

2020 年度
濮阳县住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县住房和城乡建设局单位概况

- 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、国有资产占用情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

一、主要职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- 3、监督管理全县房地产市场；
- 4、监督管理全县建筑市场；
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- 8、指导全县城市建设工作；
- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作；
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- 15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

17、负责组织开展人民防空执法监管工作；

18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

19、指导开展人民防空群众组织建设；

20、开展人民防空日常战备工作；

21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

22、负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

24、负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

25、完成县委、县政府交办的其他任务；

26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、机构设置

濮阳县住建局内设机构8个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。

。

从决算单位构成看，濮阳县住建局部门决算包括：本级决算。

我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,476.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,434.12	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	283.35
	9		九、卫生健康支出	40	64.19
	10		十、节能环保支出	41	3,834.14
	11		十一、城乡社区支出	42	11,972.77
	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	62,449.60
	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	12.00
	23		二十三、其他支出	54	294.20
	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	78,910.25	本年支出合计	58	78,910.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	78,910.25	总计	62	78,910.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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		78,910.25	78,910.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	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	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,834.14	3,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,834.14	3,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,834.14	3,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,972.77	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,493.85	2,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,111.85	2,111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	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	9,139.92	9,139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,198.00	4,198.00	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	950.92	950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,449.60	62,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62,449.60	62,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	55,657.00	55,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5,393.60	5,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.20	294.20	0.00	0.00	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	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	294.20	294.20	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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		78,910.25	2,868.39	76,041.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	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	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,834.14	0.00	3,834.14	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,834.14	0.00	3,834.14	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,834.14	0.00	3,834.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,972.77	2,508.85	9,463.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,493.85	2,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,111.85	2,111.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	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	9,139.92	0.00	9,139.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,198.00	0.00	4,198.00	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	950.92	0.00	950.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,449.60	0.00	62,449.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62,449.60	0.00	62,449.60	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	55,657.00	0.00	55,657.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5,393.60	0.00	5,393.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.20	0.00	294.20	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	294.20	0.00	294.20	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	294.20	0.00	294.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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	69,476.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,434.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.35	283.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.19	64.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,834.14	3,834.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,972.77	2,832.85	9,139.92	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	62,449.60	62,449.60	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	294.20	0.00	294.20	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
	27	78,910.25	本年收入合计	59	78,910.25	69,476.13	9,434.12	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	78,910.25	总计	64	78,910.25	69,476.13	9,434.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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		69,476.13	2,868.39	66,607.74
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.76	74.76	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00
211	节能环保支出	3,834.14	0.00	3,834.14
21110	能源节约利用	3,834.14	0.00	3,834.14
2111001	能源节约利用	3,834.14	0.00	3,834.14
212	城乡社区支出	2,832.85	2,508.85	324.00
21201	城乡社区管理事务	2,493.85	2,493.85	0.00
2120101	行政运行	184.00	184.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.00	198.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,111.85	2,111.85	0.00

21203	城乡社区公共设施	324.00	0.00	324.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.00	0.00	324.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	62,449.60	0.00	62,449.60
22101	保障性安居工程支出	62,449.60	0.00	62,449.60
2210103	棚户区改造	55,657.00	0.00	55,657.00
2210105	农村危房改造	5,393.60	0.00	5,393.60
2210108	老旧小区改造	1,399.00	0.00	1,399.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00
22402	消防事务	12.00	12.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.00	12.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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	1,724.19	302	商品和服务支出	1,011.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,454.00	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.19	30208	取暖费	25.00	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	10.00	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	116.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	132.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.48	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	20.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.98	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	0.00	30227	委托业务费	530.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.55			
人员经费合计		1,856.54	公用经费合计					1,011.85

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

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：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		0.00	9,434.12	9,434.12	0.00	9,434.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,139.92	9,139.92	0.00	9,139.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,139.92	9,139.92	0.00	9,139.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	4,198.00	4,198.00	0.00	4,198.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	950.92	950.92	0.00	950.92	0.00
229	其他支出	0.00	294.20	294.20	0.00	294.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	294.20	294.20	0.00	294.20	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	294.20	294.20	0.00	294.20	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 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 78910.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 186988.51 万元，减少 70%。主要原因是棚改资金和危房改造资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78910.25 万元，其中：财政拨款收入 78910.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 78910.25 万元，其中：基本支出 2868.39 万元，占 4%；项目支出 76041.86 万元，占 96%。

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 78910.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186988.51 万元，减少 70%。主要原因是棚改资金和危房改造资金减少。

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 78910.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 24579.63 万元，减少 26%。主要原因是棚改资金和危房改造资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 78910.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 283.35 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 64.19 万元，占 0.08%；节能环保支出 3834.14 万元，占 4.8%；城乡社区支出 11972.77 万元，占 16%；住房保障支出 62449.6 万元。占 75%；灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.01%；其他支出 294.2 万元，占 3.81%。

（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 78910.25 万元，支出决算为 78910.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.45 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 151 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人员减少，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 45.12 万元，支出决算 74.76 万元，完成年初预算的 165%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.1 万元，支出决算 20.1 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加经费。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 65.33 万元，支出决算数为 10.36 万元，完成年初预算的 16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 53.84 万元，支出决算数为 53.84 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加经费。

7. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 3834.14 万元，支出决算为 3834.14 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加经费。

8. 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 208.26 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

9. 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 1556 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少，返还经费减少。

10. 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 1661.17 万元，支出决算为 2111.85 万元，完成年初预算的 127%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

11. 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 324 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加专项经费。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加专项经费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 55657 万元，支出决算为 55657 万元，完成年初预算的 100%，此项为是上级追加专项款。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 1399 万元，支出决算为 1399 万元，完成年初预算的 100%，此项为是上级追加专项款。

15. 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 5393.6 万元，支出决算为 5393.6 万元，完成年初预算的 100%，此项为是上级追加专项款。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，此项为追加经费。

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 2868.39 万元。与上年度相比，减少 360.96 万元，减少 12 %。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。其中：人员经费 1856.54 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费；公用经费 1011.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.3 万元，完成预算的 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%。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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.3 万元。2020 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 万元，支出决算为 0 万元。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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

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 9434.12 万元，支出决算为 9434.12 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出决算情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳县住房和城乡建设局纳入预算绩效管理的支出总额为 78910.25 万元，其中基本支出 2868.39 万元，项目支出 76,041.86 万元。进行项目绩效自评 3 个，自评金额 5393.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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