

2020年度

中方县住房和城乡建设局单位决算

目录

第一部分中方县住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家工程建设、人民防空、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

（二）承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作。

（三）承担推进全县建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任。

（四）承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。

（五）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

（六）承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任。

（七）负责监督和管理全县建筑活动。

（八）负责建筑施工企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。

（九）负责县本级城市给水排水、污水（黑臭水体）处理、农村生活垃圾清运处理；负责一定规模的城市扩建和改建工程；负责本县规划区内市政工程建设 and 城市市政基础设施一般性改造、扩建、维护工程项目的立项报批、招投标、安全生产、工程质量管理；负责县本级规划区内燃气管管理；负责县本级城乡建设档案管理。

（十）承担推进全县城镇减排的责任。

（十一）承担规范和指导村镇建设的责任。

（十二）负责县城乡建设和房建开发执法工作。

（十三）负责城建资金使用监督和管理，负责县本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

（十四）负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。

（十五）负责住宅与房地产业行政管理。

（十六）参与全县城镇住房制度改革方案的拟定和组织实施，推进政府直管公房和单位自有住房租金和管理体制改革。

（十七）拟定行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。

（十八）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设规划和工作计划，经授准后组织实施。

（十九）根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十）制订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，战时组织开展县城人民防空袭斗争。

（二十一）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

（二十二）组织管理人民防空工程建设。

（二十三）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（二十四）管理人民防空经费和资产，编制本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（二十五）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（二十六）负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设、财务管理工作；

（二十七）完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、行政审批服务股、人事教育股（加挂人防宣教股牌子）、计划财务股（加挂审计股牌子）、政策法规股、城乡和人防建设管理股、房地产监管股、科技与设计管理股、建筑和人防工程管理股、消防管理股、人防指挥通信股、人防战备资产监督管理股。

（二）决算单位构成。中方县住房和城乡建设局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县住房和城乡建设局本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县住房和城乡建设局

单位：万元

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	3493.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3957.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	29.93
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	27.00
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	180.45
	9		九、卫生健康支出	40	76.08
	10		十、节能环保支出	41	233.27
	11		十一、城乡社区支出	42	1,621.39
	12		十二、农林水支出	43	1,100.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	540.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,342.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300.00
本年收入合计	27	7,451.20	本年支出合计	58	7,451.20
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	7,451.20	总计	61	7,451.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：中方县住房和城乡建设局

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		7,451.20	7,451.20					
203	国防支出	29.93	29.93					
20306	国防动员	29.93	29.93					
2030603	人民防空	29.93	29.93					
206	科学技术支出	27.00	27.00					
20601	科学技术管理事务	27.00	27.00					
2060102	一般行政管理事务	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	180.45	180.45					
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45					
20807	就业补助	55.00	55.00					
2080799	其他就业补助支出	55.00	55.00					

210	卫生健康支出	76.08	76.08					
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08					
2101101	行政单位医疗	76.08	76.08					
211	节能环保支出	233.27	233.27					
21104	自然生态保护	233.27	233.27					
2110402	农村环境保护	233.27	233.27					
212	城乡社区支出	1,621.39	1,621.39					
21201	城乡社区管理事务	1,265.27	1,265.27					
2120101	行政运行	1,204.91	1,204.91					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	60.36	60.36					
21202	城乡社区规划与管理	41.20	41.20					
2120201	城乡社区规划与管理	41.20	41.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.92	314.92					
2121301	城市公共设施	237.78	237.78					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.13	77.13					
213	农林水支出	1,100.00	1,100.00					
21301	农业农村	1,100.00	1,100.00					
2130153	农田建设	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	540.44	540.44					
22101	保障性安居工程支出	540.44	540.44					

2210105	农村危房改造	33.44	33.44					
2210108	老旧小区改造	207.00	207.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00					
229	其他支出	3,342.65	3,342.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,342.65	3,342.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,342.65	3,342.65					
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00					
23401	基础设施建设	300.00	300.00					
2340108	生态环境治理	300.00	300.00					

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

单位：万元

单位：中方县住房和城乡建设局

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		7,451.20	1,541.44	5,909.76			
203	国防支出	29.93		29.93			
20306	国防动员	29.93		29.93			
2030603	人民防空	29.93		29.93			
206	科学技术支出	27.00		27.00			
20601	科学技术管理事务	27.00		27.00			
2060102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	180.45	125.45	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45				

20807	就业补助	55.00		55.00			
2080799	其他就业补助支出	55.00		55.00			
210	卫生健康支出	76.08	76.08				
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08				
2101101	行政单位医疗	76.08	76.08				
211	节能环保支出	233.27		233.27			
21104	自然生态保护	233.27		233.27			
2110402	农村环境保护	233.27		233.27			
212	城乡社区支出	1,621.39	1,306.47	314.92			
21201	城乡社区管理事务	1,265.27	1,265.27				
2120101	行政运行	1,204.91	1,204.91				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	60.36	60.36				
21202	城乡社区规划与管理	41.20	41.20				
2120201	城乡社区规划与管理	41.20	41.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.92		314.92			
2121301	城市公共设施	237.78		237.78			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.13		77.13			

