

眉县住房和城乡建设局 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

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作；负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业和建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县住房和城乡建设局设政秘股、住房和房产管理股、村镇建设股、建筑管理股、县城市政设施建设管理股、物业燃气和供热管理股、人防和地震股 7 个内设机构。

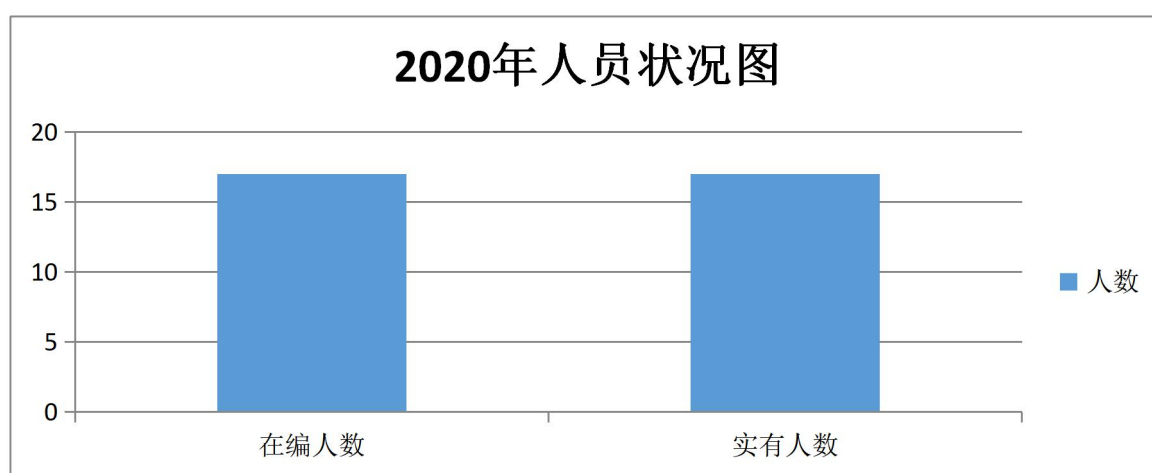
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县住房和城乡建设局机关

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。



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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表 批复 01 表			
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级） 2020 年 金额单位：万元			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,381.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.48
		九、卫生健康支出	3.30
		十、节能环保支出	711.00
		十一、城乡社区支出	507.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.15
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,381.73	本年支出合计	1,381.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.63
收入总计	1,382.36	支出总计	1,382.36
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											批复 02 表										
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级）						2020 年					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							
合计						1,381.73	1,381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208				社会保障和就业支出		19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805				行政事业单位养老支出		19.28	19.28	0.00	0.00	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		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

	出								
20825	其他生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.10	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	121.27	121.27	0.00	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								批复 03 表	
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级）				2020 年		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									
合计		1,381.73	311.46	1,070.27	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.10	269.10	238.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.10	269.10	6.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.15	9.88	121.27	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	131.15	9.88	121.27	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	121.27	0.00	121.27	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								批复 04 表	
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级）				2020 年		金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目		决算数	项目（按功能分类）		决算数				
					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	

一、一般公共预算财政拨款	1,381.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	711.00	711.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	507.10	507.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.15	131.15	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,381.73	支出总计	1,381.73	1,381.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,381.73	总计	1,381.73	1,381.73	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算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） 批复 05 表 编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级） 2020 年 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小计人员经费日常公用经费					小计	项目支出结余
	合计		1,381.73	311.46	181.01	130.45	1,070.27
208	社会保障和就业支出		19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
20825	其他生活救助		0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
211	节能环保支出		711.00	0.00	0.00	0.00	711.00
21103	污染防治		711.00	0.00	0.00	0.00	711.00
2110301	大气		549.00	0.00	0.00	0.00	549.00
2110302	水体		162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
212	城乡社区支出		507.10	269.10	138.65	130.45	238.00
21201	城乡社区管理事务		275.10	269.10	138.65	130.45	6.00

2120101	行政运行	269.10	269.10	138.65	130.45	0.00	
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21203	城乡社区公共设施	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
2120303	小城镇基础设施建设	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	131.15	9.88	9.88	0.00	121.27	
22405	地震事务	131.15	9.88	9.88	0.00	121.27	
2240510	防震减灾基础管理	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2240599	其他地震事务支出	121.27	0.00	0.00	0.00	121.27	

