

滑县住房和城乡建设局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 滑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 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

滑县住房和城乡建设局机关设7个内设机构，单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计企业市场行为，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责市政建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新的工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件等职责。

二、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构7个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、人民防空办公室。另设有滑县路灯管理所、滑县大功河沿河公园管理处、滑县建筑工程质量监督站、滑县建设安全监督站、滑县人民政府房屋征收办公室、滑县建设工程招

标投标管理办公室、滑县城建监察大队、滑县园林绿化管理处 7 个股级事业单位。滑县房产服务中心 1 个正科级事业单位。

从决算单位构成看，滑县住建局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县住房和城乡建设局本级
2. 滑县房产服务中心
3. 滑县园林绿化管理处

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：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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	21,380.43	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	46,847.82	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	94.04	八、社会保障和就业支出	39	41.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	10		十、节能环保支出	41	787.70
	11		十一、城乡社区支出	42	27,741.53
	12		十二、农林水支出	43	1,801.55
	13		十三、交通运输支出	44	181.42
	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	2,492.98
	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	23,463.97
	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	5,180.00
本年收入合计	27	68,322.28	本年支出合计	58	61,708.65
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	10,318.84	年末结转和结余	60	16,932.47
	30			61	
总 计	31	78,641.12	总 计	62	78,641.12

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

部门：滑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		68,322.28	68,228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	94.04
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,840.78	31,746.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94.04
21201	城乡社区管理事务	2,462.00	2,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2120101	行政运行	701.67	701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	870.52	870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.81	872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
21203	城乡社区公共设施	12,310.02	12,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76
2120303	小城镇基础设施建设	5,414.84	5,414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,895.19	6,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76
21205	城乡社区环境卫生	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.84	160.84	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	6,093.44	6,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,087.99	4,087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	807.90	807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	40.00	40.00	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	760.06	760.06	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	1,764.38	1,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	10.00	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	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,079.46	4,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,051.63	4,051.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,708.46	2,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,100.00	26,100.00	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	26,100.00	26,100.00	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	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	5,180.00	5,180.00	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

部门：滑县住房和城乡建设局

公开 03 表
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		61,708.65	2,967.27	58,741.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	787.70	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	787.70	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	787.70	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,741.53	2,879.94	24,861.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,516.15	2,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	701.67	701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	870.52	870.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.96	943.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,524.20	0.00	8,524.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,516.84	0.00	3,516.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,007.37	0.00	5,007.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	28.36	9.89	18.47	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	28.36	9.89	18.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,788.93	7.75	5,781.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,268.17	0.00	1,268.17	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	2,364.44	0.00	2,364.44	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	807.90	0.00	807.90	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	49.00	0.00	49.00	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	1,299.43	7.75	1,291.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,833.25	24.09	1,809.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,578.83	0.00	1,578.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	254.43	24.09	230.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,142.50	158.97	983.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,142.50	158.97	983.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,801.55	0.00	1,801.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,801.55	0.00	1,801.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,801.55	0.00	1,801.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,492.98	27.83	2,465.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,997.36	0.00	1,997.36	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	209.73	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,450.46	0.00	1,450.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,463.97	0.00	23,463.97	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	23,463.97	0.00	23,463.97	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	23,463.97	0.00	23,463.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	5,180.00	0.00	5,180.00	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