213	农林水支出	1,100.00		1,100.00			
21301	农业农村	1,100.00		1,100.00			
2130153	农田建设	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	540.44	33.44	507.00			
22101	保障性安居工程支出	540.44	33.44	507.00			
2210105	农村危房改造	33.44	33.44				
2210108	老旧小区改造	207.00		207.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
229	其他支出	3,342.65		3,342.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,342.65		3,342.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,342.65		3,342.65			
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00		300.00			
23401	基础设施建设	300.00		300.00			
2340108	生态环境治理	300.00		300.00			

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

单位：中方县住房和城乡建设局

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	3,493.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,957.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	29.93	29.93		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	27.00	27.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.45	180.45		
	9		九、卫生健康支出	41	76.08	76.08		
	10		十、节能环保支出	42	233.27	233.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,621.39	1,306.47	314.92	
	12		十二、农林水支出	44	1,100.00	1,100.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	540.44	540.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,342.65		3,342.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	300.00		300.00	
本年收入合计	27	7,451.20	本年支出合计	59	7,451.20	3,493.64	3,957.56	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	7,451.20	总计	64	7,451.20	3,493.64	3,957.56	

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

单位：中方县住房和城乡建设局

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		3,493.64	1,541.44	1,952.20
203	国防支出	29.93		29.93
20306	国防动员	29.93		29.93
2030603	人民防空	29.93		29.93
206	科学技术支出	27.00		27.00
20601	科学技术管理事务	27.00		27.00
2060102	一般行政管理事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	180.45	125.45	55.00
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45	

20807	就业补助	55.00		55.00
2080799	其他就业补助支出	55.00		55.00
210	卫生健康支出	76.08	76.08	
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101101	行政单位医疗	76.08	76.08	
211	节能环保支出	233.27		233.27
21104	自然生态保护	233.27		233.27
2110402	农村环境保护	233.27		233.27
212	城乡社区支出	1,306.47	1,306.47	
21201	城乡社区管理事务	1,265.27	1,265.27	
2120101	行政运行	1,204.91	1,204.91	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	60.36	60.36	
21202	城乡社区规划与管理	41.20	41.20	
2120201	城乡社区规划与管理	41.20	41.20	
213	农林水支出	1,100.00		1,100.00
21301	农业农村	1,100.00		1,100.00
2130153	农田建设	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	540.44	33.44	507.00

22101	保障性安居工程支出	540.44	33.44	507.00
2210105	农村危房改造	33.44	33.44	
2210108	老旧小区改造	207.00		207.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00

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

单位：万元

单位：中方县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
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	1,243.01	302	商品和服务支出	211.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.11	30201	办公费	68.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.40	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	51.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.27	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	125.45	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.36	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.09	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	86.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	54.11	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.47	30229	福利费	1.83	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.96			
人员经费合计		1,329.49	公用经费合计					211.95

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

单位：中方县住房和城乡建设局

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
13.25		9.25		9.25	4.00	8.53		8.48		8.48	0.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中方县住房和城乡建设局

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			3,957.56	3,957.56		3,957.56	
212	城乡社区支出		314.92	314.92		314.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		314.92	314.92		314.92	
2121301	城市公共设施		237.78	237.78		237.78	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		77.13	77.13		77.13	
229	其他支出		3,342.65	3,342.65		3,342.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,342.65	3,342.65		3,342.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,342.65	3,342.65		3,342.65	
234	抗疫特别国债安排的支出		300.00	300.00		300.00	
23401	基础设施建设		300.00	300.00		300.00	
2340108	生态环境治理		300.00	300.00		300.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中方县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

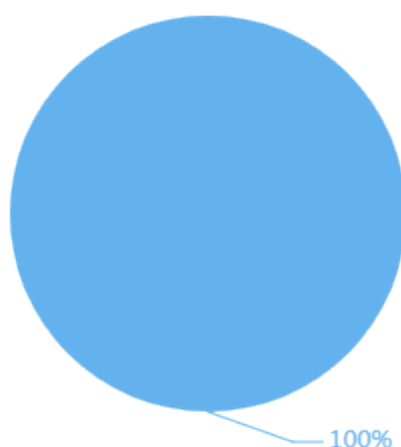
2020 年度收入、支出总计 7,451.2 万元,与上年相比增加 3,519.97 万元,增长 89.54%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加 3495.77 万元(基础设施补短板项目)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,451.2 万元,其中:财政拨款收入 7,451.2 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%。

