

附件 2

2020 年度

盐池县住房和城乡建设局
部门决算

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

九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二)落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

(三)依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

(四)监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施(不含通信)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；指导城镇土地使用权有偿转让

和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(八) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作；拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

(九) 承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

(十) 承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照

明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

(十一)承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十二)负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，住建局属于一级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

财政批复01表

金额单位:元

部门:盐池县住房和城乡建设局

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	292,051,287.95	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	27,082,000.73	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	377,821.00
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	8,950,700.00	八、社会保障和就业支出	39	1,459,740.68
	9		九、卫生健康支出	40	826,267.48
	10		十、节能环保支出	41	8,950,333.10
	11		十一、城乡社区支出	42	253,945,792.98
	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	67,526,607.94
	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	2,172,881.35
	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	4,488,427.00
本年收入合计	27	328,083,988.68	本年支出合计	58	339,747,871.53
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	51,766,363.64	年末结转和结余	60	40,102,480.79
	30			61	
总 计	31	379,850,352.32	总 计	62	379,850,352.32

收入决算表

财决批复02表

部门:盐池县住房和城乡建设局

金额单位:元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	328,083,988.68	319,133,288.68					8,950,700.00
204			公共安全支出	377,821.00	377,821.00					0.00
20401			武装警察部队	377,821.00	377,821.00					0.00
2040199			其他武装警察部队支出	377,821.00	377,821.00					0.00
208			社会保障和就业支出	1,882,247.16	1,882,247.16					0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,882,247.16	1,882,247.16					0.00
2080502			事业单位离退休	433,822.00	433,822.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,012.96	845,012.96					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	603,412.20	603,412.20					0.00
210			卫生健康支出	826,267.48	826,267.48					0.00
21011			行政事业单位医疗	826,267.48	826,267.48					0.00
2101101			行政单位医疗	43,151.20	43,151.20					0.00
2101102			事业单位医疗	379,355.28	379,355.28					0.00
2101103			公务员医疗补助	403,761.00	403,761.00					0.00
211			节能环保支出	17,377,241.00	10,287,241.00					7,090,000.00
21111			污染减排	390,000.00	0.00					390,000.00
2111104			清洁生产专项支出	390,000.00	0.00					390,000.00
21199			其他节能环保支出	16,987,241.00	10,287,241.00					6,700,000.00
2119901			其他节能环保支出	16,987,241.00	10,287,241.00					6,700,000.00
212			城乡社区支出	247,235,253.04	245,384,553.04					1,850,700.00
21201			城乡社区管理事务	12,897,403.90	11,546,703.90					1,350,700.00
2120101			行政运行	845,637.46	845,637.46					0.00
2120102			一般行政管理事务	686,000.00	686,000.00					0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,365,766.44	10,015,066.44				1,350,700.00
21203	城乡社区公共设施	126,980,752.13	126,980,752.13				0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,840,000.00	6,840,000.00				0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120,140,752.13	120,140,752.13				0.00
21205	城乡社区环境卫生	52,163,745.93	52,163,745.93				0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52,163,745.93	52,163,745.93				0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,581,000.73	22,581,000.73				0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,984,486.26	5,984,486.26				0.00
2120806	土地出让业务支出	4,779,235.00	4,779,235.00				0.00
2120811	公共租赁住房支出	11,393,500.00	11,393,500.00				0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	423,779.47	423,779.47				0.00
21299	其他城乡社区支出	32,612,350.35	32,112,350.35				500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	32,612,350.35	32,112,350.35				500,000.00
221	住房保障支出	55,874,159.00	55,874,159.00				0.00
22101	保障性安居工程支出	38,543,630.00	38,543,630.00				0.00
2210103	棚户区改造	450,000.00	450,000.00				0.00
2210106	公共租赁住房	13,727,130.00	13,727,130.00				0.00
2210108	老旧小区改造	390,000.00	390,000.00				0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23,976,500.00	23,976,500.00				0.00
22102	住房改革支出	1,270,529.00	1,270,529.00				0.00
2210201	住房公积金	709,824.00	709,824.00				0.00
2210203	购房补贴	560,705.00	560,705.00				0.00
22103	城乡社区住宅	16,060,000.00	16,060,000.00				0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,060,000.00	16,060,000.00				0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00				10,000.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00				10,000.00
2299901	其他支出	10,000.00	0.00				10,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,501,000.00	4,501,000.00				0.00
23402	抗疫相关支出	4,501,000.00	4,501,000.00				0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,501,000.00	4,501,000.00				0.00

