

2020 年度

商水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 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 商水县住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

- 1、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。
- 2、承担推进住房制度改革的责任。
- 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 4、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理勘全市城市设计、工程勘察设计质量的工作。
- 6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
- 7、指导全县城市建设工作。指导拟订城市建设有关政策，按规划指导实施。
- 8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 9、承担建筑工程质量安全监管责任。
- 10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- 11、承担推进墙体材料革新的责任。
- 12、指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；指导行业执业资格注册的管理工作。
- 13、指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作。

14、指导住房城乡建设档案管理工作，负责中心城区住房城乡建设档案管理工作。

15、负责贯彻执行国家、省、市人防法律、法规和方针政策；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

商水县住房和城乡建设局单位内设机构 7 个职能股室(办公室、行政审批股、住房保障股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股)和 3 个事业单位(商水县建设工程定额管理站、商水县人民政府房屋征收管理办公室、商水县建筑工程质量监督站)。

商水县住房和城乡建设局单位共有编制 32 人，其中行政编制 13 人，事业编制 19 人，在职职工 83 人，离休 1 人。

从决算单位构成看，商水县住房和城乡建设局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、商水县住房和城乡建设局机关本级
- 2、商水县建设工程定额管理站（二级单位）
- 3、商水县人民政府房屋征收管理办公室（二级单位）
- 4、商水县建筑工程质量监督站（二级单位）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：商水县住房和城乡建设局

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	366,649,491.69	一、一般公共服务支出	32	56,612,432.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558,890,800.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125,102.00
	9		九、卫生健康支出	40	289,779.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	840,035,300.99
	12		十二、农林水支出	43	23,303,740.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78,832,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	81,960,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	925,540,291.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,081,158,755.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	188,632,261.24	年末结转和结余	60	33,013,797.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,114,172,552.93	<b>总计</b>	62	1,114,172,552.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：商水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		<b>925,540,291.69</b>	<b>925,540,291.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	56,608,507.21	56,608,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56,604,127.21	56,604,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56,604,127.21	56,604,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125,102.00	125,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92,270.00	92,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92,270.00	92,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289,779.91	289,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289,779.91	289,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262,469.16	262,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,310.75	27,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	684,965,844.37	684,965,844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,043,500.00	14,043,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,420,360.00	1,420,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,623,140.00	12,623,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193,991,544.37	193,991,544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193,991,544.37	193,991,544.37	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	2,930,800.00	2,930,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,930,800.00	2,930,800.00	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	474,000,000.00	474,000,000.00	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	474,000,000.00	474,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,258,658.20	23,258,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23,258,658.20	23,258,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,158,658.20	23,158,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78,332,400.00	78,332,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78,332,400.00	78,332,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	22,600,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25,480,000.00	25,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,252,400.00	30,252,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	81,960,000.00	81,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	81,960,000.00	81,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	71,960,000.00	71,960,000.00	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  
金额单位：元

部门：商水县住房和城乡建设局

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		1,081,158,755.11	6,896,442.06	1,074,262,313.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56,612,432.21	8,760.00	56,603,672.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56,603,672.21	0.00	56,603,672.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56,603,672.21	0.00	56,603,672.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125,102.00	125,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92,270.00	92,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92,270.00	92,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289,779.91	289,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289,779.91	289,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262,469.16	262,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,310.75	27,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	840,035,300.99	6,472,800.15	833,562,500.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,422,967.27	6,472,800.15	8,950,167.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,438,790.30	1,438,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	270,913.56	0.00	270,913.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,713,263.41	5,034,009.85	8,679,253.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	188,622,333.72	0.00	188,622,333.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188,622,333.72	0.00	188,622,333.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161,990,000.00	0.00	161,990,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	474,000,000.00	0.00	474,000,000.00	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	474,000,000.00	0.00	474,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,303,740.00	0.00	23,303,740.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23,303,740.00	0.00	23,303,740.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,213,860.00	0.00	23,213,860.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78,832,400.00	0.00	78,832,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78,832,400.00	0.00	78,832,400.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	22,600,000.00	0.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,252,400.00	0.00	30,252,400.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	81,960,000.00	0.00	81,960,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	81,960,000.00	0.00	81,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	71,960,000.00	0.00	71,960,000.00	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：元

