

2020 年度
西峡县住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 西峡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 西峡县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

西峡县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导乡镇、街道做好房屋安全管理工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的

抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）负责全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制和制定全县城市建设行业发展规划、市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）承担城市综合管理和综合执法职责。贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和城市执法体制改革方面的法律法规、规章和方针政策，拟订城市管理、城市综合执法方面的发展规划和规范性文件并组织实施。

（十二）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（十三）贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作。

（十四）负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十五）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。具体负责县级公用的人民防空工程的维护管理。负责加固改造中、小型人防工程项目审批职责。

（十六）负责人民防空工程易地建设、拆除报废、补建补偿，依法征缴人民防空工程易地建设费。

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十八）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

（十九）指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备和宣传教育工作。组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（二十）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动，组织城市人口、战备物资疏散和掩蔽，消除空袭后果。

（二十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）有关职责分工。1. 与县应急管理局的有关职责分工：城镇燃气设施建设和运行期间由县住房和城乡建设局负责监管；城镇门站以外的天然气管道输送由县应急管理

局负责监管。2. 与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局牵头负责城市地下空间编制规划工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理，参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程；对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、机构设置

西峡县住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：办公室、法制股（信访股）、行政审批服务股、城建股、房地产市场监管股（住房保障管理办公室）、建筑市场监管股（西峡县培育壮大建筑业领导小组办公室）、人防股、村镇股、城管执法股。

从决算单位构成看，西峡县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 西峡县住房和城乡建设局本级
2. 白羽城遗址公园管理所
3. 灌河游览管理所
4. 建设工程安全生产监督站
5. 定额站
6. 公用事业管理站

7. 绿化管理所
8. 建筑工程质量监督站
9. 墙体材料改革办公室
10. 污水处理厂

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开01表
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	27388.56	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38078.86	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	7252.05
	11		十一、城乡社区支出	42	48725.89
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	1889.56
	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	4130.00
	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	65467.42	本年支出合计	58	62000.80
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	0.00	年末结转和结余	60	3466.61
	30			61	
总计	31	65467.42	总计	62	65467.42

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

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开02表
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		65467.42	65467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7852.05	7852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7852.05	7852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5752.05	5752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51537.50	51537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1489.53	1489.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	916.06	916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.06	916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10993.05	10993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10993.05	10993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	60.00	60.00	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	37831.20	37831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14815.57	14815.57	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	23015.63	23015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1944.56	1944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1423.73	1423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1423.73	1423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	520.83	520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	520.83	520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4130.00	4130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4130.00	4130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4130.00	4130.00	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

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开03表
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		62000.80	3181.14	58819.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7252.05	973.05	6279.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7252.05	973.05	6279.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5752.05	973.05	4779.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48725.89	2204.79	46521.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1489.53	189.53	1300.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	914.50	398.20	516.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.50	398.20	516.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9171.31	1233.63	7937.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9171.31	1233.63	7937.68	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	60.00	60.00	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	36842.89	75.78	36767.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13851.49	0.00	13851.49	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	22991.41	75.78	22915.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1889.56	0.00	1889.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1423.73	0.00	1423.73	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1423.73	0.00	1423.73	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	465.83	0.00	465.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	465.83	0.00	465.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4130.00	0.00	4130.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4130.00	0.00	4130.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4130.00	0.00	4130.00	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

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开04表
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	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	27388.56	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38078.86	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7252.05	7252.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48725.89	11635.34	37090.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	1889.56	1889.56	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	4130.00	4130.00	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	65467.42	本年支出合计	59	62000.80	24910.26	37090.55	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3466.61	2478.30	988.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	65467.42	总计	64	65467.42	27388.56	38078.86	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

