

2020 年蕉岭县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

- 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 蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局概况

（一）单位主要职责

蕉岭县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的

管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设

建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。县应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其他人防管理职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（蕉岭县住房和城乡建设局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心、蕉岭县建设工程质量安全监督检测站。

第二部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：蕉岭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	2,778.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.99	二、外交支出	32	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	33	12.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	216.05
	9		九、卫生健康支出	39	65.90
	10		十、节能环保支出	40	173.00

表 1

收入支出决算总表

单位：蕉岭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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,795.01
	12		十二、农林水支出	42	288.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	327.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	110.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：蕉岭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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,987.64	本年支出合计	57	2,987.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,987.64	总计	60	2,987.64

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：蕉岭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	2,987.64	2,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	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	91.61	91.61	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：蕉岭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	2,987.64	2,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.01	1,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.52	908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	908.52	908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：蕉岭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	2,987.64	2,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	368.47	368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.47	368.47	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	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：蕉岭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	2,987.64	2,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：蕉岭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	2,987.64	2,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2,987.64	1,240.74	1,746.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	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	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2,987.64	1,240.74	1,746.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.01	908.52	886.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.52	908.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	908.52	908.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2,987.64	1,240.74	1,746.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	243.78	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	243.78	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	368.47	0.00	368.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.47	0.00	368.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2,987.64	1,240.74	1,746.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.49	50.28	277.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	277.21	0.00	277.21	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	172.04	0.00	172.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2,987.64	1,240.74	1,746.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭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	2,778.65	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	208.99	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	12.00	12.00	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	216.05	216.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.90	65.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173.00	173.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,795.01	1,586.02	208.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭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
	12		十二、农林水支出	44	288.20	288.20	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	327.49	327.49	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	110.00	110.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,987.64	本年支出合计	58	2,987.64	2,778.65	208.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,987.64	总计	63	2,987.64	2,778.65	208.99	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,778.65	1,240.74	1,537.91
203	国防支出	12.00	0.00	12.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00
2030603	人民防空	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	216.05	216.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	0.00
2080501	行政单位离退休	46.01	46.01	0.00
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00
20807	就业补助	1.11	1.11	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,778.65	1,240.74	1,537.91
210	卫生健康支出	65.90	65.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	0.00	173.00
21103	污染防治	173.00	0.00	173.00
2110302	水体	173.00	0.00	173.00
212	城乡社区支出	1,586.02	908.52	677.50
21201	城乡社区管理事务	908.52	908.52	0.00
2120101	行政运行	908.52	908.52	0.00
21202	城乡社区规划与管理	243.78	0.00	243.78
2120201	城乡社区规划与管理	243.78	0.00	243.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,778.65	1,240.74	1,537.91
21203	城乡社区公共设施	65.25	0.00	65.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.25	0.00	65.25
21205	城乡社区环境卫生	368.47	0.00	368.47
2120501	城乡社区环境卫生	368.47	0.00	368.47
213	农林水支出	288.20	0.00	288.20
21301	农业农村	288.20	0.00	288.20
2130199	其他农业农村支出	288.20	0.00	288.20
221	住房保障支出	327.49	50.28	277.21
22101	保障性安居工程支出	277.21	0.00	277.21
2210105	农村危房改造	45.10	0.00	45.10
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.30	0.00	8.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,778.65	1,240.74	1,537.91
2210108	老旧小区改造	172.04	0.00	172.04
2210199	其他保障性安居工程支出	11.77	0.00	11.77
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00
22406	自然灾害防治	110.00	0.00	110.00
2240601	地质灾害防治	110.00	0.00	110.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.26	302	商品和服务支出	352.29
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	54.77
30102	津贴补贴	232.07	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	40.67	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	30206	电费	5.27
30109	职业年金缴费	45.81	30207	邮电费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	80.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.37
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.51	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.34
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费	144.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83
30311	代缴社会保险费	2.70	30239	其他交通费用	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.65
			31003	专用设备购置	1.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.30
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.16
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	878.84		公用经费合计	361.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：蕉岭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
8.88	0.00	7.00	0.00	7.00	1.88	7.56	0.00	6.83	0.00	6.83	0.73

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：蕉岭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	0.00	208.99	208.99	0.00	208.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.99	208.99	0.00	208.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.99	208.99	0.00	208.99	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	208.99	208.99	0.00	208.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 2,987.64 万元，其中本年收入 2,987.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,778.65 万元，比上年决算增加 133.25 万元，增长 5%。主要变动情况：一是下属单位蕉岭县建设工程质量安全监督检测站的财政收入由本单位核算，二是增加了人员数量增加基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 208.99 万元，比上年决算增加 53.39 万元，增长 34.3%。主要变动情况：增加公租房安居工程项目财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 2,987.64 万元，其中本年支出 2,987.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,240.74 万元，比上年决算增加 133.41 万元，增长 12%，主要变动情况：主要变动情况：一是下属单位蕉岭县建设工程质量安全监督检测站的财政收入由本单位核算，二是增加了人员数量增加基本支出。

2. 项目支出 1,746.9 万元，比上年决算增加 53.23 万元，增长 3.1%，主要变动情况：增加公租房安居工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 2,987.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,778.65 万元，比上年决算数增加 133.25 万元，增长 5%，主要变动情况：一是下属单位蕉岭县建设工程质量安全监督检测站的财政收入由本单位核算，二是增加了人员数量增加基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 208.99 万元，比上年决算数增加 53.39 万元，增长 34.3%，主要变动情况：增加公租房安居工程项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（与上年持平）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 2,987.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,778.65 万元，比年初预算数减少 568.69 万元，下降 17%，主要变动情况：项目资金未全部支付；政府性基金预算财政拨款支出 208.99 万元，比年初预算数增加 208.99 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加公租房安居工程项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（与上年持平）。

三、2020 年度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

蕉岭县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.56 万元，完成预算 8.88 万元的 85.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.83 万元，完成预算 7 万元的 97.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.83 万元，完成预算 7 万元的 97.57%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 1.88 万元的 38.83%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.83万元，占90.3%；公务接待费支出0.73万元，占9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.83万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于业务活动及建设管理检查。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于一般公务接待。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共118人。主要包括各项检查来人接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出361.9万元，比上年决算数减少0.73万元，降低0.20%。主要增减变动情况是：厉行节约，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 10.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 1.56 万元、政府采购服务支出 6.94 万元。授予中小企业合同金额 10.92 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 10.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务活动及建设管理检查；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，局本级共 18 个项目，涉及资金 1203.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.27%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年 1-6 月蕉岭县城乡环境整治测评考核工作”、“梅州市蕉岭县公共充电桩设施选址规划技术服务”、“编制蕉岭县县城“十三五”近期建设规划服务”等 18 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1203.86 万元。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，我单位基本能完成绩效目标任务，能严格

按照县财政局项目资金管理的相关要求,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,严格按照政府采购程序要求进行,严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出自评,对18个项目开展了项目绩效自评。

18个项目绩效自评综述:全年预算数为1203.86万元,执行数为471.42万元,完成预算的39.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:使用资金项目基本能完成绩效目标任务,有些以更节约的资金取得了更好的效果。发现的问题及原因主要是:对于部分项目而言,需要一个比较长的时间,才能在实际应用中体现项目的真正效果——是否有效反映了社会经济发展对项目的要求、是否有效引导社会经济发展等,在项目实施过程中难以有效进行绩效评价。下一步改进措施主要是:对相关业务人员开展绩效评价培训,提高他们的意识,认识到绩效评价的重要性和必要性。按上级有关要求做好绩效评价体系各个环节的工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位今年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。