部门：商水县住房和城乡建设局

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	366,649,491.69	一、一般公共服务支出	33	56,612,432.21	56,612,432.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	558,890,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	125,102.00	125,102.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289,779.91	289,779.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	840,035,300.99	204,045,300.99	635,990,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,303,740.00	23,303,740.00	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	78,832,400.00	78,832,400.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	81,960,000.00	0.00	81,960,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	925,540,291.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,081,158,755.11	363,208,755.11	717,950,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188,632,261.24	年末财政拨款结转和结余	60	33,013,797.82	32,032,997.82	980,800.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,592,261.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	160,040,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,114,172,552.93	<b>总计</b>	64	1,114,172,552.93	395,241,752.93	718,930,800.00	0.00

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支出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  
金额单位：元

部门：商水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		363,208,755.11	6,896,442.06	356,312,313.05
201	一般公共服务支出	56,612,432.21	8,760.00	56,603,672.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,760.00	8,760.00	0.00
2010308	信访事务	8,760.00	8,760.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56,603,672.21	0.00	56,603,672.21
2019999	其他一般公共服务支出	56,603,672.21	0.00	56,603,672.21
208	社会保障和就业支出	125,102.00	125,102.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92,270.00	92,270.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92,270.00	92,270.00	0.00
20808	抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32,832.00	32,832.00	0.00
210	卫生健康支出	289,779.91	289,779.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	289,779.91	289,779.91	0.00
2101101	行政单位医疗	262,469.16	262,469.16	0.00
2101102	事业单位医疗	27,310.75	27,310.75	0.00
212	城乡社区支出	204,045,300.99	6,472,800.15	197,572,500.84
21201	城乡社区管理事务	15,422,967.27	6,472,800.15	8,950,167.12
2120101	行政运行	1,438,790.30	1,438,790.30	0.00
2120106	工程建设管理	270,913.56	0.00	270,913.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,713,263.41	5,034,009.85	8,679,253.56
21203	城乡社区公共设施	188,622,333.72	0.00	188,622,333.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188,622,333.72	0.00	188,622,333.72
213	农林水支出	23,303,740.00	0.00	23,303,740.00
21305	扶贫	23,303,740.00	0.00	23,303,740.00
2130504	农村基础设施建设	23,213,860.00	0.00	23,213,860.00
2130599	其他扶贫支出	89,880.00	0.00	89,880.00
221	住房保障支出	78,832,400.00	0.00	78,832,400.00
22101	保障性安居工程支出	78,832,400.00	0.00	78,832,400.00
2210101	廉租住房	500,000.00	0.00	500,000.00
2210103	棚户区改造	22,600,000.00	0.00	22,600,000.00
2210108	老旧小区改造	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,252,400.00	0.00	30,252,400.00

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：元

部门：商水县住房和城乡建设局

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	4,738,166.21	302	商品和服务支出	2,033,173.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,942,544.00	30201	办公费	751,076.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454,366.30	30202	印刷费	205,760.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432,000.00	30203	咨询费	0.00	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	619,476.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	66,552.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289,779.91	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	470,994.00	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	1,300.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125,102.00	30215	会议费	7,191.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	92,270.00	30216	培训费	800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,150.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32,832.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25,000.00	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	291,300.00	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	18,609.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150,641.00			
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	0.00			
人员经费合计		4,863,268.21	公用经费合计					2,033,173.85

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：商水县住房和城乡建设局

金额单位：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
146,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	26,000.00	19,759.40	0.00	18,609.40	0.00	18,609.40	1,150.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：商水县住房和城乡建设局

