

2020 年度
郟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 郟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 邾县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

河南省平顶山市郟县住房和城乡建设局汇总是隶属郟县人民政府的正科级行政单位。其主要职责：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。监督管理全县房地产市场。监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。指导全县城市建设工作。负责规范和指导全县村镇建设工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

郟县住房和城乡建设局内设机构 8 个。包括：办公室（研究室，宣传股）、法规股（行政审批服务股）、住房保障股（房地产市场监管股）、城市与建筑设计股（城市建设股）（百城提质办公室）、工程质量安全监管股（建筑市场监管股）、村镇建设股、科技与标准股、财务审计股（劳动工资股）。另设有机关党委和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，郟县住房和城乡建设局部门决算包括局本级决算、所属事业单位决算。

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，其中二级单位 3 个，具体是：

- 1、郟县住房和城乡建设局本级
- 2、郟县房产管理局
- 3、郟县城管监察队
- 4、郟县污水处理厂

第二部分 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郟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	20,394.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,626.11	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	3,460.00
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	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	10		十、节能环保支出	41	1,195.41
	11		十一、城乡社区支出	42	34,961.35
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	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	3,576.34
	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	2,000.00
	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	2,000.00
本年收入合计	27	73,020.12	本年支出合计	58	47,234.68
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	237.32	年末结转和结余	60	26,022.76
	30			61	
总计	31	73,257.43	总计	62	73,257.43

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。

2020 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郟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		73,020.12	73,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,195.41	1,195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	397.66	397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	619.80	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	619.80	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,628.22	57,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,105.97	1,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,975.33	3,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,475.33	2,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	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	19,258.63	19,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,323.17	13,323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,886.57	3,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,059.33	1,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	884.00	884.00	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	81.67	81.67	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	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	267.48	267.48	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	29,000.00	29,000.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,694.91	6,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,676.50	6,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,149.60	2,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	2,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郟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		47,234.68	4,186.91	43,047.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,195.41	405.17	790.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	555.61	385.17	170.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	397.66	385.17	12.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	152.94	0.00	152.94	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	619.80	0.00	619.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	619.80	0.00	619.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,961.35	3,743.75	31,217.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,116.26	1,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	606.68	606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,975.33	68.33	3,907.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,475.33	68.33	2,407.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	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	19,258.63	0.00	19,258.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,323.17	0.00	13,323.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,886.57	0.00	3,886.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,059.33	0.00	1,059.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	884.00	0.00	884.00	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	81.67	0.00	81.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	398.08	30.76	367.32	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	298.08	30.76	267.32	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,281.52	0.00	6,281.52	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	6,281.52	0.00	6,281.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,576.34	18.41	3,557.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,557.93	0.00	3,557.93	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,149.60	0.00	2,149.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	434.33	0.00	434.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郟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	20,394.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,626.11	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	3,460.00	3,460.00	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	8.89	8.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,195.41	1,195.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,961.35	9,012.40	25,948.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.00	22.00	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	3,576.34	3,576.34	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	73,020.12	本年支出合计	59	47,234.68	17,285.73	29,948.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.32	年末财政拨款结转和结余	60	26,022.76	3,304.28	22,718.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,257.43	总计	64	73,257.43	20,590.00	52,667.43	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。

2020 年度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：郟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		17,285.73	4,156.14	13,129.58
206	科学技术支出	3,460.00	0.00	3,460.00
20604	技术与开发	3,460.00	0.00	3,460.00
2060499	其他技术与开发支出	3,460.00	0.00	3,460.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
211	节能环保支出	1,195.41	405.17	790.24
21103	污染防治	555.61	385.17	170.44
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	397.66	385.17	12.50
2110304	固体废弃物与化学品	152.94	0.00	152.94

21104	自然生态保护	619.80	0.00	619.80
2110402	农村环境保护	619.80	0.00	619.80
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	9,012.40	3,712.99	5,299.41
21201	城乡社区管理事务	1,116.26	1,116.26	0.00
2120101	行政运行	606.68	606.68	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	67.81	67.81	0.00
2120106	工程建设管理	136.08	136.08	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	91.43	91.43	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.45	68.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.81	139.81	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41
21203	城乡社区公共设施	3,975.33	68.33	3,907.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,475.33	68.33	2,407.00
21205	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,528.40	2,528.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,360.00	0.00	1,360.00
2129901	其他城乡社区支出	1,360.00	0.00	1,360.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00
2130305	水利工程建设	22.00	0.00	22.00

221	住房保障支出	3,576.34	18.41	3,557.93
22101	保障性安居工程支出	3,557.93	0.00	3,557.93
2210105	农村危房改造	2,149.60	0.00	2,149.60
2210108	老旧小区改造	974.00	0.00	974.00
2210199	其他保障性安居工程支出	434.33	0.00	434.33
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00

