

2020 年遂溪县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局 概况

一、遂溪县住房和城乡建设局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县住房和城乡建设局 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支出决算表

第三部分 遂溪县住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局概况

(一) 遂溪县住房和城乡建设局主要职责

遂溪县住房和城乡建设局主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（6）负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（7）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（8）负责全县物业管理市场的监管。（9）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（10）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（11）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县住房和城乡建设局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括：局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县建筑工程造价管理站、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县散装水泥办公室。

第二部分 遂溪县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,930.26	一、一般公共服务支出	31	537.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,831.89	二、外交支出	32	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	33	46.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,457.74

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,547.66
	12		十二、农林水支出	42	69.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,022.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,762.14	本年支出合计	57	8,762.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,762.14	总计	60	8,762.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	8,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.81	537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	8,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,457.74	1,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,457.74	1,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	727.74	727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,547.66	4,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	8,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	35.00	35.00	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	3,609.18	3,609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3,549.18	3,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	8,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,022.58	2,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	8,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,022.58	2,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,001.22	2,001.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	1,159.68	7,602.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.81	537.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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		8,762.14	1,159.68	7,602.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,457.74	0.00	1,457.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,457.74	0.00	1,457.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	727.74	0.00	727.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,547.66	541.78	4,005.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	1,159.68	7,602.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,609.18	0.00	3,609.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,549.18	0.00	3,549.18	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	1,159.68	7,602.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,001.22	0.00	2,001.22	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,762.14	1,159.68	7,602.46	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,930.26	一、一般公共服务支出	33	537.81	537.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,831.89	二、外交支出	34	0.00	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	46.75	46.75	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	80.10	80.10	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	1,457.74	1,457.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,547.66	715.78	3,831.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	69.51	69.51	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	2,022.58	2,022.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,762.14	本年支出合计	58	8,762.14	4,930.26	3,831.89	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,762.14	总计	63	8,762.14	4,930.26	3,831.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,930.26	1,159.68	3,770.58
201	一般公共服务支出	537.81	537.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.22	287.22	0.00
2010301	行政运行	287.22	287.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.59	250.59	0.00
203	国防支出	46.75	0.00	46.75
20306	国防动员	46.75	0.00	46.75
2030603	人民防空	46.75	0.00	46.75
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	0.00
2080501	行政单位离退休	58.48	58.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,930.26	1,159.68	3,770.58
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
20808	抚恤	21.19	21.19	0.00
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19	0.00
211	节能环保支出	1,457.74	0.00	1,457.74
21103	污染防治	1,457.74	0.00	1,457.74
2110302	水体	730.00	0.00	730.00
2110399	其他污染防治支出	727.74	0.00	727.74
212	城乡社区支出	715.78	541.78	174.00
21201	城乡社区管理事务	466.78	466.78	0.00
2120101	行政运行	226.14	226.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.64	240.64	0.00
21202	城乡社区规划与管理	139.00	0.00	139.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,930.26	1,159.68	3,770.58
2120201	城乡社区规划与管理	139.00	0.00	139.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00
213	农林水支出	69.51	0.00	69.51
21305	扶贫	43.90	0.00	43.90
2130504	农村基础设施建设	43.90	0.00	43.90
21307	农村综合改革	25.61	0.00	25.61
2130701	对村级一事一议的补助	25.61	0.00	25.61
221	住房保障支出	2,022.58	0.00	2,022.58
22101	保障性安居工程支出	2,022.58	0.00	2,022.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,930.26	1,159.68	3,770.58
2210103	棚户区改造	2,001.22	0.00	2,001.22
2210105	农村危房改造	6.25	0.00	6.25
2210107	保障性住房租金补贴	15.11	0.00	15.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	715.16	302	商品和服务支出	316.95
30101	基本工资	239.49	30201	办公费	46.47
30102	津贴补贴	165.72	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	70.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.83	30211	差旅费	22.53
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.76
30199	其他工资福利支出	198.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15
30302	退休费	86.32	30217	公务接待费	17.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.16
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	37.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	822.68		公用经费合计	337.00

注：本表反映单位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

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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
36.14	0	19.08	0	19.08	17.06	36.14	0.00	19.08	0.00	19.08	17.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,831.89	3,831.89	0.00	3,831.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,831.89	3,831.89	0.00	3,831.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,609.18	3,609.18	0.00	3,609.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,549.18	3,549.18	0.00	3,549.18	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	222.70	222.70	0.00	222.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	222.70	222.70	0.00	222.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 8,762.14 万元，其中本年收入 8,762.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,930.26 万元，比上年决算增加 141.93 万元，增长 3%。主要变动情况：2020 年财政安排的一般公共服务方面支出的财政预算拨款比上年增加了 107.33 万元，社会保障和就业方面的支出的财政预算拨款比上年增加了 23.85 万元，农村危房改造等住房保障方面支付的一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,831.89 万元，比上年决算减少 364.08 万元，下降 8.7%。主要变动情况：2020 年财政近排的征地和拆迁补偿等城乡社区方面支付的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少了 302.56 万元，城市建设方面的支出没有安排政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位属于行政单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位属于行政单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

