

陇县住房和城乡建设局 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋

产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理 work；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设机构5个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股）；下设5个单位（含陇县住房和城乡建设局本级）；4个一类公益事业单位（包括陇县市政工程养护服务中心、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县环境卫生管理站、陇县住房保障服务中心）。

二、部门决算单位构成

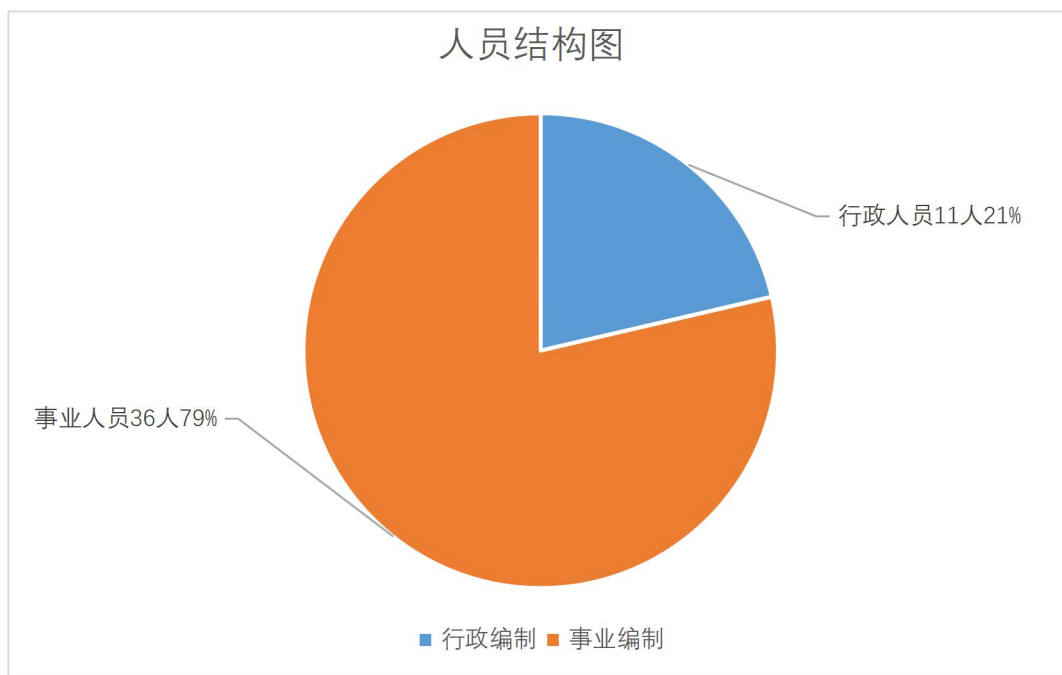
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县住房和城乡建设局（本级）

2	陇县住房保障服务中心
3	陇县环境卫生管理站
4	陇县市政工程养护服务中心
5	陇县建筑工程质量安全监督管理站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制11人、事业编制45人；实有人员47人，其中行政11人、事业36人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12539.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12633.46	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.39
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.1	八、社会保障和就业支出	64.98
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	570.82
		十一、城乡社区支出	6212.41
		十二、农林水支出	300
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4786.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.66
		二十三、其他支出	13094
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25173.2	本年支出合计	25173.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25173.2	支出总计	25173.2

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

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		25173.2	25173.1						0.1
203	国防支出	1.39	1.39						
20306	国防动员	1.39	1.39						
22030603	人民防空	1.39	1.39						
208	社会保障和就业支 出	64.98	64.98						
20805	行政事业单位养 老支出	56.68	56.68						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	56.68	56.68						
20808	抚恤	0.84	0.84						
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就 业支出	7.46	7.46						
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.46	7.46						
210	卫生健康支出	25.82	25.82						
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82						
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85						
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97						
211	节能环保支出	570.82	570.82						
21103	污染防治	570.82	570.82						
2110302	水体	570.82	570.82						
212	城乡社区支出	6212.41	6212.41						
21201	城乡社区管理事务	1325.65	1325.65						
2120101	行政运行	224.98	224.98						
2120102	一般行政管理事务	27.05	27.05						
2120106	工程建设管理	96.68	96.68						
2120107	市政公用行业市场 监管	315.57	315.57						
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	661.37	661.37						
21202	城乡社区规划与管	64.05	64.05						

