

**温县住房和城乡建设局
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、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。
- 6、承担规范全县城市设计、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。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

温县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：有办公室、建筑设计

与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

温县住房和城乡建设局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县住房和城乡建设局本级
2. 温县建设工程质量监督站
3. 温县房屋征收与补偿办公室
4. 温县路灯管理所

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县住房和城乡建设局

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	13,957.16	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	18,682.74	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	84.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,820.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	6,908.79
	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	0.00
本年收入合计	27	32,639.90	本年支出合计	58	33,841.55
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	7,821.10	年末结转和结余	60	6,619.45
	30			61	
总计	31	40,461.00	总计	62	40,461.00

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)

温县住房和城乡建设局

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		32,639.90	32,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,252.70	23,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.17	823.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,746.79	3,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,746.79	3,746.79	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	17,635.22	17,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,303.28	6,303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7,267.65	7,267.65	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	251.29	251.29	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	1,047.52	1,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	907.52	907.52	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,175.10	7,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,175.10	7,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,466.00	5,466.00	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)

温县住房和城乡建设局

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		33,841.55	1,117.82	32,723.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,820.66	1,005.72	25,814.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,090.91	588.70	2,502.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	321.68	97.95	223.73	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,987.79	0.00	1,987.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.58	272.89	290.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,746.79	0.00	3,746.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,746.79	0.00	3,746.79	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,206.12	0.00	19,206.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,820.01	0.00	2,820.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,583.28	0.00	7,583.28	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7,267.65	0.00	7,267.65	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	363.18	0.00	363.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.84	417.02	359.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	650.41	290.59	359.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,908.79	0.00	6,908.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,908.79	0.00	6,908.79	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	335.53	0.00	335.53	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,132.26	0.00	2,132.26	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,011.00	0.00	1,011.00	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)

温县住房和城乡建设局

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	13,957.16	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	18,682.74	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	84.34	84.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76	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	26,820.66	6,837.70	19,982.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	6,908.79	6,908.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,639.90	本年支出合计	59	33,841.55	13,858.59	19,982.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,821.10	年末财政拨款结转和结余	60	6,619.45	6,343.27	276.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,244.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,576.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,461.00	总计	64	40,461.00	20,201.86	20,259.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县住房和城乡建设局

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		13,858.59	700.80	13,157.79
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
212	城乡社区支出	6,837.70	588.70	6,249.00
21201	城乡社区管理事务	3,090.91	588.70	2,502.21
2120101	行政运行	217.86	217.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	321.68	97.95	223.73

2120103	机关服务	1,987.79	0.00	1,987.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.58	272.89	290.69
21203	城乡社区公共设施	3,746.79	0.00	3,746.79
2120303	小城镇基础设施建设	3,746.79	0.00	3,746.79
221	住房保障支出	6,908.79	0.00	6,908.79
22101	保障性安居工程支出	6,908.79	0.00	6,908.79
2210103	棚户区改造	3,430.00	0.00	3,430.00
2210105	农村危房改造	335.53	0.00	335.53
2210108	老旧小区改造	2,132.26	0.00	2,132.26
2210199	其他保障性安居工程支出	1,011.00	0.00	1,011.00

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)

温县住房和城乡建设局

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	654.65	302	商品和服务支出	17.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.26	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.57
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	1.09
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.80	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	8.94	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.76	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.58	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.00	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	19.27	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	0.96	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	3.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	1.47			
人员经费合计		681.00	公用经费合计					19.79

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)

温县住房和城乡建设局

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
3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00

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)

温县住房和城乡建设局

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		1,576.40	18,682.74	19,982.96	417.02	19,565.94	276.18
212	城乡社区支出	1,576.40	18,682.74	19,982.96	417.02	19,565.94	276.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.40	17,635.22	19,206.12	0.00	19,206.12	5.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.01	2,641.00	2,820.01	0.00	2,820.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,280.00	6,303.28	7,583.28	0.00	7,583.28	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	7,267.65	7,267.65	0.00	7,267.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.39	251.29	363.18	0.00	363.18	5.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,047.52	776.84	417.02	359.82	270.69
2121301	城市公共设施	0.00	907.52	650.41	290.59	359.82	257.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	140.00	126.43	126.43	0.00	13.57

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）

温县住房和城乡建设局

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。

我单位没有国有资本经营预算收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收、支总计均为40,461.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少9,574.41万元,下降19.14%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32,639.90万元,其中:财政拨款收入32,639.90万元,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33,841.55万元,其中:基本支出1,117.82万元,占3.30%;项目支出32,723.73万元,占96.70%;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、支总计均为40,461.00万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少9,574.41万元,下降19.14%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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13,858.59万元，占支出合计的40.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,084.41万元，增长78.26%。主要原因是项目支出增加，主要用于城乡社区支出和住房保障支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,858.59万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出84.34万元，占0.61%；**卫生健康支出(类)**支出27.76万元，占0.20%；**城乡社区支出(类)**支出6,837.70万元，占49.34%；**住房保障支出(类)**支出6,908.79万元，占49.85%。