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） 批复 06 表 编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级） 2020 年 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	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出结余
合计		311.46	181.01	130.45	
301	工资福利支出	180.80	180.81	0.00	
30101	基本工资	66.90	66.90	0.00	
30102	津贴补贴	60.54	60.54	0.00	
30103	奖金	5.21	5.21	0.00	
30107	绩效工资	15.88	15.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	0.00	

30113	住房公积金	9.69	9.69	0.00	
302	商品和服务支出	130.46	0.00	130.45	
30201	办公费	11.26	0.00	11.26	
30202	印刷费	8.46	0.00	8.46	
30205	水费	0.73	0.00	0.73	
30206	电费	2.35	0.00	2.35	
30207	邮电费	2.43	0.00	2.43	
30208	取暖费	1.23	0.00	1.23	
30211	差旅费	5.69	0.00	5.69	
30213	维修(护)费	3.25	0.00	3.25	
30226	劳务费	68.88	0.00	68.88	
30228	工会经费	6.20	0.00	6.20	
30239	其他交通费用	7.85	0.00	7.85	
30299	其他商品和服务支出	12.13	0.00	12.13	
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	
30305	生活补助	0.20	0.20	0.00	

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 批复 07 表								
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级） 2020 年 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	7	8
预算数								

决算数								
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 批复 08 表								
编制部门：眉县住房和城乡建设局（本级） 2020 年 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小计小计							项目支出结余
合计								
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。								

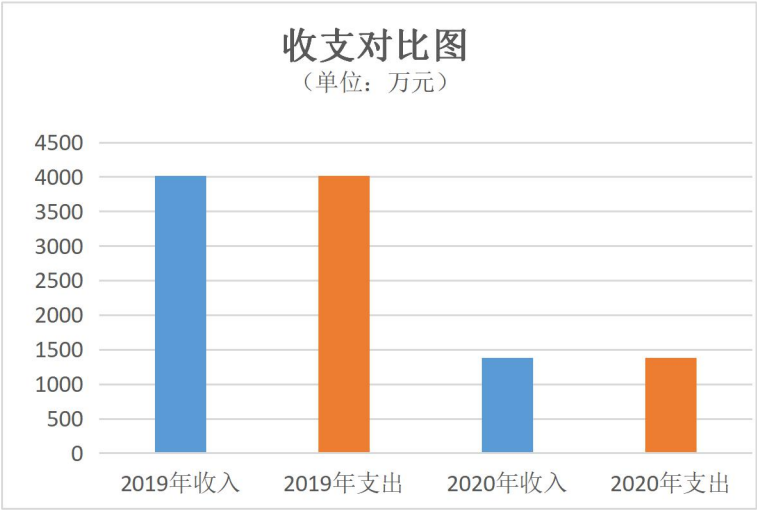
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 批复 09 表								
编制单位：眉县住房和城乡建设局（本级） 2021 年 7 月 金额单位：万元								
项目				本年支出				
功能分类科目	编码科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	小计		
合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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

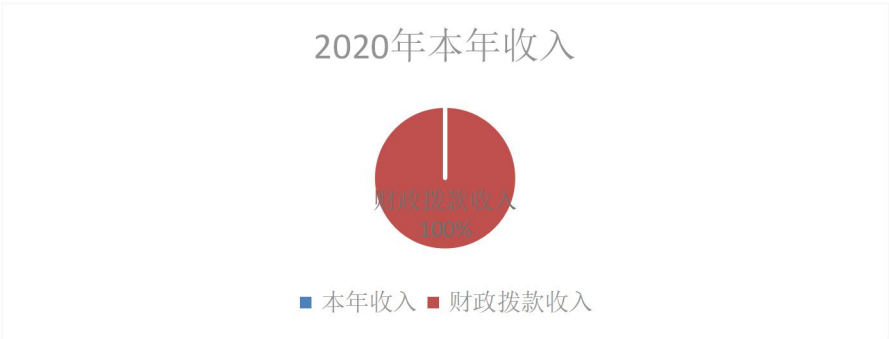
2020 年收入 1381.73 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，比 2019 年收入 4020.51 万元减少 2638.78 万元，主要因为 2020 年项目支出减少所致。