	理								
2120201	城乡社区规划与管理	64.05	64.05						
21203	城乡社区公共设施	2834.51	2834.51						
2120303	小城镇基础设施建设	1820.62	1820.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1013.89	1013.89						
21205	城乡社区环境卫生	683.01	683.01						
2120501	城乡社区环境卫生	683.01	683.01						
21206	建设市场管理与监督	11.73	11.73						
2120601	建设市场管理与监督	11.73	11.73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.41	700.41						
2121301	城市公共设施	689.8	689.8						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.61	10.61						
21214	污水处理费安排的支出	393.05	393.05						
2121401	污水处理设施建设和运营	393.05	393.05						
21299	其他城乡社区支出	200	200						
2129901	其他城乡社区支出	200	200						
213	农林水支出	300	300						
21305	扶贫	300	300						
2130504	农村基础设施建设	300	300						
221	住房保障支出	4786.13	4,786.03						0.1
22101	保障性安居工程支出	4742.65	4742.55						0.1
2210103	棚户区改造	1038.29	1038.29						
2210105	农村危房改造	644	644						
2210107	保障性住房租金补贴	79	79						
2210199	其他保障性安居工程支出	2981.36	2981.26						0.1
22102	住房改革支出	43.48	43.48						
2210201	住房公积金	43.48	43.48						
224	灾害防治及应急管理支出	7.66	7.66						
22405	地震事务	4.31	4.31						

2240599	其他地震事务支出	3.35	3.35						
229	其他支出	13094	13094						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11400	11400						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11400	11400						
22960	彩票公益金安排的支出	100	100						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100						
22999	其他支出	1594	1594						
2299901	其他支出	1594	1594						
232	债务付息支出	70	70						
23203	地方政府一般债务付息支出	70	70						
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	70	70						
234	抗疫特别国债安排的支出	40	40						
23402	抗疫相关支出	40	40						
2340299	其他抗疫相关支出	40	40						

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

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

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						
合计		25173.2	942.14	24231.06			
203	国防支出	1.39		1.39			
20306	国防动员	1.39		1.39			
22030603	人民防空	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	64.98	57.52	7.46			
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97				
211	节能环保支出	570.82		570.82			
21103	污染防治	570.82		570.82			
2110302	水体	570.82		570.82			
212	城乡社区支出	6212.41	815.32	5397.08			
21201	城乡社区管理事务	1325.65	751.09	574.56			
2120101	行政运行	224.98	224.98				
2120102	一般行政管理事务	27.05		27.05			
2120106	工程建设管理	96.68	96.68				
2120107	市政公用行业市场监管	315.57	93.06	222.51			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	661.37	336.37	325			
21202	城乡社区规划与管理	64.05		64.05			
2120201	城乡社区规划与管	64.05		64.05			

	理						
21203	城乡社区公共设施	2834.51		2834.51			
2120303	小城镇基础设施建设	1820.62		1820.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1013.89		1013.89			
21205	城乡社区环境卫生	683.01	54.21	628.8			
2120501	城乡社区环境卫生	683.01	54.21	628.8			
21206	建设市场管理与监督	11.73	10.02	1.7			
2120601	建设市场管理与监督	11.73	10.02	1.7			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.41		700.41			
2121301	城市公共设施	689.8		689.8			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.61		10.61			
21214	污水处理费安排的支出	393.05		393.05			
2121401	污水处理设施建设和运营	393.05		393.05			
21299	其他城乡社区支出	200		200			
2129901	其他城乡社区支出	200		200			
213	农林水支出	300		300			
21305	扶贫	300		300			
2130504	农村基础设施建设	300		300			
221	住房保障支出	4786.13	43.48	4742.65			
22101	保障性安居工程支出	4742.65		4742.65			
2210103	棚户区改造	1038.29		1038.29			
2210105	农村危房改造	644		644			
2210107	保障性住房租金补贴	79		79			
2210199	其他保障性安居工程支出	2981.36		2981.36			
22102	住房改革支出	43.48	43.48				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
224	灾害防治及应急管理支出	7.66		7.66			
22405	地震事务	4.31		4.31			
2240599	其他地震事务支出	3.35		3.35			
229	其他支出	13094		13094			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11400		11400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11400		11400			
22960	彩票公益金安排的支出	100		100			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		100			
22999	其他支出	1594		1594			
2299901	其他支出	1594		1594			
232	债务付息支出	70		70			
23203	地方政府一般债务付息支出	70		70			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	70		70			
234	抗疫特别国债安排的支出	40		40			
23402	抗疫相关支出	40		40			
2340299	其他抗疫相关支出	40		40			

