

同德县住建局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、组织实施国家、省、市有关城乡规划建设法律、法规，研究 拟定全县城乡规划建设政策；组织编制和监督实施城镇体系规划、城 市总体规划，编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修 建性详细规划；对 各乡(镇)城乡规划建设进行指导。

2、对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理；负责工程规划 建设的审批和监管；负责各项建设的选址、定 点、划定建设项目征收 范围，提出建设项目规划条件，制定各项规划技术管理规定，组织评 审建设项目规划方案和重要建筑单体方案，审定建设项目规划方案和 单体方案；配合县有关部门依法查处各项违法建设。

3、负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作，优化项目方案； 负责工程验收和移交、工程质量和安全生产的监督管理。

4、组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价 全国、全省统一定额的实施；负责工程造价管理，发布造价信息。

5、负责全县建筑市场的监督管理、规范市场各方主体

行为；制定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行；承担建设工程质量安全监管工作，制定建设工程质量安全规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全县村镇规划建设的指导和管理的工作，参与拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设；管理城市燃气、供热、路灯、市政设施；管理规划区域内的城市绿化工作。

7、承担建筑节能、绿色建筑推进工作，会同有关部门拟定相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排工作。

8、参与全县城市勘察和市政工程测量工作；负责城市规划建设档案的收集管理工作；参与县城镇体系建设规划的审查报批；拟定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。

9、拟定全县规划建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格

的管理工作；指导建设 行业体制改革。

10、承办县规划委员会日常工作。

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同德县住房和城乡建设局本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19462.27	一、一般公共服务支出	29	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1993	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.12
	9		九、卫生健康支出	37	24.7
	10		十、节能环保支出	38	1609.85
	11		十一、城乡社区支出	39	12220.07
	12		十二、农林水支出	40	4086.49
	13		十三、交通运输支出	41	1768.77
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4560.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	21455.27	本年支出合计	52	24905.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11179.62	年末结转和结余	54	7729
	27			55	
总计	28	32634.88	总计	56	32634.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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		21455.27	21455.27					
201	一般公共服务支出	3.96	3.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96					
2010301	行政运行	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	24.70	24.70					
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70					
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86					
211	节能环保支出	1,859.30	1,859.30					
21103	污染防治	1,859.30	1,859.30					
2110302	水体	1,859.30	1,859.30					
212	城乡社区支出	8,606.82	8,606.82					
21201	城乡社区管理事务	236.14	236.14					
2120101	行政运行	236.14	236.14					

21203	城乡社区公共设施	5,827.00	5,827.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,827.00	5,827.00					
21299	其他城乡社区支出	2,543.68	2,543.68					
2129901	其他城乡社区支出	2,543.68	2,543.68					
213	农林水支出	3,182.67	3,182.67					
21302	林业和草原	63.66	63.66					
2130236	草原管理	63.66	63.66					
21305	扶贫	1,019.02	1,019.02					
2130504	农村基础设施建设	1,019.02	1,019.02					
21399	其他农林水支出	2,100.00	2,100.00					
2139999	其他农林水支出	2,100.00	2,100.00					
214	交通运输支出	1,568.05	1,568.05					
21401	公路水路运输	1,568.05	1,568.05					
2140199	其他公路水路运输支出	1,568.05	1,568.05					
221	住房保障支出	4,181.65	4,181.65					
22101	保障性安居工程支出	4,164.01	4,164.01					
2210103	棚户区改造	1,689.04	1,689.04					
2210106	公共租赁住房	607.05	607.05					
2210108	老旧小区改造	801.00	801.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,066.92	1,066.92					
22102	住房改革支出	17.64	17.64					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,993.00	1,993.00					
23401	基础设施建设	1,993.00	1,993.00					
2340199	其他基础设施建设	1,993.00	1,993.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,066.92	1,066.92					
22102	住房改革支出	17.64	17.64					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					

