

# 子洲县住建局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定建设工程项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

（八）负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

（九）负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（十）负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

（十一）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（十二）负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

（十三）监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

（十四）负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

（十五）负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

（十六）负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十七）负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

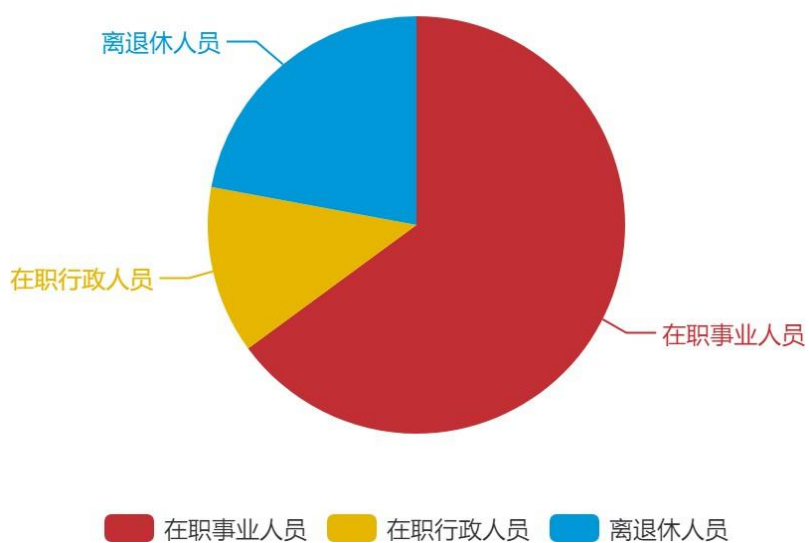
序号	单位名称
1	子洲县住房和城乡建设局（本级）
2	子洲县房产交易中心
3	子洲县城市综合执法大队
4	子洲县住房保障中心
5	子洲县环境卫生所
6	子洲县建设工程质量安全监督站
7	子洲县市政服务所
8	子洲县园林所

## 三、部门人员情况

四、截止 2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 9 人、事业编制 104 人；实有人员 131 人，其中行政 10 人、事业 121 人。本单位管理的离退休人员 24 人。

### 人员构成

单位：人



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	7444.94	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	12867.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	16865.94
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	3446.00
<b>本年收入合计</b>	<b>20311.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20311.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>20311.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>20311.94</b>

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

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

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				小计	其中：教 育收费			
合计		20311.94	20311.94						
212	城乡社区支出	16865.94	16865.94						
21201	城乡社区管理事务	380.14	380.14						
2120101	行政运行	223.55	223.55						
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	152.08	152.08						
2120106	工程建设管理	4.51	4.51						
21203	城乡社区公共设施	2689.62	2689.62						
2120303	小城镇基础设施建设	1116.95	1116.95						
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1572.67	1572.67						
21205	城乡社区环境卫生	4375.18	4375.18						
2120501	城乡社区环境卫生	4375.18	4375.18						
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	9421.00	9421.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.00	421.00						
2120810	棚户区改造支出	9000.00	9000.00						
229	其他支出	179.00	179.00						
22960	彩票公益金安排的支出	179.00	179.00						
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	179.00	179.00						
234	抗疫特别国债安排的支 出	3267.00	3267.00						
23401	基础设施建设	3267.00	3267.00						
2340110	市政设施建设	3267.00	3267.00						

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

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		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						
合计		20311.94	1627.34	18684.60			
212	城乡社区支出	16865.94	1627.34	15238.60			
21201	城乡社区管理事务	380.14	375.63	4.51			
2120101	行政运行	223.55	223.55	0.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	152.08	152.08	0.00			
2120106	工程建设管理	4.51	0.00	4.51			
21203	城乡社区公共设施	2689.62	0.00	2689.62			
2120303	小城镇基础设施建设	1116.95	0.00	1116.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1572.67	0.00	1572.67			
21205	城乡社区环境卫生	4375.18	1251.71	3123.47			
2120501	城乡社区环境卫生	4375.18	1251.71	3123.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9421.00	0.00	9421.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.00	0.00	421.00			
2120810	棚户区改造支出	9000.00	0.00	9000.00			
229	其他支出	179.00	0.00	179.00			
22960	彩票公益金安排的支出	179.00	0.00	179.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	179.00	0.00	179.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3267.00	0.00	3267.00			
23401	基础设施建设	3267.00	0.00	3267.00			
2340110	市政设施建设	3267.00	0.00	3267.00			