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

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	12539.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12633.46	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.98	64.98		
		九、卫生健康支出	25.82	25.82		
		十、节能环保支出	570.82	570.82		
		十一、城乡社区支出	6212.41	5118.95	1093.46	
		十二、农林水支出	300	300		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4786.03	4786.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	13094	1594	1093.46	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	70	70		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	40		
收入总计	25173.1	支出总计	25173.1	12539.64	12633.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25173.1	总计	25173.1	12539.64	12633.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		12539.64	942.14	726.11	216.03	11597.5	
203	国防支出	1.39				1.39	
20306	国防动员	1.39				1.39	
22030603	人民防空	1.39				1.39	
208	社会保障和就业支出	64.98	57.52	57.52		7.46	
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	56.68			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68			
20808	抚恤	0.84	0. 84	0.8 4			
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84			
20899	其他社会保障和就业支 出	7.46				7.46	
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.46				7.46	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82			
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82			
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85			
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	18.97			
211	节能环保支出	570.82				570.82	
21103	污染防治	570.82				570.82	
2110302	水体	570.82				570.82	
212	城乡社区支出	6212.41	815.32	599.29	216.03	4303.62	
21201	城乡社区管理事务	1325.65	751.09	546.44	204.65	574.56	
2120101	行政运行	224.98	224.98	179.14	45.84		
2120102	一般行政管理事务	27.05				27.05	
2120106	工程建设管理	96.68	96.68	96.68			
2120107	市政公用行业市场监 管	315.57	93.06	91.26	1.8	222.51	
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	661.37	336.37	179.36	157.01	325	
21202	城乡社区规划与管理	64.05				64.05	
2120201	城乡社区规划与管理	64.05				64.05	

21203	城乡社区公共设施	2834.51				2834.51	
2120303	小城镇基础设施建设	1820.62				1820.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1013.89				1013.89	
21205	城乡社区环境卫生	683.01	54.21	52.85	1.36	628.8	
2120501	城乡社区环境卫生	683.01	54.21	52.85	1.36	628.8	
21206	建设市场管理与监督	11.73	10.02		10.02	1.7	
2120601	建设市场管理与监督	11.73	10.02		10.02	1.7	
21299	其他城乡社区支出	200				200	
2129901	其他城乡社区支出	200				200	
213	农林水支出	300				300	
21305	扶贫	300				300	
2130504	农村基础设施建设	300				300	
221	住房保障支出	4786.03				4786.03	
22101	保障性安居工程支出	4742.55				4742.55	
2210103	棚户区改造	1038.29				1038.29	
2210105	农村危房改造	644				644	
2210107	保障性住房租金补贴	79				79	
2210199	其他保障性安居工程支出	2981.36				2981.36	
22102	住房改革支出	43.48	43.48	43.48			
2210201	住房公积金	43.48	43.48	43.48			
224	灾害防治及应急管理支出	7.66				7.66	
22405	地震事务	4.31				4.31	
2240599	其他地震事务支出	3.35				3.35	
229	其他支出	1594				1594	
22999	其他支出	1594				1594	
2299901	其他支出	1594				1594	
232	债务付息支出	70				70	
23203	地方政府一般债务付息支出	70				70	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	70				70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		942.14	726.11	216.03	
301	工资福利支出	722.49	722.49		
30101	基本工资	253.9	253.9		
30102	津贴补贴	76.32	76.32		
30103	奖金	104.87	104.87		
30107	绩效工资	129.4	129.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69		
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25		
30113	住房公积金	43.48	43.48		
30114	医疗费	9.03	9.03		
30199	其他工资福利支出	20.87	20.87		
302	商品和服务支出	216.03		216.03	
30201	办公费	24.46		24.46	
30202	印刷费	1.2		1.2	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	5.95		5.95	
30207	邮电费	3.02		3.02	
30208	取暖费	2.42		2.42	
30211	差旅费	8.2		8.2	
30213	维修(护)费	133.49		133.49	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30215	会议费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	0.2		0.2	
30218	专用材料费	1.14		1.14	
30226	劳务费	8.55		8.55	
30228	工会经费	7.08		7.08	
30229	福利费	2.46		2.46	
30239	其他交通费用	11.68		11.68	
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45	
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61		