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开05表
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		24910.26	2857.71	22052.54
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	7252.05	973.05	6279.00
21103	污染防治	7252.05	973.05	6279.00
2110302	水体	5752.05	973.05	4779.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	0.00	1500.00
212	城乡社区支出	11635.34	1881.36	9753.98
21201	城乡社区管理事务	1489.53	189.53	1300.00
2120101	行政运行	82.65	82.65	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	21.00	21.00	0.00
2120106	工程建设管理	85.88	85.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1300.00	0.00	1300.00
21203	城乡社区公共设施	914.50	398.20	516.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.50	398.20	516.30
21205	城乡社区环境卫生	9171.31	1233.63	7937.68
2120501	城乡社区环境卫生	9171.31	1233.63	7937.68
21206	建设市场管理与监督	60.00	60.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	60.00	60.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	1889.56	0.00	1889.56

22101	保障性安居工程支出	1423.73	0.00	1423.73
2210105	农村危房改造	1423.73	0.00	1423.73
22103	城乡社区住宅	465.83	0.00	465.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	465.83	0.00	465.83
229	其他支出	4130.00	0.00	4130.00
22999	其他支出	4130.00	0.00	4130.00
2299901	其他支出	4130.00	0.00	4130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：西峡县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
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	980.76	302	商品和服务支出	1594.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.54	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	191.69
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.74	30205	水费	18.59	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	365.92	31003	专用设备购置	191.47
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	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	0.00	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.57	30213	维修（护）费	787.67	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	4.27	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.57	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	1.71	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	130.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	52.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	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	7.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91			

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	7.46			
人员经费合计		985.03	公用经费合计					1785.97

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

部门：西峡县住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

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
12.54	0.00	7.80	0.00	7.80	4.74	11.54	0.00	7.59	0.00	7.59	3.95

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：万元

部门：西峡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	38078.86	37090.55	323.43	36767.12	988.31
212	城乡社区支出	0.00	38078.86	37090.55	323.43	36767.12	988.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37831.20	36842.89	75.78	36767.12	988.31
2120803	城市建设支出	0.00	14815.57	13851.49	0.00	13851.49	964.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23015.63	22991.41	75.78	22915.63	24.22
21214	污水处理费安排的支出	0.00	247.65	247.65	247.65	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	247.65	247.65	247.65	0.00	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 65467.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36181.73 万元，增长 123.55%。主要原因是政府加大基础建设投资等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65467.42 万元，其中：财政拨款收入 65467.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62000.80 万元，其中：基本支出 3181.14 万元，占 5.13%；项目支出 58819.66 万元，占 94.87%。

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 65467.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36181.73 万元，增长 123.55%。主要原因是为创建全国文明城市，政府加大市政基础建设投资以及偿还 2019-2020 年两厂运行服务费。

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 24910.26 万元，占本年支出合计的 40.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10411.59 万元，增长 71.81%。主要原因是加大市政基础建设及公共设施建设。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24910.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 7252.05 万元，占 29.11%；城乡社区（类）支出 11635.34 万元，占 46.71%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1889.56 万元，占 7.58%；其他支出 4130.00 万元，占 16.58%。

（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 24920.00 万元，支出决算为 24910.26 万元，完成年初预算的 99.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 5760.00 万元，支出决算为 5752.05 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 85.00 万元，支出决算为 82.65 万

元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 86.00 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

7. 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 1300.00 万元，支出决算为 1300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 915.00 万元，支出决算为 914.50 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

9. 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 9200.00 万元，支出决算为 9171.31 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

10. 城乡社区支出（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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 1423.73 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 465.83 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4130.00 万元，支出决算为 4130.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2771.00 万元。其中：人员经费 985.03 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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费 1785.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 12.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 92.03%。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减开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.59 万元，完成预算的 97.31%，占 65.77%；公务接待费支出决算 3.95 万元，完成预算的 83.33%，占 34.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.59 万元。主要用于公务用车用油及维护维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.74 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.95 万元。主要用于各项检查工作。2020 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 658 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。

我局从预算编制源头抓起，进一步落实、强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效评价。

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 37500.00 万元，支出决算为 37090.55 万元，完成年初预算的 98.91%。主要用于城市基础设施建设及其他各类公共设施等项目支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目已完工。

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 8.80 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 3 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、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。