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

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7444.94	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	12867.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	16865.94	7444.94	9421.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	3446.00		3446.00
<b>本年收入合计</b>	20311.94	<b>本年支出合计</b>	20311.94	<b>7444.94</b>	<b>12867.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>20311.94</b>	<b>支出总计</b>	20311.94	<b>7444.94</b>	<b>12867.00</b>

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7444.94	1627.34	1218.73	408.61	5817.60	
212	城乡社区支出	7444.94	1627.34	1218.73	408.61	5817.60	
21201	城乡社区管理事务	380.14	375.63	269.92	105.71	4.51	
2120101	行政运行	223.55	223.55	126.84	96.71	0.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	152.08	152.08	143.08	9.00	0.00	
2120106	工程建设管理	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51	
21203	城乡社区公共设施	2689.62	0.00	0.00	0.00	2689.62	
2120303	小城镇基础设施建设	1116.95	0.00	0.00	0.00	1116.95	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1572.67	0.00	0.00	0.00	1572.67	
21205	城乡社区环境卫生	4375.18	1251.71	948.81	302.90	3123.47	
2120501	城乡社区环境卫生	4375.18	1251.71	948.81	302.90	3123.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1627.34</b>	1218.73	408.61	
301	工资福利支出	1196.81	1196.81	0.00	
30101	基本工资	386.79	386.79	0.00	
30102	津贴补贴	382.72	382.72	0.00	
30103	奖金	17.11	17.11	0.00	
30107	绩效工资	116.74	116.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.01	100.01	0.00	
30109	职业年金缴费	46.48	46.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	122.77	122.77	0.00	
302	商品和服务支出	408.61	0.00	408.61	
30201	办公费	74.92	0.00	74.92	
30202	印刷费	26.90	0.00	26.90	
30205	水费	1.3	0.00	1.3	
30206	电费	5.6	0.00	5.6	
30207	邮电费	0.2	0.00	0.2	
30211	差旅费	3.4	0.00	3.4	
30213	维修（护）费	103.46	0.00	103.46	
30214	租赁费	1.8	0.00	1.8	
30226	劳务费	56.83	0.00	56.83	

30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00	
30239	其他交通费用	121.2	0.00	121.2	
303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92		
30304	抚恤金	20.42	20.42		
30305	生活补助	1.5	1.5		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

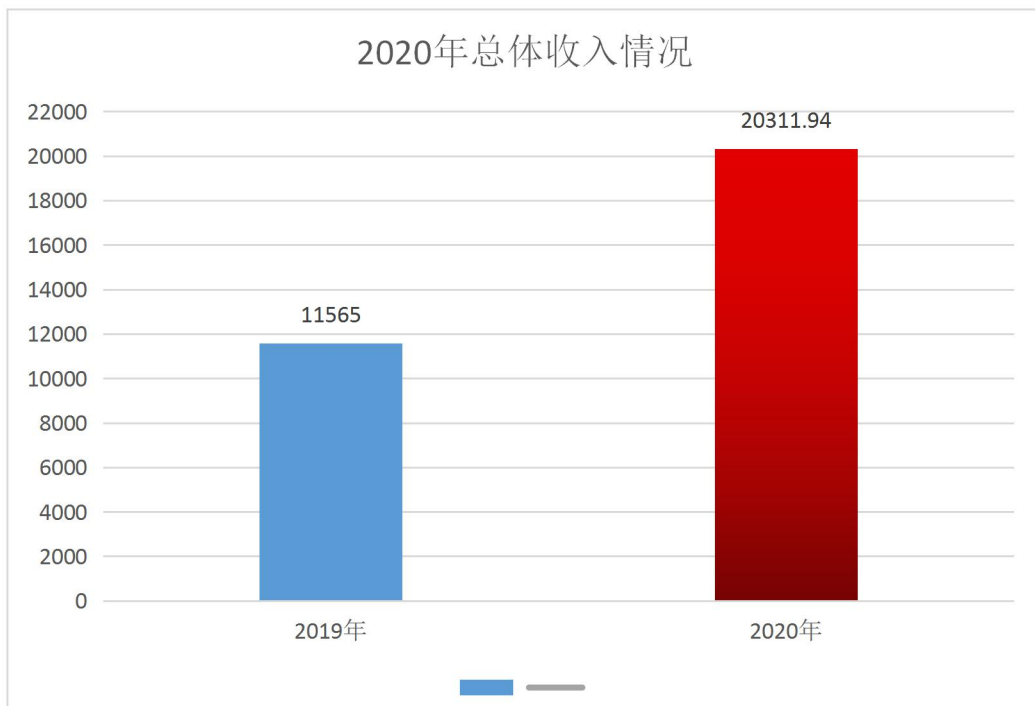
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			12867.00	12867.00		12867.00	
212	城乡社区支出		9421.00	9421.00		9421.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9421.00	9421.00		9421.00	
2120801	征地和拆 迁补偿支出		421.00	421.00		421.00	
2120810	棚户区改 造支出		9000.00	9000.00		9000.00	
229	其他支出		179.00	179.00		179.00	
22960	彩票公 益金安排的支 出		179.00	179.00		179.00	
2296099	用于其 他社会公益事 业的彩票公益 金支出		179.00	179.00		179.00	
234	抗疫特别 国债安排的支 出		3267.00	3267.00		3267.00	
23401	基础设 施建设		3267.00	3267.00		3267.00	
2340110	市政设 施建设		3267.00	3267.00		3267.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

