

泾县住房和城乡建设局本级
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县住房和城乡建设局本级2020年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县住房和城乡建设局本级单位决算情况 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策和法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）组织编制和监督实施县域城镇体系规划；负责县城总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、

《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

（五）负责县城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（六）负责县城市规划区内临时建设等的规划审查报批。

（七）负责全县城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。

（八）指导各乡镇、村的规划评审与依法报批工作。

（九）负责全县城乡规划设计行业管理和规划设计单位

资质审查登记。

（十）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全县城城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（十一）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）审查上报和监督管理工作；负责城市计划用水、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（十二）承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（十三）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十五）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，负责全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（十六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十七）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；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十八）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能的政策执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（二十）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。负责城市地下空间的开发利用工作。

（二十一）负责建设局和党的关系在建设局的党的建设和精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十二）管理城市建设信息工作；指导并管理全县城市建设档案工作。

（二十三）管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

(二十四) 落实国家、省、市新增的相关职能。

(二十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县住房和城乡建设局本级2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加4户，说明原因县住房和城乡建设局、县房屋征收办公室、县市政园林管理中心、县重点工程建设管理处。

纳入泾县住房和城乡建设局本级2020年度单位决算编制范围的下属单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县住房和城乡建设局
2	县房屋征收办公室
3	县市政园林管理中心
4	县重点工程建设管理处

第二部分 泾县住房和城乡建设局本级

2020年度单位决算表

单位公开表一：

泾县住房和城乡建设局本级收入支出决算总表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12945.91	一、一般公共服务支出	98.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	13380.38	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	90.61
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	351.86
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	199.24
		九、卫生健康支出	0.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	21187.91
		十二、农林水支出	470.25
		十三、交通运输支出	914.01
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2696.91
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	622.04
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	316.5
本年收入合计	26326.28	本年支出合计	26326.28
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	26326.28	总计	26326.28

泾县住房和城乡建设局本级收入决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	26326. 28	26326. 28	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	98. 18	98. 18	0	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	93. 18	93. 18	0	0	0	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93. 18	93. 18	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
203			国防支出	90. 61	90. 61	0	0	0	0	0	0
203	06		国防动员	90. 61	90. 61	0	0	0	0	0	0
203	06	03	人民防空	90. 61	90. 61	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	351. 86	351. 86	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	351. 86	351. 86	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	351. 86	351. 86	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	199. 24	199. 24	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	199. 24	199. 24	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	199. 24	199. 24	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0. 82	0. 82	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0. 82	0. 82	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 82	0. 82	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	21187. 91	21187. 91	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	905. 8	905. 8	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	790. 75	790. 75	0	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	36. 46	36. 46	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78. 59	78. 59	0	0	0	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	965. 67	965. 67	0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	965. 67	965. 67	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	5198. 79	5198. 79	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198. 79	5198. 79	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4510. 36	4510. 36	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	820	820	0	0	0	0	0	0

212	08	03	城市建设支出	3690.36	3690.36	0	0	0	0	0	0
212	10		国有土地收益基金安排的支出	5868	5868	0	0	0	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2190	2190	0	0	0	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3678	3678	0	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1645.88	1645.88	0	0	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1228.28	1228.28	0	0	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	417.6	417.6	0	0	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	1039.63	1039.63	0	0	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	901.63	901.63	0	0	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	138	138	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1053.77	1053.77	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1053.77	1053.77	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	914.01	914.01	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	387.36	387.36	0	0	0	0	0	0
214	01	04	公路建设	387.36	387.36	0	0	0	0	0	0
214	99		其他交通运输支出	526.65	526.65	0	0	0	0	0	0
214	99	99	其他交通运输支出	526.65	526.65	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2696.91	2696.91	0	0	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	2696.91	2696.91	0	0	0	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	2085	2085	0	0	0	0	0	0
221	01	05	农村危房改造	571.86	571.86	0	0	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40.05	40.05	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0

泾县住房和城乡建设局本级支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	26326. 28	982. 67	25343. 62	0	0	0
201			一般公共服务支出	98. 18	5	93. 18	0	0	0
201	11		纪检监察事务	93. 18	0	93. 18	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93. 18	0	93. 18	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
203			国防支出	90. 61	0	90. 61	0	0	0
203	06		国防动员	90. 61	0	90. 61	0	0	0
203	06	03	人民防空	90. 61	0	90. 61	0	0	0
205			教育支出	351. 86	0	351. 86	0	0	0
205	02		普通教育	351. 86	0	351. 86	0	0	0
205	02	04	高中教育	351. 86	0	351. 86	0	0	0
208			社会保障和就业支出	199. 24	199. 24	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	199. 24	199. 24	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	199. 24	199. 24	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0. 82	0. 82	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0. 82	0. 82	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 82	0. 82	0	0	0	0
212			城乡社区支出	21187. 91	777. 6	20410. 3	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	905. 8	777. 6	128. 19	0	0	0
212	01	01	行政运行	790. 75	741. 14	49. 61	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	36. 46	36. 46	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78. 59	0	78. 59	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	965. 67	0	965. 67	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	965. 67	0	965. 67	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	5198. 79	0	5198. 79	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198. 79	0	5198. 79	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4510. 36	0	4510. 36	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	820	0	820	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	3690. 36	0	3690. 36	0	0	0