234	抗疫特别国债安排的支出	1,993.00	1,993.00					
23401	基础设施建设	1,993.00	1,993.00					

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

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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		24,905.89	317.55	24,588.34			
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96	0.00			
2010301	行政运行	3.96	3.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0.00			
211	节能环保支出	1,609.85	0.00	1,609.85			
21103	污染防治	1,407.30	0.00	1,407.30			
2110302	水体	1,407.30	0.00	1,407.30			
21199	其他节能环保支出	202.55	0.00	202.55			
2119901	其他节能环保支出	202.55	0.00	202.55			
212	城乡社区支出	12,220.07	236.14	11,983.93			
21201	城乡社区管理事务	236.14	236.14	0.00			
2120101	行政运行	236.14	236.14	0.00			
21203	城乡社区公共设施	4,279.60	0.00	4,279.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,279.60	0.00	4,279.60			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,070.94	0.00	4,070.94			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,070.94	0.00	4,070.94			
21299	其他城乡社区支出	3,633.39	0.00	3,633.39			
2129901	其他城乡社区支出	3,633.39	0.00	3,633.39			
213	农林水支出	4,086.49	0.00	4,086.49			
21302	林业和草原	63.66	0.00	63.66			
2130236	草原管理	63.66	0.00	63.66			
21305	扶贫	1,922.83	0.00	1,922.83			
2130504	农村基础设施建设	1,922.83	0.00	1,922.83			
21399	其他农林水支出	2,100.00	0.00	2,100.00			
2139999	其他农林水支出	2,100.00	0.00	2,100.00			
214	交通运输支出	1,768.77	0.00	1,768.77			
21401	公路水路运输	1,768.77	0.00	1,768.77			
2140199	其他公路水路运输支出	1,768.77	0.00	1,768.77			
221	住房保障支出	4,560.33	17.64	4,542.70			
22101	保障性安居工程支出	4,542.70	0.00	4,542.70			
2210101	廉租住房	170.00	0.00	170.00			
2210103	棚户区改造	1,689.04	0.00	1,689.04			
2210105	农村危房改造	7.42	0.00	7.42			
2210106	公共租赁住房	806.27	0.00	806.27			
2210108	老旧小区改造	731.01	0.00	731.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,138.95	0.00	1,138.95			
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00			
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	596.60	0.00	596.60			
23401	基础设施建设	596.60	0.00	596.60			
2340199	其他基础设施建设	596.60	0.00	596.60			

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

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,462.27	一、一般公共服务支出	30	3.96		
二、政府性基金预算财政	2	1,993.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.12		
	9		九、卫生健康支出	38	24.70		
	10		十、节能环保支出	39	1,609.85		
	11		十一、城乡社区支出	40	12,220.0		
	12		十二、农林水支出	41	4,086.49		
	13		十三、交通运输支出	42	1,768.77		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4560.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十六、抗疫特别国债安排	52	596.6		
本年收入合计	24	21,455.27	本年支出合计	53	24905.89		
年初财政拨款结转和结余	25	11,179.62	年末财政拨款结转和结余	54	7729		
一般公共预算财政拨款	26	7,100.62		55			
政府性基金预算财政拨	27	4,079.00		56			
	28	0.00		57			
总计	29	32,634.88	总计	58	32634.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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		20,238.35	317.55	19,920.80
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96	0
2010301	行政运行	3.96	3.96	0
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0
211	节能环保支出	1,609.85	0	1,609.85
21103	污染防治	1,407.30	0	1,407.30
2110302	水体	1,407.30	0	1,407.30
21199	其他节能环保支出	202.55	0	1,407.30
2119901	其他节能环保支出	202.55	0	202.55
212	城乡社区支出	8,149.13	236.14	7,912.99
21201	城乡社区管理事务	236.14	236.14	4,279.60
2120101	行政运行	236.14	236.14	4,279.60
21203	城乡社区公共设施	4,279.60	0	4,279.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,279.60	0	3,633.39
21299	其他城乡社区支出	3,633.39	0	3,633.39
2129901	其他城乡社区支出	3,633.39	0	3,633.39
213	农林水支出	4,086.49	0	4,086.49
21302	林业和草原	63.66	0	63.66
2130236	草原管理	63.66	0	63.66

21305	扶贫	1,922.83	0	63.66
2130504	农村基础设施建设	1,922.83	0	1,922.83
21399	其他农林水支出	2,100.00	0	1,922.83
2139999	其他农林水支出	2,100.00	0	1,922.83
214	交通运输支出	1,768.77	0	1,768.77
21401	公路水路运输	1,768.77	0	1,768.77
2140199	其他公路水路运输支出	1,768.77	0	1,768.77
221	住房保障支出	4,560.33	17.64	4,542.70
22101	保障性安居工程支出	4,542.70	0	4,542.70
2210101	廉租住房	170.00	0	170.00
2210103	棚户区改造	1,689.04	0	1,689.04
2210105	农村危房改造	7.42	0	7.42
2210106	公共租赁住房	806.27	0	806.27
2210108	老旧小区改造	731.01	0	731.01
2210199	其他保障性安居工程支出	1,138.95	0	1,138.95
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0