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
<b>合计</b>		<b>160,040,000.00</b>	<b>558,890,800.00</b>	<b>717,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,950,000.00</b>	<b>980,800.00</b>
212	城乡社区支出	160,000,000.00	476,930,800.00	635,990,000.00	0.00	635,990,000.00	940,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,000,000.00	2,930,800.00	161,990,000.00	0.00	161,990,000.00	940,800.00
2120810	棚户区改造支出	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,930,800.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	940,800.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	474,000,000.00	474,000,000.00	0.00	474,000,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	474,000,000.00	474,000,000.00	0.00	474,000,000.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	81,960,000.00	81,960,000.00	0.00	81,960,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	81,960,000.00	81,960,000.00	0.00	81,960,000.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	71,960,000.00	71,960,000.00	0.00	71,960,000.00	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、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,114,172,552.93 元。与上年度相比，收、支总计各增加 405,641,727.02 元，增长 57.25%。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 925,540,291.69 元，其中：财政拨款收入 925,540,291.69 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,081,158,755.11 元，其中：基本支出 6,896,442.06 元，占 1%；项目支出 1,074,262,313.05 元，占 99%。

### 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 1,114,172,552.93 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405,641,727.02 元，增长 57.25%。主要原因是纳入预算管理光武大道、建材街、小西环、行政路西扩等项目和人员工资上调。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 363,208,755.11 元，占本年支出合计的 33.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40,378,023.58 元，增长 12.5%。主要原因是纳入预算管理光武大道、建材街、小西环、行政路西扩等项目和人员工资上调。

#### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出363,208,755.11元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出56,612,432.21元，占15.59%；**社会保障和就业(类)**支出125,102.00元，占1%；**卫生健康(类)**支出289,779.91元，占1%；**城乡社区(类)**支出204,045,300.99元，占56.2%；**农林水(类)**支出23,303,740元，占6.42%；**住房保障(类)**支出78,832,400.00元，占21.7%。

(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336,618,544元，支出决算为363,208,755.11元，完成年初预算的107.98%。其中：

1、**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)**，年初无预算，支出决算为8,760.00元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访事务经费支出。

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64,403,969.00元，支出决算为56,603,672.21元，完成年初预算的87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老城、陈庄棚户区改造项目政府购买服务费调减，其他一般公共服务支出减少。

3、**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128211.84元，支出决算为92,270.00元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老金。

4、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**，年初预算为32,832.00元，支出决算为32,832.00元，完成年初预算的100%。

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 112,800.00 元,支出决算为 262,469.16 元,完成年初预算的 232.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动,工资上涨。

6、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 177,823.00 元,支出决算为 27,310.75 元,完成年初预算的 15.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动。

7、城乡社区支出(类)城乡管理事务支出(款)行政运行(项),年初预算为 1,359,304.00 元,支出决算为 1,438,790.30 元,完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:行政单位人员工资上涨。

8、城乡社区支出(类)城乡管理事务支出(款)工程建设管理(项),年初无预算,支出决算为 270,913.56 元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:纳入预算管理的科技路排水管道工程建设项目增加。

9、城乡社区支出(类)城乡管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为 18,459,147.00 元,支出决算为 13,713,263.41 元,完成年初预算的 74.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动。

10、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 141,327,300.00 元,支出决算为 188,622,333.72 元,完成年初预算的 133.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:纳入预算管理的光武大道改造项目,兴商大道新建项目增加。

11、**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**，年初预算为 12,625,738.00 元，支出决算为 23,213,860.00 元，完成年初预算的 183.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村危房改造资金增加，临时追加预算。

12、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**，年初无预算，支出决算为 89,880.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造资金增加，临时追加预算。

13、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**，年初无预算，支出决算为 500,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：廉租住房项目改造资金增加，临时追加预算。

14、**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 47,531,660.00 元，支出决算为 22,600,000.00 元，完成年初预算的 47.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：棚改项目的预算科目调整。

15、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**，年初无预算，支出决算为 25,480,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老旧小区改造资金增加，临时追加预算。

16、**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 48,000,000.00 元，支出决算为 30,252,400.00 元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保障房项目预算科目调整。

## 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6,896,442.06元。与上年度相比,减少5,804,717.74元,下降45.7%,主要原因:节约开支,人员调动。其中:人员经费4,863,268.21元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助;公用经费2,033,173.85元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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146,000.00元,支出决算为19,759.40元,完成预算的13.53%,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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

