



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 魏县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《魏县住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，建设局的主要职责是：贯彻执行上级关于建设事业的方针、政策和法律法规，研究制定我县城乡建设工作；负责建筑业、市政公用事业、房地产开发业、勘察、设计、监理咨询、工程招标及相关产业的管理和实施；负责城市防空、燃气、供热等行业的管理工作；负责县委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县住房和城乡建设局 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
2	魏县污水处理厂	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3	魏县开发区污水处理厂	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
4	魏县人民防空办公室	行政单位	财政拨款



## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）144810.01 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 65174.58 万元，增长 29%，主要原因是项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度收入合计 125733.88 万元，其中：财政拨款收入 125725.88 万元，占 99.9%；上级补助收入 8 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度支出合计 72500.4 万元，其中：基本支出 6027.32 万元，占 8.4%；项目支出 66473.08 万元，占 91.6%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 125733.88 万元，比 2019 年度增加 57691.74 万元，增长 29.77%，主要是专项工程项目增加；本年支出 72500.4 万元，比 2019 年度增加 17694.23 万元，增长 13.89%，主要是城区域基础设施及工程项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 81002.8 万元，比 2019 年度增加 31209.74 万元，增长 23.86%；主要是专项工程项目增加；本年支出 54314.48 万元，比 2019 年度增加 13325.24 万元，增长 13.98%，主要是专项工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44723.07 万元，比 2019 年度增加 26474 万元，增长 42.04%，主要原因是专项工程项目增加；本年支出 18185.92 万元，比 2019 年度增加 4368.99 万元，增长 13.65%，主要是城区域基础设施及工程项目的增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 125733.88 万元，完成年初预算的 442.28%，比年初预算增加 97305.44 万元，主要是专项工程项目增加；本年支出 72500.4 万元，完成年初预算的 255.02%，比年初预算增加 44071.96 万元，主要是专项工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 284.93%，比年初预算增加 52574.36 万元，主要是专项工程项目增加；支出完成年初预算 191.05%，比年初预算增加 25886.04 万元，主要是专项工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.31%，比年初预算增加 16294.63 万元，主要是专项工程项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 18185.92 万元，

主要是专项工程项目增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 72500.4 万元，主要用于以下方面：国防支出 2091.74 万元，占 2.88%；科学技术支出 721 万元，占 0.99%；节能环保支出 16624.62 万元，占 22.93%；城乡社区支出 32049.19 万元，占 44.29%；社会保障和就业(类)支出 44.61 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 10189.24 万元，占 14.05%；其他支出 1000 万元，占 1.38%；抗疫特别国债安排的支出 9780 万元，占 13.48%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 5690.58 万元，其中：人员经费 3211.14 万元，主要包括基本工资 2184.61 万元、奖金 60.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 498.77 万元、职业年金缴费 109.62 万元、职工基本医疗保险缴费 219.25 万元、其他工资福利支出 80.43 万元、抚恤金 14.9 万元、生活补助 42.3 万元；公用经费 2479.44 万元，主要包括办公费 86.26 万元、印刷费 48.98 万元、咨询费 4.3 万元、水费 13.74 万元、电费 242.62 万元、邮电费 16.87 万元、差旅费 2.3 万元、维修(护)费 747.1 万元、租赁费 68.64 万元、培训费 2.25 万元、专用材料费 0.18 万元、专用燃料费 34.8 万元、劳务费 955.47 万元、委托业务费 61.98 万元、公务用车运行维护费 34.5 万元、其他交通费用 0.35

万元、其他商品和服务支出 159.09 万元。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 34.5 万元，完成预算的 86.25%，较预算减少 5.5 万元，降低 13.75%，主要是强化管理，减少开支；较 2019 年度减少 0.88 万元，降低 2.48%，主要是强化管理，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 34.5 万元，完成预算的 86.25%，较预算减少 5.5 万元，降低 13.75%，主要是强化管理，减少开支；较 2019 年度减少 0.88 万元，降低 2.48%，主要是强化管理，减少开支。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 34.5 万元。较预算减少 5.5 万元，降低 13.75%，主要是强化管理，减少开支；较 2019 年度增减 0.88 万元，降低 2.48%，主要是强化管理，减少开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目涉及资金 48623.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.52%；政府性基金预算项目涉及资金 44723.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.91%。

