

2019 年度

内乡县住房和城乡建设局部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县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 内乡县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

内乡县住房和城乡建设局

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策性建议；制定全县住房和城乡建设行业发展规划；拟订全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定；拟订住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟订和土地利用总体规划纲要的审查。

2、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；拟订适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责宣传国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

3、承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全县住房改革方面的重大问题；拟定全县房屋安全管理办法、规定；负责全县房屋安全管理职责；负责全县房屋安全统计、档案管理、信息化建设工作；负责房屋安全鉴定职责；指导各乡镇做好房屋安全管理工作。

4、履行全县房地产开发企业资质管理职责。

5、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县房屋建筑工程和市政基础设施建设工程的勘察设计、抗震设防、质

量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标等工作监督管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、勘察设计、房屋拆除、新型墙材、工程检测等建设企业的动态考核和资质审查、报批；负责县政府交办的建设工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

6、负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范的各项法律法规和政策；监督检查工程造价计价行为，做好建设工程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定；负责县域建设工程造价工作人员的专业培训和继续教育；建立和管理工程造价信息网络，协调有关部门对县域地方材料价格进行调查、测算，定期发布市场价格信息。

7、贯彻落实国有土地上房屋征收方面的安置政策；拟订国有土地上房屋征收安置管理办法；指导国有土地上的房屋征收安置管理工作；指导乡镇房屋征收工作。

8、负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

9、贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理行政措施和规范性文件组织实施，监督检查执行情况。

10、承担城市园林绿化、市政设施、市容市貌、环境卫生管理职责。负责组织拟定城区市政设施维护管理、城市环境卫生设施建设的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区道路、桥梁（涵）、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城市主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责城区建筑垃圾的监管及处置核准。

11、指导全县村镇建设工作；拟订全县小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造工作、房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、受灾地区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

12、承担建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

13、承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门落实建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

14、承担推进墙体材料革新的责任；落实发展应用新型墙体材料规划、措施和制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门落实新型墙体材料专项基金规范性文件。

15、贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规，负责建筑市场、城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作，依法查处各类违规违法案件。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有6个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

从决算单位构成看，内乡县住房和城乡建设局部门决算包括：内乡县住房和城乡建设局本级决算和所属二级单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县住房和城乡建设局本级
- 2、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室
- 3、内乡县住房和城乡建设监察大队

- 4、内乡县建筑工程质量和安全监督站
- 5、内乡县园林管理处
- 6、内乡县建设工程项目发承包交易中心

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：内乡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	1,199.20	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,192.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,199.20	本年支出合计	52	1,192.60
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	56.15	年末结转和结余	54	62.75
	27			55	
总计	28	1,255.34	总计	56	1,255.34

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：内乡县住房和城乡建设局

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		1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	548.09	548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	72.42	72.42	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

部门：内乡县住房和城乡建设局

金额单位：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		1,192.60	1,023.16	169.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,192.60	1,023.16	169.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.91	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	574.79	405.35	169.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	574.79	405.35	169.44	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	78.90	78.90	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,199.20	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,192.60	1,192.60	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,199.20	本年支出合计	53	1,192.60	1,192.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56.15	年末财政拨款结转和结余	54	62.75	62.75	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	56.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,255.3 4	总计	58	1,255.3 4	1,255.3 4	0.00

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：内乡县住房和城乡建设局

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		1,192.60	1,023.16	169.44
212	城乡社区支出	1,192.60	1,023.16	169.44
21201	城乡社区管理事务	538.91	538.91	0.00
2120101	行政运行	301.69	301.69	0.00
2120104	城管执法	182.42	182.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.80	54.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	574.79	405.35	169.44
2120501	城乡社区环境卫生	574.79	405.35	169.44
21206	建设市场管理与监督	78.90	78.90	0.00
2120601	建设市场管理与监督	78.90	78.90	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

部门：内乡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	700.84	302	商品和服务支出	297.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.69	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.36	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.87	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	124.76	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	10.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.86	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	114.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.42	30214	租赁费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00

303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	18.3 5	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.76	302 26	劳务费	6.79	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.16	302 27	委托业务费	108. 95	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.64	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	3.64	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	3.86	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补 助	5.23	302 39	其他交通费用	1.51			
			302 40	税金及附加费 用	0.18			
			302 99	其他商品和服 务支出	3.87			
人员经费合计		725. 33	公用经费合计					297. 83

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

部门：内乡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
6.46	0.00	3.86	0.00	3.86	2.60	6.46	0.00	3.86	0.00	3.86	2.60

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

部门：内乡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							

注：1、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。
 2、我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 1255.34 万元，支出总计 1255.34 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 3148.21 万元，支出总计减少 3148.21 万元，下降 250.78 %。主要原因：2019 年度部门单位减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1199.2 万元，其中：财政拨款收入 1199.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1192.6 万元，其中：基本支出 1023.16 万元，占 85.79%；项目支出 169.44 万元，占 14.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 1255.34 万元，支出总决算 1255.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 3120.98 万元，支出总计减少 3120.98 万元，下降 248.61 %。主要原因：2019 年度部门单位减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1192.6 万元，占本年支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3072.08 万元，下降 257.6%。主要原因是：2019 年度部门单位减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.6 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1192.6 万元，占 100%。

（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 2617.1 万元，支出决算为 1192.6 万元，完成年初预算的 45.57%。其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行。年初预算为 301.69 万元，支出决算为 301.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法。年初预算为 182.42 万元，支出决算为 182.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（三）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。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为 574.79 万元，支出决算为 574.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（五）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。年初预算为 78.9 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1023.16 万元，其中：**人员经费** 725.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 297.83 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、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、大型修缮、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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成预算 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 3.86 万元，完成预算的 100%，占 59.8%；公务接待费支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%，占 40.2%。具体支出情况如下：

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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 3.86 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，财政厅部门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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。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 2.6 万元。主要用于 2019 年度事业单位产生公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 520 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，

支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。原因是 2019 年度我部门没有符合预算绩效评价的项目，故没有开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我部门没有符合预算绩效评价的项目，故没有开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我部门没有符合预算绩效评价的项目，故没有开展绩效评价工作。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0，主要用于 0，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 126.7 万元，支出决算为 301.69 万元，完成年初预算的 238%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度机关运行经费增加。

2019 年度机关运行经费支出 301.69 万元，较上年度增加 201.05 万元，上升 284%。减少的主要原因是 2019 年度公务用车运行维护费、下乡扶贫以及其他费用增加。

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 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，内乡县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 1 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 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（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。