

2020 年度
卫辉市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 卫辉市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 卫辉市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国建筑法》以及国家、省有关城乡建设的法律、法规和政策，结合我市实际，制定有关政策规定和技术标准，并组织实施。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的工作。起草住房和城乡建设规范性文件 and 各项建设的综合部署；制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展并指导实施。

（三）加强房地产开发主体市场行为监管，健全房地产开发项目、企业和人员社会诚信体系；规范房地产开发建设市场秩序；贯彻执行国有土地上房屋征收政策及相关制度。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，制定建筑施工、建设监理、招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行业的规章制度并监督执行，负责建筑行业企业资质、执业人员资格的审查报批核准和行业管理，组织协调建筑企业出市工程承包、建筑劳务合作，负责建筑工程装饰装修行业管理，负责立项后的国家和省市重点建设项目中的

各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施及监管工作；组织实施各类房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（五）贯彻落实工程勘察设计管理咨询市场技术政策；组织重点科技项目及成果推广应用；组织实施重大绿色建筑节能项目；指导建筑节能及新型绿色建筑材料、产品的推广应用；负责全市既有建筑节能改造工作。

（六）承担建立健全全市科学规范的工程建设标准体系工作。贯彻实施国家和省市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，负责全市各类建设工程标准定额和工程造价的管理，组织发布工程造价信息。

（七）指导全市城市建设管理工作。负责城市市政公用设施建设；负责征收城市基础设施配套费，筹集城市市政公用基础设施建设资金及人员工资；用于城市基础设施和城市共用设施建设，包括城市道路、供水、燃气、污水处理、园林绿化、路灯等设施的建设；依照特许经营协议对城市供水、燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管；监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量，负责管理市政公用事业行业施工、经营企业资质；负责全市城市道路、桥梁、排水体系、污水处理以及供水、燃气、集中供热等市政设施、公用事业的建设和管理工作；

负责城市亮化工程的建设和管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，管理全市城市建设档案。

（八）指导城市规划区内的绿化工作，负责建城区园林绿化市场管理及行业管理；负责规划区内园林绿化建设的设计、施工、监管。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的工作。指导农村住房建设、危房改造等工作，指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门做好传统村落保护发展及申报工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进墙体材料革新的工作。贯彻执行市政府制订的发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的确认和推广应用。

（十二）承担有关法律法规草案和规章起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作和信访工作；承担组织听证事项。

（十三）贯彻执行住房和城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施住房和城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究。

（十四）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训 and 各类学术活动。

（十五）贯彻执行国家、省、新乡市人民防空法律、法规和方针政策；负责拟订全市人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施；负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全市人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十六）有关职责分工。

与相关部门在燃气与天然气安全监管方面的职责分工。

城镇燃气由市住房和城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由市应急管理局负责监管。

关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。市发展和改革委员会负责主管全市石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作,协调处理全市管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。市应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目(城镇燃气管道除外)安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作,以及生产安全事故调查处理和生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境分局、市市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责管道保护相关监管工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市住房和城乡建设局内设机构12个,包括:办公室、法规信访股、人事股、计划财务股、房地产综合管理股、工程勘察设计和科学技术股、建筑市场监管股、质量与安全监管股、城市发展规划股、城市建设股、村镇建设股、卫辉市人民防空办公室。

从决算单位构成看，卫辉市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，仍以卫辉市住房和城乡建设局单独公开。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 卫辉市住房和城乡建设局本级
2. 卫辉市市政管理处
3. 卫辉市园林绿化管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卫辉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	16,134.27	一、一般公共服务支出	32	1.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,031.46	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	40.83
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	2,284.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,578.72
	11		十一、城乡社区支出	42	24,581.56
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	472.19
	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	2,100.00
	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	33,165.72	本年支出合计	58	35,149.25
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	3,327.67	年末结转和结余	60	1,344.15
	30			61	
总计	31	36,493.40	总计	62	36,493.40