2020 年支出 1381.73 万元，比 2019 年支出 4020.51 万元减少 2638.78 万元，主要因为 2020 年项目支出减少所致。



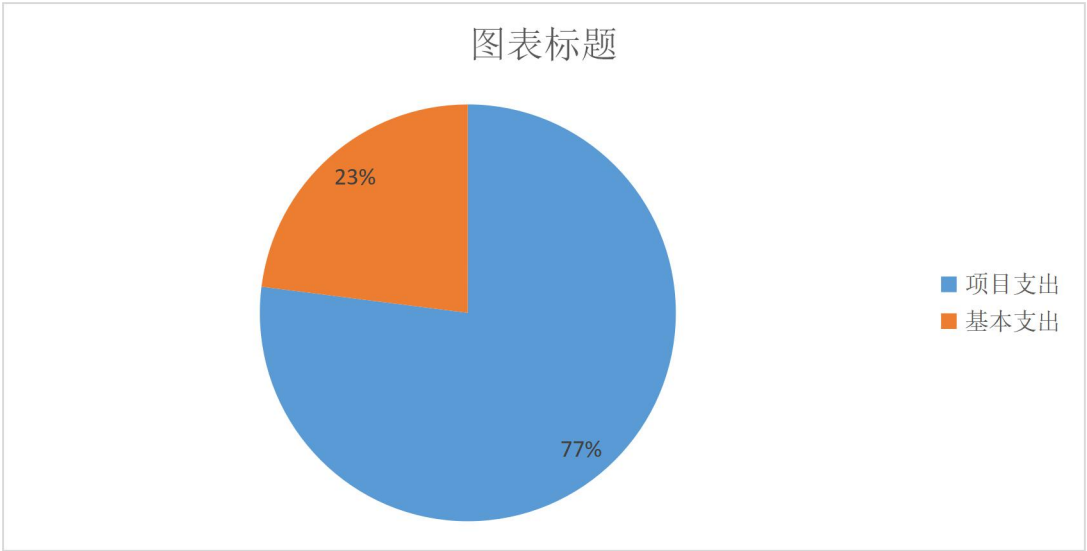
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1381.73 万元，其中：财政拨款收入 1381.73 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

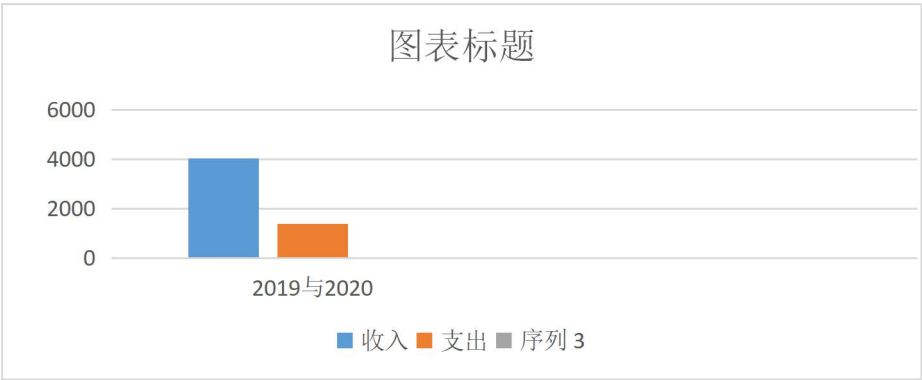
2020 年支出合计 1381.73 万元，其中：基本支出 311.46 万元，占 23%；项目支出 1070.27 万元，占 77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1381.73 万元，比 2019 年收入 4020.51 万元减少 2638.78 万。

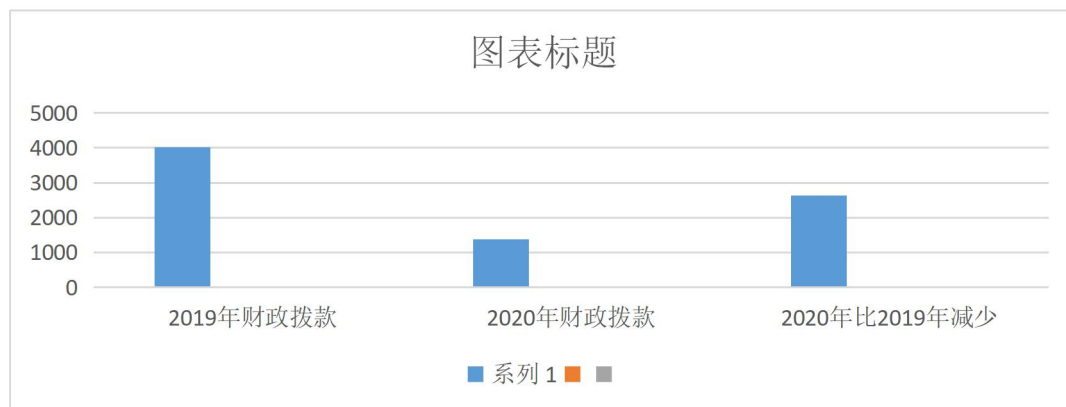
2020 年支出 1381.73 万元，比 2019 年支出 4020.51 万元减少 2638.78 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