（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2,372.98万元，支出决算为13,858.59万元，完成年初预算的584.02%。其中：

1. **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7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为64.25万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少(退休及转出)。

3. **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19.27万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是有一人死亡。

4. 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8.85万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保标准调增。

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19.61万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少（转出）。

6. 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189.15万元，支出决算为217.86万元，完成年初预算的115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务费和执法业务费增加。

7. 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187.04万元，支出决算为321.68万元，完成年初预算的171.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分项目支出从一般行政管理事务科目中支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1987.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从机关服务科目中支出。

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319.00万元，支出决算为563.58万元，完成年初预算的176.67%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是一部分项目支出从其他城乡社区管理事务科目中支出。

10. 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0万元，支出决算为3746.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从小城镇基础设施建设科目中支出。

11. 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161.00万元，支出决算为3430.00万元，完成年初预算的2130.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 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335.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从农村危房改造科目中支出。

13. 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0万元，支出决算为2132.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从老旧小区科目中支出。

14. 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1417.00万元，支出决算为1011.00万元，完成年初预算的71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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700.79万元。与上年度相比，减少2,069.39万元，下降74.70%，主要原因：项目支出不再从公用经费中支出。其中：人员经费681万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费19.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.87万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.87万元。主要用于车辆维修及加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为33,841.55万元，其中人员经费支出814.60万元，公用经费支出303.22万元；项目支出金额32,723.73万元。全部进行项目绩效自评，自评金额32,723.73万元。

纳入重点绩效评价（重点绩效评价分为部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为82分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

单位:万
元

部门（单位）名称	温县住房和城乡建设局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数	其中：财政拨款资金	执行数	其中：财政拨款资金
	人员支出	按照实际人员标准支出	586.64	586.64	814.6	814.6
	公用支出	保证机关正常运行	21.3	21.3	303.22	303.22
	项目支出	满足工作需要，严格控制支出	19004.4	19004.4	32723.73	32723.73
	金额合计(万元)		19612.34	19612.34	33841.55	33841.55
预算执行情况	预算执行率(%)	172.55%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 局重点工作 2. 市政设施日常养护维修 3. 路灯电费 4. 老旧小区改造		按期全面完成脱贫攻坚任务，着力解决住房安全“两不愁三保障”突出问题，完成2020年度既有建筑节能改造项目9.62万平方米，完成42个老旧小区的改造，落实建筑工地“6个100%”防治措施。完成老旧小区改造42个小区，后上作项目：上作安置区12栋楼和张圪垯安置区3栋楼计划每栋楼完成主体结构50%，太极镇（二期）项目：徐沟安置区5栋和张圪垯安置区6栋楼计划每栋楼完成主体结构60%，对全县排水等市政设施进行日常维修养护、，城区、集聚区路灯及照明设施电费缴纳工作，保障路灯日常照明，县城路灯及配电设施的管理与维护工作，确保亮灯率96%以上。			

年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性，工作任务科学性，绩效指标合理性	≥100%	100%	30	3
	预算和财务管理	预算编制完整性，专项资金细化率，预算执行率，预算调整率，结转结余率，“三公经费”控制率，政府采购执行率，决算真实性，资金使用合规性，管理制度健全性，预决算信息公开性，资产管理规范性	≥99%	99%		20
	绩效管理	绩效监控完成率，绩效自评完成率，部门绩效评价完成率，评价结果应用率	≥100%	100%		4
	重点工作任	全年经费，市政设施维修，路灯电费，老旧小区改造	≥100%	100%		25
产出指标						

	务完成					
	履职目标实现	推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为等等	≥100%	100%		13
效益指标	履职效益	经济效益	无	无	35	0
		社会效益	≥100%	100%		10
	满意度	社会公众满意度，服务对象满意度	≥98%	98%		14
自评得分						82

我部门共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为疫情和防汛原因未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

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17,239.36万元,支出决算为19,982.96万元,完成年初预算的115.91%。主要用于城市建设支出、征地拆迁补偿支出和棚户区改造支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出19.79万元,较上年度减少1,987.88万元,下降99.01%。减少的主要原因是:上年的机关运行经费中有一笔项目支出数额较大。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4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4辆；单位价值50万元以上通用设备1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、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、既有建筑能效提升：是指对具有改造价值的既有建筑进行外围护结构和用能系统改造提升。优先对公共建筑和改造意愿强的居住小区进行改造，居住建筑主要对外墙、外窗、屋顶等外围护进行改造，农村主要对外墙、外窗、屋顶等外围护和用能系统进行改造，重点保障对农村新型社区、农村幼儿园、中小学、卫生室、养老院等的节能改造。