212	10		国有土地收益基金安排的支出	5868	0	5868	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2190	0	2190	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3678	0	3678	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1645.88	0	1645.88	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1228.28	0	1228.28	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	417.6	0	417.6	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	1039.63	0	1039.63	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	901.63	0	901.63	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	138	0	138	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1053.77	0	1053.77	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1053.77	0	1053.77	0	0	0
213			农林水支出	470.25	0	470.25	0	0	0
213	05		扶贫	470.25	0	470.25	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	470.25	0	470.25	0	0	0
214			交通运输支出	914.01	0	914.01	0	0	0
214	01		公路水路运输	387.36	0	387.36	0	0	0
214	01	04	公路建设	387.36	0	387.36	0	0	0
214	99		其他交通运输支出	526.65	0	526.65	0	0	0
214	99	99	其他交通运输支出	526.65	0	526.65	0	0	0
221			住房保障支出	2696.91	0	2696.91	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	2696.91	0	2696.91	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	2085	0	2085	0	0	0
221	01	05	农村危房改造	571.86	0	571.86	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40.05	0	40.05	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	316.5	0	316.5	0	0	0
234	01		基础设施建设	316.5	0	316.5	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	316.5	0	316.5	0	0	0

泾县住房和城乡建设局本级财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	12945.91	一、一般公共服务支出	98.18	98.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	13380.38	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	90.61	90.61	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	351.86	351.86	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	199.24	199.24	0	0
		九、卫生健康支出	0.82	0.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	21187.91	8124.03	13063.87	0
		十二、农林水支出	470.25	470.25	0	0
		十三、交通运输支出	914.01	914.01	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	2696.91	2696.91	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	316.5	0	316.5	0
本年收入合计	26326.28	本年支出合计	26326.28	12945.91	13380.38	0

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	26326.28	总计	26326.28	12945.91	13380.38	0

泾县住房和城乡建设局本级一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12945.91	982.67	11963.24
201			一般公共服务支出	98.18	5	93.18
201	11		纪检监察事务	93.18	0	93.18
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93.18	0	93.18
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0
203			国防支出	90.61	0	90.61
203	06		国防动员	90.61	0	90.61
203	06	03	人民防空	90.61	0	90.61
205			教育支出	351.86	0	351.86
205	02		普通教育	351.86	0	351.86
205	02	04	高中教育	351.86	0	351.86
208			社会保障和就业支出	199.24	199.24	0
208	05		行政事业单位养老支出	199.24	199.24	0
208	05	01	行政单位离退休	199.24	199.24	0
210			卫生健康支出	0.82	0.82	0
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0
212			城乡社区支出	8124.03	777.6	7346.43
212	01		城乡社区管理事务	905.8	777.6	128.19
212	01	01	行政运行	790.75	741.14	49.61
212	01	02	一般行政管理事务	36.46	36.46	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78.59	0	78.59
212	02		城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67
212	03		城乡社区公共设施	5198.79	0	5198.79
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198.79	0	5198.79
212	99		其他城乡社区支出	1053.77	0	1053.77
212	99	01	其他城乡社区支出	1053.77	0	1053.77
213			农林水支出	470.25	0	470.25
213	05		扶贫	470.25	0	470.25

213	05	99	其他扶贫支出	470. 25	0	470. 25
214			交通运输支出	914. 01	0	914. 01
214	01		公路水路运输	387. 36	0	387. 36
214	01	04	公路建设	387. 36	0	387. 36
214	99		其他交通运输支出	526. 65	0	526. 65
214	99	99	其他交通运输支出	526. 65	0	526. 65
221			住房保障支出	2696. 91	0	2696. 91
221	01		保障性安居工程支出	2696. 91	0	2696. 91
221	01	03	棚户区改造	2085	0	2085
221	01	05	农村危房改造	571. 86	0	571. 86
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40. 05	0	40. 05

泾县住房和城乡建设局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

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	538.91	302	商品和服务支出	240.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	153.1	30201	办公费	43.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	123.18	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	78.83	30203	咨询费	11.14	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	23.56	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	24.42	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	55.2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	36.46	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	11.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	36.58	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	61.38	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	203.2	30215	会议费	1.66	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.02	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	177.67	30217	公务接待费	4.28	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0.79	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.55	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	34.74	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		742.11	公用经费合计					240.55

泾县住房和城乡建设局本级政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
212			城乡社区支出	0	0	0	13063.87	0	13063.87	13063.87	0	13063.87	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	4510.36	0	4510.36	4510.36	0	4510.36	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	0	0	0	3690.36	0	3690.36	3690.36	0	3690.36	0	0	0	0
212	10		国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	5868	0	5868	5868	0	5868	0	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	2190	0	2190	2190	0	2190	0	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	0	0	0	3678	0	3678	3678	0	3678	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	1645.88	0	1645.88	1645.88	0	1645.88	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	1228.28	0	1228.28	1228.28	0	1228.28	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	0	0	0	417.6	0	417.6	417.6	0	417.6	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	0	0	0	1039.63	0	1039.63	1039.63	0	1039.63	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	0	0	0	901.63	0	901.63	901.63	0	901.63	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0
			合计	13380.38			13380.38		13380.38	13380.38						