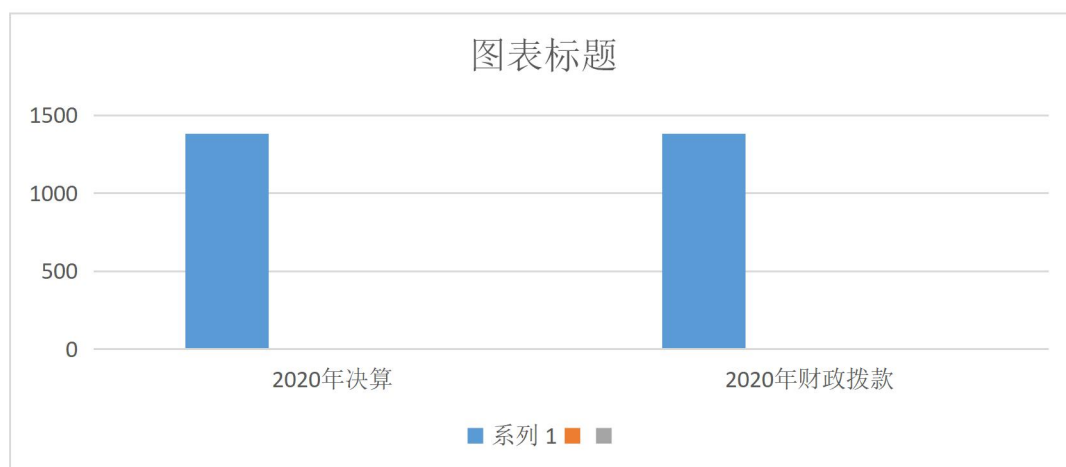
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1381.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2638.78 万元，主要因为 2020 年项目支出减少所致。



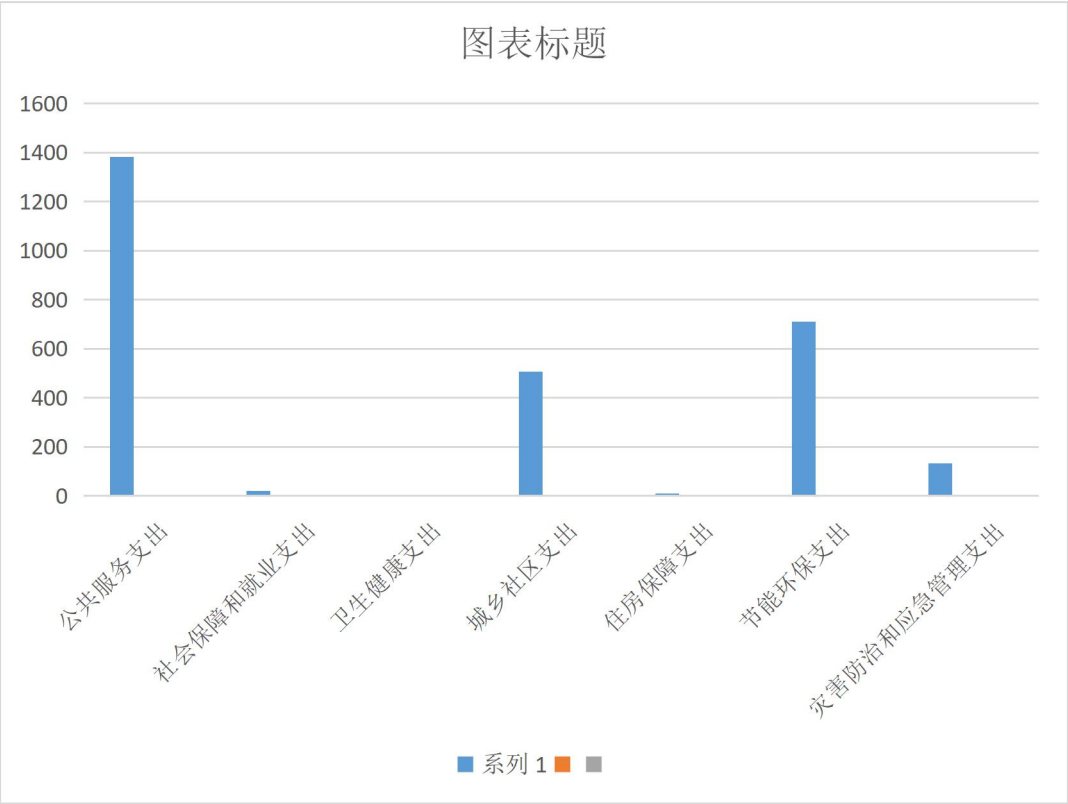
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1381.73 万元，支出决算为 1381.73 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