30304	抚恤金	0.84	0.84		
30305	生活补助	2.77	2.77		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.2		0.2	2		2		
决算数	2.11		0.2	1.91		1.91	0.35	0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	
合计			12633.4 6	12633.4 6		12633.4 6	
212	城乡社区支出		1093.46	1093.46		1093.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		700.41	700.41		700.41	
2121301	城市公共设施		689.8	689.8		689.8	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.61	10.61		10.61	
21214	污水处理费安排的支出		393.05	393.05		393.05	
2121401	污水处理设施建设和运营		393.05	393.05		393.05	
229	其他支出		11500	11500		11500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11400	11400		11400	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11400	11400		11400	
22960	彩票公益金安排的支出		100	100		100	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100	100		100	
234	抗疫特别国债安排的支出		40	40		40	
23402	抗疫相关支出		40	40		40	
2340299	其他抗疫相关支出		40	40		40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

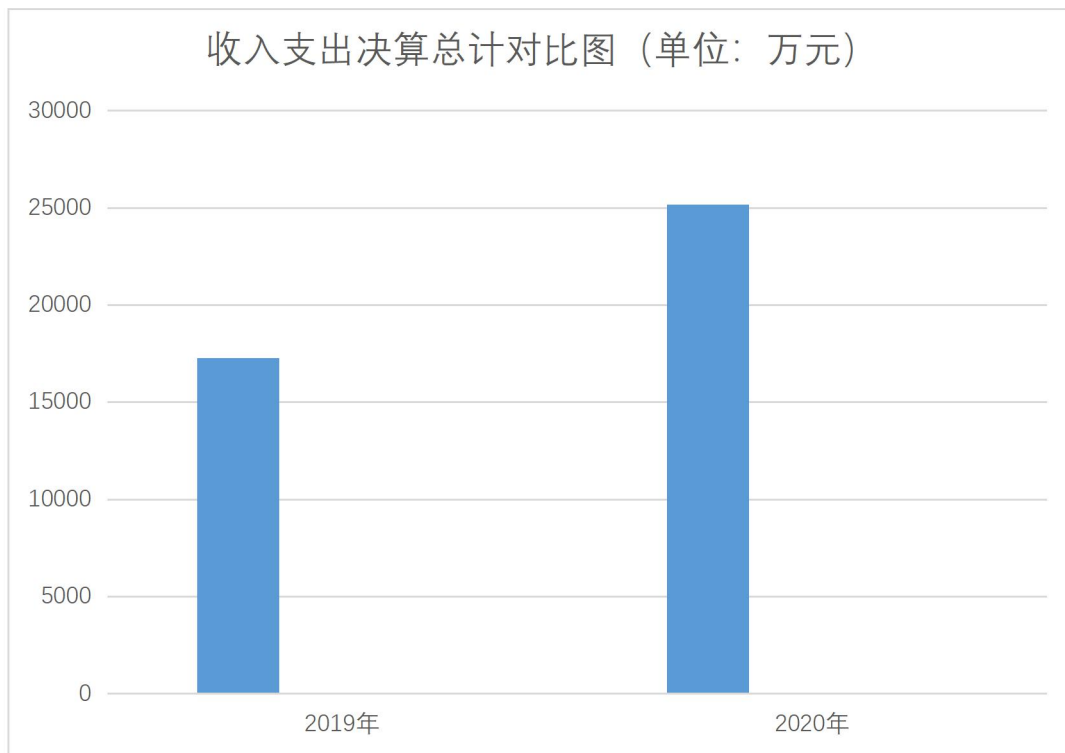
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