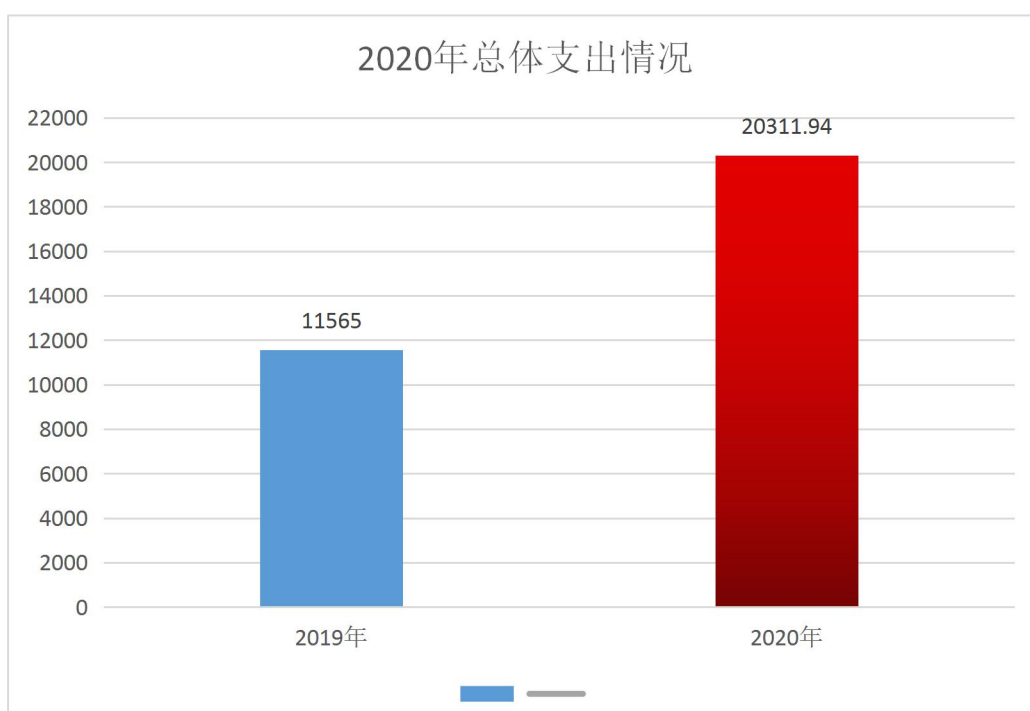
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入 20311.94 万元，较上年增加 75.63%，主要原因是历年延续项目，城市建设专项经费预算增加，所以 2020 年总体收入增加。