泾县住房和城乡建设局本级国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县住房和城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县住房和城乡建设局本级单位 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26326.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计26326.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2480.66万元，增长10.40%，主要原因：一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县建设等；

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计26326.28万元，其中：财政拨款收入26326.28万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计26326.28万元，其中：基本支出982.67万元，占3.73%；项目支出25343.62万元，占96.27%；经营支出0万元，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26326.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26326.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2480.66万元，增长10.40%，主要原因：一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县

建设等；

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12945.91万元，占本年支出的49.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8548.93万元，增长194.43%。主要原因一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县建设等；

（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12945.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.76%；国防支出（类）支出占0.70%；教育支出（类）支出占2.72%；社会保障和就业支出（类）支出占1.54%；卫生健康支出（类）支出占0.01%；城乡社区支出（类）支出占62.75%；农林水支出（类）支出占3.63%；交通运输支出（类）支出占7.06%；住房保障支出（类）支出占20.83%。

（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4768.8万元，支出决算为12945.91万元，完成年初预算的271.47%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县建设等。其中：基本支出982.67万元，占7.59%；项目支出11963.24万元，占92.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加了宣城市党风廉政教育中心泾县建设项目。

2. 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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于其它商品服务支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为300万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的30.20%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人民防空机动指挥所建设项目未能按原计划采购。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加了泾县中学新校区二期项目部分建设费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级退休人员年初下达预算的科目编码和决算科目编码不一致，无法准确比对。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于住建局本级其他社会保障费。

7. 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852.8万元，支出决算为790.75万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是征迁户信息档案管理局未设施。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是办公费未能及时支付。

9. 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0万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了充电桩建设费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为965.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了生态文明提升建设。

11. 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0万元，支出决算为5198.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了国家机电检测中心，城区绿化种植及养护，青弋江北路景观建设。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1053.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了泾县缤纷环球项目奖励金，瑶庄路、听泉路等重点项目建设。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项

）。年初预算为0万元，支出决算为470.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了建档立卡贫困户房屋维修费。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了天府路、断头路工程，北苑路土地划拨费、榔树口至双坑公园沿线道路景观绿化提升改造。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了天府路、断头路工程，北苑路土地划拨费、榔树口至双坑公园沿线道路景观绿化提升改造。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2085万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了2019年棚户区改造项目、农村危房质量提升补助资金、保障房审计整改项目。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了2019年棚户区改造项目、农村危房质量提升补助资金、保障房审计整改项目。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的100.00%，决

算数大于预算数的主要原因是主要原因是住建局本级增加了2019年棚户区改造项目、农村危房质量提升补助资金、保障房审计整改项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出982.66万元，其中：人员经费742.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费240.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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年初结转和结余13380.38万元，本年收入13380.38万元，本年支出13380.38万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为820万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3690.36万元，完成年初预算的

100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是追加了桃花潭东路加压泵建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2190万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于2019年棚户区改造支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3678万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于2019年棚户区改造支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为15751万元，支出决算为1228.28万元，完成年初预算的7.80%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是预算和决算下达的科目编码有所调整，无法准确比对。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为417.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于创建园林县城支出。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为1784万元，支出决算为901.63万元，完成年初预算的50.54%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是污水处置项目未到付款时间节点。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100.00%，决算

数大于预算数的主要原因是主要原因是用于支付城市路灯电费。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于城区公交站台建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县住房和城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，泾县住房和城乡建设局本级机关运行经费支出240.55万元，比2019年减少223.83万元，下降48.2%，主要原因是主要原因是城市路灯电费没有在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县住房和城乡建设局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县住房和城乡建设局本级共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金25,343.62万元，占项目预算总额的70.69%。从评价情况看，从评价情况看，我局完成了年初制定的重点任务目标，绩效情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果：预算绩效目标编制较为科学、合理，2020年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县住房和城乡建设局本级在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

泾县2020年度城区绿化种植及养护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为873.88万元，执行数为873.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2020年11月30日，已完成所有自评项目年初目标任务。发现的主要问题及原因：发现的主要问题是绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

附件8							
项目支出绩效自评表							
（2020年度）							
项目名称	泾县2020年度城区绿化种植及养护项目						
主管部门	住房和城乡建设局			实施单位	住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(万元)		年度 资金 总额 :	873.8 8	873.88	873.88	10	1	10
		其中 : 本 年财 政拨 款	873.8 8	873.88	873.88	-	1	-
		上年 结转 资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	2020年该项目绩效目标为: 泾县住建局2020年度城区绿化种植及养护项目, 调整后预算1000万元, 涉及40个子项目, 其中, 2020年绿化建设子项目30个, 2019年绿化建设子项目4个, 2019年养护类子项目6个。				截至2020年11月30日, 已完成子项目32个, 建设中子项目8个。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。