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

部门：卫辉市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,165.72	33,165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,284.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,640.49	3,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	3,334.14	3,334.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,023.60	3,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,549.38	24,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,857.63	5,857.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,467.68	5,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,666.33	2,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,666.33	2,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.07	341.07	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	6,506.69	6,506.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,409.91	6,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	86.00	86.00	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	424.77	424.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	424.77	424.77	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	704.93	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	704.93	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	2,100.00	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的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	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排的支出	2,100.00	2,100.00	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
金额单位：万

部门：卫辉市住房和城乡建设局

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		35,149.25	2,652.30	32,496.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.83	0.60	40.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.83	0.60	40.23	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	40.83	0.60	40.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	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	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,578.72	0.00	5,578.72	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2,026.39	0.00	2,026.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	310.54	0.00	310.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,715.85	0.00	1,715.85	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,552.33	0.00	3,552.33	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,552.33	0.00	3,552.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,581.56	2,569.75	22,011.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,863.00	1,808.55	4,054.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,472.25	1,417.80	4,054.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,673.83	433.33	2,240.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,673.83	433.33	2,240.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	341.07	295.03	46.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.07	295.03	46.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,526.00	27.90	6,498.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,409.91	27.90	6,382.01	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	19.31	0.00	19.31	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	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	424.77	0.00	424.77	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	424.77	0.00	424.77	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	704.93	4.93	700.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	704.93	4.93	700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	269.19	0.00	269.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	0.00	2,100.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	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排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	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

部门：卫辉市住房和城乡建设局

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 财
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	16,134.27	一、一般公共服务支出	33	1.43	1.43	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,031.46	二、外交支出	34	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	40.83	40.83	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,284.00	2,284.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.52	60.52	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	5,578.72	5,578.72	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	24,581.56	9,630.79	14,950.77	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	472.19	472.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00	0.00	2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	27	33,165.72	本年支出合计	59	35,149.25	18,098.48	17,050.77
年初财政拨款结转和结余	28	3,327.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,344.15	1,344.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,308.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30	19.31		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	36,493.40	总计	64	36,493.40	19,442.63	17,050.77

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：卫辉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		18,098.48	2,624.40	15,474.08
201	一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00
20104	发展与改革事务	1.43	1.43	0.00
2010401	行政运行	1.43	1.43	0.00
203	国防支出	40.83	0.60	40.23
20306	国防动员	40.83	0.60	40.23
2030603	人民防空	40.83	0.60	40.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,284.00	0.00	2,284.00
20703	体育	39.00	0.00	39.00
2070307	体育场馆	39.00	0.00	39.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	0.00	2,245.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.00	0.00	2,245.00
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	0.00
211	节能环保支出	5,578.72	0.00	5,578.72

21103	污染防治	2,026.39	0.00	2,026.39
2110301	大气	310.54	0.00	310.54
2110302	水体	1,715.85	0.00	1,715.85
21110	能源节约利用	3,552.33	0.00	3,552.33
2111001	能源节约利用	3,552.33	0.00	3,552.33
212	城乡社区支出	9,630.79	2,541.85	7,088.95
21201	城乡社区管理事务	5,863.00	1,808.55	4,054.45
2120101	行政运行	352.16	352.16	0.00
2120103	机关服务	38.59	38.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,472.25	1,417.80	4,054.45
21202	城乡社区规划与管理	47.96	0.00	47.96
2120201	城乡社区规划与管理	47.96	0.00	47.96
21203	城乡社区公共设施	2,673.83	433.33	2,240.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,673.83	433.33	2,240.50
21205	城乡社区环境卫生	341.07	295.03	46.04
2120501	城乡社区环境卫生	341.07	295.03	46.04
21299	其他城乡社区支出	704.93	4.93	700.00
2129901	其他城乡社区支出	704.93	4.93	700.00
213	农林水支出	30.00	20.00	10.00
21303	水利	30.00	20.00	10.00
2130314	防汛	30.00	20.00	10.00
221	住房保障支出	472.19	0.00	472.19
22101	保障性安居工程支出	472.19	0.00	472.19
2210103	棚户区改造	203.00	0.00	203.00
2210105	农村危房改造	269.19	0.00	269.19

