

2020 年东源县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 东源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 东源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 东源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 东源县住房和城乡建设局概况

（一） 单位主要职责

东源县住房和城乡建设局主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，履行职责过程中坚持和加强党的住房城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

（2）负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调全县房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督（负责）全县住宅专项维修资金管理；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

（3）负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

（4）负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（5）负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责

房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

(6) 负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(7) 负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引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；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

(8) 贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责全县排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责全县黑臭水体治理；指导农村生活污水处理工作。

(9) 负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、

房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

(10) 制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评聘等工作。

(11) 负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

(12) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。东源县住房和城乡建设局设办公室、法规与行政审批股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技信息与建筑节能股、排水工程建设股 9 个内设机构。

全局年末实有在职在岗干部职工 129 人，其中行政在职 21 人，事业在职人员 11 人，其他人员 97 人，离退休人员（含社保发工资人员） 22 人。

第二部分 东源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：东源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	1,103.45	一、一般公共服务支出	31	660.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	0.00
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	550.50	八、社会保障和就业支出	38	80.73
	9		九、卫生健康支出	39	23.75
	10		十、节能环保支出	40	825.82

表 1

收入支出决算总表

单位： 东源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	321. 35
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	37. 29
	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	121. 94
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源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	1,743.95	本年支出合计	57	2,071.58
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	904.19	年末结转和结余	59	576.56
总计	30	2,648.14	总计	60	2,648.14

注：1. 本表反映我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：东源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	1,743.95	1,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
201	一般公共服务支出	1,181.41	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.93	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
2010301	行政运行	465.41	465.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	693.51	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东源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	1, 743. 95	1, 193. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	550. 50
208	社会保障和就业支出	80. 73	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 75	23. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：东源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	1,743.95	1,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.83	299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	209.83	209.83	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源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	1,743.95	1,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
22101	保障性安居工程支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源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	2,071.58	644.01	1,427.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.71	503.29	157.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.23	495.21	143.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.21	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.01	0.00	143.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源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	2,071.58	644.01	1,427.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源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	2,071.58	644.01	1,427.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	825.82	0.00	825.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	825.82	0.00	825.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	825.82	0.00	825.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.35	0.00	321.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.05	0.00	204.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.05	0.00	204.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.60	0.00	0.60	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源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	2,071.58	644.01	1,427.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	36.23	1.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源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	2,071.58	644.01	1,427.57	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我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：东源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	1,103.45	一、一般公共服务支出	33	660.71	660.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	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	80.73	80.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	825.82	825.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	321.35	230.75	90.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源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	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	37.29	37.29	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	121.94	121.94	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：东源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	1,193.45	本年支出合计	58	2,071.58	1,980.98	90.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	904.19	年末财政拨款结转和结 余	59	26.06	26.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	903.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.60		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,097.64	总计	63	2,097.64	2,007.04	90.60	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：东源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	1,980.98	644.01	1,336.97
201	一般公共服务支出	660.71	503.29	157.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.23	495.21	143.01
2010301	行政运行	495.21	495.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.01	0.00	143.01
20132	组织事务	14.40	0.00	14.40
2013299	其他组织事务支出	14.40	0.00	14.40
20199	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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	1,980.98	644.01	1,336.97
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
211	节能环保支出	825.82	0.00	825.82
21103	污染防治	825.82	0.00	825.82
2110399	其他污染防治支出	825.82	0.00	825.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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	1,980.98	644.01	1,336.97
212	城乡社区支出	230.75	0.00	230.75
21201	城乡社区管理事务	204.05	0.00	204.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.05	0.00	204.05
21299	其他城乡社区支出	26.70	0.00	26.70
2129901	其他城乡社区支出	26.70	0.00	26.70
221	住房保障支出	37.29	36.23	1.05
22101	保障性安居工程支出	1.05	0.00	1.05
2210107	保障性住房租金补贴	1.05	0.00	1.05
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.94	0.00	121.94
22406	自然灾害防治	76.44	0.00	76.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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	1,980.98	644.01	1,336.97
2240601	地质灾害防治	76.44	0.00	76.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.50	0.00	45.50
2240701	中央自然灾害生活补助	39.90	0.00	39.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.60	0.00	5.60

注：本表反映我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： 东源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	463.86	302	商品和服务支出	100.88
30101	基本工资	142.03	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	260.39	30202	印刷费	3.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.00	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：东源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	79.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.66	30216	培训费	0.32
30302	退休费	61.13	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35
30309	奖励金	0.00	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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62
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	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东源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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源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	0.00
			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	543.13		公用经费合计	100.88

注：本表反映我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：东源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	0	10	0	10	3	7.46	0.00	6.21	0.00	6.21	1.24