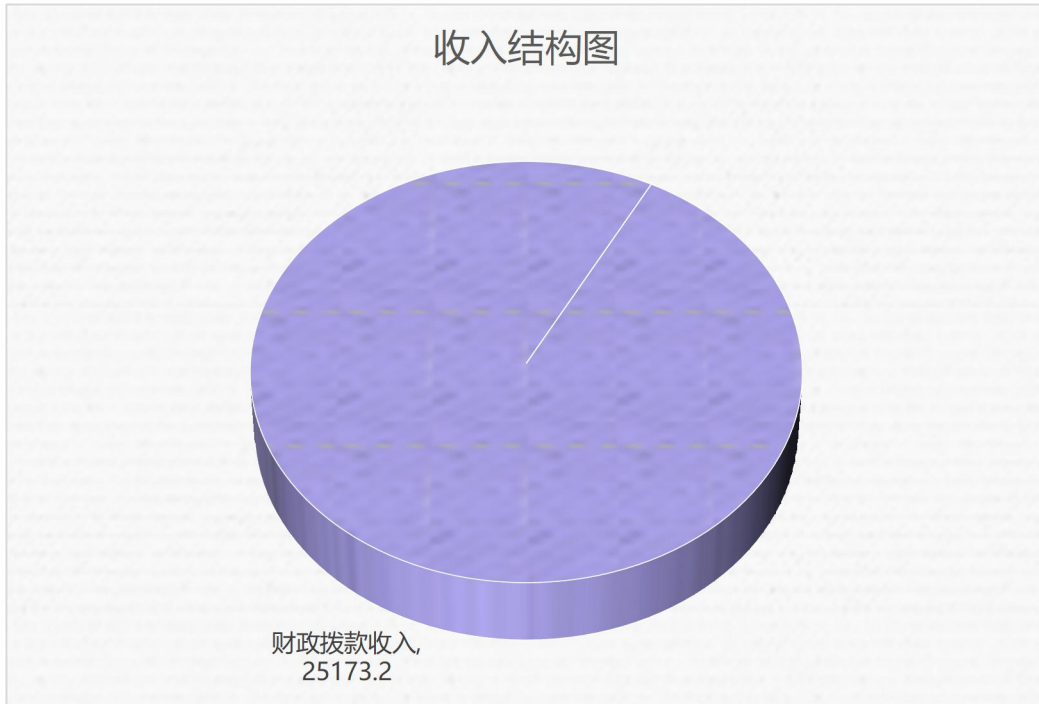
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为25173.2万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加7884.39万元，增加31.32%，主要原因主要原因是节能环保项目及基础设施项目增加。



