

2020 年度
宜阳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 宜阳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 宜阳县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

负责全县住房保障工作，全县房产行业管理；落实工程建设设计、施工、监理招标投标工作；负责城市道路、桥梁、排水的管理工作等。

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、住房和城乡建设管理工作的法律、法规、规章及方针政策，负责综合协调城乡建设和管理、住房保障、房地产管理和城市房屋征收管理工作。

2、负责城市规划区内建筑工程、市政道路、工程管线等建设项目的规划管理；负责修建性规划、建设工程设计方案的规划审核和报批，组织和指导各类规划方案竞选工作。

3、综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业。拟定全县规划、住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

4、负责道路、桥梁、排水等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

5、负责供排水设施的维修、养护和管理，督促、检查、指导、协调城市管理工作。

6、负责认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

7、监督管理建筑视察，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设和城乡建设勘察设计管理。负责城市监察管理。负责指导全县村镇规划建设。负责建筑工程质量安全监

督。负责城市燃气行业的规划和管理。负责城市供热行业的规划和管理。承办县委、县政府交办的其它事项等。

二、机构设置

宜阳县住建局内设机构 8 个，包括：宜阳县城建监察大队、宜阳县污水处理监管中心、宜阳县建筑勘测设计所、宜阳县房地产管理局、宜阳县招标办公室、宜阳县建筑材料管理办公室、宜阳县热力管理办公室、宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部。

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由住建局管理的宜阳县房地产管理局、宜阳县建筑材料管理办公室、宜阳县热力管理办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，宜阳县住房和城乡建设局本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 宜阳县住房和城乡建设局本级
2. 宜阳县房地产管理局
3. 宜阳县建筑材料管理办公室
4. 宜阳县热力管理办公室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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	11894.5	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5185.7	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	18	92.02
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	19	27.2
五、事业收入	5		十、节能环保支出	20	1125.29
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	21	10878.42
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	22	1708.03
	8		十九、住房保障支出	23	65.55
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	24	500
八、其他收入	10	10.01		25	
本年收入合计	11	17090.2	本年支出合计	26	14396.51
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	5935.81	年末结转和结余	28	8629.51
	14			29	
总计	15	23026.03	总计	30	23026.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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		17090.22	17080.21					10.01
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18					
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1					
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					

210	卫生健康支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7					
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14					
211	节能环保支出	301.67	301.67					
21103	污染防治	195	195					
2110301	大气	3	3					
2110302	水体	192	192					
21110	能源节约利用	106.67	106.67					
2111001	能源节约利用	106.67	106.67					
212	城乡社区支出	10495.14	10485.13					10.01
21201	城乡社区管理事务	1645.7	1635.68					10.01
2120101	行政运行	613	613					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1032.69	1022.68					10.01
21203	城乡社区公共设施	3888.32	3888.32					
2120303	小城镇基础设	186	186					

	施建设							
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3702. 32	3702. 32					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4635. 7	4635. 7					
2120803	城市建设支出	4635. 7	4635. 7					
21214	污水处理费安 排的支出	50	50					
2121401	污水处理设施 建设和运营	50	50					
21299	其他城乡社区 支出	275. 42	275. 42					
2129901	其他城乡社区 支出	275. 42	275. 42					
213	农林水支出	5540. 98	5540. 98					
21305	扶贫	5540. 98	5540. 98					
2130505	生产发展	4695. 86	4695. 86					
2130599	其他扶贫支出	845. 12	845. 12					
221	住房保障支出	69. 41	69. 41					
22102	住房改革支出	69. 41	69. 41					

2210201	住房公积金	69.41	69.41					
234	抗疫特别国债 安排的支出	500	500					
23401	基础设施建设	500	500					
2340110	市政设施建设	500	500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宜阳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		14396.51	1666.76	12729.75			
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02				
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				