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

2020 年度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：郟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	1,474.37	302	商品和服务支出	2,652.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,387.90	30201	办公费	26.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.72	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.47	30206	电费	74.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	3.36	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	16.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.63	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	97.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	14.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.89	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.94	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	0.00	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	2,141.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.95	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	13.87	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	22.40	39999	其他支出	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.42			
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	41.45			
人员经费合计		1,483.26	公用经费合计					2,672.88

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。

2020 年度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：郟县住房和城乡建设局

单位：万元

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
29.73	0.00	24.09	0.00	24.09	5.63	25.71	0.00	23.06	0.00	23.06	2.65

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑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
合计		41.32	52,626.11	29,948.95	30.76	29,918.19	22,718.48
212	城乡社区支出	41.32	48,626.11	25,948.95	30.76	25,918.19	22,718.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,258.63	19,258.63	0.00	19,258.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,323.17	13,323.17	0.00	13,323.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,886.57	3,886.57	0.00	3,886.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,059.33	1,059.33	0.00	1,059.33	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	23.89	23.89	0.00	23.89	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	884.00	884.00	0.00	884.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.67	81.67	0.00	81.67	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.60	367.48	398.08	30.76	367.32	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.60	267.48	298.08	30.76	267.32	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	29,000.00	6,281.52	0.00	6,281.52	22,718.48
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	29,000.00	6,281.52	0.00	6,281.52	22,718.48

229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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73,257.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加34,730.38万元，增长90.15%。主要原因是2020年廉租房、公租房、棚户区、防疫资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计73,020.12万元，其中：财政拨款收入73,020.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计47,234.68万元，其中：基本支出4,186.91万元，占8.86%；项目支出43,047.77万元，占91.14%。

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73,257.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34,730.38万元，增长90.15%。主要原因是2020年廉租房、公租房、棚户区、防疫资金项目增加。

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17,285.73万元，占本年支出合计的36.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,592.92万元，下降17.21%。主要原因是厉行节约减少公用经费的支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,285.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3,460.00万元，占20.02%；社会保障和就业支出（类）支出8.89万元，占0.05%；卫生健康支出（类）支出10.69万元，占0.06%；节能环保支出（类）支出1,195.41万元，占6.92%；城乡社区支出（类）支出9,012.40万元，占52.14%；农林水支出（类）支出22.00万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出3,576.34万元，占20.68%。

（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11140.27万元，支出决算为17,285.73万元，完成年初预算的155.16%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为106.29万元，支出决算为3,460.00万元，完成年初预算的3,255.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他预算指标进行调剂。

2. 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125.45万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他预算指标进行调剂。

3. 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 8.92 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分自收自支单位职工医疗保险未纳入医保系统。

4. 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 17.32 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 27.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分自收自支单位职工医疗保险未纳入医保系统。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 780.00 万元，支出决算为 397.66 万元，完成年初预算的 50.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 619.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

10. 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 397.93 万元，支出决算为 606.68 万元，完成年初预算的 152.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控等经费的支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 136.08

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 91.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

15. 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 90.53 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

16. 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 346.51 万元，支出决算为 139.81 万元，完成年初预算的 40.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 32.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

18. 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 0.00 万元，支出决算

为 1,500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

19. 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 36.00 万元，支出决算为 2,475.33 万元，完成年初预算的 6,875.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

20. 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 188.30 万元，支出决算为 2,528.40 万元，完成年初预算的 1,342.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

21. 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 973.04 万元，支出决算为 1,360.00 万元，完成年初预算的 139.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

23. 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 0.00 万元，支出决算为

2,149.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 974.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

25. 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 0.00 万元，支出决算为 434.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

26. 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 41.03 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 44.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

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 4,156.14 万元。其中：人员经费 1,483.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2,672.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

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29.73万元，支出决算为25.71万元，完成预算的86.48%。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厉行节约，减少三公经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.06万元，完成预算的95.72%，占89.69%；公务接待费支出决算2.65万元，完成预算的47.07%，占10.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为24.09万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务用车量减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 23.06 万元。主要用于城管执法等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.63 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 47.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.65 万元。主要用于业务招待。2020 年共接待国内来访团组 73 个、来宾 538 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郟县住房和城乡建设局 2020 年开展了绩效自评。共涉及预算资金 574.60 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

郟县住房和城乡建设局在对 2020 年度部门决算中的“郟县农村住房安全等级复核鉴定”项目进行绩效评价时，发现的主要问题：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（三）重点绩效评价结果。

郟县住房和城乡建设局在对 2020 年度部门决算中的“郟县农村住房安全等级复核鉴定”项目进行绩效评价时，发现

的主要问题：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

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 0.00 万元，支出决算为 29,948.95 万元。主要用于城市基础设施建设支出，其中其他棚户区改造专项债券收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目尚未完工，资金没有支付。

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 1,196.82 万元，支出决算为 2,345.12 万元，完成年初预算的 195.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中与其他预算指标调剂。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 20 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 20 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、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、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，指单位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。