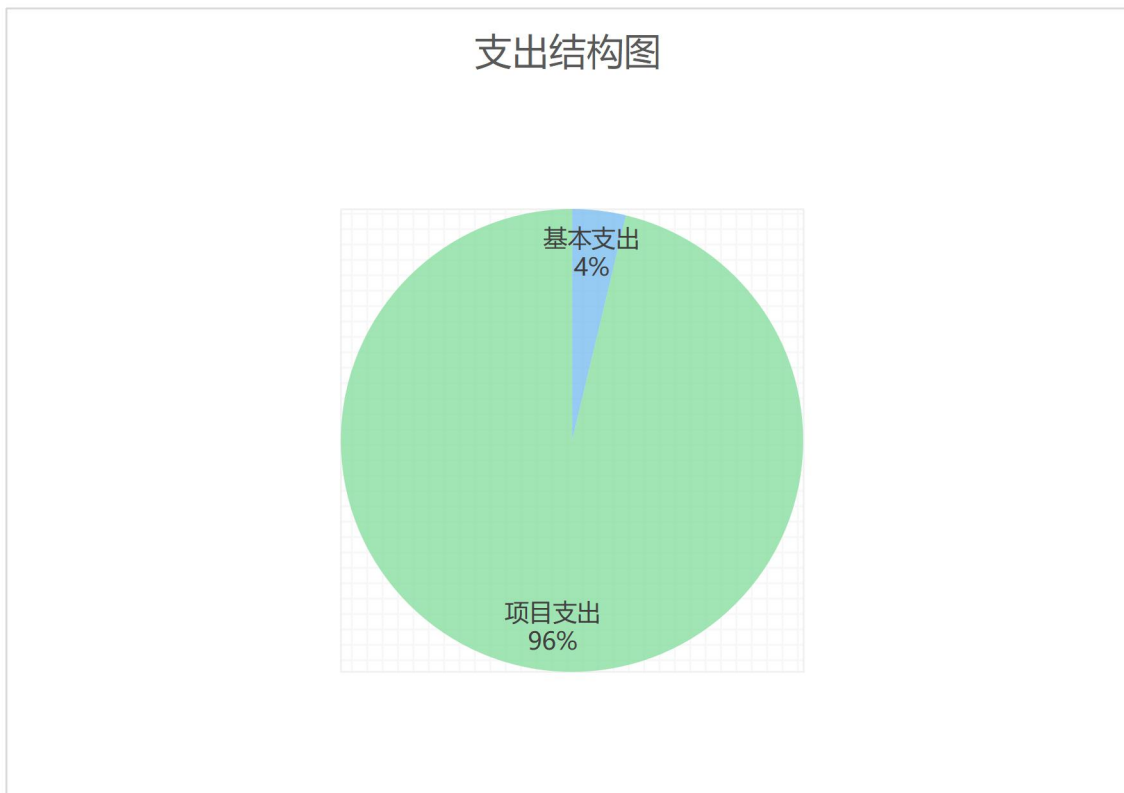
二、收入决算情况说明

2020年收入合计25173.2万元，其中：财政拨款收入25173.1万元，占总收入99.99%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.1万元，占总收入0.01%。



