

2020年度
沅江市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

沅江市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设事业、人民防空事业的法律法规和方针政策，以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房建设、人民防空事业工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

(二)负责市城市规划区建设管理工作。

(三)贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设和管理；组织实施全市村庄和小城镇建设政策，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，负责全市小城镇建设项目的申报工作；负责全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

(四)负责建筑行业管理。

(五)负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计(含消防设计)的审查和建筑工程施工许可证核发；负责施工图(含消防设计)审查的监督管理及其备案；负责全市房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、人防、防雷的工作。负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理工作。

(六)负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。负责各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

(七)负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

(八)负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责全市规模以上房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导镇、场、街道房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责全市建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。

(十)负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

(十一)指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

(十二)负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。指导住房和城乡建设(人民防空)系统普法宣传教育工作，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍培训。

负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

(十三)负责全市房地产业管理工作。

(十四)指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。

(十五)负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(十六)负责指导监督全市物业管理工作。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

(十七)根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十八)负责城市防空袭方案的制定、群众防空组织(人民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(十九)组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

(二十)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施监督管理，并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。负责人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(二十一)承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民

防空专业队伍为应急救援服务。

(二十二)完成市委、市政府和国防动员委员会交办的其它任务。

(二十三)职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责;划入原市房地产管理局、市建筑施工企业管理站、市建设工程质量安全监督站、市建筑工程招标投标管理办公室、市市政建设重点项目办公室承担的行政职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，设办公室、人事股、财务股、法制股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计股、农村危房改造办公室、建筑业管理股、科技节能股、建设工程消防股、人防指挥通信股、人防工程建设管理股、房产管理股。所属事业单位 13 个，包括：沅江市建筑施工企业管理站、沅江市建筑工程质量安全监督站、沅江市建筑工程招投标管理办公室、沅江市城市建设档案馆、沅江市住房制度改革事务中心、沅江市市政建设重点项目办公室、沅江市物业管理办公室、沅江市房地产综合开发管理办公室、沅江市白蚁防治研究所、沅江市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、沅江市房地产测绘队、沅江市民兵武器装备仓库、沅江市房屋安全鉴定办公室。

(二) 决算单位构成

沅江市住房和城乡建设局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：
沅江市住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	3,224.23	一、一般公共服务支出	32	208.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	358.29
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.65	八、社会保障和就业支出	39	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,724.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,379.88	本年支出合计	58	4,482.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,102.79	年末结转和结余	60	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4,482.67	总计	62	4,482.67

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

部门：沅江市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,379.88	3,324.23					55.65
201	一般公共服务支出	208.94	208.94					
20104	发展与改革事务	17.75	17.75					
2010404	战略规划与实施	17.75	17.75					
20107	税收事务	190.99	190.99					
2010799	其他税收事务支出	190.99	190.99					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
203	国防支出	158.29	158.29					
20306	国防动员	158.29	158.29					
2030603	人民防空	158.29	158.29					
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09					
20808	抚恤	15.09	15.09					
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	2,821.75	2,766.10					55.65
21201	城乡社区管理事务	1,543.53	1,487.87					55.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	549.14	493.49					55.65
2120102	一般行政管理事务	953.39	953.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00					
21206	建设市场管理与监督	1,178.22	1,178.22					
2120601	建设市场管理与监督	1,178.22	1,178.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
221	住房保障支出	125.82	125.82					
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00					
2210105	农村危房改造	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	95.82	95.82					
2210201	住房公积金	95.82	95.82					

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

部门：沅江市住房和城乡建设局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,482.67	2,618.78	1,863.89			
201	一般公共服务支出	208.94	191.19	17.75			
20104	发展与改革事务	17.75		17.75			
2010404	战略规划与实施	17.75		17.75			
20107	税收事务	190.99	190.99				
2010799	其他税收事务支出	190.99	190.99				
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
203	国防支出	358.29	200.00	158.29			
20306	国防动员	358.29	200.00	158.29			
2030603	人民防空	358.29	200.00	158.29			
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20808	抚恤	15.09	15.09				
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	3,724.54	2,116.69	1,607.85			
21201	城乡社区管理事务	2,146.32	638.47	1,507.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	638.47	638.47				
2120102	一般行政管理事务	1,466.85		1,466.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00		41.00			
21206	建设市场管理与监督	1,478.22	1,478.22				
2120601	建设市场管理与监督	1,478.22	1,478.22				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
221	住房保障支出	125.82	95.82	30.00			
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2210105	农村危房改造	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	95.82	95.82				
2210201	住房公积金	95.82	95.82				