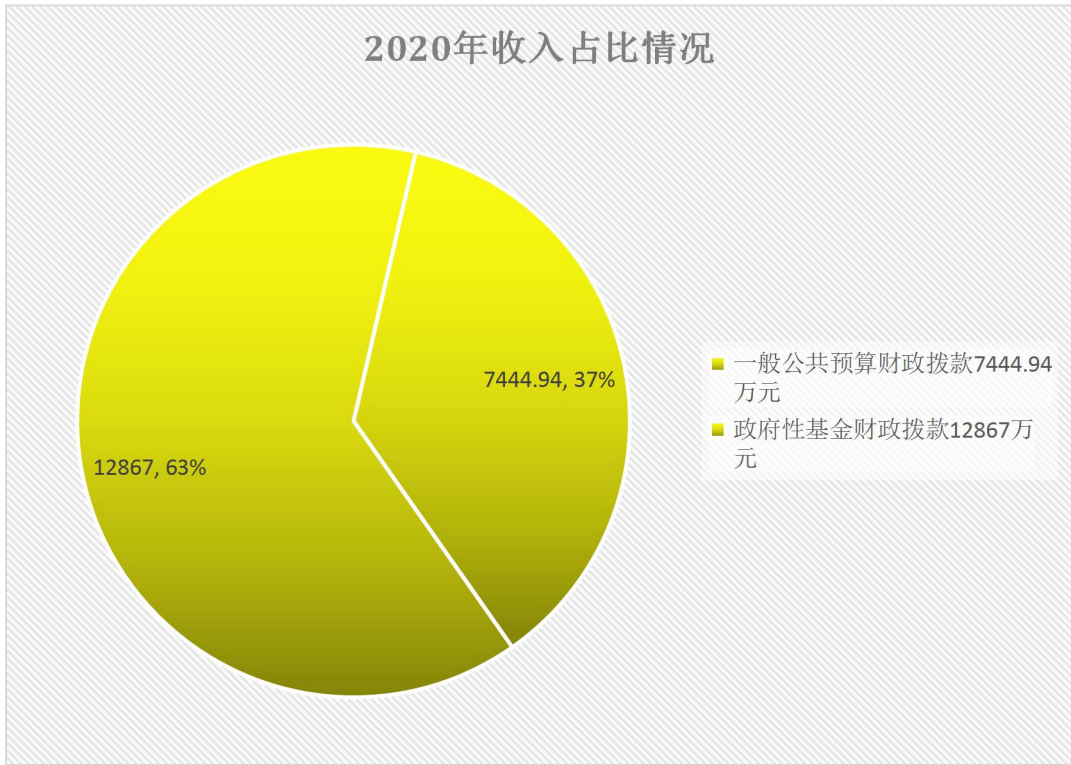


2020 年总体支出 20311.94 万元，较上年增加 75.63%，主要原因是历年延续项目，城市建设专项经费支出增加，所以 2020 年总体支出增加。



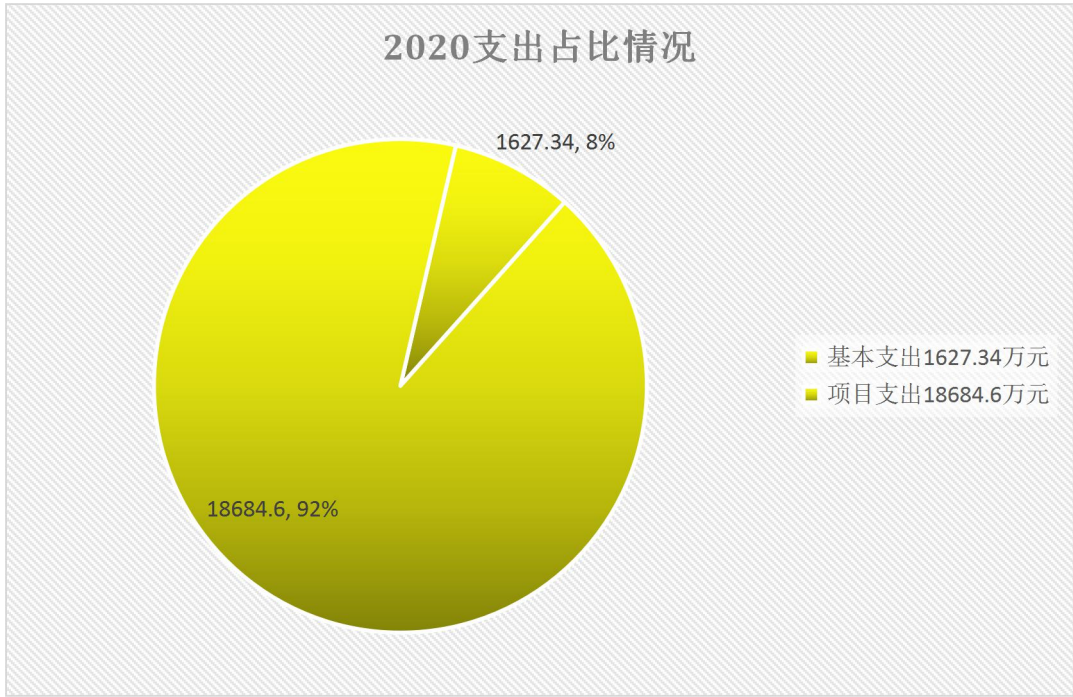
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20311.94 万元。其中：财政拨款收入 20311.94 万元，占收入 100%。一般公共预算财政拨款 7444.94 万元，占财政拨款收入的 36.65%；政府性基金财政拨款 12867 万元，占财政拨款收入的 63.35%。