收入决算图

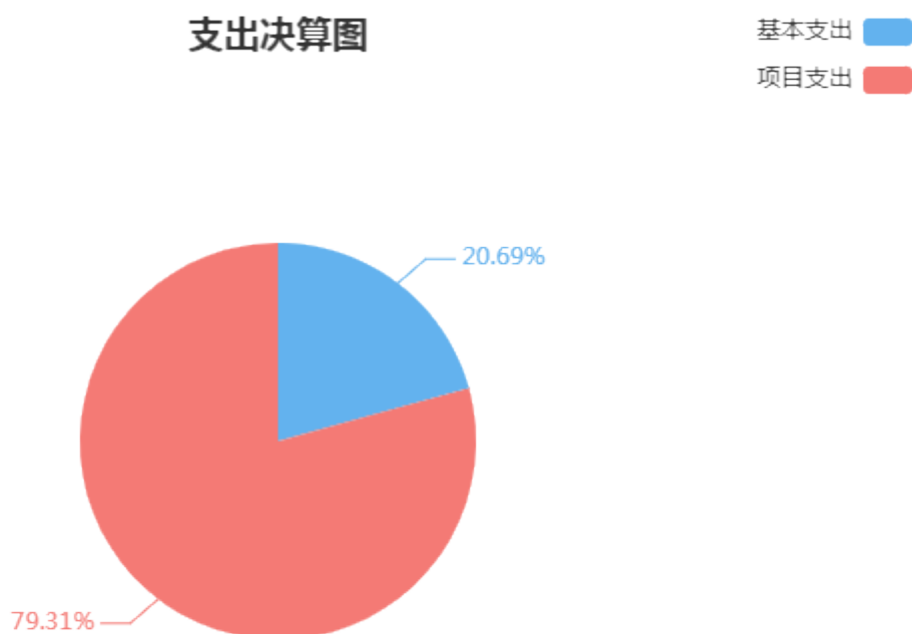
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,451.2 万元,其中:基本支出 1,541.44 万元,占 20.69%;项目支出 5,909.76 万元,占 79.31%;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 7,451.2 万元，与上年相比，增加 3,519.97 万元，增长 89.54%。主要是因为调整增加基础设施补短板项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3,493.64 万元，占本年支出合计的 46.89%，与上年相比，财政拨款支出增加 85.72 万元，增长 2.52%。主要是因为传统村落项目前期费用、及基础设施补短板前期费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,493.64 万元，主要用于以下方面：国

防支出（类）29.93 万元，占 0.86%；科学技术支出（类）27 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出（类）180.45 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）76.08 万元，占 2.18%；节能环保支出（类）233.27 万元，占 6.68%；城乡社区支出（类）1,306.47 万元，占 37.39%；农林水支出（类）1,100 万元，占 31.49%；住房保障支出（类）540.44 万元，占 15.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,389.82 万元，支出决算数为 3,493.64 万元，完成年初预算的 251.37%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.93 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项目支出为去年结转。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为企业高质量发展奖，年初未做预算。

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 147.93 万元，支出决算为 125.45 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动，

预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为专项对企事业单位的补助，年初未做预算。

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 76.08 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 233.27 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转（传统村落项目前期费用），年初未做预算。

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 1,065.44 万元，支出决算为 1,204.91 万元，完成年初预算的 113.09%，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施补短板项目调整，预算增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.36 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 29.5 万元，支出决算为 1,100 万元，完成年初预算的 3728.81%，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助预算为 1289 万元。

11、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 33.44 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，为上年结转资金。

12、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 207 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，为上年结转资金。

13、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，支出决算为 300 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，为上年结转资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,541.44 万元，其中：人员经费 1,329.49 万元，占基本支出的 86.25%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 211.95 万元，占基本支出的 13.75%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.25 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 64.38%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算

的 1.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费、厉行节约，与上年相比减少 0.89 万元，减少 94.68%，减少的主要原因是单位严格控制三公经费、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.25 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费、厉行节约，与上年相比减少 1.26 万元，减少 12.94%，减少的主要原因是单位严格控制三公经费、厉行节约。

（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，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.59%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.48 万元，占 99.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 17 人次，主要是其他单位交流学习来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.48 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 8.48 万元，主要是本单位车辆运行油费、车辆保险及维修费支出支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,957.56 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3,957.56 万元，其中基本支出 0 万元，项目支

出 3,957.56 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 211.95 万元，比年初预算数增加 83.73 万元，增长 65.3%。主要原因是：年中人员调整，增收节支预算增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.54 万元，用于开展本单位业务培训，人数 52 人，内容为组织学习单位内控制度建设、财务管理及各股室业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,414.03 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 万元、政府采购工程支出 1,303.03 万元、政府采购服务支出 1,090.32 万元。授予中小企业合同金额 2,414.03 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，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就

业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程

建设标准规范编制与监管(项)：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十二、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)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十四、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)：

第五部分

附件