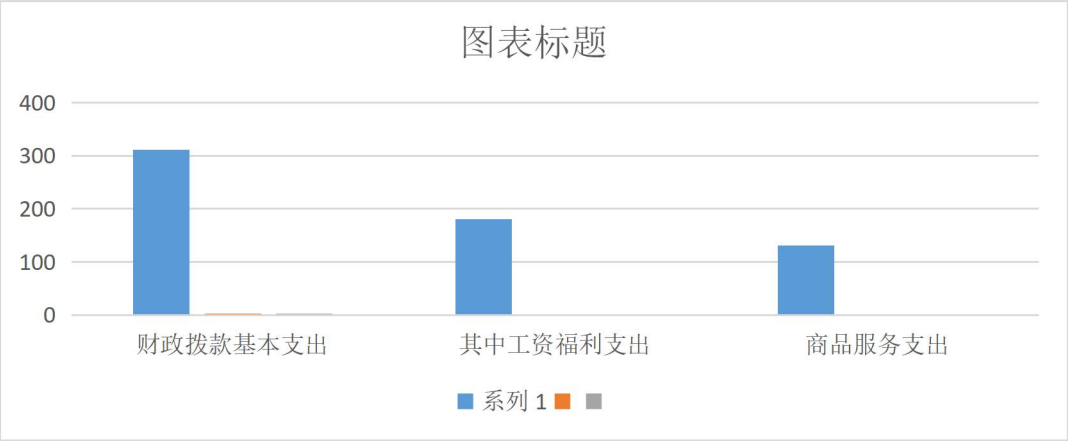


1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出 1381.73 万元，按政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出 19.48 万元（主要用于城乡社区事务管理人员社会保障缴费等支出）；卫生健康支出 3.3 万元（主要用于城乡社区事务管理在职和退休人员人员医疗保障缴费等支出）；城乡社区支出 507.1 万元（主要用于城乡社区事务管理和市政设施维护等；住房保障支出 9.69 万元（主要用于保障性安居基础配套工程及住房公积金缴纳）；节能环保支出 711 万元；灾害防治及应急管理支出 131.15 万元。



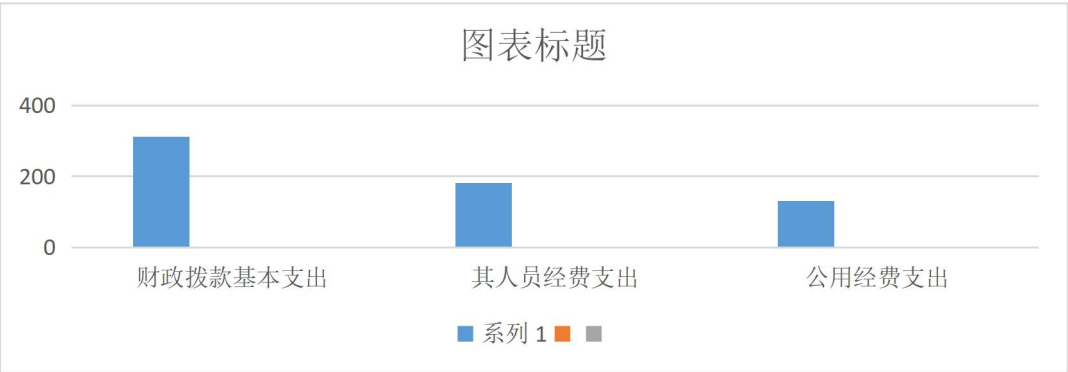
2. 一般公共预算财政拨款基本支出 311.46 万元。其中：工资福利支出 180.81 万元，商品服务支出 130.45 万元。



