

贵南县住房和城乡建设局

2020 年度部门决算

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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

2. 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5. 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

6. 拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的

相关工作。

7. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

8. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门编制建筑节能规划、计划并监督实施。

9. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

10. 承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。

11. 承办县政府交办的其他事项。

统。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县住房和城乡建设局本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

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
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	5647.40	一、一般公共服务支出	31	7.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1407.91	八、社会保障和就业支出	38	75.83
	9		九、卫生健康支出	39	49.58
	10		十、节能环保支出	40	2594.73
	11		十一、城乡社区支出	41	5063.54
	12		十二、农林水支出	42	38.66
	13		十三、交通运输支出	43	830.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	323.41
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2996.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7069.04	本年支出合计	56	11985.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10742.40	年末结转和结余	58	5825.59
	29			59	
总计	30	17811.43	总计	60	17811.43

收入决算表

公开 02 表
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		7,069.04	5,661.13					1,407.91
201	一般公共服务支出	7.22	7.22					
20104	发展与改革事务	7.22	7.22					
2010401	行政运行	7.22	7.22					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20401	武装警察部队	5.00	5.00					
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83					
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	49.58	49.58					
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58					
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70					
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88					
211	节能环保支出	1,680.00	1,113.00					567.00
21104	自然生态保护	567.00						567.00
2110402	农村环境保护	567.00						567.00
21199	其他节能环保支出	1,113.00	1,113.00					

2119901	其他节能环保支出	1,113.00	1,113.00					
212	城乡社区支出	2,185.06	1,599.86					585.20
21201	城乡社区管理事务	1,014.53	652.45					362.08
2120101	行政运行	200.42	200.42					
2120103	机关服务	100.06	100.06					
2120104	城管执法	291.91	291.91					
2120107	市政公用行业市场监管	52.26	52.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.88	7.80					362.08
21203	城乡社区公共设施	189.57	57.87					131.70
2120303	小城镇基础设施建设	20.62	20.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.95	37.25					131.70
21205	城乡社区环境卫生	277.62	277.62					
2120501	城乡社区环境卫生	277.62	277.62					
21206	建设市场管理与监督	2.00	2.00					
2120601	建设市场管理与监督	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.73	13.73					
2120807	廉租住房支出	13.73	13.73					
21299	其他城乡社区支出	687.61	596.19					91.42
2129901	其他城乡社区支出	687.61	596.19					91.42
216	商业服务业等支出	60.00	0.00					60.00

支出决算表

公开 03 表

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		11,985.84	769.66	11,216.18			
201	一般公共服务支出	7.22	7.22				
20104	发展与改革事务	7.22	7.22				
2010401	行政运行	7.22	7.22				
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20401	武装警察部队	5.00		5.00			
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83				
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	49.58	49.58				
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58				
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70				
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88				
211	节能环保支出	2,594.73		2,594.73			
21103	污染防治	1,392.60		1,392.60			
2110399	其他污染防治支出	1,392.60		1,392.60			
21104	自然生态保护	476.84		476.84			
2110402	农村环境保护	476.84		476.84			

21111	污染减排	1.58		1.58			
2111103	减排专项支出	1.58		1.58			
21199	其他节能环保支出	723.70		723.70			
2119901	其他节能环保支出	723.70		723.70			
212	城乡社区支出	5,063.54	592.39	4,471.15			
21201	城乡社区管理事务	1,099.78	592.39	507.38			
2120101	行政运行	200.42	200.42				
2120103	机关服务	100.06	100.06				
2120104	城管执法	291.91	291.91				
2120107	市政公用行业市场监管	41.62		41.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.76		465.76			
21203	城乡社区公共设施	145.42		145.42			
2120303	小城镇基础设施建设	20.62		20.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.81		124.81			
21205	城乡社区环境卫生	277.62		277.62			
2120501	城乡社区环境卫生	277.62		277.62			
21206	建设市场管理与监督	2.00		2.00			
2120601	建设市场管理与监督	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.76		24.76			
2120807	廉租住房支出	24.76		24.76			
21299	其他城乡社区支出	3,513.97		3,513.97			
2129901	其他城乡社区支出	3,513.97		3,513.97			
213	农林水支出	38.66		38.66			
21301	农业农村	8.86		8.86			
2130199	其他农业农村支出	8.86		8.86			
21305	扶贫	29.80		29.80			
2130504	农村基础设施建设	29.80		29.80			
214	交通运输支出	830.93		830.93			