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

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：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	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	3,224.23	一、一般公共服务支出	33	208.94	208.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	358.29	358.29		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,668.89	3,568.89	100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.82	125.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,324.23	本年支出合计	59	4,427.02	4,327.02	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,102.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,102.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,427.02	总计	64	4,427.02	4,327.02	100.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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
栏次		1	2	3
	合计	4,327.02	2,563.13	1,763.89
201	一般公共服务支出	208.94	191.19	17.75
20104	发展与改革事务	17.75		17.75
2010404	战略规划与实施	17.75		17.75
20107	税收事务	190.99	190.99	
2010799	其他税收事务支出	190.99	190.99	
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
203	国防支出	358.29	200.00	158.29
20306	国防动员	358.29	200.00	158.29
2030603	人民防空	358.29	200.00	158.29
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20808	抚恤	15.09	15.09	
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	3,568.89	2,061.04	1,507.85
21201	城乡社区管理事务	2,090.66	582.81	1,507.85

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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
栏次		1	2	3
2120101	行政运行	582.81	582.81	
2120102	一般行政管理事务	1,466.85		1,466.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00		41.00
21206	建设市场管理与监督	1,478.22	1,478.22	
2120601	建设市场管理与监督	1,478.22	1,478.22	
221	住房保障支出	125.82	95.82	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210105	农村危房改造	30.00		30.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	
2210201	住房公积金	95.82	95.82	

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

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	1,761.16	302	商品和服务支出	660.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.47	30201	办公费	75.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.42	30202	印刷费	10.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.55	30203	咨询费	81.00	310	资本性支出	59.38
30106	伙食补助费	42.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.54	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	29.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.69	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	30.17
30109	职业年金缴费	65.47	30207	邮电费	9.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.73	30211	差旅费	21.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.54	30213	维修（护）费	19.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.40	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	118.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.40	30227	委托业务费	26.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	124.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.45			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.17			
	人员经费合计	1,843.56					公用经费合计	719.57

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：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：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
11.09		3.53		3.53	7.56	11.09		3.53		3.53	7.56

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

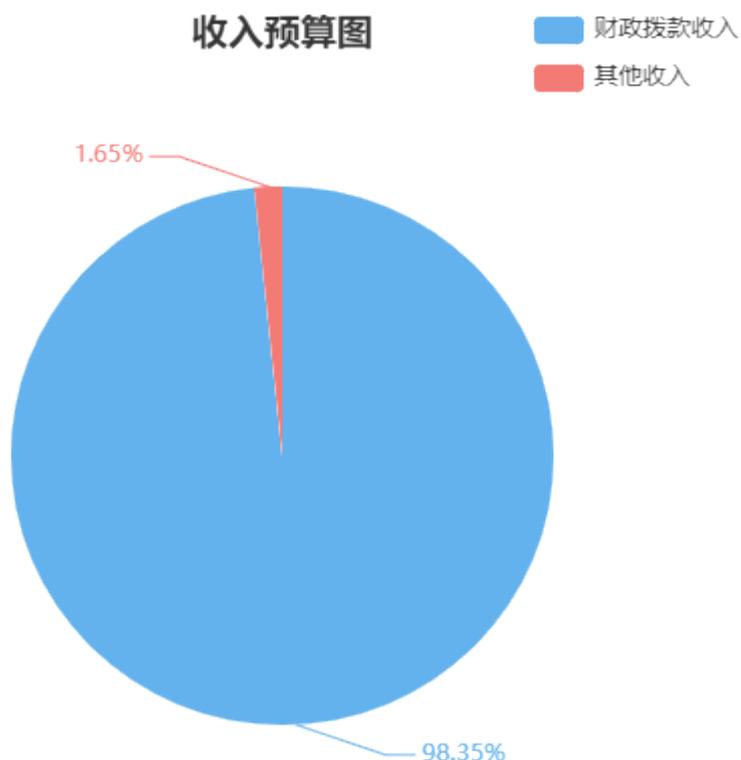
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4482.67 万元，与上年相比增加 968.94 万元，上升 27.58%。主要是因为主要是因为去年机构改革，本年负担人防办和房产人员全年支出，基本收、支增加；本年新增人防宣教基地建设及人防设备添置，项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