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

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.34	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.01	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		292.34	公用经费合计					25.21

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.31	0	2.25	0	0	2.06	2.25	0	0	0	2.25	0	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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		4,079.00	1,993.00	4,667.54	0.00	4,667.54	1,404.46
212	城乡社区支出	4,079.00	0.00	4,070.94	0.00	4,070.94	8.06
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,079.00	0.00	4,070.94	0.00	4,070.94	8.06
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,079.00	0.00	4,070.94	0.00	4,070.94	8.06
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,993.00	596.60	0.00	596.60	1,396.40
23401	基础设施建设	0.00	1,993.00	596.60	0.00	596.60	1,396.40
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,993.00	596.60	0.00	596.60	1,396.40

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：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		20213.66	292.86	19920.8
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0
20101	人大事务	3.96	3.96	0
2010101	行政运行	3.96	3.96	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0
20805	行政事业单位离退休	34.18	34.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0
211	节能环保支出	1,609.85	0	1,609.85
21103	污染防治	1,407.30	0	1,407.30
2110302	水体	1,407.30	0	1,407.30
21110	能源节约利用	0	0	0
2111001	能源节约利用	0	0	0
21199	其他节能环保支出	202.55	0	202.55
2119901	其他节能环保支出	202.55	0	202.55
212	城乡社区支出	8149.13	236.14	7,912.99
21201	城乡社区管理事务	236.14	236.14	0
2120101	行政运行	236.14	236.14	0
21203	城乡社区公共设施	4,279.60	0	4,279.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,279.60	0	4,279.60
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,633.39	0	3,633.39
2129901	2129901	3,633.39	0	3,633.39
213	农林水支出	4,086.49	0	4,086.49
21305	扶贫	1,922.83	0	1,922.83

2130504	农村基础设施建设	1,922.83	0	1,922.83
214	交通运输支出	1,768.77	0	1,768.77
21401	公路水路运输	1,768.77	0	1,768.77
2140101	行政运行	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,768.77	0	1,768.77
221	住房保障支出	4560.34	17.64	4,542.70
22101	保障性安居工程支出	4,542.70	0	4,542.70
2210101	廉租住房	170.00	0	170.00
2210103	棚户区改造	1,689.04	0	1,689.04
2210105	农村危房改造	7.42	0	7.42
2210106	公共租赁住房	806.27	0	806.27
2210199	其他保障性安居工程支出	1,138.95	0	1,138.95
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.21
302	商品和服务支出	25.21
30201	办公费	5.36
30202	印刷费	1.33
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.21
30205	水费	0.15
30206	电费	0
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.21
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.86
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1.7
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	3.47
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.98
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	10137.51
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同德县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	621.21
1. 政府采购货物支出	2	63.30
2. 政府采购工程支出	3	488.90
3. 政府采购服务支出	4	69.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	621.21
其中：授予小微企业合同金额	6	132.30

第三部分 同德县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出 21455.27 万元、24905.89 万元，较上年收入总计减少 2018.48 万元、支出总计增加 1432.14 万元。主要原因是：省级补助资金减少，项目投资增加。其中：

（一）收入总计 21455.27 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19462.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 5629.69 万元，增长 40.70%，主要原因是拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1993 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1993 万元，增长 100%，主要原因是增加政府性基金项目。

（二）支出总计 24905.89 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.89 万元，占 0.02%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支

出和项目支出。较上年减少 515.59 万元，下降 99.25%，主要原因是一般公共服务项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）35.12 万元，占 0.14%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.64 万元，增长 27.80%，主要原因是人员增加，职工养老金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）24.70 万元，占 0.10%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 24.70 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出（类）1609.85 万元，占 6.46%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 27.18 万元，增长 1.72%，主要原因是环境监测监察专项资金增加，支出增加。

5. 城乡社区支出（类）12220.07 万元，占 49.07%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场