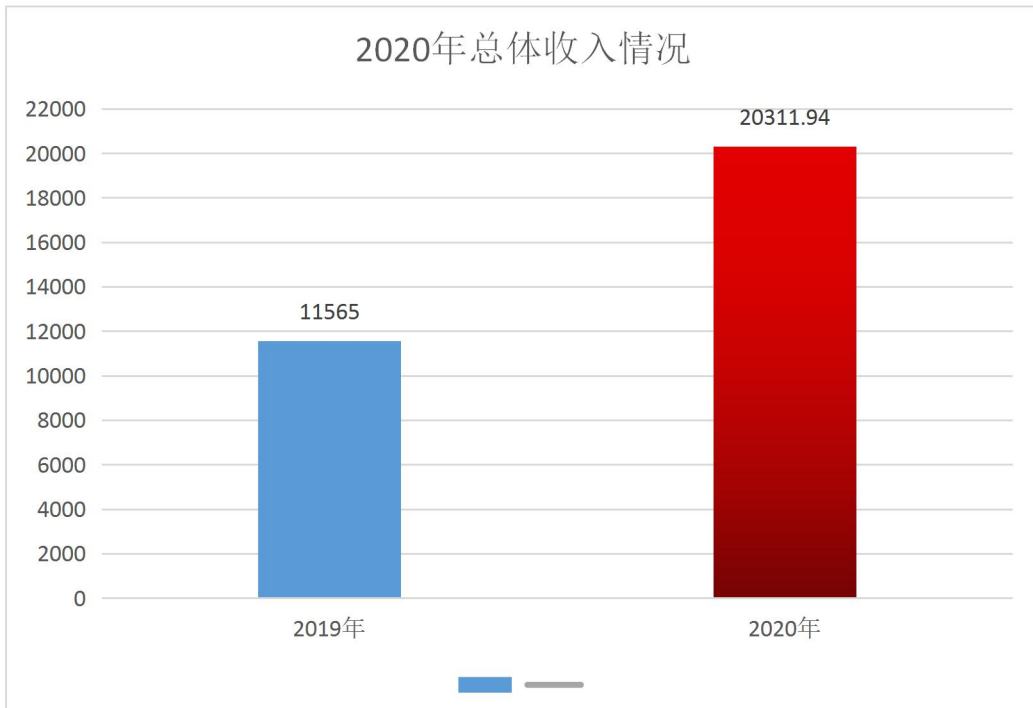
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计20311.94万元，其中：基本支出1627.34万元，占支出8.01%；项目支出18684.6万元，占91.99%。