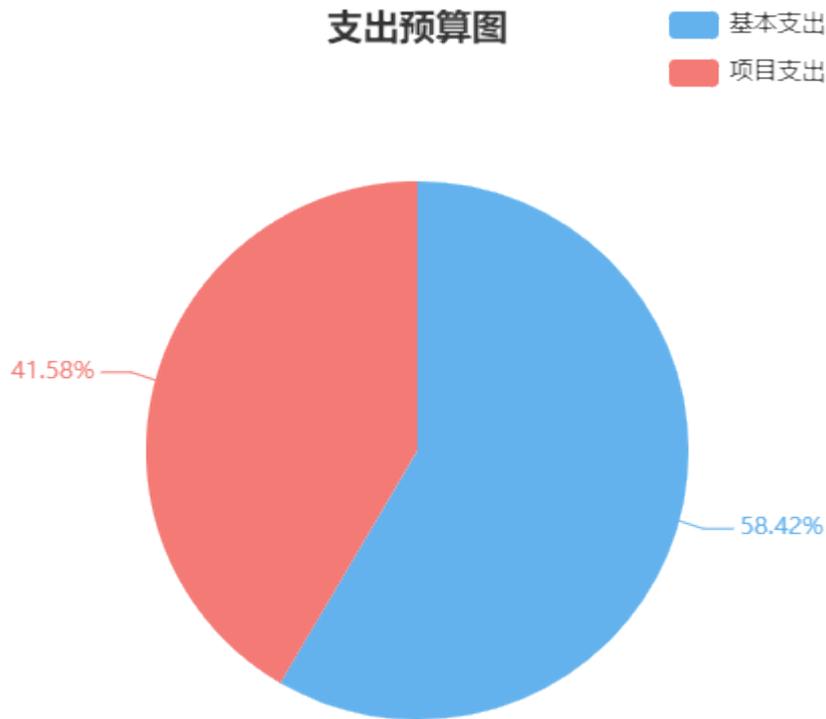
本年收入合计 3379.88 万元，其中：财政拨款收入 3324.23 万元，占 98.35%；其他收入 55.65 万元，占 1.65%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4482.67 万元，其中：基本支出 2618.78 万元，占

58.42%；项目支出 1863.89 万元，占 41.58%；



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 4427.02 万元，与上年相比，增加 1162.60 万元，上升 35.61%。主要是 1、去年机构改革，本年负担人防办和房产人员全年支出，基本收、支增加；本年新增人防宣教基地建设及人防设备添置，项目收、支增加。2、下属二级机构重点办的 1500 万乡镇污水处理专项债券资金支出。

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

2020 年度财政拨款支出 4327.02 万元，占本年支出合计的 96.53%，与上年相比，财政拨款支出增加 2165.40 万元，上升 100.17%。主要

是 1、去年机构改革，本年负担人防办和房产人员全年支出，基本收、支增加；本年新增人防宣教基地建设及人防设备添置，项目收、支增加。2、下属二级机构重点办的 1500 万乡镇污水处理专项债券资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4327.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）208.94 万元，占比 4.83%；国防支出（类）358.29 万元，占比 35829.00%；社会保障和就业支出（类）15.09 万元，占比 0.35%；节能环保支出（类）50.00 万元，占比 1.16%；城乡社区支出（类）3568.89 万元，占比 82.48%；住房保障支出（类）125.82 万元，占比 2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2687.19 万元，支出决算数为 4327.02 万元，完成年初预算的 161.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加建筑设计院改制遗留问题资金、工资调整追补经费、原建筑工程一、二公司改制遗留问题等。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190.99 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 358.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加人防宣教基地建设费、人防知识宣传、人防通信设备购置、人防演练等。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年有一位退休干部死亡申请了死亡抚恤，未纳入年初预算。

6、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 582.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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，支出决算为 1466.85 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 1704.7 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 2.41%，决算数小于预算数的主要原因是：本年下属二级机构重点办的 1500 万乡镇污水处理专项债券资金支出，未纳入年初预算。

10、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 0 万元，支出决算为 1478.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

11、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 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

12、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 125.82 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 76.16%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

六、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 2563.13 万元，其中：人员经费 1843.56 万元，占基本支出的 71.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 719.57 万元，占基本支出的 28.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.97 万元，上升 64.71%，增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 3.53 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是工作需要。

（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，公务接待费支出决算 7.56 万元，占 68.17%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.53 万元，占 31.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 7.56 万元，全年共接待来访团组 380 个，来宾 1152 人次，主要是迎接上级检查及加班开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 3.53 万元，主要是公务用车的维修、维护支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 100.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 100.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 719.57 万元，年初预算数 539.47 万元，比年初预算增加 180.10 万元，增加 33.38%，主要原因是：人防办和房产局机构合并，人员增加，工作业务增加导致办公费、公务出行交通费等费用增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 3.51 万元，用于召开三类会议，人数 128 人，内容为“危房改造”迎检验收布置会、污水处理现场会等；开支培训费 7.52 万元，用于学习、工作培训，人数 368 人，内容为沅江市委理论学习中心组集体学习暨“学习课堂”集中（扩大）学习、小城镇工匠工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 100 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 100 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件