管理与监督等方面的支出。较上年增加 6864.05 万元，增长 128.16%，主要原因是城乡社区公共设施项目资金增加。

6. 农林水支出（类）4086.49 万元，占 16.41%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 4005.51 万元，增长 4946.30%，主要原因是农村综合开发改革支出增加。

7. 交通运输支出（类）1768.77 万元，占 7.10%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1284.77 万元，增长 265.45%，主要原因是增加了新项目。

8. 住房保障支出（类）4560.33 万元，占 18.31%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 769.27 万元，下降 20.29%，主要原因是公共租赁住房建设项目投资减少。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）596.60 万元，占 2.78%，主要用于同德县住房和城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年

对比数据。

二、收入情况说明

本年收入合计 21455.27 万元，其中：财政拨款收入 19462.27 万元，占 90.71%。政府性基金预算财政拨款收入 1993 万元，占 9.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计 24905.89 万元，其中：基本支出 317.55 万元，占 1.27%；项目支出 24588.34 万元，占 98.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计各是 21455.27 万元、24905.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1965.98 万元和 5416.60 万元，增长 10.09%和 27.79%。主要原因是 2020 年基建项目收入增加，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 20238.35 万元，占本年支出合计的 81.26%。较上年增加 10579.57 万元，增长 109.53%。主要原因是 2020 年度道路建设等基建项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出（类）3.96万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）35.12万元，占0.17%；卫生健康支出（类）24.70万元，占0.12%；节能环保支出（类）1609.85万元，占7.95%；城乡社区支出（类）8149.13万元，占40.27%；农林水支出（类）4086.49万元，占20.19%；住房保障支出（类）4560.33万元，占22.53%；交通运输支出（类）1768.77万元，占8.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为7100.62万元，支出决算为20238.35万元，完成年初预算的185.02%。决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金增加，上年结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元。

（2）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.18万元。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险基数上调。

（2）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 12.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数年初预算大于预算数的主要原因是本年医疗保险基数上调。

3. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 95 万元，支出决算为 1407.30 万元，完成年初预算的 1381.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，支出增加。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 202.55 万元，支出决算为 202.55 万元。决算数等于预算数的主要原因项目已完结。

4. 城乡社区支出

（1）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 0 万元，支出决算为 236.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，支出增加。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 658 万元，支出决算为 4279.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

5. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2028.58 万元，支出决算为 1922.83 万元，完成年初预算的 5.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金按完工进度拨付。

农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 318.72 万元，支出决算为 1768.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）

（1）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 170 万元，支出决算为 170 万

元。决算数等于预算数的主要原因是项目已完工。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1689.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目增加。

（3）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 40.92 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是农村危房改造资金增加。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 199.22 万元，支出决算为 806.27 万元，完成预算的 304.71%。决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房收入增加，支出增加。

（5）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 75.00 万元，支出决算为 1138.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（6）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 0 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 317.55 万元，其中：人员经费 292.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.31 万元，支出决

算为 2.25 万元，完成预算的 47.79%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排无单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.11 万元，下降 48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因是近几年未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 10%，主要原因是经费缩减；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是近几年未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 4079.00 万元，本年收入 1993.00 万元，本年支出 4667.54 万元，年末结转和结余 1404.46 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）4070.94 万元，占 67.04%；抗疫特别国债安排的支出（类）596.60 万元，占 9.83%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 20213.66 万元，占本年支出合计的 81.16%。较上年增加 10533.88 万元，增长 108.82%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.96 万元，占 0.01%；国防支出 0 万元，占 0%；

公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）35.12 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）24.70 万元，占 0.08%；节能环保支出（类）1609.85 万元，占 4.93%；城乡社区支出（类）12220.00 万元，占 37.45%；农林水支出（类）4086.49 万元，占 12.52%；住房保障支出（类）4560.33 万元，占 13.97%，交通运输支出（类）1768.77 万元，占 5.42%。抗疫特别国债安排（类）596.60 万元，占 1.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 2.25 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 10%，主要原因是压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 621.21 万元，其中：政府采购货物支出 63.30 万元、政府采购工程支出 488.90 万元、政府采购服务支出 69 万元。授予中小企业合同金额 621.21 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 132.30 万元，占政府采购支出总额的 21.30%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及

资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，同德县住建局（单位名称）组织对 2020 年度同德县住建局项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。