### (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元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18,609.40元,完成预算的15.51%,占94%;公务接待费支出决算1,150.00元,完成预算的4.42%,占6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年度增加0元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 120,000.00 元，支出决算为 18,609.40 元，完成预算的 15.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18,609.40 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度减少 4,766.70 元，下降 20%，主要原因是节约开支。

3、公务接待费预算为 26,000.00 元，支出决算为 1,150.00 元，完成预算的 4.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 1,150.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年度减少 1,221.00 元，下降 51%，主要原因是节约开支。

## 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 306,539,74.00 元；支出项目共 1 个，支出金额 306,539,74.00 元。其中，进行项目

绩效自评 1 个，自评金额 306,539,74.00 元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 306,539,74.00 元。

## （二）项目绩效自评结果。

商水县住房和城乡建设局光武大道改造项目的实施，有效地改善了居民生活居住环境和交通出行便利，促进商水县经济健康发展，提高群众的物质和文化生活水平，推动我县经济和建设快速发展。

评价结论：优

## （三）重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，商水县住房和城乡建设局对 2020 年一般公共预算项目支出光武大道改造项目开展重点绩效评价。

1、项目概况：2020 年商水县光武大道改造项目下达资金 30,653,974.00 元。拨付 30,653,974.00 元，拨付率 100%。

2、绩效目标完成情况分析：住房和城乡建设局根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了相关财务管理制度，对工程费用进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目工程费用实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括工程费用预算和计划的审核审批，加强工程费用使用过程的控制的追踪问效，进一步推进工程资金使用中的监管，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都有在刀刃上。

## 3、项目主要绩效指标自评情况

项目组织情况：为确保“路通”“灯亮”“水畅”给民众营造一个和谐的生活氛围，根据县政府要求，县住房和城乡建设局对市政工程

进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体的要求。

项目管理情况：为及时、高效地完成全成市政工程，住房和城乡建设局对承担的任务进行层层分解，将工作责任分解到个人，落实到个人。同时，加强对市政工程进行督促检查，发现问题及时整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。项目各项工程费用使用按国家、省、市和县财政管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

#### 4、绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析：该项目全长 4500 米，工程包括：道路工程、交通工程、排水(雨、污水)工程、桥涵工程(银龙路以南)、照明工程等。按照施工合同要求，完成相应的工程量，且工程质量达到合格标准。

(2) 效益指标完成情况分析：能有效拉动我县经济发展，道路通行条件改善，群众出行更加便利。

(3) 满意度指标完成情况分析：该项目的实施有效改善了道路通行条件，使群众出行更加便利。满意度达到 100%

#### 5、综合评价情况及评价结论

商水县住房和城乡建设局负责实施的 2020 年市政工程项目在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价结果为“优秀”。

#### 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无预算，支出决算为 717,950,000.00 元。主要用于棚户区改造支出，老旧小区改造支出，

其中国有土地使用权出让安排的保障性住房支出项目年末结转和结余资金数额为 980,800.00 元，主要原因：保障房项目处于在建状态，资金随进度结算。其中：

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）棚户区改造支出（项），年初无预算，支出决算为 160,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：棚户区改造项目资金增加，临时增加预算。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初无预算，支出决算为 1,990,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：棚户区改造项目资金增加，临时增加预算。

3、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），年初无预算，支出决算为 474,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：棚户区改造项目资金增加，临时增加预算。

4、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项），年初无预算，支出决算为 10,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老旧小区改造项目资金增加，临时增加预算。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项），年初无预算，支出决算为 71,960,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纳入预算管理的行政路改造、光武大道改造、兴商大道新建工程建设项目增加。

## 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 2,796,619.00 元，支出决算为 2,022,473.85 元，完成年初预算的 72.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制机关运行经费，节约开支。

2020 年度机关运行经费支出 2,022,473.85 元，较上年度减少 4,985,866.55 元，下降 71.74%。减少的主要原因是：机关运行经费的节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 204,213,289.00 元，其中：政府采购工程支出 201,016,989.00 元，政府采购服务支出 3,196,300.00 元。授予中小企业合同金额 204,213,289.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 204,213,289.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年末，商水县住房和城乡建设局局共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 3 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十九、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发入的住房租赁补贴支出。