注：本表反映我单位本年度“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：东源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	0.60	90.00	90.60	0.00	90.60	0.00
212	城乡社区支出	0.60	90.00	90.60	0.00	90.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	90.00	90.60	0.00	90.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

注：本表反映我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：东源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：东源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：本表反映我单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 东源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

东源县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 2,648.14 万元，其中本年收入 1,743.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,103.45 万元，比上年决算减少 8,626.9 万元，下降 88.7%。主要变动情况：财政拨款的建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，比上年决算减少 2,036.4 万元，下降 95.8%。主要变动情况：财政拨款的建设项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 550.5 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：其他单位拨入专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

东源县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 2,648.14 万元，其中本年支出 2,071.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 644.01 万元，比上年决算增加 120.69 万元，增长 23.1%，主要变动情况：增加了行政运行经费。

2. 项目支出 1,427.57 万元，比上年决算减少 8,859.91 万元，下降 86.1%，主要变动情况：减少了财政直接支付的建设项目资金。

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

东源县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 1,193.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,103.45 万元，比上年决算数减少 8,626.9 万元，下降 88.7%，主要变动情况：财政拨款的建设项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，比上年决算数减少 2,036.4 万元，下降 95.8%，主要变动情况：财政拨款的建设项目资金减少；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 0%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 2,071.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,980.98 万元，比年初预算数增加 1,241.84 万元，增长 168%，主要变动情况：一是工资及津贴的增加，二是专项项目农村削坡建房风险排查资金 146.44 万元、保障房及物业管理资金 80.32 万元、宜居社区创建奖励资金 90 万元、镇级垃圾填埋场整改工程 750.80 万元及镇级填埋场进行地下水地表水检测资金 75.01 万元等多项费用通过本局账户划拨支付；政府性基金预算财政拨款支出 90.6 万元，比年初预算数增加 90.6 万元，增长 100%，主要变动情况：增加宜居社区创建奖励资金 90 万元等费用；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 0%，主要变动情况：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。

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

东源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 7.46 万元，完成预算 13 万元的 57.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.21 万元，完成预算 10 万元的 62.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.21 万元，完成预算 10 万

元的 62.1%)；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 3 万元的 41.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 6.21 万元，占 83.3%；公务接待费支出 1.24 万元，占 16.7%。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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.21 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 6.21 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、年审费等日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 249 人。主要包括上级来人接待及业务接待支出。

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 100.88 万元，比年初预算数增加 21.36 万元，增长 26.86%。主要增减变动情况是：因本单位工作业务量增加而有所影响。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.83 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 1.83 万元。授予中小企业合同金额 1.83 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 1.83 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是日常业务用车。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，自评项目共 5 个，共涉及资金 1142.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.68%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开

展绩效自评：共涉及资金 90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.34%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村削坡建房风险排查资金”、“保障房及物业管理资金”、“宜居社区创建奖励资金”、“镇级垃圾填埋场整改工程”及“镇级填埋场进行地下水地表水检测资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1142.58 万元，政府性基金预算支出 90 万元。

本年度未组织单位整体支出的绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，只开展了 5 个项目绩效自评。

省住房城乡建设厅污染防治攻坚战（镇级垃圾填埋场整改）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 892.56 万元，执行数为 750.80 万元，完成预算的 79.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：19 个简易填埋场要全面完成整治任务，我县 19 个简易填埋场整改方式均为清理搬迁。发现的问题及原因主要是因省厅要求退回部分资金，项目后续工作受到一定影响。下一步改进措施主要是做好项目预算，推进资金申请，保障项目顺利进行。

镇级填埋场进行地下水地表水检测项目绩效自评综述：全年预算数为 75.01 万元，执行数为 75.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对 19 个填埋场进行地下水及地表水进行检测做整治效果对比。暂未发现问题。

保障房及物业管理费（幸福及新安小区）项目绩效自评综述：全年预算数为 80.33 万元，执行数为 80.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障性住房小区基

本实现了物业外包服务，有效改善了小区居住环境，提高了保障对象的幸福指数。发现的问题及原因主要是因机构改革聘请物业公司沿用原来的企业未实行公开招标。下一步改进措施主要是合同到期后建议公开招标。

2017 年度和 2018 年度宜居社区创建奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项奖励金分别对通过考评验收的 9 个社区完成发放，各社区根据工作方案精神和要求，奖励金主要用于完善社区的各类设施建设。发现的问题及原因主要是创建宜居社区的复杂性导致项目完成时效不够及时。下一步改进措施主要是加强项目完成进度，保证时效符合要求。

农村削坡建房风险点排查整治项目绩效自评综述：全年预算数为 162.77 万元，执行数为 146.44 万元，完成预算的 89.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金用于奖补削坡建房整治，完成 2020 年 400 户农村削坡建房风险综合整治项目。暂未发现问题。

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。