

2020 年度
新乡市住房和城乡建设局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡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 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、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 新乡市住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市住房和城乡建设局内设机构 18 个，包括：办公室（研究室）、法规信访科、住房保障科、工程勘察设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科（建设工程招标投标办公室）、质量与安全监管科、城市发展规划科、城市建设科

(市百城提质工程工作领导小组办公室、市区防汛办公室)、村镇建设科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、党建工作办公室、行政事项服务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	20,991,628.25	一、一般公共服务支出	32	190,900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,976,271,470.53	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	237,500.00
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	16,000.00
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	4,607,560.58
	9		九、卫生健康支出	40	560,671.98
	10		十、节能环保支出	41	1,888,110.00
	11		十一、城乡社区支出	42	995,181,161.62
	12		十二、农林水支出	43	29,938.00
	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	4,721,100.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29,829,260.00
	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	74,339,700.00
本年收入合计	27	1,997,263,098.78	本年支出合计	58	1,111,601,902.18
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	8,711,542.00	年末结转和结余	60	894,372,738.60
	30			61	
总计	31	2,005,974,640.78	总计	62	2,005,974,640.78

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：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		1,997,263,098.78	1,997,263,098.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,157,018.58	4,157,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,895,720.96	2,895,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,314,767.20	2,314,767.20	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	580,953.76	580,953.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	546,097.60	546,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	546,097.60	546,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	700,092.76	700,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	700,092.76	700,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560,671.98	560,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,671.98	560,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283,847.04	283,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276,824.94	276,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,888,110.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,888,110.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,888,110.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	987,313,060.22	987,313,060.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,571,681.79	8,571,681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,571,681.79	8,571,681.79	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	977,767,370.53	977,767,370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	371,960,369.19	371,960,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192,666,674.15	192,666,674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	226,522,262.40	226,522,262.40	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	186,618,064.79	186,618,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	164,400.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	164,400.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	809,607.90	809,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	809,607.90	809,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,938.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,938.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29,938.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	924,000,000.00	924,000,000.00	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	924,000,000.00	924,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	924,000,000.00	924,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74,339,700.00	74,339,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	74,339,700.00	74,339,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	74,339,700.00	74,339,700.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		1,111,601,902.18	18,528,515.75	1,093,073,386.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,607,560.58	4,607,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,895,720.96	2,895,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,314,767.20	2,314,767.20	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	580,953.76	580,953.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	996,739.60	996,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	996,739.60	996,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	699,992.76	699,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	699,992.76	699,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560,671.98	560,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,671.98	560,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283,847.04	283,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276,824.94	276,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995,181,161.62	8,385,683.19	986,795,478.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,385,683.19	8,385,683.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,385,683.19	8,385,683.19	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	985,821,470.53	0.00	985,821,470.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	371,960,369.19	0.00	371,960,369.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200,720,774.15	0.00	200,720,774.15	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	226,522,262.40	0.00	226,522,262.40	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	186,618,064.79	0.00	186,618,064.79	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	809,607.90	0.00	809,607.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	809,607.90	0.00	809,607.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,938.00	0.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,938.00	0.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29,938.00	0.00	29,938.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	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	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	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
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	20,991,628.25	一、一般公共服务支出	33	190,900.00	190,900.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,976,271,470.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	237,500.00	237,500.00	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	16,000.00	16,000.00	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	4,607,560.58	4,607,560.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	560,671.98	560,671.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,888,110.00	1,888,110.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	995,181,161.62	9,195,291.09	985,985,870.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,938.00	29,938.00	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	4,721,100.00	4,721,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	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	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	0.00
本年收入合计	27	1,997,263,098.78	本年支出合计	59	1,111,601,902.18	21,447,071.65	1,090,154,830.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,711,542.00	年末财政拨款结转和结余	60	894,372,738.60	186,098.60	894,186,640.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	641,542.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,070,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,005,974,640.78	总计	64	2,005,974,640.78	21,633,170.25	1,984,341,470.53	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
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		21,447,071.65	18,528,515.75	2,918,555.90
201	一般公共服务支出	190,900.00	0.00	190,900.00
20138	市场监督管理事务	190,900.00	0.00	190,900.00
2013803	机关服务	190,900.00	0.00	190,900.00
204	公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00
20499	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	237,500.00	237,500.00	0.00
206	科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,607,560.58	4,607,560.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,895,720.96	2,895,720.96	0.00
2080501	行政单位离退休	2,314,767.20	2,314,767.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,953.76	580,953.76	0.00
20808	抚恤	996,739.60	996,739.60	0.00
2080801	死亡抚恤	996,739.60	996,739.60	0.00
20809	退役安置	699,992.76	699,992.76	0.00
2080905	军队转业干部安置	699,992.76	699,992.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,107.26	15,107.26	0.00
210	卫生健康支出	560,671.98	560,671.98	0.00