210	卫生健康支出	27.2	27.2				
21011	行政事业单位医疗	27.2	27.2				
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7				
2101102	事业单位医疗	12.5	12.5				
211	节能环保支出	1125.29		1125.29			
21110	能源节约利用	1125.29		1125.29			
2111001	能源节约利用	1125.29		1125.29			
212	城乡社区支出	10878.42	1278.16	9600.26			
21201	城乡社区管理事务	1080.29	1016.91	63.38			
2120101	行政运行	555.84	555.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.45	461.07	63.38			
21203	城乡社区公共设施	3660.97	45.29	3615.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3660.97	45.29	3615.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4471.2		4471.2			

2120803	城市建设支出	4124.16		4124.16			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	347.04		347.04			
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	1450		1450			
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	1450		1450			
21299	其他城乡社区 支出	215.96	215.96				
2129901	其他城乡社区 支出	215.96	215.96				
213	农林水支出	1708.03	203.83	1504.2			
21305	扶贫	1708.03	203.83	1540.2			
2130505	生产发展	873.86	203.83	670.03			
2130599	其他扶贫支出	834.17		834.17			
221	住房保障支出	65.55	65.55				
22102	住房改革支出	65.55	65.55				
2210201	住房公积金	65.55	65.55				

234	抗疫特别国债 安排的支出	500		500			
23401	基础设施建设	500		500			
2340110	市政设施建设	500		500			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11894.5	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5185.7	八、社会保障和就业支出	16	92.02	92.02	
三、国有资本经营财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	27.2	27.2	
	4		十、节能环保支出	18	1125.2 9	1125.29	
	5		十一、城乡社区支出	19	10873. 65	4952.45	5921.2
	6		十二、农林水支出	20	1708.0 3	1708.03	
	7		十九、住房保障支出	21	65.55	65.55	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	500		500
本年收入合计	9	17080.2	本年支出合计	23	14391. 74	7970.54	6421.2
年初财政拨款结转和结余	10	5931.04	年末财政拨款结转和结余	24	8619.5	5735.2	2884.29

一般公共预算财政拨款	11	1811.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12	4119.79		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	23011.24	总计	28	23011.24	13705.75	9305.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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		7970.54	1661.99	6308.56
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	27.2	27.2	

21011	行政事业单位医疗	27.2	27.2	
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7	
2101102	事业单位医疗	12.5	12.5	
211	节能环保支出	1125.29		1125.29
21110	能源节约利用	1125.29		1125.29
2111001	能源节约利用	1125.29		1125.29
212	城乡社区支出	4952.45	1273.39	3679.06
21201	城乡社区管理事务	1075.52	1012.13	63.38
2120101	行政运行	555.84	555.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.68	456.29	63.38
21203	城乡社区公共设施	3660.97	45.29	3615.68
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3660.97	45.29	3615.68
21299	其他城乡社区支出	215.96	215.96	
2129901	其他城乡社区支出	215.96	215.96	
213	农林水支出	1708.03	203.83	1504.2

21305	扶贫	1708.03	203.83	1504.2
2130505	生产发展	873.86	203.83	670.03
2310599	其他扶贫支出	834.17		834.17
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县住房和城乡建设局

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	943.35	302	商品和服务支出	668.82	310	资本性支出	2.22
30101	基本工资	570.31	30201	办公费	59.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.52	30202	印刷费	5.51	31002	办公设备购置	2.22
30103	奖金	38.12	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.34	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.5	30208	取暖费	1.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.7	30209	物业管理费	5.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.61	30215	会议费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.21	30217	公务招待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	502.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.22	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.09	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		990.95	公用经费合计					671.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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
2.4		1.4		1.4	1		6.48	5.24		5.24	1.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宜阳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		4119.79	5185.7	6421.2		6421.2	2884.29
212	城乡社区支出	4119.79	4685.7	5921.2		5921.2	2884.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.67	4635.7	4471.2		4471.2	784.18
2120803	城市建设局支出	272.64	4635.7	4124.16		4124.16	784.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.06		347.04		347.04	
21214	污水处理费安排的支出	0.12	50				50.12