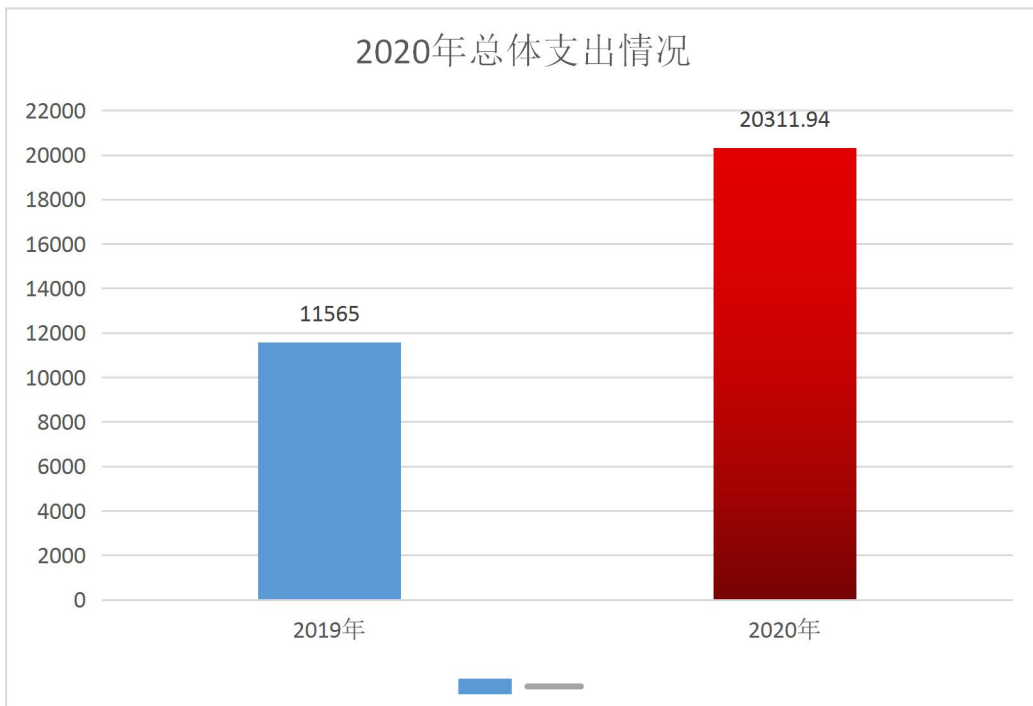


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总体收入20311.94万元，较上年增加75.63%，主要原因是有历年延续项目，城市建设专项经费预算增加，所以2020年财政拨款总体收入增加。



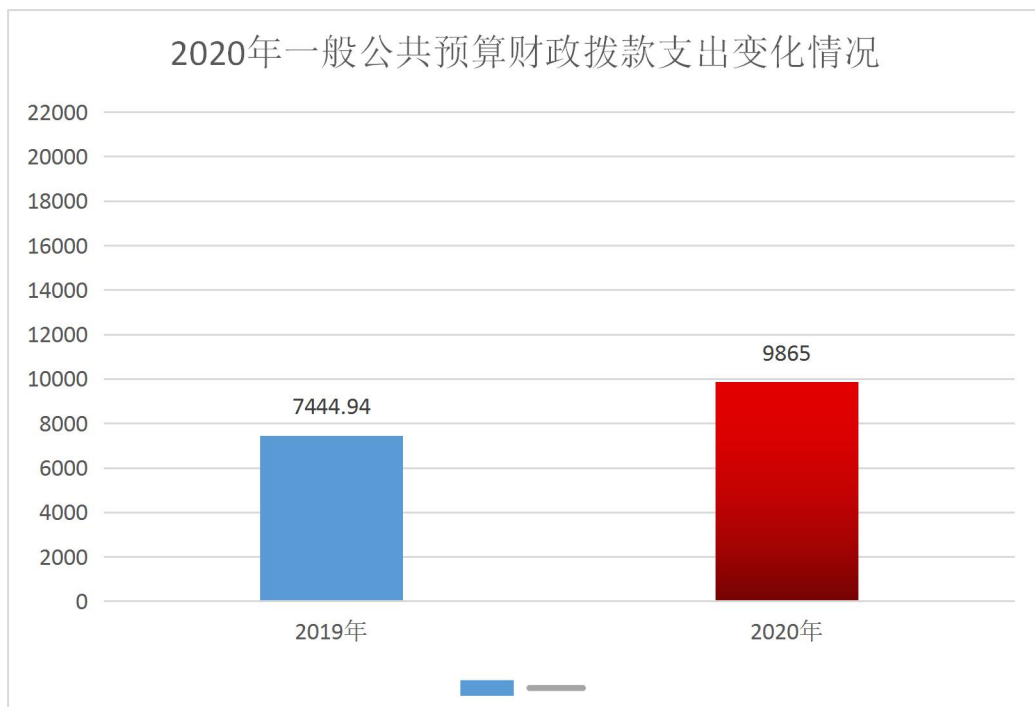
2020年财政拨款总体支出20311.94万元，较上年增加75.63%，主要原因是历年延续项目，城市建设专项经费支出增加，所以2020年财政拨款总体支出增加。