支出决算表

财决批复03表

部门:盐池县住房和城乡建设局

金额单位:元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				339,747,871.53	14,417,241.06	325,330,630.47			
204			公共安全支出	377,821.00	0.00	377,821.00			
20401			武装警察部队	377,821.00	0.00	377,821.00			
2040199			其他武装警察部队支出	377,821.00	0.00	377,821.00			
208			社会保障和就业支出	1,459,740.68	1,459,740.68	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,459,740.68	1,459,740.68	0.00			
2080502			事业单位离退休	433,822.00	433,822.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,012.96	845,012.96	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180,905.72	180,905.72	0.00			
210			卫生健康支出	826,267.48	826,267.48	0.00			
21011			行政事业单位医疗	826,267.48	826,267.48	0.00			
2101101			行政单位医疗	43,151.20	43,151.20	0.00			
2101102			事业单位医疗	379,355.28	379,355.28	0.00			
2101103			公务员医疗补助	403,761.00	403,761.00	0.00			
211			节能环保支出	8,950,333.10	0.00	8,950,333.10			
21103			污染防治	17,392.10	0.00	17,392.10			
2110399			其他污染防治支出	17,392.10	0.00	17,392.10			
21111			污染减排	390,000.00	0.00	390,000.00			
2111104			清洁生产专项支出	390,000.00	0.00	390,000.00			
21199			其他节能环保支出	8,542,941.00	0.00	8,542,941.00			
2119901			其他节能环保支出	8,542,941.00	0.00	8,542,941.00			
212			城乡社区支出	253,945,792.98	10,860,703.90	243,085,089.08			
21201			城乡社区管理事务	14,721,403.90	10,860,703.90	3,860,700.00			
2120101			行政运行	845,637.46	845,637.46	0.00			
2120102			一般行政管理事务	686,000.00	0.00	686,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,189,766.44	10,015,066.44	3,174,700.00			
21203			城乡社区公共设施	139,559,890.18	0.00	139,559,890.18			
2120303			小城镇基础设施建设	8,865,025.96	0.00	8,865,025.96			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130,694,864.22	0.00	130,694,864.22			
21205			城乡社区环境卫生	49,191,880.73	0.00	49,191,880.73			
2120501			城乡社区环境卫生	49,191,880.73	0.00	49,191,880.73			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,234,900.73	0.00	13,234,900.73			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,984,486.26	0.00	5,984,486.26			

2120803	城市建设支出	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00		
2120806	土地出让业务支出	4,779,235.00	0.00	4,779,235.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	423,779.47	0.00	423,779.47		
21299	其他城乡社区支出	37,237,717.44	0.00	37,237,717.44		
2129901	其他城乡社区支出	37,237,717.44	0.00	37,237,717.44		
221	住房保障支出	67,526,607.94	1,270,529.00	66,256,078.94		
22101	保障性安居工程支出	50,196,078.94	0.00	50,196,078.94		
2210103	棚户区改造	2,138,718.67	0.00	2,138,718.67		
2210106	公共租赁住房	11,254,746.40	0.00	11,254,746.40		
2210108	老旧小区改造	390,000.00	0.00	390,000.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	36,412,613.87	0.00	36,412,613.87		
22102	住房改革支出	1,270,529.00	1,270,529.00	0.00		
2210201	住房公积金	709,824.00	709,824.00	0.00		
2210203	购房补贴	560,705.00	560,705.00	0.00		
22103	城乡社区住宅	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00		
229	其他支出	2,172,881.35	0.00	2,172,881.35		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35		
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35		
22999	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
2299901	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00		
23402	抗疫相关支出	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00		
2340299	其他抗疫相关支出	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00		

