

2020年度攸县住房和城乡建设局(人防办)部门决算

目 录

第一部分 攸县住房和城乡建设局(人防办)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 岐阳县住房和城乡建设局(人防办) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房建设和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。

(二) 指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监管管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

(三) 负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

(四) 负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

(五) 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

(六) 负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

(七) 负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建

筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

（八）负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

（九）负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（十二）负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

（十三）负责全县人民防空建设。指导人民防空规划编制和建设工作；会同有关部门，审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；负责组织和管理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、开发利用的审批；组织制定全县防空袭方案并监督检查；负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案。

（十四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

（十五）拟订城乡建设、人民防空行业人才发展规划，指导城乡建设、人民防空行业人才队伍建设，负责城乡建设、人民防空队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称考试报名和职业资格考试报名管理的有关工作。

- (十六) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。
- (十七) 负责行政复议和行政诉讼有关工作。
- (十八) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
- (十九) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县住房和城乡建设局(人防办) 内设机构包括：本部门共有编制人数 88 人，实有人数 89 人，离退休人员 42 人。内设 12 个职能股室，分别为办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业股、建设工程质量安全管理股、建设市场股、人防综合股、房产综合管理股、消防综合管理股。下辖县建设工程质量安全监督管理站副科级事业单位。

(二) 决算单位构成

攸县住房和城乡建设局(人防办) 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年部门预算算编制范围的二级决算单位包括： 1、县城建档案馆 2、县建筑工程管理站 3、县燃气管理服务中心 4、县建设工程造价中心 5、县建筑装饰业管理事务中心 6、县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心

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：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	4,929.48	一、一般公共服务支出	32	350.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.00
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		八、社会保障和就业支出	39	397.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	980.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,900.10
	12		十二、农林水支出	43	755.88
	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	511.00
	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	4,929.48	本年支出合计	58	4,929.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,929.48	总计	62	4,929.48

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	4,929.48	4,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.10	1,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,258.14	1,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	755.88	755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	755.88	755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	755.88	755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	511.00	511.00	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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		4,929.48	1,535.64	3,393.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.50	0.50	350.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.00	97.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.10	1,438.14	461.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,258.14	1,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	755.88	0.00	755.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	755.88	0.00	755.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	755.88	0.00	755.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	511.00	0.00	511.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	4,929.48	一、一般公共服务支出	33	350.50	350.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	35.00	35.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.00	397.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	980.00	980.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,900.10	1,900.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	755.88	755.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	511.00	511.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,929.48	本年支出合计	59	4,929.48	4,929.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,929.48	总计	64	4,929.48	4,929.48	0.00	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,929.48	1,535.64	3,393.84
201	一般公共服务支出	350.50	0.50	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00
203	国防支出	35.00	0.00	35.00
20306	国防动员	35.00	0.00	35.00
2030603	人民防空	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	397.00	97.00	300.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
211	节能环保支出	980.00	0.00	980.00
21103	污染防治	980.00	0.00	980.00
2110302	水体	980.00	0.00	980.00
212	城乡社区支出	1,900.10	1,438.14	461.96
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,438.14	0.00
2120101	行政运行	1,258.14	1,258.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	219.42	0.00	219.42
2120201	城乡社区规划与管理	219.42	0.00	219.42
21203	城乡社区公共设施	192.54	0.00	192.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.54	0.00	192.54

21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	755.88	0.00	755.88
21305	扶贫	755.88	0.00	755.88
2130504	农村基础设施建设	755.88	0.00	755.88
221	住房保障支出	511.00	0.00	511.00
22101	保障性安居工程支出	511.00	0.00	511.00
2210105	农村危房改造	511.00	0.00	511.00

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数误差。

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：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	1,382.05	302	商品和服务支出	112.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.01	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		310	资本性支出	17.23
30106	伙食补助费	52.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.60	30205	水费		31002	办公设备购置	17.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	13.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	5.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	21.31	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	25.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	1.46			
			30299	其他商品和服务支出	5.60			
人员经费合计		1,405.62	公用经费合计					130.02

