

2020 年度
夏邑县住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑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

第一部分夏邑县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

负责县域内规模以上建筑工程施工许可证、施工安全许可证办理及建筑企业资质申报、初审等工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询工作。负责拟定政府投资工程项目的招投标实施细则；对工程建设项目招标当事人招投标活动监督管理；负责对工程建设发包方式的审批、备案；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协同有关部门对招投标中违法违规行为进行查处。对县域内装修装饰工程的承包人进行资格审查；查处无资质、无营业执照承揽建筑装饰装修工程的违法违规行为。负责对我县建设工程工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员资格，监督工程竣工验收。负责我县在建建筑工程的安全生产监督管理工作，负责在建建筑工程大气污染扬尘防治工作。对我县燃气、热力进行行业管理；监督燃气企业是否配备安全设备，是否按照规范进行操作；对燃气灶具合格标识、实物质量进行检查；依法打击县域内不具备资质违法违规经营燃气及燃气灶具的行为，监督热力管网的铺设及运营。宣传城建相关法律法规；依法查处我县未取得施工许可擅自开工建设、没有使用新型墙体材料、施工过程中存在安全隐患和质

量问题拒不整改等违法违规建设工程。负责全县城镇化数据、材料的报送工作；配合乡镇做好农村危房改造工作。负责新型墙材推广和建筑节能工作，监督全县规模以上在建工程必须使用新型建筑材料，必须做外墙保温。

负责市政道路及县城排水设施的建设、维护，确保城区道路畅通、平整，做好城区防汛工作；对临时占用道路、挖掘道路的项目进行核实、审批，并监督施工单位及时恢复路面；对无故损坏市政基础设施的行为进行依法查处。负责县城居民生活用水和工业用水、公用事业用水的日常供应；对自来水水质进行 24 小时监控，及时进行检测；对供水管网进行日常维护，遇到突发事件及时处置。负责污水处理费征收工作。负责城区黑臭水体整治和雨污水管网改造工作。对第一污水处理厂、第二污水处理厂的水质 24 小时不间断监测，对厂区设备经常性维护和保养，确保各项设备正常运营。负责城区道路路灯的日常维护工作。

二、机构设置

夏邑县住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、法规股、住房保障股、房地产开发管理股、建筑和物业管理股、勘察设计股（夏邑县抗震办公室）、村镇建设股、建筑安全管理股、科技股、墙体材料改革股、装修装饰管理股、计划财务股、人事股，另设有夏邑县市政管理监察大队、

夏邑县污水处理费征稽所、夏邑县污水处理站、第二污水处理站四个二级机构。

从决算单位构成看，夏邑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。另外，由县政府管理的夏邑县园林绿化管理中心、夏邑县房屋征收与补偿办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个（含代管的夏邑县园林绿化管理中心、夏邑县房屋征收与补偿办公室），包括：

1. 夏邑县住房和城乡建设局本级；
2. 夏邑县市政管理监察大队；
3. 夏邑县污水处理站；
4. 夏邑县园林绿化管理中心；
5. 夏邑县房屋征收与补偿办公室。

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：夏邑县住房和城乡建设局

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	9,317.79	一、一般公共服务支出	32	762.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,235.00	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	2.32
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	213.65
	9		九、卫生健康支出	40	68.53
	10		十、节能环保支出	41	828.36
	11		十一、城乡社区支出	42	91,068.01
	12		十二、农林水支出	43	2.39

	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	189.80
	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	24,400.00
	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	0.00
本年收入合计	27	117,552.79	本年支出合计	58	117,535.78
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	8.47	年末结转和结余	60	25.48

	30			61	
总计	31	117,561.26	总计	62	117,561.26

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
单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

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		117,552.79	117,552.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	853.84	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	853.84	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	725.89	725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,059.54	91,059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,297.20	1,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	947.42	947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,404.45	5,404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,394.45	5,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.89	122.89	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	58,079.00	58,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	58,066.00	58,066.00	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	13.00	13.00	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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	运营							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,500.00	24,500.00	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	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,400.00	24,400.00	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	24,400.00	24,400.00	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	24,400.00	24,400.00	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：夏邑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		117,535.78	3,944.42	113,591.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	828.36	828.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	828.36	828.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,068.01	1,966.38	89,101.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,305.67	1,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	955.89	955.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,404.45	560.71	4,843.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,394.45	560.71	4,833.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.89	0.00	122.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.89	0.00	122.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,079.00	0.00	58,079.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	58,066.00	0.00	58,066.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.80	100.07	89.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95.27	5.55	89.72	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,400.00	0.00	24,400.00	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	24,400.00	0.00	24,400.00	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	24,400.00	0.00	24,400.00	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：夏邑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	9,317.79	一、一般公共服务支出	33	762.72	762.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,235.00	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	2.32	2.32	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	213.65	213.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.53	68.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	828.36	828.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91,068.01	7,233.01	83,835.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.39	2.39	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	189.80	189.80	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	24,400.00	0.00	24,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117,552.79	本年支出合计	59	117,535.78	9,300.78	108,235.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.47	年末财政拨款结转和结余	60	25.48	25.48	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	8.47		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	117,561.26	总计	64	117,561.26	9,326.26	108,235.00	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：夏邑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		9,300.78	3,944.42	5,356.35
201	一般公共服务支出	762.72	762.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.72	762.72	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00
20502	普通教育	2.32	2.32	0.00
2050203	初中教育	2.32	2.32	0.00
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.69	208.69	0.00