21011	行政事业单位医疗	560,671.98	560,671.98	0.00
2101101	行政单位医疗	283,847.04	283,847.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	276,824.94	276,824.94	0.00
211	节能环保支出	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00
21103	污染防治	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00
2110399	其他污染防治支出	1,888,110.00	0.00	1,888,110.00
212	城乡社区支出	9,195,291.09	8,385,683.19	809,607.90
21201	城乡社区管理事务	8,385,683.19	8,385,683.19	0.00
2120101	行政运行	8,385,683.19	8,385,683.19	0.00
21299	其他城乡社区支出	809,607.90	0.00	809,607.90
2129901	其他城乡社区支出	809,607.90	0.00	809,607.90
213	农林水支出	29,938.00	0.00	29,938.00
21301	农业农村	29,938.00	0.00	29,938.00
2130199	其他农业农村支出	29,938.00	0.00	29,938.00
221	住房保障支出	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,721,100.00	4,721,100.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,721,100.00	4,721,100.00	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
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	13,544,735.80	302	商品和服务支出	1,416,972.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,811,586.00	30201	办公费	215,509.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,063,087.76	30202	印刷费	2,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,589,383.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40,000.00
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	4,269.00	31002	办公设备购置	40,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929,653.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139,500.00	30207	邮电费	28,481.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	551,802.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	276,824.94	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	71,852.16	30211	差旅费	146,977.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,111,046.04	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	80,585.00	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	3,526,807.60	30215	会议费	46,887.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	373,037.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,157,031.00	30217	公务接待费	36,274.00	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	518,443.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17,654.00	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	20,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130,801.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113,850.00	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	40,917.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	439,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	460,642.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109,870.70			
	人员经费合计	17,071,543.40		公用经费合计				1,456,972.35

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
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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
116,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	60,000.00	77,191.22	0.00	40,917.22	0.00	40,917.22	36,274.00

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
金额单位：元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		8,070,000.00	1,976,271,470.53	1,090,154,830.53	0.00	1,090,154,830.53	894,186,640.00
212	城乡社区支出	8,070,000.00	977,931,770.53	985,985,870.53	0.00	985,985,870.53	15,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,070,000.00	977,767,370.53	985,821,470.53	0.00	985,821,470.53	15,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	371,960,369.19	371,960,369.19	0.00	371,960,369.19	0.00
2120803	城市建设支出	8,070,000.00	192,666,674.15	200,720,774.15	0.00	200,720,774.15	15,900.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	226,522,262.40	226,522,262.40	0.00	226,522,262.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186,618,064.79	186,618,064.79	0.00	186,618,064.79	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	164,400.00	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	164,400.00	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	924,000,000.00	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	894,170,740.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	924,000,000.00	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	894,170,740.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	924,000,000.00	29,829,260.00	0.00	29,829,260.00	894,170,740.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	74,339,700.00	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	74,339,700.00	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	74,339,700.00	74,339,700.00	0.00	74,339,700.00	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 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 年度收入总计为 199726.31 万元，增加 147977.3 万元，增长 285.95%。支出总计为 111160.19 万元。与上年度相比，增加 60039.65 万元，增长 117.25%。主要原因一是增加住房保障支出；二是增加城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 199726.31 万元，其中：财政拨款收入 199726.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 111160.19 万元，其中：基本支出 1852.85 万元，占 1.67%；项目支出 109307.34 万元，占 98.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 199726.31 万元，支出总计为 111160.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 147977.3 万元、60039.65 万元，增长 285.95%、117.25%。主要原因一是项目增加，投资额加大；二是增加临时性任务。

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 2144.71 万元，占支出合计的 1.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4934.26 万元，下降 69.7%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2144.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.09 万元，占 0.89%；公共安全支出 23.75 万元，占 1.11%；科学技术支出 1.6 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 460.76 万元，占 21.48%；卫生健康支出 56.07 万元，占 2.61%；节能环保支出 188.81 万元，占 8.8%；城乡社区支出 919.53 万元，占 42.87%；农林水支出 2.99 万元，占 0.14%；住房保障支出 472.11 万元，占 22.01%。

（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 1989.91 万元，支出决算为 2144.71 万元，完成年初预算的 107.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

4. 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 231.48 万元，支出决算为 231.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 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 60.64 万元，支出决算为 58.10 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关在职人员减少，基本养老保险缴费支出下降。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 99.67 万元，完成年初预算的 6114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局系统死亡人员增加，抚恤金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部社会保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 10 月起生育

保险不再从其他社会保障和就业支出列支改为从基本医疗保险列支。

9. 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 30.18 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位在职人员减少，医疗保险缴费支出下降。

10. 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 30.18 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员减少，公务员医疗补助支出下降。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 891.3 万元，支出决算为 838.57 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作受疫情影响，支出下降。

13. 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 80.97 万元，支出决算为 80.96 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 472.11 万元，支出决算为 472.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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 1852.85 万元。其中：人员经费 1707.15 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.7 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 66.55%。2020 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受疫情

影响，公务接待任务减少，出差任务减少导致公务用车使用减少，支出下降。

（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；公务用车购置及运行费支出决算4.09万元，完成预算的73.04%，占52.98%；公务接待费支出决算3.63万元，完成预算的60.5%，占47.02%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.6万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.09万元。主要用于公务用车加油及车辆维修费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为6万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的60.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低了公务接待费的支出。其中：

其他国内公务接待支出3.63万元。主要用于省保障性安居办督导、省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动、省住建

厅扫黑办督导调研等。2020年共接待国内来访团组20个、来宾211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。

根据财政预算管理要求，对2020年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目77个，涉及预算资金111688.31万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我局共组织对77个项目进行了预算绩效评价，涉及资金111688.31万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020年重点项目预算主要有：百城提质项目资金2006.39万元、河渠截污治污和市政基础设施建设工程PPP项目资金9866.93万元。重点项目总体完成绩效目标。

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109971.47万元，支出决算为109015.48万元，完成年初预算的99.13%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施支出和城市环境卫生支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 91.97 万元，支出决算为 141.7 万元，完成年初预算的 154.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4103.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3158.78 万元、政府采购服务支出 945.14 万元。授予中小企业合同金额 3158.78 万元，占政府采购支出总额的 76.97%，其中：授予小微企业合同金额 945.14 万元，占政府采购支出总额的 23.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。