

2020 年度
南阳市住建委城乡一体化示范区办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 南阳市住建委城乡一体化示范区办事处概况

一、部门职责

南阳市住建委示范区办事处主要职能：为市城乡一体化示范区住房及城乡建设工作提供管理与保障。主要包括建筑市场、招投标管理、勘察设计、市政工程、公用事业、房地产开发、住房保障、村镇建设、工程质量安全、节能减排、墙体改革执法。

二、机构设置

南阳市住建委示范区办事处根据宛编【2019】25号文件精神，将我单位由住建局所属事业单位调整为市城乡一体化示范区管委会所属事业单位，并于2021年3月正式更名为南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心。

从决算单位构成看，南阳市住建委城乡一体化示范区办事处部门决算包括本级决算。另外，由南阳市城乡一体化示范区管委会管理的示范区市政工程建设指挥部部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算范围的单位共2个，具体是：

- 1、住建委示范区办事处本级
- 2、示范区市政工程建设指挥部

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

金额单位：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	5,494,038.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,100,493.04	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	0.00
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	124,005.60
	9		九、卫生健康支出	40	37,078.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51,326,135.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,259,014.88
	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	158,202.50
	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	33,594,531.64	本年支出合计	58	52,904,437.81
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	20,119,691.73	年末结转和结余	60	809,785.56
	30			61	
总计	31	53,714,223.37	总计	62	53,714,223.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

金额单位：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		33,594,531.64	33,594,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109,733.93	109,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,675.02	102,675.02	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	102,675.02	102,675.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,058.91	7,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,058.91	7,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,886.57	40,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40,886.57	40,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40,886.57	40,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,222,204.88	33,222,204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,121,711.84	5,121,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998,897.84	998,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,122,814.00	4,122,814.00	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	28,100,493.04	28,100,493.04	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	28,100,493.04	28,100,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,006.26	77,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,006.26	77,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,006.26	77,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	144,700.00	144,700.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

金额单位：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		52,904,437.81	1,247,495.83	51,656,941.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124,005.60	124,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117,362.88	117,362.88	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	117,362.88	117,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,642.72	6,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,642.72	6,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,078.90	37,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,078.90	37,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37,078.90	37,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,326,135.93	1,017,396.45	50,308,739.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,226,178.28	1,017,396.45	4,208,781.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,017,396.45	1,017,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,208,781.83	0.00	4,208,781.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,377,348.21	0.00	7,377,348.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,377,348.21	0.00	7,377,348.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,372,609.44	0.00	38,372,609.44	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	38,372,609.44	0.00	38,372,609.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,259,014.88	69,014.88	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69,014.88	69,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69,014.88	69,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50	0.00	0.00	0.00

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：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

金额单位：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	5,494,038.60	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,100,493.04	二、外交支出	34		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	124,005.60	124,005.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,078.90	37,078.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51,326,135.93	12,603,526.49	38,722,609.44	0.00
	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	1,259,014.88	1,259,014.88	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	158,202.50	158,202.50	0.00	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	33,594,531.64	本年支出合计	59	52,904,437.81	14,181,828.37	38,722,609.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,119,691.73	年末财政拨款结转和结余	60	809,785.56	809,784.96	0.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,497,574.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,622,117.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,714,223.37	总计	64	53,714,223.37	14,991,613.33	38,722,610.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

金额单位：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		14,181,828.37	1,247,495.83	12,934,332.54
208	社会保障和就业支出	124,005.60	124,005.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117,362.88	117,362.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,362.88	117,362.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,642.72	6,642.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,642.72	6,642.72	0.00
210	卫生健康支出	37,078.90	37,078.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,078.90	37,078.90	0.00
2101102	事业单位医疗	37,078.90	37,078.90	0.00
212	城乡社区支出	12,603,526.49	1,017,396.45	11,586,130.04
21201	城乡社区管理事务	5,226,178.28	1,017,396.45	4,208,781.83
2120101	行政运行	1,017,396.45	1,017,396.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,208,781.83	0.00	4,208,781.83
21203	城乡社区公共设施	7,377,348.21	0.00	7,377,348.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,377,348.21	0.00	7,377,348.21
221	住房保障支出	1,259,014.88	69,014.88	1,190,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
22102	住房改革支出	69,014.88	69,014.88	0.00
2210201	住房公积金	69,014.88	69,014.88	0.00
229	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50
22999	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50
2299901	其他支出	158,202.50	0.00	158,202.50