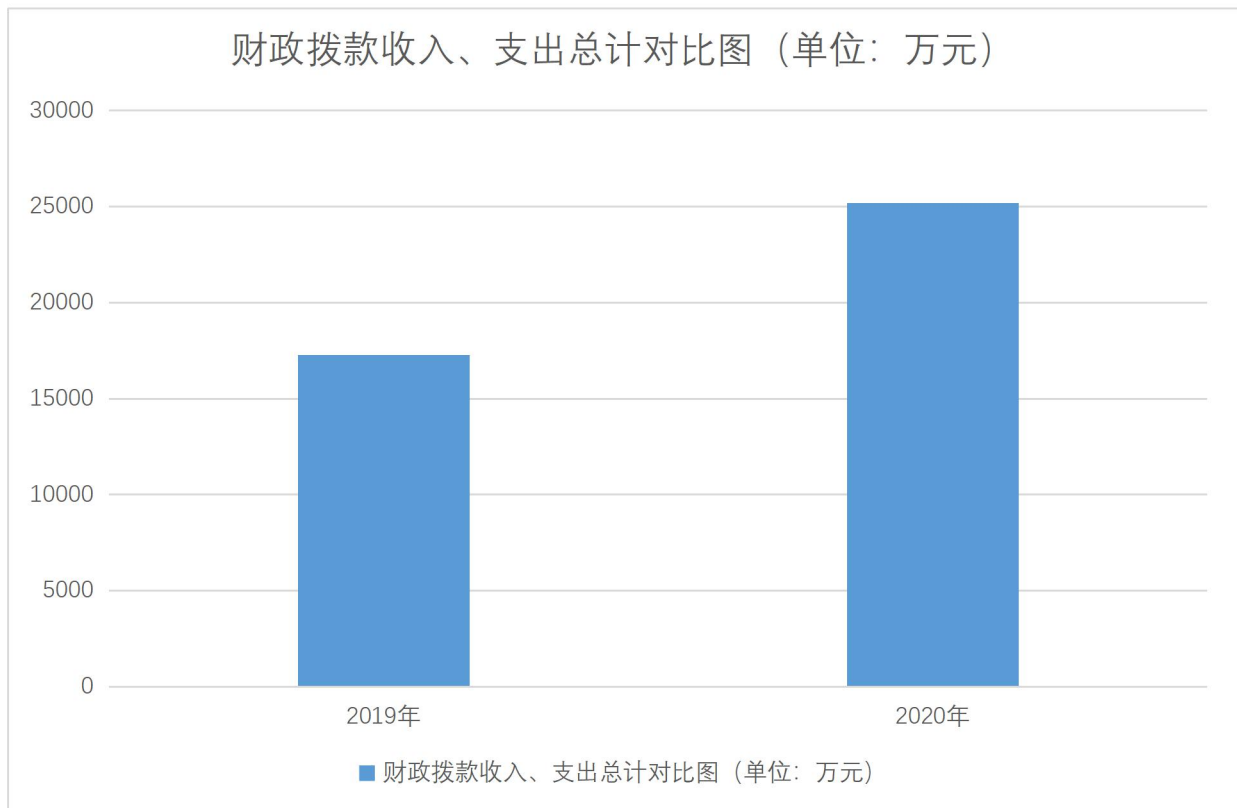
三、支出决算情况说明

2020年支出合计25173.2万元，其中：基本支出942.14万元，占总支出3.74%；项目支出24231.06万元，占总支出96.26%。



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、支出总计25173.1万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加7884.29万元，增加31.32%，主要原因主要原因是节能环保项目及基础设施项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出12539.64万元，占本年支出合计的49.81%。与2019年相比，财政拨款支出减少3544.97万元，减少22.04%，主要原因是污水防治、公共租赁住房、危房改造项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为5792.95万元，调整预算为25173.1万元，支出决算为25173.1万元，完成预算的334.54%。按照政

府功能分类科目分，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为万92.14元，调整预算为56.68万元，支出决算为56.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为万0.84元，调整预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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0万元，调整预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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6.89万元，调整预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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19.86万元，调整预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为1143.36万元，调整预算为570.82万元，支出决算为570.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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124.41万元，调整预算为224.98万元，支出决算为224.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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0万元，调整预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为79.94万元，调整预算为96.68万元，支出决算为96.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为358.35万元，调整预算为315.57万元，支出决算为315.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为180.28万元，调整预算为661.37万元，支出决算为661.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12、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，调整预算为64.05万元，支出决算为64.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为万0元，调整预算为1820.62万元，支出决算为1820.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14、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）。

年初预算为万2000元，调整预算为1013.89万元，支出决算为1013.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为674.04万元，调整预算为683.01万元，支出决算为683.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为79.94万元，调整预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17、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，调整预算为200万元，支出决算为200万元，完

成预算的100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算为300万元，支出决算为300万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19、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，调整预算为1038.29万元，支出决算为1038.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20、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，调整预算为644万元，支出决算为644万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为320万元，调整预算为79万元，支出决算为79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

22、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440万元，调整预算为2981.26万元，支出决算为2981.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

23、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45.28万元，调整预算为43.48万元，支出决算为43.48

万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

24、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。。

年初预算为1.74万元，调整预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

25、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。

年初预算为0万元，调整预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，调整预算为1594万元，支出决算为1594万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

27、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)

年初预算为0万元，调整预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出942.14万元，包括：人员经费支出726.10万元和公用经费支出216.03万元。

人员经费支出726.10万元，主要包括：基本工资253.9万元、津贴补贴76.32万元、奖金104.87万元、绩效工资129.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.68万元、职工基本医疗保险缴费25.69万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金43.48万元、医疗费9.03万元、

其他工资福利支出20.87万元。

公用经费支出216.03万元，主要包括：办公费24.46万元印刷费1.2万元、手续费0.05万元、水费0.44万元、电费5.95万元、邮电费3.02万元、取暖费2.42万元、差旅费8.2万元、维修(护)费133.49万元、租赁费0.46万元、会议费0.35万元、培训费0.44万元、公务接待费0.2万元、专用材料费1.14万元、劳务费8.55万元、工会经费7.08万元、福利费2.46万元、其他交通费用11.68万元、其他商品和服务支出4.45万元。