21401	公路水路运输	830.93		830.93			
2140199	其他公路水路运输支出	830.93		830.93			
216	商业服务业等支出	323.41		323.41			
21699	其他商业服务业等支出	323.41		323.41			
2169901	服务业基础设施建设	323.41		323.41			
221	住房保障支出	2,996.95	44.63	2,952.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,647.40	一、一般公共服务支出	31	7.22	7.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.73	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.83	75.83		
	9		九、卫生健康支出	39	49.58	49.58		
	10		十、节能环保支出	40	2,117.88	2,117.88		
	11		十一、城乡社区支出	41	3,060.50	3,035.75	24.76	
	12		十二、农林水支出	42	33.86	33.86		
	13		十三、交通运输支出	43	830.93	830.93		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,882.44	2,882.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,661.13	本年支出合计	55	9,063.24	9,038.48	24.76	
年初财政拨款结转和结余	26	8,369.88	年末财政拨款结转和结余	56	4,967.77	4,946.47	21.30	
一般公共预算财政拨款	27	8,337.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28	32.33		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14,031.01	总计	60	14,031.01	13,984.95	46.06	

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

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		9,038.48	769.66	8,268.82
201	一般公共服务支出	7.22	7.22	
20104	发展与改革事务	7.22	7.22	
2010401	行政运行	7.22	7.22	
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	
211	节能环保支出	2,117.88		2,117.88
21103	污染防治	1,392.60		1,392.60
2110399	其他污染防治支出	1,392.60		1,392.60
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排	1.58		1.58
2111103	减排专项支出	1.58		1.58
21199	其他节能环保支出	723.70		723.70
2119901	其他节能环保支出	723.70		723.70
212	城乡社区支出	3,035.75	592.39	2,443.35
21201	城乡社区管理事务	758.18	592.39	165.79
2120101	行政运行	200.42	200.42	
2120103	机关服务	100.06	100.06	
2120104	城管执法	291.91	291.91	
2120107	市政公用行业市场监管	41.62		41.62

2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.17		124.17
21203	城乡社区公共设施	80.43		80.43
2120303	小城镇基础设施建设	20.62		20.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.81		59.81
21205	城乡社区环境卫生	277.62		277.62
2120501	城乡社区环境卫生	277.62		277.62
21206	建设市场管理与监督	2.00		2.00
2120601	建设市场管理与监督	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	1,917.52		1,917.52
2129901	其他城乡社区支出	1,917.52		1,917.52
213	农林水支出	33.86		33.86
21301	农业农村	8.86		8.86
2130199	其他农业农村支出	8.86		8.86
21305	扶贫	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
214	交通运输支出	830.93		830.93
21401	公路水路运输	830.93		830.93
2140199	其他公路水路运输支出	830.93		830.93
221	住房保障支出	2,882.44	44.63	2,837.80
22101	保障性安居工程支出	2,837.08		2,837.08
2210101	廉租住房	0.06		0.06
2210103	棚户区改造	476.88		476.88
2210105	农村危房改造			
2210108	老旧小区改造	54.44	0.00	54.44
2210108	老旧小区改造	54.44	0.00	54.44
2210199	其他保障性安居工程支	2,305.69	0.00	2,305.69
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	
22103	城乡社区住宅	0.72	0.00	0.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.72	0.00	0.72

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.86	302	商品和服务支出	57.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.75	30201	办公费	29.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.65	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.7	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	30208	取暖费	2.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.32	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.81	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	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.09	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		711.87	公用经费合计					57.79

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.14		5.10		5.10	2.04	3.76		3.76		3.76			0.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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		32.33	13.73	24.76		24.76	21.30
212	城乡社区支出	32.33	13.73	24.76		24.76	21.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.33	13.73	24.76		24.76	21.30
2120807	廉租住房支出	32.33	13.73	24.76		24.76	21.30

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,038.48	769.66	8,268.82
201	一般公共服务支出	7.22	7.22	0.00
20104	发展与改革事务	7.22	7.22	0.00
2010401	行政运行	7.22	7.22	0.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	
211	节能环保支出	2,117.88		2,117.88
21103	污染防治	1,392.60		1,392.60
2110399	其他污染防治支出	1,392.60		1,392.60
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排	1.58		1.58
2111103	减排专项支出	1.58		1.58
21199	其他节能环保支出	723.70		723.70
2119901	其他节能环保支出	723.70	0.00	723.70
212	城乡社区支出	3,035.75	592.39	2,443.35
21201	城乡社区管理事务	758.18	592.39	165.79
2120101	行政运行	200.42	200.42	
2120103	机关服务	100.06	100.06	
2120104	城管执法	291.91	291.91	
2120107	市政公用行业市场监管	41.62		41.62