部门：滑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	21,380.43	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	46,847.82	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	41.82	41.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	787.70	787.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,563.00	12,195.77	15,367.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,801.55	1,801.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	181.42	181.42	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	2,492.98	2,492.98	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	23,463.97	0.00	23,463.97	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	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00
本年收入合计	27	68,228.24	本年支出合计	59	61,530.12	17,518.92	44,011.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,116.98	年末财政拨款结转和结余	60	16,815.09	11,715.08	5,100.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,853.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,263.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,345.22	总计	64	78,345.22	29,234.00	49,111.22	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支出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：滑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		17,518.92	2,854.11	14,664.81
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
211	节能环保支出	787.70	0.00	787.70
21103	污染防治	787.70	0.00	787.70
2110302	水体	787.70	0.00	787.70
212	城乡社区支出	12,195.77	2,766.78	9,428.99
21201	城乡社区管理事务	2,444.71	2,444.71	0.00
2120101	行政运行	701.67	701.67	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	870.52	870.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.53	872.53	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,445.47	0.00	8,445.47
2120303	小城镇基础设施建设	3,516.84	0.00	3,516.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,928.63	0.00	4,928.63
21205	城乡社区环境卫生	163.09	163.09	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	163.09	163.09	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,142.50	158.97	983.52
2129901	其他城乡社区支出	1,142.50	158.97	983.52
213	农林水支出	1,801.55	0.00	1,801.55
21301	农业农村	1,801.55	0.00	1,801.55
2130199	其他农业农村支出	1,801.55	0.00	1,801.55
214	交通运输支出	181.42	0.00	181.42
21402	铁路运输	181.42	0.00	181.42
2140204	铁路路网建设	181.42	0.00	181.42
221	住房保障支出	2,492.98	27.83	2,465.16
22101	保障性安居工程支出	1,997.36	0.00	1,997.36
2210101	廉租住房	199.17	0.00	199.17
2210103	棚户区改造	138.00	0.00	138.00
2210105	农村危房改造	209.73	0.00	209.73
2210108	老旧小区改造	1,450.46	0.00	1,450.46
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00
22103	城乡社区住宅	467.80	0.00	467.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	467.80	0.00	467.80

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：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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	2,075.40	302	商品和服务支出	707.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,119.46	30201	办公费	119.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	24.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.49	30203	咨询费	8.14	310	资本性支出	25.88
30106	伙食补助费	16.81	30204	手续费	10.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.64	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	24.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	30208	取暖费	10.38	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴费	106.93	30211	差旅费	31.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.26	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	379.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.40	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.38	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	0.00	30217	公务接待费	1.77	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	26.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.44	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	9.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.48	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		2,120.77	公用经费合计					733.34

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。

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：滑县住房和城乡建设局

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
3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

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：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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		2,263.40	46,847.82	44,011.20	31.84	43,979.36	5,100.02
212	城乡社区支出	2,263.40	15,567.82	15,367.23	31.84	15,335.39	2,463.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,718.91	6,093.44	5,788.93	7.75	5,781.18	2,023.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	870.68	397.49	1,268.17	0.00	1,268.17	0.00
2120803	城市建设支出	17.10	4,087.99	2,364.44	0.00	2,364.44	1,740.66
2120807	廉租住房支出	0.00	807.90	807.90	0.00	807.90	0.00
2120810	棚户区改造支出	9.00	40.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	822.13	760.06	1,299.43	7.75	1,291.67	282.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	509.45	1,764.38	1,833.25	24.09	1,809.17	440.57
2121301	城市公共设施	509.45	1,069.38	1,578.83	0.00	1,578.83	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	695.00	254.43	24.09	230.34	440.57
21214	污水处理费安排的支出	35.05	10.00	45.05	0.00	45.05	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.05	10.00	45.05	0.00	45.05	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	26,100.00	23,463.97	0.00	23,463.97	2,636.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,100.00	23,463.97	0.00	23,463.97	2,636.03
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	26,100.00	23,463.97	0.00	23,463.97	2,636.03
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	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、支总计均为 78641.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59946.36 万元，增长 320.73%。主要原因是新增项目多，资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68322.28 万元，其中：财政拨款收入 68228.25 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.04 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61708.65 万元，其中：基本支出 2967.27 万元，占 4.81%；项目支出 58741.38 万元，占 95.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 78345.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59902.48 万元，增长 324.8%。主要原因是新增项目多，资金增加。