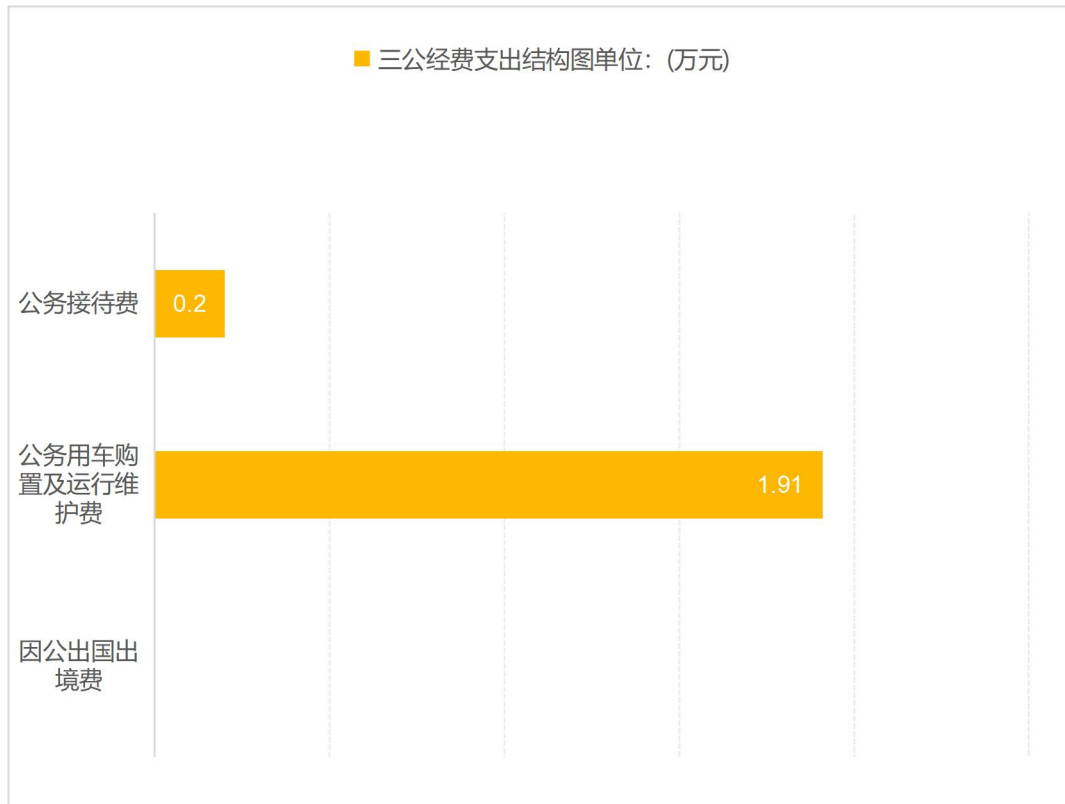
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.11万元，完成预算的95.90%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是接待批次和人数减少。

(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)费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.91万元，占“三公”经费总支出90.52%；公务接待费支出决算0.2万元，占“三公”经费总支出9.48%。具体情况如下：



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的90.52%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是用车次数减少。

2020年公务接待4批次，21人次，预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公务接待批次和人数减少。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数较预算数增加0.44万元，主要原因是参加省级培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为12633.46万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加11429.25万元，增加949.10%，主要原因污水处理设施建设和运营、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、其他抗疫相关支出项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金5780.36万元，二级项目12个，共涉及资金5817.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目3共涉及资金12633.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2020 年度部门决算中反映的陇县东南大桥、陇县建设

路、陇县崇路西段道路及排水工程、陇县体育路道路工程、保障性安居工程、陇县污水处理厂扩建项目、陇县南岸停车场项目、县城集中供热改造项目，8个一级项目绩效自评结果。

1. 陇县东南大桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果缓解城市交通压力，改善城市交通环境，方便市民出行，群众满意度达98%。

2. 陇县建设路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。主要产出和效果缓解城市交通压力，改善城市交通环境，方便市民出行，群众满意度达98%。

3. 陇县崇文路西段道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果缓解城市交通压力，改善城市交通环境，方便市民出行，群众满意度达98%。

4. 陇县体育路道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。主要产出和效果缓解城市交通压力，改善城市交通环境，方便市民出行，群众满意度达98%。

5. 保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2981.26万元，执行数3130.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果是改善城市低收入居民的居

住条件，促进社会和谐稳定，群众满意度达 98%。

6. 陇县污水处理厂扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是减少对县城环境的污染，实现污水治理，改善县城河流水体质量，实现污水零排放，群众满意度达 98%。

7. 陇县南岸停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是为改善城市交通环境，群众满意度达 98%。

8. 县城集中供热改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是实现集中供热减轻大气污染，改善环境卫生及居民居住环境，提高城市生活品味，群众满意度达 98%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为13.92万元，上年结转0万元，调整预算数45.84万元，支出决算为45.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。