3. 一般公共预算财政拨款项目支出 1070.27 万元。

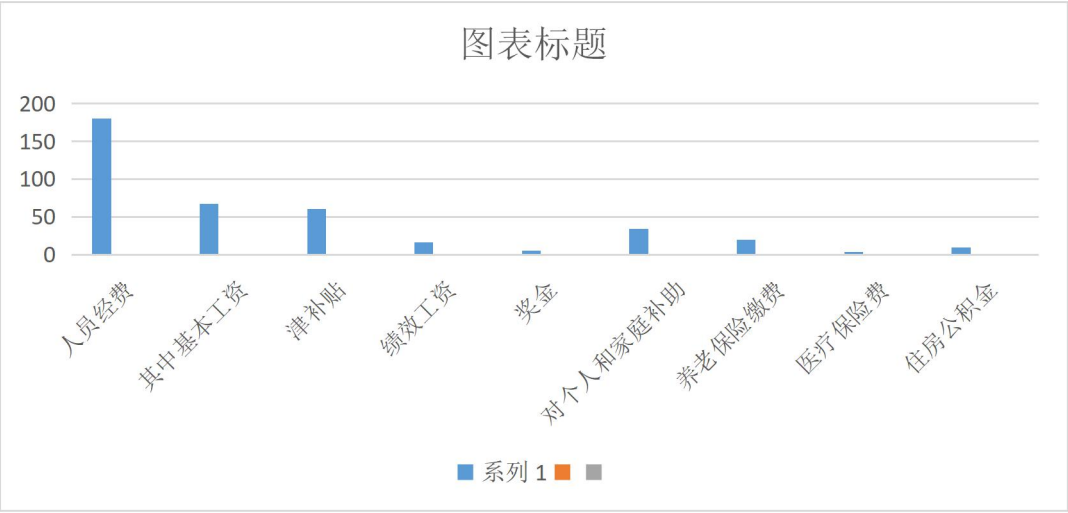
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.46 万元，包括：人员经费支出 180.81 万元和公用经费支出 130.45 万元。

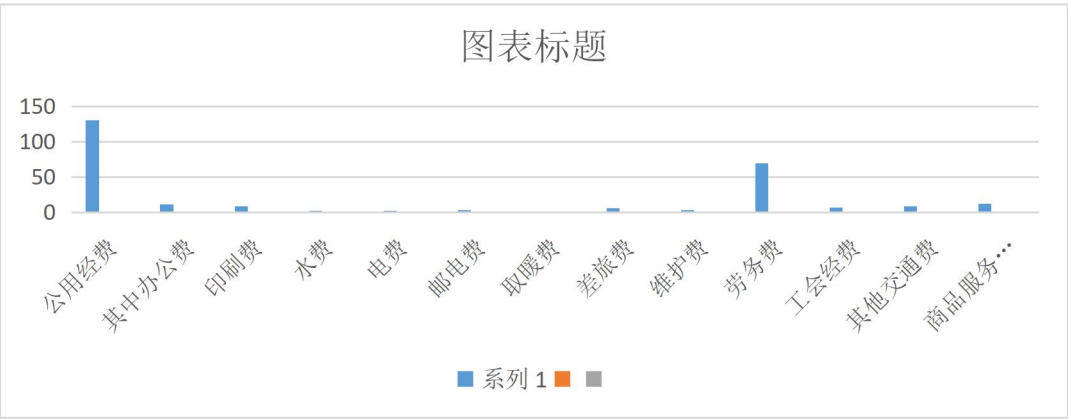


人员经费 180.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目城乡社区支出）基本工资 66.9 万元，津贴补贴 60.54 万元，绩效工资 15.88 万元，奖金 5.21 万元，对个人和家庭的补助 34.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.28 万元，职

工基本医疗保险缴费 3.3 万元，住房公积金 9.69 万元。



公用经费 130.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目城乡社区支出）办公费 11.26 万元，印刷费 8.46 万元，水费 0.73 万元，电费 2.35 万元，邮电费 2.43 万元，取暖费 1.23 万元，差旅费 5.69 万元，维修(护)费 3.25 万元，劳务费 68.88 万元，工会经费 6.2 万元，其他交通费用 7.85 万元，其他商品服务支出 12.13 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无车辆购置支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1070.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决全县污水处理问题。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：智慧城市建设提高城市管理水平。

3、小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 232 万元，执行数 232 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强县城基础设施建设，提高县城城市品位，提高人民满意指数。

4、建筑节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 549 万元，执行数 237 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拆除老旧房屋，改善居住环境和城市环境。

5、地震事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 121.27 万元，执行数 121.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于地震监测，地震事业机构，地震事务等正常运行。

十一、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 311.46 万元，支出决算为 311.46 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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 0 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。