%；其他收入962.85万元，占4.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计27537.27万元，其中：基本支出997.97万元，占3.62%；项目支出26539.3万元，占96.38%。

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29752.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29224.61万元，下降50.45%。主要原因是城市基础设施投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16881.4万元，占本年支出合计的61.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8581.92万元，增长103.4%。主要原因是2018项目资金结转至2019年完成支付及临时追加项目资金投入。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16881.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.43万元，占0.44%；卫生健

康（类）支出33.69万元，占0.2%；节能环保（类）支出741.27万元，占4.4%；城乡社区（类）支出8676.96万元，占51.4%；农林水（类）支出615.4万元，占36.6%；住房保障（类）支出6739.65万元，占6.96%。

（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867.46万元，支出决算为16881.4万元，完成年初预算的1946.07%。其中：

1. 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8.66万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

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73.85万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的119.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

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15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.42万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的72.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及调出。

8. 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741.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年临时追加项目。

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248.91万元，支出决算为228.66万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及调出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与管理（项）。年初预算为73.53万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理

（项）。年初预算为155.24万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的102.17%。

12. 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0万元，支出决算为780.58万元。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2018年项目资金结转至2019年完成支付；二是2019年临时追加项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为88.35万元，支出决算为103.48万元，完成预算的117.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年临时追加项目。

14. 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80万元，支出决算为5871.22万元，完成预算的7339.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2018年项目资金结转至2019年完成支付；二是2019年临时追加项目。

15. 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1366.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2018年项目资金结转至2019年完成支付；二是2019年临时追加项目。

16. 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47.52万元，支出决算为105.86万元，完成预算的222.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年临时追加项目。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为615.4万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年临时追加农村基础设施建设投入615.4万元。

18. 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6699.54万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是农村危房改造项目追加资金投入。

19. 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45.17万元，支出决算39.11万元，完成年初预算的86.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及调出。

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824.48万元。其中：人员经费657.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.21万元，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、其他资本性支出。

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41.26万元，支出决算为38.92万元，完成预算的99.33%。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响应国家号召厉行节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算13.93万元，完成预算的96.74%，占35.80%；公务接待费支出决算24.99万元，完成预算的93.04%，占64.2%。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0万元。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14.40万元，支出决算为13.93万元，完成预算的96.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市区污水管线、城区道路及隔离栏损坏巡查车辆支出增加。

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13.93万元。主要用于市区污水管线、城区道路及隔离栏损坏巡查支出。2019年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费年初预算为26.86万元，支出决算为24.99万元，完成预算的93.04%。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出24.99万元。主要用于请教专业人员解决燃气、热力、建筑等安全生产方面的问题，请教对接专业人员关于百城提质等项目问题招待支出。2019年共接待国内来访团组194个、来宾3096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。

2019年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我部门未进行项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2019年度，我部门未进行重点绩效评价工作。

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1255.71万元，支出决算为6820.95万元，完成年初预算的543.20%。主要用于城市基础设施建设，其中市区道路建设，城区路灯建设及城区污水管网项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因是去年扬尘治理，工地停工整顿，工程进度慢，工程款支付进度慢。

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36.27万元，支出决算为167.20万元，完成年初预算的5113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

2019年度机关运行经费支出167.2万元，较上年增加42.91万元，

增长34.52%。增加的主要原因是局日常工作量的增加。

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16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他车辆是工具车；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1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。