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 17518.92 万元，占支出合计的 28.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9222.71 万元，增长 111.17%。主要原因是项目资金增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17518.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.82 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 17.69 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 787.7 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 12195.77 万元，占 69.61%；农林水（类）支出 1801.55 万元，占 10.28%；交通运输（类）支出 181.42 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 2492.98 万元，占 14.23%。

（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 4020.42 万元，支出决算为 17518.92 万元，完成年初预算的 435.75%。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 3.9 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

3. 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 39.72 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

4. 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 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

5. 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 14.08 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

7. 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（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 21.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1126.2 万元，支出决算为 787.7 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支出完。

9. 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 256.82 万元，支出决算为 701.67 万元，完成年初预算的 273.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 569.67 万元，支出决算为 870.52 万元，完成年初预算的 152.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

11. 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 0 万元，支出决算为 872.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 114.84 万元，支出决算为 3516.84 万元，完成年初预算的 3062.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

13. 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 981.83 万元，支出决算为 4928.63 万元，完成年初预算的 501.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

14. 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 159.27 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了相关业务的支出。

15. 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 508.24 万元，支出决算为 1142.5 万元，完成年初预算的 224.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1801.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

17. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 181.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 199.17 万元，完成

年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支出完。

19. 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 0 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 209.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

21. 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 0 万元，支出决算为 1450.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

22. 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 29.79 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

23. 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 0 万元，支出决算为 467.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

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 2854.11 万元。其中：人员经费 2120.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 733.34 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 3.3 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 53.64%。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单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。

（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%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.77 万元，完成预算的 53.64%，占 100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 次，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 3.3 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 53.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。

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 1.77 万元。主要用于上级检查等等。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 41 个，决算资金共 59845.19 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 96.98%，分别是：

1. 滑县污水处理厂新建项目，项目 2020 年预算数 13363.97 万元，决算数 13363.97 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 滑县污水处理厂技术改造及管网新建项目，项目 2020 年预算数 5100 万元，决算数 4941.272 万元，自评得分 96.89 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 供热管网建设配套费，项目 2020 年预算数 700 万元，决算数 700 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

4. 滑县道口镇卫河周边片区棚户区改造项目，项目 2020 年预算数 3700 万元，决算数 3700 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

5. 解放南路扩建工程、工贸路建设工程项目，项目 2020 年预算数 141.6948 万元，决算数 141.6948 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

6. 2020 年城镇保障性安居工程补助资金，项目 2020 年预算数 138 万元，决算数 138 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

7. 道滑沟排污质量项目，项目 2020 年预算数 284 万元，决算数 284 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

8. 滑县纸厂片区棚户区改造项目，项目 2020 年预算数 4000 万元，决算数 4000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

9. 滑县道滑沟东段（滑兴路—文革河）整治工程，项目 2020 年预算数 1480 万元，决算数 1480 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

10. 县域农村生活污水处理专项规划编制经费，项目 2020 年预算数 79.7 万元，决算数 79.7 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

11. 农村贫困户疑似危房鉴定、扶贫项目雨水排水及公厕评审相关改造相关改造经费，项目 2020 年预算数 78.95 万元，决算数 78.95 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

12. 滑县黄河路等 6 条道路污水管网工程，项目 2020 年预算数 1965 万元，决算数 1965 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

13. 2019 年农房抗震改造中央补助资金，项目 2020 年预算数 831 万元，决算数 831 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

14. 2020 年农村危房改造补助资金，项目 2020 年预算数 175 万元，决算数 27.79 万元，自评得分 28 分，项目数量指标设定及完成情况：农村房屋有 139 户为达到抗震要求，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：未达到抗震要求，不拨付补贴资金；

15. 城市道路挖掘恢复资金，项目 2020 年预算数 76.5 万元，决算数 4.2 万元，自评得分 5 分，项目数量指标设定及完成情况：需要燃气公司施工燃气管道完工后，在进行道路挖掘的恢复，效益指标设定及完成情况：完成后对区域生态环境提升程度明显，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