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	32	0.00	26.00	0.00	26.00	6.00	31.12	0.00	25.34	0.00	25.34	5.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 4,929.48 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,913.23 万元，增长 63.43%。主要是因为机构改革，职责调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,929.48 万元，其中：财政拨款收入 4,929.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,929.48 万元，其中：基本支出 1,535.64 万元，占 31.15%；项目支出 3,393.84 万元，占 68.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4,929.48 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,913.23 万元，增长 63.43%。主要是因为机构改革，职责调整。

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 4,929.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,913.23 万元，增长 63.43%。主要是因为调入人员经费及公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,929.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 350.5 万元，占 7.11%；国防支出 35 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 397 万元，占 8.05%；节能环保支出 980 万元，

占 19.88%；城乡社区支出 1,900.1 万元，占 38.55%；农林水支出 755.88 万元，占 15.33%；住房保障支出 511 万元，占 10.37%。

（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 1,290 万元，支出决算数为 4,929.48 万元，完成年初预算的 382.13%，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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职责调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

3、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 35 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

4、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 0 万元，支出决算为 97 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

5、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，支出决算为 300 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 980 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

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 1,290 万元，支出决算为 1,258.14 万元，完成年初

预算的 97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，总体上控制机关运行经费中的“六公”经费有所下降。

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 0 万元，支出决算为 180 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

9、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，支出决算为 219.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

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 0 万元，支出决算为 192.54 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

11、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 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

12、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，支出决算为 755.88 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

13、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 511 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

六、一般公共预算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 1,535.64 万元，其中：人员经费 1,405.62 万元，占基本支出的 91.53%，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 130.02 万元，占基本支出的 8.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 31.12 万元，完成预算的 97.25%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，与上年相比减少 0.81 万元，下降 12.29%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 26 万元，支出决算为 25.34 万元，完成预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。与上年相比增加 10.11 万元，增长 66.38%，增长的主要原因是机构改革，职责调整。

（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 5.78 万元，占 18.57%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.34 万元，占 81.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.78 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 350 人次，主要是上级调研及各县市业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出支出，截至 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

攸县住房和城乡建设局(人防办) 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县住房和城乡建设局(人防办) 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 89 万元，下降 100%。主要原因是：攸县住房和城乡建设局(人防办) 为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县住房和城乡建设局(人防办) 一般性支出 99.81 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.93 万元，业务培训；党课培训；办公费 24.64 万元；印刷费 0 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 13.4 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 12.49 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 5.78 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 25.34 万元；其他交通费用 0 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 17.23 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县住房和城乡建设局(人防办) 2020 年度政府采购支出总额 17.23 万元，其中：政府采购货物支出 17.23 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县住房和城乡建设局(人防办) 共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是人防指挥用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、工程价格采集、新型小城镇建设等方面，群众满意度 100%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年整体支出绩效目标书面报告

攸县住房保障服务中心

2021年1月20日

一、单位主要职责

- (一) 贯彻执行国家及省、市有关房产业的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理地方性文件和实施办法等，并监督实施；
- (二) 根据县总体规划的要求，负责编制和组织实施全县房产业和城镇住宅建设发展规划、计划；
- (三) 负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和房改售房遗留问题；
- (四) 负责全县物业企业的监督管理工作；
- (五) 负责城市房屋的白蚁预防和灭治工作。

二、2020年主要工作任务

- (一) 全力促发展，进一步加强房地产市场管理。
- (二) 努力惠民生，进一步完善住房保障体系。
- (三) 强力抓推进，进一步统筹棚改与征收工作。
- (四) 着力抓落实，进一步开展其他重点工作。

三、单位机构、人员情况

攸县住房保障服务中心是县住房和城乡建设局（县人防办公室）所属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制20人，自收自支事业编制20人，设7个职能股室，在职人员38人，退休人员44人，遗

属负担人员 5 人，车辆 3 台。

四、根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

(一) 收入预算 **4929.48** 万元

(二) 支出预算 **4929.48** 万元

五、部门整体支出绩效目标

(一) 产出指标

- 1、确保房产队伍正常工资福利 100% 到位。
- 2、年初制定的各项目标任务完成率达到 90% 以上。
- 3、各项工作在规定的时间内完成。

(二) 效益指标

- 1、全力促发展，进一步加强房地产市场管理。
- 2、努力惠民生，进一步完善住房保障体系。
- 3、强力抓推进，进一步统筹棚改与征收工作。
- 4、搞好服务，提高社会满意度。