2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
211	节能环保支出	828.36	828.36	0.00
21103	污染防治	828.36	828.36	0.00
2110301	大气	127.95	127.95	0.00
2110302	水体	700.41	700.41	0.00
212	城乡社区支出	7,233.01	1,966.38	5,266.63
21201	城乡社区管理事务	1,305.67	1,305.67	0.00
2120101	行政运行	955.89	955.89	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.78	329.78	0.00

21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,404.45	560.71	4,843.74
2120303	小城镇基础设施建设	5,394.45	560.71	4,833.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	122.89	0.00	122.89
2120501	城乡社区环境卫生	122.89	0.00	122.89
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00
21305	扶贫	2.39	2.39	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	189.80	100.07	89.72
22101	保障性安居工程支出	95.27	5.55	89.72
2210101	廉租住房	29.72	0.00	29.72
2210105	农村危房改造	5.55	5.55	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00

22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	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

单位: 万元

部门: 夏邑县住房和城乡建设局

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	1,638.10	302	商品和服务支出	2,096.55	310	资本性支出	163.99
30101	基本工资	978.57	30201	办公费	806.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.76	30202	印刷费	22.88	31002	办公设备购置	80.96
30103	奖金	27.66	30203	咨询费	42.70	31003	专用设备购置	20.08
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.80	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	229.39	30206	电费	154.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.67	30213	维修(护)费	182.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	62.95
303	对个人和家庭的补助	45.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.43	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.24	30218	专用材料费	186.96	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	119.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	239.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.79	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.63	30239	其他交通费用	7.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	302.52	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1683.89	公用经费合计				2260.53	

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

单位：万元

部门：夏邑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
2.83	0.00	2.80	0.00	2.80	0.03	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

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：夏邑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		0.00	108,235.00	108,235.00	0.00	108,235.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83,835.00	83,835.00	0.00	83,835.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58,079.00	58,079.00	0.00	58,079.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	58,066.00	58,066.00	0.00	58,066.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	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	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	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 117561.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104623.80 万元，增长 808.69%。主要原因是建设工程项目支出、下乡扶贫、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 117552.79 万元，其中：财政拨款收入 117552.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 117535.78 万元，其中：基本支出 3944.42 万元，占 3.36%；项目支出 113591.35 万元，占 96.64%。

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 117561.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104623.80 万元，增长 808.69%。主要原因是建设工程项目支出、下乡扶贫、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等费用增加。

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 9300.78 万元，占支出合计的 7.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2382.79 万元，增长 34.44%。主要原因是建设工程

项目支出、下乡扶贫、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等费用增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9300.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.72 万元，占 8.20%；教育（类）支出 2.32 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 213.65 万元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 68.53 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 828.36 万元，占 8.91%；城乡社区（类）支出 7233.01 万元，占 77.77%；农林水（类）支出 2.39 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 189.80 万元，占 2.04%。

（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 6430.70 万元，支出决算为 9300.78 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设工程项目支出、下乡扶贫、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 591.10 万元，支出决算为 762.72 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资、公用经费相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群星中学图纸审查费。

3. 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 6.10 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 20.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，支出减少。

4. 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 150.20 万元，支出决算为 207.41 万元，完成年初预算的 138.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了死亡抚恤金。

6. 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 56.30 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出减少。

7. 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，支出决算为 27.53 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建设工程项目支出、大气污染防治费用。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建设工程项目支出、黑臭水体治理费用。

10. 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 362.90 万元，支出决算为 955.89 万元，完成年初预算的 263.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建设工程项目支出、下乡扶贫、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 150.60 万元，支出决算为 329.78 万元，完成年初预算的 218.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建设工程项目支出。

13. 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 139.20 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区规划与管理支出减少。

14. 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 4529.85 万元，支出决算为 5394.45 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加小城镇基础设施建设项目支出。

15. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 122.89 万元，支出决算为 122.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 100 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据部门实际情况增加专项经费支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 93.90 万元，支出决算为 94.52 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3944.42 万元。其中：人员经费 1683.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2260.53 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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2.83万元，支出决算为2.80万元，完成预算的98.94%。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压缩一般性支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；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，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

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 2.8 万元。主要用于公务用车的运行维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待费支出。其中：

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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年本部门财政拨款收支基本平衡，资金收支结构较为合理。能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金使用，保证了单位各项工作的正常运转。

1. 夏邑县建筑工程质量监督站被河南省住建厅、省纠风办评为全省群众满意基层站所；

2. 夏邑县城乡工程监察大队被河南省住建厅评为四星级执法大队；

3. 夏邑县农村危房改造工作被评为全市危房改造工作先进单位；

4. 夏邑县通过全省新型城镇化工作试点县检查验收；

5. 夏邑县住建局被河南省住建厅评为全省污水处理绩效考核先进单位。

(二) 项目绩效自评结果。

2020 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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 108235 万元，支出决算为 108235 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市基础设施建设、污水处理设施建设和运营项目。

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 991.80 万元，支出决算为 991.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 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。