组织对“2020 年梨乡水城体育中心人防工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1460.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，梨乡水城体育中心人防工程项目按照计划开展实施，招标程序公开，业务管理制度合法、合规、完整，项目合同、施工程序、监理日志等资料齐全并及时归档，项目资金管理符合相关财务制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目会计核算相关资料完整。项目资金能够及时到位，充分发挥项目资金的引领作用，填补了我县人防方面的空白。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映“2020 年梨乡水城体育中心人防工程”绩效自评结果。

(1) “2020年梨乡水城体育中心人防工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年梨乡水城体育中心人防工程”绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1460.9万元，执行数为1460.9万元，完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

(1) 数量指标

完成建设规模10450平方米。

(2) 质量指标

人防工程建筑质量达到乙级人防工程质量标准。

(3) 时效指标

人防工程的实施均方案要求的时间内，完成率100%。

(4) 成本指标

人防工程建设成本严格控制在预算投资额度之内。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益

通过项目的实施，人防经济收入提高10%以上。

(2) 社会效益

通过项目的实施，助推了我县的人防事业向规范化建设步伐，增强了我县人民防空领域的保障能力，提升了我县人民防空意识，更好的发挥战时防空、平时民用，为我县国防事业做出应

有贡献。

### 3、满意度指标完成情况

项目实施中，县城居民对我县人民防空设施的建设，以及保障居民战时安全所能做出的贡献，满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：无

### （三）“2020 年梨乡水城体育中心人防工程”绩效自评综述：

通过此次绩效自评工作开展，进一步提升财政预算资金管理，提高财政资金使用效率，充分发挥项目资金的引领作用，树立人民防空意识，加快人防事业发展。自评结果将作为本单位提升自身管理、调整财政支出方向，为以后年度预算提供参考依据。

绩效目标	1. 平时作为停车库，缓解城市交通压力 2. 灾时兼做地震应急避难场所 3. 完善城市功能					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设规模	人防工程建筑面积	≥10450 平方米	邯人防字【2018】53号
		质量指标	工程质量	工程建筑质量标准	乙级人防工程	邯人防字【2018】53号
		时效指标	工期完工时间	工程完工时间	2021 年 12 月 20 号前完工	根据合同约定
成本指标		项目建设成本	项目建设成本	≤6000 万元	根据立项估算	
效益指标	经济效益指标	增加人防收益	平时租赁停车库增加人防收入	增加人防收入		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	社会效益指标	公共安全感指数	增加县城公共安全感指数	≥90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意率	≥90 百分比		

## 七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 198.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 198.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 320 辆，和去年一样，没有增减。其中，特种专业技术用车 313 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是执法后拉违章物品。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算类收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	81002.8	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44723.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2091.74
四、上级补助收入	4	8	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	721
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	16624.62
	11		十一、城乡社区支出	42	32049.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10189.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	9780
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28	125733.88	结余分配	59	72500.4
年初结转和结余	29	19076.13	年末结转和结余	60	72309.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	144810.01	<b>总计</b>	62	144810.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02:

部门:

金额单位: 万:

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								
203	国防支出	2,036.30	2,028.30	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,036.30	2,028.30	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2,036.30	2,028.30	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	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	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39,183.40	39,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39,183.40	39,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36,422.14	36,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,641.26	2,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,713.93	59,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,356.48	5,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,649.10	2,649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,097.39	2,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,185.90	27,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,185.90	27,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.47	1,128.47	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	2,730.27	2,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,687.72	2,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,366.55	2,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,366.55	2,366.55	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	5,774.13	5,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,385.19	5,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,353.00	5,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,353.00	5,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,040.33	5,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,780.00	9,780.00	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:

