

2020 年度
叶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 叶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、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 叶县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

主要职责是：（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作（五）负责城市规划区内园林绿化管理（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县住房和城乡建设局设 28 个内设机构，包括：办公室、人事财务股、、村建股、建工股、测绘队、法制股、招标办、墙改办、定额站、污水处理办公室、装饰办、公用办、安监站、拆迁办、设计审批股、消防股、监察室、信访股、供管办、蓝天办、园林局、质监站等。现有在职人员 251 人，其中行政编制 16 人、事业编制 235 人。

从决算单位构成看，叶县住房和城乡建设局部门决算包括：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 2 个，其中二级预算单位 1 个，包括：

1. 叶县住房和城乡建设局本级
2. 叶县建设工程质量监督站

第二部分 2020 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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,567.93	一、一般公共服务支出	32	200.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,550.00	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	426.16
	9		九、卫生健康支出	40	41.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,974.36
	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	560.24
	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	1.49
	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	1,290.00
本年收入合计	27	16117.93	本年支出合计	58	19495.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	5802.15	年末结转和结余	60	2424.94

	30			61	
总计	31	21920.08	62		21920.08

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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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		16117.93	16117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.66	421.66	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	397.87	397.87	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,587.16	13,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,339.58	2,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,935.16	1,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,336.11	5,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建	3,936.11	3,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,677.55	4,677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,677.55	4,677.55	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	902.24	902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	902.24	902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.24	560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	515.19	515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	515.19	515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,300.00	1,300.00	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。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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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		19495.14	2466.77	17028.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.66	421.66	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	397.87	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,974.36	1,952.14	15,022.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,351.21	1,952.14	399.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,946.78	1,946.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	61.58	0.01	61.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,711.69	0.00	8,711.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,936.11	0.00	3,936.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,775.59	0.00	4,775.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,677.55	0.00	4,677.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,677.55	0.00	4,677.55	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	902.24	0.00	902.24	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	902.24	0.00	902.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.24	45.05	515.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	515.19	0.00	515.19	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	515.19	0.00	515.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,290.00	0.00	1,290.00	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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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	14567.93	一、一般公共服务支出	33	200.96	200.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1550.00	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		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	426.16	426.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.93	41.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,974.36	16,724.36	250.00	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	560.24	560.24	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
	233		二十三、其他支出	55	1.49	1.49	0.00	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	1290.00	0.00	1290.00	0.00
本年收入合计	27	16117.933	本年支出合计	59	19495.14	17955.14	1540.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	5802.15	年末财政拨款结转和结余	60	2424.94	2414.94	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5802.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21920.08	总计	64	21920.08	20370.08	1550.00	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。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

部门：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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		17955.14	2466.77	15488.37
201	一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96
20199	其他一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96
2019999	其他一般公共服务支出	200.96	0.00	200.96
208	社会保障和就业支出	426.16	426.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.66	421.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.87	397.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
212	城乡社区支出	16,724.36	1,952.14	14,772.22
21201	城乡社区管理事务	2,351.21	1,952.14	399.07
2120101	行政运行	1,946.78	1,946.78	0.00
2120103	机关服务	5.36	5.36	0.00
2120106	工程建设管理	61.58	0.01	61.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.49	0.00	337.49
21202	城乡社区规划与管理	81.68	0.00	81.68
2120201	城乡社区规划与管理	81.68	0.00	81.68
21203	城乡社区公共设施	8,711.69	0.00	8,711.69
2120303	小城镇基础设施建设	3,936.11	0.00	3,936.11

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,775.59	0.00	4,775.59
21205	城乡社区环境卫生	4,677.55	0.00	4,677.55
2120501	城乡社区环境卫生	4,677.55	0.00	4,677.55
21299	其他城乡社区支出	902.24	0.00	902.24
2129901	其他城乡社区支出	902.24	0.00	902.24
221	住房保障支出	560.24	45.05	515.19
22101	保障性安居工程支出	515.19	0.00	515.19
2210199	其他保障性安居工程支出	515.19	0.00	515.19
22102	住房改革支出	45.05	45.0	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.0	0.00
229	其他支出	1.49	1.49	0.00
22999	其他支出	1.49	1.49	0.00
2299901	其他支出	1.49	1.49	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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,384.15	302	商品和服务支出	81.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,830.97	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.00	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	1.05
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	1.05
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	397.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.29	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	30208	取暖费	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.05	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.85	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	0.66	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	0.00	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	1.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2384.15	公用经费合计					82.61