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

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,177,858.65	302	商品和服务支出	67,037.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449,535.27	30201	办公费	17,509.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,052.00	30202	印刷费	8,844.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246,950.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	219,222.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,362.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,078.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,642.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69,014.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,385.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,732.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,666.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	4,700.00			
人员经费合计		1,177,858.65	公用经费合计					69,637.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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		10,622,117.00	28,100,493.04	38,722,609.44	0.00	38,722,609.44	0.60
212	城乡社区支出	10,622,117.00	28,100,493.04	38,722,609.44	0.00	38,722,609.44	0.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,272,117.00	28,100,493.04	38,372,609.44	0.00	38,372,609.44	0.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,272,117.00	28,100,493.04	38,372,609.44	0.00	38,372,609.44	0.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	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 53714223.37 元。与上年度相比，收、支总计均增加 592014.15 元，增加 1.11%。主要原因是城市基础设施配套市政道路提升改造等项目涉及的资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33594531.64 元，全部为财政拨款收入。其中：政府性基金预算财政拨款 28100493.04 元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52904437.81 元，其中：基本支出 1247495.83 元，占 2.36 %；项目支出 51656941.98 元，占 97.64 %。

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 53714223.37 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 592014.15 元，增加 1.11%。主要原因是城市基础设施配套市政道路及绿化等项目涉及的资金收支均增加。

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 14181828.37 元，占本年支出的 26.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4400253.83 元，下降 23.68%。主要原因：城市基础设施配套市政道路及绿化等项目涉及的资金一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14181828.37 元，主要用于以下方面：社保和就业支出 124005.60 元，占 0.87%；卫生健康支出 37078.90 元，占 0.26%；城乡社区支出 12603526.49 元，占 88.87%；住房保障支出 1259014.88 元，占 8.88%；其他支出 158202.50 元，占 1.12%。

（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 5997538.60 元，支出决算 14181828.37 元，完成年初预算的 236.46%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 102675.02 元，支出决算为 117362.88 元，完成年初预算的 114.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。年初预算为 7058.91 元，支出决算为 6642.72 元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分失业和工伤保险尚未缴齐。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40886.57 元，支出决算为 37078.90 元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险尚未缴齐。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1170943.84 元，支出决算为 1017396.45 元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员经费部分尚未发放完毕。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 4433768 元，支出决算为 4208781.83 元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是借调人员工资社保尚未支出完毕。

6. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 37000 元，支出决算 37000 元，完成年初预算的 100%。需要说明的是，该预算在实际拨款时将类款项列入上述第 5 条，因此支出决算数并入上述第 5 条核算。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7377348.21 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为示范区市政建设指挥部市级及区级预算列支用于示范区基础设施配套市政道路及绿化工程建设项目，不含在我单位年初批复预算中。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1190000 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为上年年底结转资金，本年度项目达到付款条件予以支付。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 77006.26 元，支出决算为 69014.88 元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金尚未缴齐。

10. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158202.50 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关文件规定购买疫情防护物资及发放疫情期间值班费用等临时安排支出。

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 1247495.83 元。其中：人员经费 1177858.65 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 69637.18 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0元，支出决算为0元。

（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 元；公务用车购置及运行费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行支出 0 元。

3. 公务接待费支出 0 元。

八、预算绩效情况说明

2020 年度办事处按照《预算法》和有关财经政策要求，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，严格预算收支，强化预算约束，做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性，加大财务管理力度，确保财政资金有效使用，较好地完成了年度部门预算的执行。

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 28100493.04 元（含调整预算），支出决算为 38722609.44 元。该资金主要用于城市基础设施配套市政道路建设、提升及绿化等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门账面共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，价值 373654.60 元（需要说明的是 2018 年 10 月 19 日，在公务用车制度改革时，我单位按照市住建局要求，按时将该 2 辆公务用车封存。后接示范区管委会通知，于 2018 年 10 月 31 日由示范区管委会收回封存，现我单位实际已无公车。因需要办理资产核销手续后才能核减账面价值，故 2020 年底资产账面仍然显示）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。