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

部门：卫辉市住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	2,029.48	302	商品和服务支出	420.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	913.78	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	161.44	30203	咨询费	1.11	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.31	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.41	30206	电费	90.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	291.13	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.28	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	50.01	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	159.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.14	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.22	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.47	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.02	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	39907	国家赔偿费用支出
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.72		
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	29.96		
人员经费合计		2,029.48	公用经费合计				

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：卫辉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
1.06	0.00	0.83	0.00	0.83	0.23	0.84	0.00	0.78	0.00	0.78	0.07

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

部门：卫辉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		19.31	17,031.46	17,050.77	27.90	17,022.87	0.00
212	城乡社区支出	19.31	14,931.46	14,950.77	27.90	14,922.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.31	6,506.69	6,526.00	27.90	6,498.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,409.91	6,409.91	27.90	6,382.01	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	19.31	0.00	19.31	0.00	19.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	424.77	424.77	0.00	424.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	424.77	424.77	0.00	424.77	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	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 36493.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12126.52 万元，增长 49.77%。主要原因是 2020 年市政工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33165.72 万元，其中：财政拨款收入 33165.72 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 35149.25 万元，其中：基本支出 2652.3 万元，占 7.55%；项目支出 32496.95 万元，占 92.45%；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 36493.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12126.6 万元，增长 49.77%。主要原因是 2020 年市政工程项目增加。

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 18098.48 万元，占支出合计的 51.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 284.5 万元，下降 1.55%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18098.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.43 万元，占 0.01%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出（类）支出 40.83 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2284 万元，占 12.62%；社会保障和就业（类）支出 60.52 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 5578.72 万元，占 30.82%；城乡社区（类）支出 9630.79 万元，占 53.21%；农林水支出（类）支出 30 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）支出 472.19 万元，占 2.61%。

（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 1197.82 万元，支出决算为 18098.48 万元，完成年初预算的 1510%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 0%。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。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预

算的 30.7%。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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 0%。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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2245 万元，完成年初预算的 0%。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。

5. 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 27.12 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上涨。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 0%。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。

7. 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 1715.85 万元，完成年初预算

的 0%。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。

8. 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 万元，支出决算为 3552.33 万元，完成年初预算的 0%。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。

9. 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 270.9 万元，支出决算为 352.16 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

10. 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 32.8 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

11. 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 5472.25 万元，完成年初预算的 0%。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. 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 47.96 万元，完成年初预算的 0%。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。

13. 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 2673.83 万元，支出决算为 239.5 万元，完成年初预算的 9%。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。

14. 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 0 万元，支出决算为 341.07 万元，完成年初预算的 0%。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。

15. 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 704.93 万元，完成年初预算的 0%。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。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。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。

17. 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 0 万元，支出决算为 203 万元，完成年初预算的 0%。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。

18. 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 269.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年市政工程项目增加。

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2611.4万元。其中：人员经费2029.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费581.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%。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 0.78 万元，完成预算的 100%，占 99.99%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，占 0.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费用。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，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无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.78 万元。主要用于车辆保险、燃油及车辆 维修等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于国内的公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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，卫辉市住房和城乡建设局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，预算资金 330.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

卫辉市住房和城乡建设局对 2020 年度一般公共预算涉及资金 330.3 万元的 4 个项目进行绩效自评的得分为 90 分。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是加强项目档案管理，保证资料齐全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

卫辉市住房和城乡建设局在 2020 年度部门决算项目重点绩效自评得分 90 分，涉及项目 4 个资金 330.3 万元。

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 1224.19 万元，支出决算为 17050.77 万元，完成年初预算的 1392%。主要用于城市建设支出、污水处理费支出等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 223.8 万元，支出决算为 581.92 万元，完成年初预算的 260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 161.21 万元，其中：政府采购货物支出 161.21 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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。