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							
203	国防支出	2,091.74	136.57	1,955.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,091.74	136.57	1,955.17	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2,091.74	136.57	1,955.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	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	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,624.62	893.89	15,730.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,624.62	893.89	15,730.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15,391.80	0.00	15,391.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,146.22	807.30	338.93	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,049.19	4,952.26	27,096.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,982.06	3,459.91	2,522.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,002.80	2,602.80	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	539.23	383.73	155.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,440.03	473.38	966.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,889.26	1,155.60	15,733.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,889.26	1,155.60	15,733.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,430.51	0.00	1,430.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,430.51	0.00	1,430.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.27	42.55	1,707.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,707.72	0.00	1,707.72	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,834.62	0.00	1,834.62	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,834.62	0.00	1,834.62	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,529.09	2.26	3,526.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,368.11	2.26	3,365.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.99	0.00	160.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	341.45	0.00	341.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	341.45	0.00	341.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,189.24	0.00	10,189.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,189.24	0.00	10,189.24	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	228.84	0.00	228.84	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9,774.51	0.00	9,774.51	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	165.95	0.00	165.95	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,780.00	0.00	9,780.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	81002.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44723.0 7	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2091.74	2091. 74		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	721	721		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.61	44.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	16624.6 2	1662 4.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	32049.1 9	2464 3.27	7405.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10189.2 4	1018 9.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1000		1000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9780		9780	
<b>本年收入合计</b>	27	125725. 88	<b>本年支出合计</b>	59	72500.4	5431 4.48	18185.92	
年初财政拨款结转和结余	28	19076.1 3	年末财政拨款结转和结余	60	72301.6 1	4448 9.31	27812.3	
一般公共预算财政拨款	29	17800.9 9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1275.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	144802. 01	<b>总计</b>	64	144802. 01	9880 3.79	45998.22	

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：

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			
203	国防支出	2,091.74	136.57	1,955.17
20306	国防动员	2,091.74	136.57	1,955.17
2030603	人民防空	2,091.74	136.57	1,955.17
206	科学技术支出	721.00	0.00	721.00
20604	技术与开发	721.00	0.00	721.00
2060499	其他技术与开发支出	721.00	0.00	721.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	0.00
211	节能环保支出	16,624.62	893.89	15,730.73
21103	污染防治	16,624.62	893.89	15,730.73
2110301	大气	15,391.80	0.00	15,391.80
2110302	水体	1,146.22	807.30	338.93
2110304	固体废弃物与化学品	86.59	86.59	0.00
212	城乡社区支出	24,643.27	4,615.51	20,027.76
21201	城乡社区管理事务	5,982.06	3,459.91	2,522.15
2120101	行政运行	4,002.80	2,602.80	1,400.00
2120102	一般行政管理事务	539.23	383.73	155.50
2120104	城管执法	1,440.03	473.38	966.65
21203	城乡社区公共设施	16,889.26	1,155.60	15,733.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,889.26	1,155.60	15,733.66
21205	城乡社区环境卫生	1,430.51	0.00	1,430.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,430.51	0.00	1,430.51
21299	其他城乡社区支出	341.45	0.00	341.45
2129901	其他城乡社区支出	341.45	0.00	341.45
221	住房保障支出	10,189.24	0.00	10,189.24
22101	保障性安居工程支出	10,189.24	0.00	10,189.24
2210101	廉租住房	228.84	0.00	228.84
2210103	棚户区改造	9,774.51	0.00	9,774.51
2210105	农村危房改造	165.95	0.00	165.95
2210107	保障性住房租金补贴	19.94	0.00	19.94

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：

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	3,153.05	302	商品和服务支出	2,479.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,184.61	30201	办公费	86.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	48.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.37	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.77	30206	电费	242.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.62	30207	邮电费	16.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.25	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	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	747.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费	68.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.30	30225	专用燃料费	34.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	955.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	61.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	34.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35			
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	159.09			
人员经费合计		3,211.14	公用经费合计				2,479.44	

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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
40		40		40	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
34.5		34.5		34.5	

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**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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275.14	44,723.07	18,185.92	336.75	17,849.17	27,812.30
212	城乡社区支出	1,275.14	26,043.07	7,405.92	336.75	7,069.17	19,912.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.35	2,730.27	1,750.27	42.55	1,707.72	2,070.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,687.72	1,707.72	0.00	1,707.72	980.00
2120810	棚户区改造支出	1,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.35
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,366.55	1,834.62	0.00	1,834.62	531.93
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,366.55	1,834.62	0.00	1,834.62	531.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,774.13	3,529.09	2.26	3,526.83	2,245.04
2121301	城市公共设施	0.00	5,385.19	3,368.11	2.26	3,365.84	2,017.08
2121302	城市环境卫生	0.00	388.94	160.99	0.00	160.99	227.95
21214	污水处理费安排的支出	184.79	172.12	291.93	291.93	0.00	64.98
2121401	污水处理设施建设和运营	184.79	172.12	291.93	291.93	0.00	64.98
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
229	其他支出	0.00	8,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	7,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	7,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	7,900.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