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

金额单位:元

部门:盐池县住房和城乡建设局

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	292,051,287.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,082,000.73	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	377,821.00	377,821.00	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	1,459,740.68	1,459,740.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	826,267.48	826,267.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,560,333.10	8,560,333.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250,271,092.98	237,036,192.25	13,234,900.73	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	67,526,607.94	67,526,607.94	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	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	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	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00	0.00
本年收入合计	27	319,133,288.68	本年支出合计	59	335,673,171.53	315,786,962.45	19,886,209.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49,942,363.64	年末财政拨款结转和结余	60	33,402,480.79	21,996,407.79	11,406,073.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45,732,082.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,210,281.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	369,075,652.32	总 计	64	369,075,652.32	337,783,370.24	31,292,282.08	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

金额单位:元

部门:盐池县住房和城乡建设局

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				合计	45,732,062.29	499,558.08	45,232,524.21	292,051,287.95	14,839,747.54	277,211,540.41	315,786,962.45	14,417,241.06	301,369,721.39	21,996,407.79	922,064.56	21,074,343.23	0.00
204				公共安全支出	0.00	0.00	0.00	377,821.00	0.00	377,821.00	377,821.00	0.00	377,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401				武装警察部队	0.00	0.00	0.00	377,821.00	0.00	377,821.00	377,821.00	0.00	377,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199				其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	377,821.00	0.00	377,821.00	377,821.00	0.00	377,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	499,558.08	499,558.08	0.00	1,882,247.16	1,882,247.16	0.00	1,459,740.68	1,459,740.68	0.00	922,064.56	922,064.56	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	499,558.08	499,558.08	0.00	1,882,247.16	1,882,247.16	0.00	1,459,740.68	1,459,740.68	0.00	922,064.56	922,064.56	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	433,822.00	433,822.00	0.00	433,822.00	433,822.00	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出	0.00	0.00	0.00	845,012.96	845,012.96	0.00	845,012.96	845,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	499,558.08	499,558.08	0.00	603,412.20	603,412.20	0.00	180,905.72	180,905.72	0.00	922,064.56	922,064.56	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	826,267.48	826,267.48	0.00	826,267.48	826,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	826,267.48	826,267.48	0.00	826,267.48	826,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43,151.20	43,151.20	0.00	43,151.20	43,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	379,355.28	379,355.28	0.00	379,355.28	379,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	403,761.00	403,761.00	0.00	403,761.00	403,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	96,638.99	0.00	96,638.99	10,287,241.00	0.00	10,287,241.00	8,560,333.10	0.00	8,560,333.10	1,823,546.89	0.00	1,823,546.89	0.00
21103				污染防治	96,638.99	0.00	96,638.99	0.00	0.00	0.00	17,392.10	0.00	17,392.10	79,246.89	0.00	79,246.89	0.00
2110399				其他污染防治支出	96,638.99	0.00	96,638.99	0.00	0.00	0.00	17,392.10	0.00	17,392.10	79,246.89	0.00	79,246.89	0.00
21199				其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10,287,241.00	0.00	10,287,241.00	8,542,941.00	0.00	8,542,941.00	1,744,300.00	0.00	1,744,300.00	0.00
2119901				其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10,287,241.00	0.00	10,287,241.00	8,542,941.00	0.00	8,542,941.00	1,744,300.00	0.00	1,744,300.00	0.00
212				城乡社区支出	22,800,691.98	0.00	22,800,691.98	222,803,552.31	10,860,703.90	211,942,848.41	237,036,192.25	10,860,703.90	226,175,488.35	8,568,052.04	0.00	8,568,052.04	0.00
21201				城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	11,546,703.90	10,860,703.90	686,000.00	11,546,703.90	10,860,703.90	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101				行政运行	0.00	0.00	0.00	845,637.46	845,637.46	0.00	845,637.46	845,637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	10,015,066.44	10,015,066.44	0.00	10,015,066.44	10,015,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施	17,695,418.57	0.00	17,695,418.57	126,980,752.13	0.00	126,980,752.13	139,559,890.18	0.00	139,559,890.18	5,116,280.52	0.00	5,116,280.52	0.00
2120303				小城镇基础设施建设	4,103,969.00	0.00	4,103,969.00	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00	8,865,025.96	0.00	8,865,025.96	2,078,943.04	0.00	2,078,943.04	0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	13,591,449.57	0.00	13,591,449.57	120,140,752.13	0.00	120,140,752.13	130,694,864.22	0.00	130,694,864.22	3,037,337.48	0.00	3,037,337.48	0.00
21205				城乡社区环境卫生	479,906.32	0.00	479,906.32	52,163,745.93	0.00	52,163,745.93	49,191,880.73	0.00	49,191,880.73	3,451,771.52	0.00	3,451,771.52	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	479,906.32	0.00	479,906.32	52,163,745.93	0.00	52,163,745.93	49,191,880.73	0.00	49,191,880.73	3,451,771.52	0.00	3,451,771.52	0.00
21299				其他城乡社区支出	4,625,367.09	0.00	4,625,367.09	32,112,350.35	0.00	32,112,350.35	36,737,717.44	0.00	36,737,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901				其他城乡社区支出	4,625,367.09	0.00	4,625,367.09	32,112,350.35	0.00	32,112,350.35	36,737,717.44	0.00	36,737,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	22,335,193.24	0.00	22,335,193.24	55,874,159.00	1,270,529.00	54,603,630.00	67,526,607.94	1,270,529.00	66,256,078.94	10,682,744.30	0.00	10,682,744.30	0.00
22101				保障性安居工程支出	22,335,193.24	0.00	22,335,193.24	38,543,630.00	0.00	38,543,630.00	50,196,078.94	0.00	50,196,078.94	10,682,744.30	0.00	10,682,744.30	0.00
2210103				棚户区改造	1,688,718.67	0.00	1,688,718.67	450,000.00	0.00	450,000.00	2,138,718.67	0.00	2,138,718.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106				公共租赁住房	5,303,262.01	0.00	5,303,262.01	13,727,130.00	0.00	13,727,130.00	11,254,746.40	0.00	11,254,746.40	7,775,645.61	0.00	7,775,645.61	0.00
2210108				老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199				其他保障性安居工程支出	15,343,212.56	0.00	15,343,212.56	23,976,500.00	0.00	23,976,500.00	36,412,613.87	0.00	36,412,613.87	2,907,098.69	0.00	2,907,098.69	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,270,529.00	1,270,529.00	0.00	1,270,529.00	1,270,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	709,824.00	709,824.00	0.00	709,824.00	709,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	560,705.00	560,705.00	0.00	560,705.00	560,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103				城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399				其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表
金额单位:元

