

2019年度
平顶山市新城区建设和环境保护局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区建设和环境保护局概况

- 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 平顶山市新城区建设和环保局 概况

一、 部门职责

根据2008年9月16日平顶山市新城区机构编制委员会下发的《平顶山市新城区管理委员会下设机构职能配置和人员编制方案》（平新管编[2008]1号），建设和环境保护局要行使的职能有：负责新城区年度建设计划的起草，并组织实施；负责建设工程管理、质量监督、施工安全工作；负责基础设施、公共设施的建设管理工作；负责社会项目的建设管理和服务工作；负责建设项目的开工审理；指导和规范新城区建筑市场的管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责城管监察、环境卫生、园林绿化、市容市貌和建筑装饰行业的管理工作；负责新城区环境保护和管理工 作，搞好环境影响评价，环境综合治理和排污治理设施的建设管理工作。

二、 机构设置

平顶山市新城区建设和环境保护局位于新城区宏图路，为新城区管理委员会建设行政主管部门。全局现有在职职工27人，其中：领导9名，党员20人，大专以上文化程度在职职工20人，中级职称以上6人。局内设科室8个，分别为：办公室、城镇化建设办公室、建设工程招投标管理办公室、建筑工程质量监督站、环境保护监测站、百城办、扬尘办、渣土管理办公室。无二级机构。

从决算单位构成看，本部门决算包括：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：平顶山市新城区建设和环境保护局。

我单位无二级机构，故本决算为汇总决算。

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：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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	6,282.50	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	29,164.08	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	24.20
	9		九、卫生健康支出	37	18.53
	10		十、节能环保支出	38	9.89
	11		十一、城乡社区支出	39	24,687.53
	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	14.54
	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			51	
本年收入合计	24	35,446.58	本年支出合计	52	24,754.69
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	154.94	年末结转和结余	54	10,846.83
	27			55	
总计	28	35,601.52	总计	56	35,601.52

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
单位：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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		35,446.58	35,446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	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	25.06	25.06	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,905.98	31,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	741.79	741.79	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	28,551.26	28,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	7,187.76	7,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,363.50	21,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	612.81	612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	612.81	612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,468.70	3,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,468.70	3,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,468.70	3,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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
单位：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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		24,754.69	326.61	24,428.08	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	24.20	24.20		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.53	18.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82		0.00		0.00
211	节能环保支出	9.89		9.89	0.00		0.00
21103	污染防治	9.89		9.89	0.00		0.00
2110301	大气	9.89		9.89	0.00		0.00
212	城乡社区支出	24,687.53	269.34	24,418.19	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	317.11	269.34	47.77	0.00		0.00
2120101	行政运行	269.34	269.34		0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	15.73		15.73	0.00		0.00
2120104	城管执法	15.02		15.02	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.02		17.02	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	709.29		709.29	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	709.29		709.29	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	23,561.13		23,561.13	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,096.47		7,096.47	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	16,464.66		16,464.66	0.00		0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54		0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54		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

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

公开 04 表
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	6,282.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,164.08	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	24.20	24.20	
	9		九、卫生健康支出	38	18.53	18.53	
	10		十、节能环保支出	39	9.89	9.89	
	11		十一、城乡社区支出	40	24,687.53	1,026.40	23,661.13
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.54	14.54	
	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			52			
本年收入合计	24	35,446.58	本年支出合计	53	24,754.69	1,093.56	23,661.13
年初财政拨款结转和结余	25	154.94	年末财政拨款结转和结余	54	10,846.83	5,343.88	5,502.95
一、一般公共预算财政拨款	26	154.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	35,601.52	总计	58	35,601.52	6,437.44	29,164.08

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
单位：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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		1,093.56	326.61	766.95
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	
20805	行政事业单位离退休	24.20	24.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
211	节能环保支出	9.89		9.89
21103	污染防治	9.89		9.89
2110301	大气	9.89		9.89
212	城乡社区支出	1,026.40	269.34	757.06
21201	城乡社区管理事务	317.11	269.34	47.77
2120101	行政运行	269.34	269.34	
2120102	一般行政管理事务	15.73		15.73
2120104	城管执法	15.02		15.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.02		17.02
21205	城乡社区环境卫生	709.29		709.29
2120501	城乡社区环境卫生	709.29		709.29
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

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

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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	318.78	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.43	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.17	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	0.00	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	23.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.54	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	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	0.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.49	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	0.00	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	0.68	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	0.00	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	1.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		319.27	公用经费合计					7.34

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：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2019 年

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	29,164.08	23,661.13	0.00	23,661.13	5,502.95
212	城乡社区支出	0.00	29,164.08	23,661.13		23,661.13	5,502.95
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	0.00	28,551.26	23,561.13		23,561.13	4,990.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,187.76	7,096.47		7,096.47	91.29
2120803	城市建设支出	0.00	21,363.50	16,464.66		16,464.66	4,898.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	612.81	100.00		100.00	512.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	612.81	100.00		100.00	512.81