## 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说明。

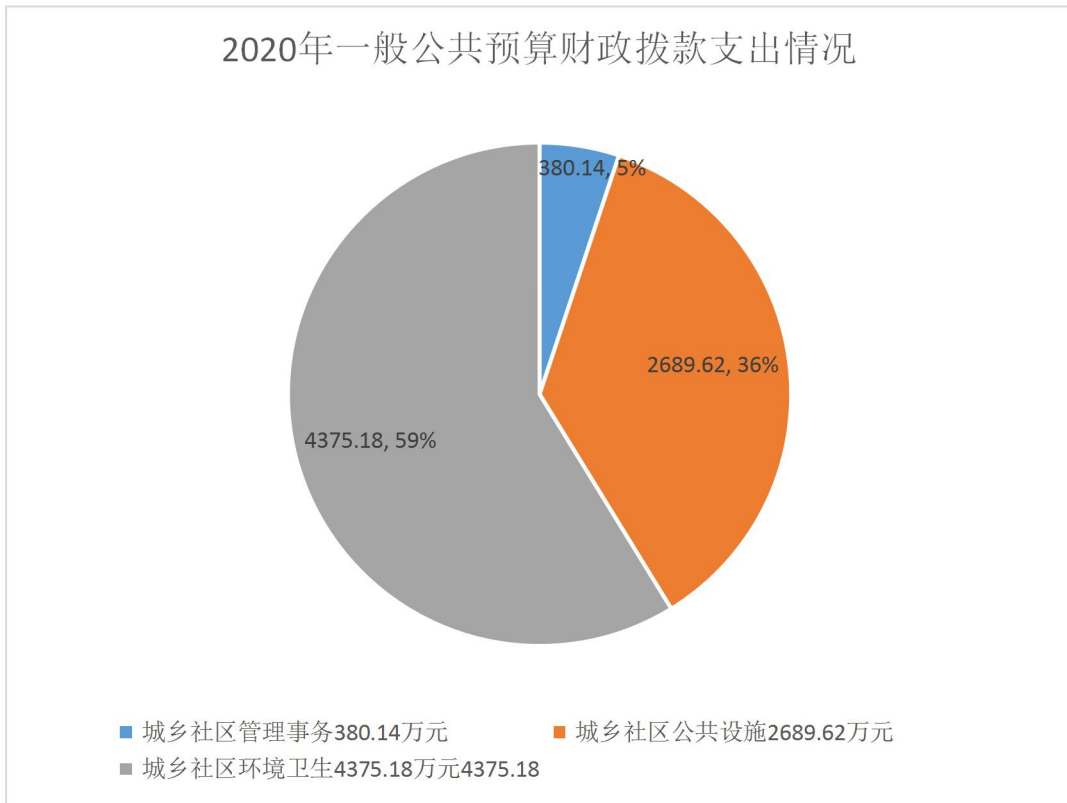
2020 年财政拨款支出 7444.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2420.06 万元，减少 24.53%，主要原因是 2020 年政府性基金拨款较上年增加 11167 万元，所以财政拨款支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 7444.94 万元，按照政府功能分类科目，按政府功能分类科目，其中：城乡社区管理事务（21201）380.14 万元；城乡社区公共设施（21203）2689.62 万元；城乡社区环境卫生（21205）4375.18 万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出情况



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1627.34万元,包括:人员经费支出1218.73万元和公用经费支出408.61万元。

人员经费1218.73万元,主要包括:基本工资386.79万元;津贴补贴382.72万元;奖金17.11万元;绩效工资116.74万元;机关事业单位基本养老保险缴费100.01万元;职业年金缴费46.48万元;职工基本医疗保险缴费24.06万元;其他社会保障缴费0.13万元;住房公积金122.77万元;抚恤金20.42万元;生活补助1.5万元。

公用经费408.61万元,主要包括:办公费74.92万元;印刷费26.9万元;水费1.3万元;电费5.6万元;邮电费0.2万



元；差旅费 3.4 万元；维修（护）费 103.46 万元；租赁费 1.8 万元；劳务费 56.83 万元；委托业务费 13 万元；其他交通费用 121.2 万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是为践行中央八项规定，压缩费用支出，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“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.9 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年没有因公出国（境）费和人员。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年没有购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是为践行中央八项规定，压缩费用支出，厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

