

2019 年度
南阳高新区建设环保局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 高新区建设环保局概况

- 一、机构设置
- 二、部门职责

第二部分 2019 年度部门决算表（附件）

- 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 高新区建设环保局概况

一、部门职责

负责核发建筑业《工程建设许可证》，接收工程竣工验收备案，建筑工地施工安全管理，牵头农民工工资清欠，燃气管理，环境保护工作。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区建设环保局无内设机构。

从决算单位构成来看，南阳高新技术产业开发区建设环保局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区建设环保局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳高新技术产业开发区建设环保局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2279.50	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	30000.00	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	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	23.70
	9		九、卫生健康支出	37	5.11
	10		十、节能环保支出	38	822.53
	11		十一、城乡社区支出	39	30274.12
	12		十二、农林水支出	40	3.76
	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	1150.28
	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	32279.50	本年支出合计	52	32279.50
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	2.04	年末结转和结余	54	2.04
	27			55	
总计	28	32281.55	总计	56	32281.55

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

部门：南阳高新技术产业开发区建设环保局

公开02表
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		32279.50	32279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.70	23.70	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	16.93	16.93	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822.53	822.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	441.18	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30274.12	30274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95	26.95	0.00	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	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1150.28	1150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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

部门：南阳高新技术产业开发区农业农村环保局

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		32279.50	197.75	32081.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.70	23.70	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.53	0.00	322.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	199.06	0.00	199.06	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	199.06	0.00	199.06	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审批与监测	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	506.29	0.00	506.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	441.18	0.00	441.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30274.12	158.65	30115.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.17	158.65	88.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征收和拆迁补偿支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1150.28	10.28	1140.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1140.00	0.00	1140.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1140.00	0.00	1140.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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数。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区建设环保局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2279.50	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	30000.00	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	23.70	23.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.11	5.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	822.53	822.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30274.12	274.12	30000.00
	12		十二、农林水支出	41	3.76	3.76	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	1150.28	1150.28	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	32279.50	本年支出合计	53	32279.50	2279.50	30000.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.04	年末财政拨款结转和结余	54	2.04	2.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32281.55	总计	58	32281.55	2281.55	30000.00

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
金额单位：万元

部门：贵阳高新技术产业开发区建设环保局

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		2279.50	197.75	2081.75
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
211	节能环保支出	822.53	0.00	822.53
21101	环境保护管理事务	189.06	0.00	189.06
2110102	一般行政管理事务	189.06	0.00	189.06
21102	环境监测与监察	14.98	0.00	14.98
2110203	建设项目环评审查与监督	14.98	0.00	14.98
21103	污染防治	506.29	0.00	506.29
2110301	大气	65.10	0.00	65.10
2110302	水体	441.18	0.00	441.18
21104	自然生态保护	112.20	0.00	112.20
2110402	农村环境保护	112.20	0.00	112.20
212	城乡社区支出	274.12	158.65	115.46
21201	城乡社区管理事务	247.17	158.65	88.51
2120101	行政运行	158.65	158.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.51	0.00	88.51
21203	城乡社区公共设施	26.95	0.00	26.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95	0.00	26.95
213	农林水支出	3.76	0.00	3.76
21399	其他农林水支出	3.76	0.00	3.76
2139999	其他农林水支出	3.76	0.00	3.76
221	住房保障支出	1150.28	10.28	1140.00
22101	保障性安居工程支出	1140.00	0.00	1140.00
2210103	棚户区改造	1140.00	0.00	1140.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区建设环保局

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	187.16	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.53	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.03	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.28	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	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	0.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.78	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	0.39	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	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.66	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	0.00	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	0.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		188.08	公用经费合计					9.67

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
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区建设环保局

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	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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：南阳高新技术产业开发区建设环保局

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	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	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 32281.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30296.74 万元，增长 1526.43%。主要原因是政府性基金拨款用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 32279.50 万元，其中：财政拨款收入 32279.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32279.50 万元，其中：基本支出 197.75 万元，占 0.61%；项目支出 32081.75 万元，占 99.39%。

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 32281.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30300.74 万元，增长 1529.71%。主要原因是政府性基金拨款用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

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 2279.50 万元，占本年支出合计的 7.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1053.42 万元，增长 85.92%。主要原因是污染防治水体治理、保障性安居工程棚户区改造支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2279.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.70 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 5.11 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 822.53 万元，占 36.08%；城乡社区（类）支出 274.12 万元，占 12.03%；农林水（类）支出 3.76 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 1150.28 万元，占 50.46%。

(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 689.69 万元，支出决算为 2279.50 万元，完成年初预算的 330.51%。其中：

1. 社会保障和就业（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 17.79 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了年度养老金数据。

2. 社会保障和就业（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 7.12 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了年度职业年金的数据。

3. 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 5.67 万元，支出决算为 5.11

万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了行政单位医疗的数据。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 189.06 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金节约。

5.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与预算数基本持平。

6.节能环保（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 100 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作资金支出按工作进度支付，相关工作正在进行中。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 441.18 万元，完成年初预算的 551.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项上级下达专项资金。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 112.2 万元，完成年初预算的 11220%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 149.84 万元，支出决算为 158.65 万元，

完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 89.4 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 城乡社区（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 0.00 万元，支出决算为 26.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

13. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项），年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元。决算数与预算数基本持平。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1140.00 万元，完成年初预算的 1140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了住房公积金的数据。

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 197.75 万元。其中：人员经费 188.08 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 49.60%。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：公务用车购置及运行费用减少；2019 年度“三公”经费支出决算数与 2018 年决算数相比减少 0.44 万，减少 26.19%，存在差异的主要原因是：行政单位公车改革进一步深化，压减公务用车运行费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 49.6%，占 100%；与 2018 年决算数相比减少 0.44 万，减少 26.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2018 年决算数相比不存在差异。具体情况如下：

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 2.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 49.6%。与 2018 年决算数相比减少 0.44 万，减少 26.19%。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。与 2018 年决算数相比不存在差异。

公务用车运行支出 1.24 万元。与 2018 年决算数相比减少 0.44 万，减少 26.19%。主要用于：机关日常公务等公务用车运行维（修）护。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。2019 年决算数与 2018 年决算数不存在差异。原因是：认真执行中央八项规定，减少公务接待费用。

其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2019 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）绩效管理工作的开展情况。

2019年我单位未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我单位未开展预算绩效评价管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019年我单位未开展重点绩效评价管理工作。

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为0.00万元，支出决算为30000.00万元。主要用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

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8.95万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额714.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出691.60万元、政府采购服务支出22.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（说明：上述 2 辆车已于 2016 年由管委会统一进行拍卖出售，现有公务用车 1 辆为 2016 年 8 月因工作需要由管委会调拨我单位使用。）

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。