2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.17		124.17
21203	城乡社区公共设施	80.43		80.43
2120303	小城镇基础设施建设	20.62		20.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.81		59.81
21205	城乡社区环境卫生	277.62		277.62
2120501	城乡社区环境卫生	277.62		277.62
21206	建设市场管理与监督	2.00		2.00
2120601	建设市场管理与监督	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	1,917.52		1,917.52
2129901	其他城乡社区支出	1,917.52		1,917.52
213	农林水支出	33.86		33.86
21301	农业农村	8.86		8.86
2130199	其他农业农村支出	8.86		8.86
21305	扶贫	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
214	交通运输支出	830.93		830.93
21401	公路水路运输	830.93		830.93
2140199	其他公路水路运输支出	830.93		830.93
221	住房保障支出	2,882.44	44.63	2,837.80
22101	保障性安居工程支出	2,837.08		2,837.08
2210101	廉租住房	0.06		0.06
2210103	棚户区改造	476.88		476.88
2210105	农村危房改造			
2210108	老旧小区改造	54.44		54.44
2210199	其他保障性安居工程支	2,305.69		2,305.69
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00
22103	城乡社区住宅	0.72		0.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.72		0.72

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.79
302	商品和服务支出	57.79
30201	办公费	29.12
30202	印刷费	1.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	0.24
30207	邮电费	2.41
30208	取暖费	2.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.32
30227	委托业务费	0.4
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.09
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	105.13
1. 政府采购货物支出	2	105.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县住房和城乡建设局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 7069.04 万元，其中：本年度财政拨款收入 5647.40 万元，与上年收入 12003.06 万元相比减少了 6355.66 万元，主要原因为老旧规划项目已完工，新规划项目减少，导致本年收入减少。本年度政府性基金预算财政拨款收入为 13.73 万元，与上年收入 32.33 万元相比减少 18.60 万元，主要原因为本年廉租房项目支出减少所致。本年度其他收入为 1407.91 万元，与上年收入 5089.18 万元相比增加 3611.27 万元，主要原因为本年一般公共预算收入中的棚户区改造补助收入减少所致。

2020 年支出总计 11985.84 万元，较上年支出 13179.69 万元相比减少减少 1193.85 万元。主要原因为老旧规划项目已完工，新规划项目减少，导致本年支出减少。

（一）收入总计为 21645.2 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5647.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 6881.55 万元减少 1234.15 万元，主要原因为老旧规划项目已完工，新规划项目减少，导致本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.73 万元，为本年度

从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年 32.33 万元减少 18.60 万元，下降 57.53%。

3. 其他收入 1407.91 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年收入 5089.18 万元相比减少 3681.27 万元，主要因为本年新建及援建项目减少，导致本年收入减少。

4. 年初结转和结余 10742.40 万元，为本单位上年结转实施未完工基础设施建设项目使用的继续实施项目资金。

（二）支出总计 11985.84 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201 类）7.22 万元，占 0.06%，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 7.22 万元，增长 100%。

2. 公共安全支出（204 类）5 万元，占 0.04%，主要用于及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年未增加或减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）75.83 万元，占 6.32%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年 50.07 万元增加 25.76 万元，增长 33.97%，主要原因是单位人员调增导致。

4. 卫生健康支出（210 类）49.58 万元，占 0.04%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 49.58 万元，增长 100%，主要原因是人员调增导致。

5. 节能环保支出（211 类）2594.73 万元，占 21.65%，主要用于本属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年 2144.05 万元增加 450.68 万元，下降 21.02%，主要原因是本年度增加了集中供热等项目节能环保项目支出。

6. 城乡社区支出（212 类）5063.54 万元，占 42.25%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年 13199.02 万元减少 8135.48 万元，下降 61.64%，主要原因是保障性住房、棚户区改造等项目支出减少。

7. 农林水支出（213 类）38.66 万元，占 0.32%，主要用于及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年 1674.19 万元减少 1635.53 万元，下降 97.69%。

8. 交通运输支出（214 类）830.93 万元，占 6.93%，主要

用于本单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年 2654 万元减少 1823.07 万元，下降 68.69%，主要原因是本年新增道路维修及整治项目减少导致。

9. 商业服务业等支出（216 类）323.41 万元，占 2.69%，主要用于及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年 1977.47 万元减少 1654.06 万元，下降 82.81%。