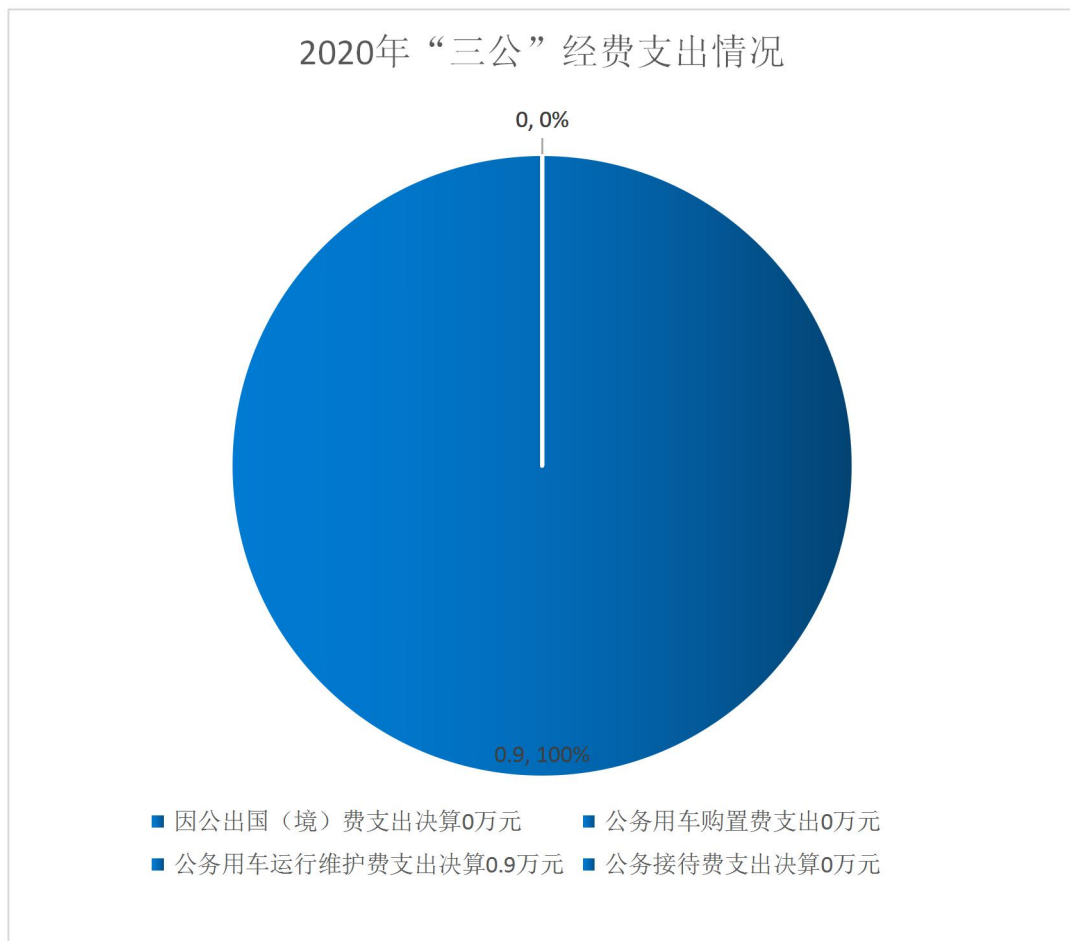
2020年没有发生公务接待。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年没有发生培训费。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年没有发生会议费。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入12867万元，较上年收入增加11167万元，增加的主要原因是历年延续项目，增加了城市建设专项经费收入预算。

2020年政府性基金预算财政拨款支出12867万元，较上年支出增加11167万元，增加的主要原因是历年延续项目，增加了城市建设专项经费支出预算。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金3910万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；通过项目的实施，发现存在的主要问题是项目资金下达时间滞后，影响支付进度。原因：资金下达不及时。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律；充实财务人员。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年,机关运行经费预算为561.2万元,支出决算为408.61万元,完成预算的72.81%。决算数较预算数减少152.59万元,主要原因是践行中央八项规定,压缩费用支出,厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况说明。**

2020年本部门政府采购支出总额共2753.21万元,其中政府采购货物类支出872.3万元、政府采购服务类支出1515.28万元、政府采购工程类支出365.63万元。授予中小企业合同金额1818.24万元,占政府采购支出总额的66.04%,其中:授予小微企业合同金额934.97万元,占政府采购支出总额的33.96%。

## **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆21辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

# **第四部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出:**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。