16. 城区市政抢险及防汛项目，项目 2020 年预算数 283.74 万元，决算数 283.74 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

17. 污水厂运行补贴项目，项目 2020 年预算数 830 万元，决算数 830 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：

已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

18. 振兴路东延（万顺路—嵩山路）建设工程项目，项目 2020 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

19. 滑兴路大修改造项目，项目 2020 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

20. 白马路北延（中州路—道康路）建设工程项目，项目 2020 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

21. 工贸路（滑州路—欧阳路）建设工程项目，项目 2020 年预算数 120 万元，决算数 120 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

22. 解放路（滑州路—北环路）基础设施提升改造工程项目，项目 2020 年预算数 359.0596 万元，决算数 359.0596 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指

标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

23. 城区 7 个平交口沥青油面铣刨摊铺项目，项目 2020 年预算数 174.2619 万元，决算数 174.2619 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

24. 跨域郑济铁路（DK277）220KV 滑浚线改造工程项目，项目 2020 年预算数 104.62 万元，决算数 104.62 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

25. 郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目，项目 2020 年预算数 5000 万元，决算数 5000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

26. 振兴路贯通（文明路-滑兴路）工程项目，项目 2020 年预算数 1011 万元，决算数 1011 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

27. 振兴路贯通（滑台路-滑兴路）工程项目，项目 2020 年预算数 114.8353 万元，决算数 114.8353 万元，自评得分 100 分，

项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

28. 长江路大修改造工程项目，项目 2020 年预算数 5300 万元，决算数 5300 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

29. 滑州路（大功河-文革河）雨污水管改造工程项目，项目 2020 年预算数 1415 万元，决算数 1415 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

30. 县城北大门出入口打造建设工程项目，项目 2020 年预算数 1800 万元，决算数 1800 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

31. 滑县城西出口项目，项目 2020 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

32. 白马路（中州路—道康路）建设工程项目，项目 2020 年预算数 440 万元，决算数 440 万元，自评得分 100 分，项目数量

指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

33. 2020 年大功河调节渠正常保洁维护费，项目 2020 年预算数 93.9 万元，决算数 93.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

34. 2015 年城区道路绿化工程，项目 2020 年预算数 72.44 万元，决算数 72.44 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

35. 滑县电厂家属院等 8 个老旧小区改造项目，项目 2020 年预算数 2742 万元，决算数 2742 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

36. 2020 年县城城区路灯维护费，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

37. 2020 年滑县县城路灯维护费，项目 2020 年预算数 500 万元，决算数 575.24 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现

的主要问题、原因分析及改进措施：财政根据季度实际电费产生拨款；

38. 滑县冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目，项目 2020 年预算数 1038.9 万元，决算数 1038.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

39. 还枫林居三期廉租房项目本金利息项目，项目 2020 年预算数 210 万元，决算数 199.17 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：年度按时完成还款付息，效益指标设定及完成情况：按期及时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

40. 保障房后期项目，项目 2020 年预算数 807.9 万元，决算数 807.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：保障房项目后期质保金拨付，效益指标设定及完成情况：按规定完成。

41. 2020 年绿化养护费预算项目，项目 2020 年预算数 695 万元，决算数 695 万元，自评得分 98.9 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成城区内的绿化带及行道树的基本养护，面积 2376395 平方米及行道树 79153 棵；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善程度明显，对区域生态环境的提升明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 8454.62 万元，支出决算为 44011.2 万元，完成年初预算的 520.56%。主要用于城乡社区支出、基础设施建设支出等等。

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 41.42 万元，支出决算为 297.12 万元，完成年初预算的 717.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务大，增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2565.23 万元，其中：政府采购货物支出 120.96 万元、政府采购工程支出 2345.37 万元、政府采购服务支出 98.9 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，滑县住房和城乡建设局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要用于日常工作督导；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。