部门:盐池县住房和城乡建设局

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	12,777,077.93	302	商品和服务支出	1,128,481.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,811,231.00	30201	办公费	344,908.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,985,406.00	30202	印刷费	50,723.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,964,588.00	30203	咨询费		310	资本性支出	22,380.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4,958.10	31002	办公设备购置	22,380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845,012.96	30206	电费	34,422.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180,905.72	30207	邮电费	58,410.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	422,506.48	30208	取暖费	175,746.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	403,761.00	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	33,177.46	30211	差旅费	274,272.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	709,824.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,410.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,420,665.31	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	489,302.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122,122.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	297,000.00	30217	公务接待费		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	70,180.00	30225	专用燃料费	1,028.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	63,376.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51,446.27			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

金额单位:元

部门:益池县住房和城乡建设局

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,210,281.35	0.00	4,210,281.35	27,082,000.73	0.00	27,082,000.73	19,886,209.08	0.00	19,886,209.08	11,406,073.00	0.00	11,406,073.00	0.00
212		城乡社区支出	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00	22,581,000.73	0.00	22,581,000.73	13,234,900.73	0.00	13,234,900.73	11,393,500.00	0.00	11,393,500.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00	22,581,000.73	0.00	22,581,000.73	13,234,900.73	0.00	13,234,900.73	11,393,500.00	0.00	11,393,500.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	5,984,486.26	0.00	5,984,486.26	5,984,486.26	0.00	5,984,486.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00	0.00	0.00	0.00	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	4,779,235.00	0.00	4,779,235.00	4,779,235.00	0.00	4,779,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	11,393,500.00	0.00	11,393,500.00	0.00	0.00	0.00	11,393,500.00	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	0.00	0.00	0.00	423,779.47	0.00	423,779.47	423,779.47	0.00	423,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金安排的支出	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	2,162,881.35	0.00	2,162,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,501,000.00	0.00	4,501,000.00	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00	12,573.00	0.00	12,573.00	0.00
23402		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,501,000.00	0.00	4,501,000.00	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00	12,573.00	0.00	12,573.00	0.00
2340299		其他抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,501,000.00	0.00	4,501,000.00	4,488,427.00	0.00	4,488,427.00	12,573.00	0.00	12,573.00	0.00