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35601.52万元。与上年度相比，收入增加25935.42万元，增长268.31%。主要原因是2019年度单位基建账并入及用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。支出增加26013.02万元，增长271.29%，主要原因是单位基建账并入及用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 35446.58万元，其中：财政拨款收入35446.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计24754.69万元，其中：基本支出326.61万元，占1.32%；项目支出24428.08万元，占98.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计均为35601.52万元。与上年度相比，收入增加25935.42万元，增长268.31%。主要原因是2019年度单位基建账并入及用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。支出增加26013.02万元，增长271.29%，主要原因是单位基账

并入及用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

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1093.56万元，占本年支出合计的4.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.42万元，下降8.41%。主要原因是我单位压缩不必要的一般性开支所致。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1093.56万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业(类)支出24.20万元，占比2.21%；2、卫生健康(类)支出18.53万元，占比1.69%；3、节能环保(类)支出9.89万元，占比0.90%；4、城乡社区(类)支出1026.40万元，占比93.86%；5、住房保障(类)支出14.54万元，占比1.33%。

（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387.93万元，支出决算为1093.56万元，完成年初预算的281.90%。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2.16万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的22.68%。主要原因是：退休人员离世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.36万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的97.33%。主要原因是：人

员调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.53万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的112.66%。主要原因是：人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.31万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的110.81%。主要原因是：人员调整。

5. 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0.87万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的94.25%。主要原因是：人员调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：扬尘办实际支付工作经费，保证工作正常运行。

7. 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288.78万元，支出决算为269.34万元，完成年初预算的93.27%。主要原因是：目标考核奖支付手续不完善，不足支付条件。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为4.85万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的324.33%。主要原因是：渣土车JPS定位系统安装及端口服务费用及临时追加渣土办工作经费，保证渣土办工作正常运行。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的0%。主要原因是：支付2018年第四季度保安服务费。

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7万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的243.14%。主要原因是：增加临时机构，相对应的工作经费增加及未来路三标合同纠纷执行费。

11. 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20.24万元，支出决算为709.29万元，完成年初预算的350.46%。主要原因为我单位2019年度城乡社区环境卫生支出增大及单位基建并账。

12. 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14.32万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的101.54%。主要原因是：人员调整。

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326.61万元。其中：人员经费319.27万元，主要包括：工资福利支318.78万元，其中基本工资144.43万元、津贴补贴10.59万元、奖金104.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.71万元、职工基本医疗保险缴费9.61万元、公务员医疗补助缴费8.31万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金14.54万元；其他工资福利支出2.80万元；对个人和家庭的补助0.49万元其中退休费0.49万元；公用经费7.34万元，主要包括：商品和服务支出，其中办公费3.28万元、邮电费1.10万元、工会经费0.68万元、其他交通费用1.50万元、其他商品和服务支出0.78万元。

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0.1万元，支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。为贯彻党的十八大精神，落实中央八项规定，我单位针对“三公”经费严格实行会审联签制度，从制度对全局进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

（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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是我单位没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0万元，支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆电瓶车，由于电瓶车使用量大，电瓶亏损严重，车况极差，已无法正常使用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因是我单位本着从严管理，勤俭节约的原则，强化公务接待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，目前没有公务接待费用发生。

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0万元。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）绩效管理工作开展情况。

1、提高认识。充分认识开展绩效管理工作的的重要性，全局干部职工统一思想，提高认识，增强紧迫感和责任感，切实做好绩效评估工作。2、形成合力。局绩效办切实负起牵头责任，各责任股室、二级单位密切配合，齐心协力，保证了各项工作按时保质保量完成，确保绩效管理工作顺利进行。3、注重实效。坚持实事求是、客观公正的原则，提供资料、数据真实可靠，操作程序科学规范，推动各项工作协调有序开展，并取得实实在在的效果。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市新城区梅园路道路景观项目资金拨付及时，运转良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、未来路绿化工程三标段。项目资金纳入年初财政预算，支出程序、报账手续完善，绩效目标已达到。依据平顶山市新华区人民法院民事判决书（2017）豫0402民初1254号、河南省平顶山市中级人民法院民事判决书（2018）豫04民终1730号及双方签订的和解协议，未来绿化工程三标段合同纠纷资金执行款于2020年3月19日支付尾款5128117.75元，判决款项已全部支付完毕。

2、梅园路北段道路工程。项目资金纳入年初财政预算，支出程序、报账手续完善，绩效目标已达到。目前该路已完工，结算手续正在办理中。

3、滙水路道路工程。项目资金纳入年初财政预算，支出程序、报账手续完善，绩效目标已达到。目前该路正在进行结算手续。

经自评，我局严格执行《预算法》，按程序做好部门预算和财政中期规划的编制，已实施的各项项目全部纳入财政预算。严格按照区财政局支付中心支付流程、手续进行报账，项目内容、绩效目标实施完成。

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23661.13万元。主要用于用于城市建设支出、征地拆迁支出以及城市基础设施配套费安排的支出。当年结余为5502.95万元。主要原因是：由于部分工程支付手续不完善，不符工程款支付要求。

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31.69万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的23.16%。主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额32174.93万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出32172.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32174.93万元，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2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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

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。