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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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
2.08	0.00	1.23	0.00	1.23	0.85	2.08	0.00	1.23	0.00	1.23	0.85

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。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：叶县住房和城乡建设局

2020 年度

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	1550.00	1540.00	0.00	1540.00	10.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,300.00	1,290.00	0.00	1,290.00	10.00
23401	基础设施建设	0.00	1,300.00	1,290.00	0.00	1,290.00	10.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,300.00	1,290.00	0.00	1,290.00	10.00

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 21920.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 523.69 万元，减少 2.33%。主要原因是城市建设投资额度和扶贫资金的支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16117.93 万元，其中：财政拨款收 16117.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19495.14 万元，其中：基本支出 2466.77 万元，占 12.65%；项目支出 17028.37 万元，占 87.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 21920.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 523.69 万元，减少 2.33%。主要原因是城市建设投资额度和扶贫资金的支出减少。

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 17955.14 万元，占支出合计的 92.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1313.53 万元，增长 7.898%。主要原因是加大城市建设投资额度和扶贫资金的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17955.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.96 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 426.16 万元，占 2.37%；卫生健康支出（类）41.93 万元，占 0.23%，城乡社区支出类 16724.36 万元，占 93.15%；保障住房支出（类）560.24 万元，占 3.12%；其他支出（类）1.49 万元，占 0.01%。

（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 9617.79 万元，支出决算为 17955.14 万元，完成年初预算的 186.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场工程建设支出年初未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 131.73 万元，支出决算为 397.87 万元，完成年初预算的

302.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度所欠养老金，年初未列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金保险缴费支出（项）年初预算为 64.55 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 36.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分职业年金为及时缴纳。

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 8.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分费用为及时报销。

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 57.63 万元，支出决算数为 20.64 万元，完成年初预算的 35.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗金未缴纳。

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 0 万元，支出决算数为 21.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入行政事业单位医疗款项。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 1091.24 万元，支出决算数为 1946.78 万元，完成年初预算的 178.40%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初部分市政工程支出未列入预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分机关服务支出未列入预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 61.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初工程建设管理支出未列入预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 337.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初市政修补工程建设管理支出未列入预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 81.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初市政规划工程建设管理支出未列入预算。

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 4000 万元，支出决算数为 3936.11 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末施工尾款尚未结算。

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（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 4775.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危房改造和扶贫资金年初未列入预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 4677.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境卫生建设资金年初未列入预算。

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 0 万元，支出决算数为 902.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市园林绿化建设资金年初未列入预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 515.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造建设资金年初未列入预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 65.86 万元，支出决算数为 45.05 万元，完成年初预算的 68.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分住房公积金未及时缴纳。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.49 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是其他支出年初未列入预算。

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 2466.76 万元。其中：人员经费 2384.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出 82.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.75 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 43.79%。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厉行节约，缩减开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 41.00%，占 59.13%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 48.57%，占 40.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 1.23 万元。主要用于公务办公支出。2020 年期末，单位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 1.75 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.85 万元。主要用于上级来访团和检查团接待支出。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 69 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。

绩效管理工作正常开展，发现问题及时纠正。

（二）项目绩效自评结果。

项目定时按时完成，改善了人民生活环境，城市面貌大有提升，人民满意度达到 99%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位无重点绩效评价项目。

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 0.00 万元，支出决算为 1540.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有土地出让使用权收入安排的支出和抗疫特别国债支出。其中抗疫特别国债支出项目年末结转和结余资金 10.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 55.25 万元，支出决算为 81.56 万元，完成年初预算的 147.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员改善工作条件办公费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

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。