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 年度收入总计 379850352.32 元，支出总计 379850352.32 元。与 2019 年相比收入减少 8092380.87 元，下降 2.09%，主要原因是年初结转资金。与 2019 年相比支出减少 8092380.87 元，下降 2.09%，主要原因是年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 328083988.68 元，其中：财政拨款收入 319133288.68 元，占 97.27%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 8950700.00 元，占 2.73%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 339747871.53 元，其中：基本支出 14417241.06 元，占 4.24%；项目支出 325330630.47 元，占 95.76%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 369075652.32 元，支出总计 369075652.32 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 16459735.07 元，下降 4.27% 主要原因是无新增债务，只用于本年度的支出。财政拨款支出减少 16459735.07 元，下降

4.27%主要原因是无新增债务，只用于本年度的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 315786962.45 元，占本年支出合计的 85.56%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49850987.84 元，上升 18.75%，主要原因是增加处置国有资产土地出让金和税费、老旧小区改造项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 315786962.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 377821.00 元，占 0.12%；社会保障和就业支出 1459740.68 元，占 0.46%；卫生健康支出 826267.48 元，占 0.26%；节能环保支出 8560333.10 元，占 2.72%；城乡社区支出 237036192.25 元，占 75.06%；住房保障支出 67526607.94 元，占 21.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49118844.94 元，支出决算为 315786962.45 元，完成年初预算的 642.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加处置国有资产土地出让金和税费；二是增加老旧小区改造项目；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出 377821.00 元。2. 社会保障和就业支出 1459740.68 元。3. 卫生健康支出 826267.48 元。4. 节能环保支出 8560333.10 元。5. 城乡社区支出 237036192.25 元。6. 住房保障支出 67526607.94 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14417241.06元，其中：人员经费13266379.93元，公用经费1150861.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12777077.93元，较2020年度年初预算数减少342244.44元，降低2.68%，主要原因是新录入公务员及事业编4名；较2019年度决算数减少483161.34元，降低3.78%。

2. 商品和服务支出1128481.13元，较2020年度年初预算数增加140327.43元，增长12.44%，主要原因是新增了8名自收自支人员；较2019年度决算数增加184469.38元，增长16.35%。

3. 对个人和家庭的补助489,302.00元，较2020年度年初预算数减少369908.68元，降低75.6%，主要原因是减少了遗属的生活补助；较2019年度决算数减少358372.34元，降低73.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出22380.00元，较2020年度年初预算数增加22380元，增长100%，主要原因是购买电脑；较2019年度决算数减少26420.37元，降低118.05%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因

是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入

27082000.73元，本年支出19886209.08元，年末结转和结余11406073.00元。较2019年度决算数减少49770840.06元，降低250.28%，主要原因是：支出拆迁款减少。支出具体情况如下：城乡社区支出13234900.73元，其他支出2162881.35元，抗疫特别国债安排的支出4488427.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2019年度增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额81506902.24元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务81506902.24元。授予中小企业合同金额0.00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元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积6,591.35平方米,共有车辆53辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车53辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目82个,共涉及预算资金18617.15万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“盐池县各中小学及幼儿园测温房建设项目转移

支付区域（项目）、中小学厕所改造项目转移支付区域（项目）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县城区绿地养护”项目自评得分为93分。发现的主要问题：因气候原因，树木成活率低。下一步改进措施：管护人员增加绿化浇水次数，确保树木成活。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本次项目主要完成中小学厕所改造项目转移支付区域（项目），建设范围包括：完成惠安堡镇、冯记沟乡、麻黄山乡三个乡镇中小学新建水冲式厕所6座，其中90 m² 2座，60 m² 4座，包括配套室外工程。完成率100%。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据《盐池县财政局关于下达2020年第三批地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》盐财(预)指标[2020]396号文件要求，盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金预算安排40万元，全部为财政拨款，资金已全部到位，内容为新修建排水管道360m，商铺门前硬化3200 m²，是为农民进行羊的屠宰的交易提供了一个开放、自由的场地，满足了农民进行羊交易的需求。

第四部分 名词解释

1. 会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

2. “三公”经费是指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。

3. 财政拨款收入是指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料