2121401	污水处理设施建设和运营		50				50
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.12					0.12
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500		1450		1450	2050
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500		1450		1450	2050
234	抗疫特别国债安排的支出		500		500		
23401	基础设施建设		500		500		
2340110	市政设施建设		500		500		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 23026.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1079.38 万元，下降 4.7%。主要原因是基础建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17090.22 万元，其中：财政拨款收入 17080.2 万元，占 99%；其他收入 10.01 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14396.51 万元，其中：基本支出 1666.76 万元，占 11.6%；项目支出 12729.75 万元，占 88.4%。

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 23011.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1058.16 万元，增下降 4.3%。主要原因是基础建设支出减少。

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 7970.54 万元，占本年支出合计的 55.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3735.85 万元，增长 47%。主要原因是节能环保、污染防治支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7970.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.02 万元，占 1.1%，

卫生健康支出 27.2 万元，占 0.4%；节能环保支出占 1125.29 万元，占 14.2%，城乡社区支出 4952.45 万元，占 62.1%，农林水支出 1708.03 万元，占 21.4%，住房保障支出 65.55 万元，占 0.8%。

（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 1789.95 万元，支出决算为 7970.54 万元，完成年初预算的 445%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 110.2 万元，支出决算为 81.34 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休自然减员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 9.38 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休自然减员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.7 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1125.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

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 902.8 万元，支出决算为 555.84 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

8. 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 569 万元，支出决算为 519.68 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

9. 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（项）。

年初预算为 0.55 万元，支出决算为 3660.97 万元，完成年初预算的 3600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

10. 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 215.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

11. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 873.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 834.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 69.7 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休自然减员。

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 1661.99 万元。与上年度相比，增加 301.55 万元，增长 18%，主要原因：工资、社保增加。其中：人员经费 990.95 万元，主要包括：基本工资 570.31 万元、津贴补贴 74.52 万元、奖金 38.12 万元、绩效工资 67.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.34 万元、职业年金缴费 9.69 万元、职工基本医疗保险缴费 12.5 万元、公务员医疗补助缴费 14.7 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、其他工资福利支出 7.46 万元、离休费、退休费 24.21 万元、抚恤金 23.39 万元、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 65.55 万元、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 671.04 万元，主要包括：办公费 59.61 万元、印刷费 5.51 万元、咨询费 2 万元、电费 1.37 万元、邮电费 4 万元、取暖费 1.5 万元、物业管理费 5.11 万元、差旅费 8.15 万元、维修（护）费 0.77 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1.24 万元、劳务费 502.18 万元、委托业务费 5.84 万元、工会经费 20.48 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 5.24 万元、其他交通费用 10.86、税金及附加费用 2.22 万元、其他商品和服务支出 28.09 万元、办公设备购置 2.22 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 270%。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公务用车运行维护费增加。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元，完成预算的 374%，占 81%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 124%，占 19%。具体情况如下：

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

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 374%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.24 万元。主要用于燃油和车辆维修费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 5.78 万元，减少 50%，主要原因是厉行节约、节能减排压缩各项费用。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇建设会议、扬尘治理检查等。其中：

外宾接待支出 0 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 1.24 万元。主要用于主要用于小城镇建设会议、扬尘治理检查等。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1661.99 万元，其中人员经费支出 990.95 万元，公用经费支出 671.04 万元；支出项目共 89 个，支出金额 12729.75 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，宜阳县住房和城乡建设局认真总结预算绩效管理工作开展情况，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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 0 万元，支出决算为 6421.2 万元，完成年初预算的 6421%。主要用于城市基础设施建设、棚户区改造建设、污水处理建设运营和抗疫国债特别安排支出，其中棚户区改造、城市基础等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：付款按照工程进度支付。

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 652.7 万元，支出决算为 1661.99 万元，完成年初预算的 254%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费上涨、基础建设支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 1661.99 万元，较上年度增加 301.55 万元，增长 22%。增加的主要原因是：人员经费上涨、基础建设支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 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 2 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。