遂溪县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 8,762.14 万元，其中本年支出 8,762.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,159.68 万元，比上年决算减少 386.13 万元，下降 25%，主要变动情况：一是 2020 年人员工资方面安排的基本支出比上年减少了 123.23 万元，公用经费方面的基本支出比上年减少了 277.48 万元，退休人员的对家庭和个人补助支出方面基本支出比上年增加了 51.26 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的基本支出比上年减少了 42.49 万元。

2. 项目支出 7,602.46 万元，比上年决算增加 163.98 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2020 年其他一般公共服务项目支出比上年减少了 94.19 万元，国防项目支出比上年减少了 95.2 万元，节能环保项目支出比上年减少了 177.07 万元，城乡社区项目支出比上年减少了 476.39 万元，农村水项目支出比上年减少

了 7.29 万元，住房保障项目支出比上年增加了 1014.1 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我单位属于行政单位，本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 8,762.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,930.26 万元，比上年决算数增加 141.93 万元，增长 3%，主要变动情况：2020 年财政安排的一般公共服务方面支出的财政预算拨款比上年增加了 107.33 万元，社会保障方面的支出的财政预算拨款比上年增加了 23.85 万元，农村危房改造等住房保障方面支付的一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,831.89 万元，比上年决算数减少 364.08 万元，下降 8.7%，主要变动情况：2020 年财政近排的征地和拆迁补偿等城乡社区方面支付的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少了 302.56 万元，城市建设方面的支出没有安排政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 8,762.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,930.26 万元，比年初预算数减少 1,839.84 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算增加了 537.81 万元，国防支出比年初预算增加了 46.75 万元，社会保障和就业支出比年初预算增加了 29.99 万元，节能支出比年初预算减少了 2624.39 万元，农村水支出比上年预算减少了 387.24 万元，住房保障支出比年初预算增加了 1326.08 万元，城乡社区支出比年初预算减少了 674.92 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,831.89 万元，比年初预算数减少 328.56 万元，下降 7.9%，主要变动情况：城乡社区支出比年初减少了 328.56 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

遂溪县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.14 万元，完成预算 20.5 万元的 176.3%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.08 万元，完成预算 18 万元的 106%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19.08 万元，完成预算 18 万元的 106%）；公务接待费支出决算为 17.06 万元，完成预算 2.5 万元的 682.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：村污水设施建设，农村危房改造，农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、建筑安全检查、物业管理指导与检查、燃气安全检查工作、建筑节能材料使用的检查与推广、保障房的建设与维护与管理、房地产检查与指导工作等检查公务用车费用以及上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待费。超过财政年初预算部分的“三公”经费预算从本单位的公务经费预算中调节使用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.08 万元，占 52.8%；公务接待费支出 17.06 万元，占 47.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年本单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 19.08 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于镇村污水设施建设、农村危房改造、农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、建筑安全的巡查检查工作、物业管理指导与检查、燃气安全检查工作、建筑节能材料使用的检查与推广、保障房的建设与维护与管理的监督指导工作、房地产检查与指导工作等。

3. 公务接待费支出 17.06 万元，主要用于单位的上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 129 次，接待人数共 1120 人。主要包括上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 337 万元，比年初预算数 411.88 减少 74.88 万元，降低 18.2%。主要增减变动情况是：2020 年决算的机关运行支出中除了因为单位业务量增加相应增加检查工作和接待工作造成单位公务用车运行维护费和公务接待费比年初预算增加外，其他日常办公费用，本单位厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位一般公务用车，用于单位工作检查和业务交流和会议等一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度单位整体支出绩效开展自评，涉及一般公共预算支出 4930.26 万元，政府性基金预算支出 3831.89 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 81 分。全年预算数 10930.55 万元，调整预算数 8762.14 万元，执行数 8762.14 万元，完成调整预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 预算配置合理、执行严格、管理规

范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部管理。2. 我局 2020 年紧紧围绕县委领导中心工作和我局工作职能，全体干部职工攻坚克难，真抓实干，全力推进我县房地产稳定发展促进经济发展、燃气安全使用、农村生活垃圾治理、镇村污水设施建设、保障房的建设与维护管理等方面工作，取得较好的成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。