10. 住房保障支出（221 类）2996.95 万元，占 25%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 2228.23 万元增加 768.72 万元，增加 34.5%，主要原因是保障性住房维修及住房补助资金增加所致。

11. 年末结转和结余 5825.59 万元，为本单位结转下年的未完工项目支出的结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7069.04 万元，其中：财政拨款收入 5661.13 万元，占 80.08%；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 1407.91 万元，占 19.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11985.84 万元，其中：基本支出 769.66 万元，占 6.42%；项目支出 11216.18 万元，占 93.58%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 14031.01 万元。较上年财政拨款收入、支出 23932.03 万元各减少 9901.02 万元，下降 41.37%。主要原因为老旧规划项目已完工，新规划项目减少，导致本年收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 9038.48 万元，占本年支出合计的 75.41%。较上年 8085.05 增加 953.43 万元，增长 11.79%。主要原因是保障性住房维修及住房补助资金增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）7.22 万元，占 0.08%；公共安全支出（204 类）5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（208 类）75.83 万元，占 0.63%；卫生健康支出（210 类）49.58 万元，占 0.41%；节能环保支出（211 类）2594.73 万元，占 21.65%；

城乡社区支出（212 类）5063.54 万元，占 42.25%；农林水支出（213 类）38.66 万元，占 0.03%；交通运输支出（214 类）830.93 万元，占 6.939%；商业服务业等支出（216 类）323.41 万元，占 2.69%；住房保障支出（221 类）2996.95 万元，占 25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 10386.96 万元，支出决算为 14031.01 万元，完成年初预算的 135.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年度建设项目今年完工结算，导致本年度支出增大。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（204 类）

武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。年初预算为 58.69 万元，支出决算为 75.83 万元，完

成年初预算的 129.20%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关事业人员增加人员经费随之增加。

4. 卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.27 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（211 类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 1530.31 万元，支出决算为 2117.88 万元，完成年初预算的 138.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增节能环保专项资金。

6. 城乡社区支出（212 类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 4986.98 万元，支出决算为 3035.75 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完工。

7. 农林水支出（213 类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 665.32 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 5.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完工。

8. 交通运输类支出（214 类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 2061.2 万元，支出决算为 830.93 万元，完成年初预算的 40.31%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度项目未完工。

9. 住房保障支出（221 类）

保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为 1049.18 万元，支出决算为 2996.95 万元，完成年初预算的 285.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年度建设项目今年完工结算，导致本年度支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 769.66 万元，其中：人员经费 711.87 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 57.79 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、公务招待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.14 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 52.66%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.1 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 73.73%；公务接待费预算 2.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.76 万元，占 89.31%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.76 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 1.67 万元增加 2.09 万元，增长 25.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 1.05 万增加 2.71 万元，增长 158.09%，主要原因是本年项目及培训用车次数增加；公务接待费支出决算数与上年数无增无减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 32.33 万元，本年收入 13.73 万元，本年支出 24.76 万元，年末结转和结余 21.30 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）24.76 万元，占 100%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的

支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年贵南县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9063.24 万元，占本年支出合计的 75.62%。较上年增加 978.19 万元，增长（下降）12.1%。主要原因是上年度建设项目今年完工结算，导致本年度支出增大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.22 万元，占 0.08%；公共安全支出（类）5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）75.83 万元，占 0.83%；卫生健康支出（类）49.58 万元，占 0.55%；节能环保支出（类）2117.88 万元，占 23.37%；城乡社区支出（类）3060.50 万元，占 33.77%；农林水支出（类）33.86 万元，占 0.37%；交通运输（类）830.93，占 9.17%；住房保障支出（类）2882.44 万元，占 31.80%，。

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 769.66 万元，比上年

952.51 万元减少 182.85 万元，增长（下降）19.2%，主要原因是单位部门调减，房屋征收与补偿中心调整为二级预算部门单独核算。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 105.13 万元，其中：政府采购货物支出 105.13 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 343.77 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县住房和城乡建设局组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 343.77 万元，占部门项目支出预算总额的 4.25%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局在2020年度部门决算中反映“综合大楼亮化维护费”、“全县工程质量监督工作经费”、“国动委建设费”、“房管中心临聘人员报酬及工作经费”、“征补办工作经费”、“茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务”、“房产信息核查系统专项租赁费”等七个项目绩效自评结果。

1. 综合大楼亮化维护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 综合大楼亮化及公共设施维护费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2 万元, 实际支出 2 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

2. 全县工程质量监督工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 全县建筑工地工程质量监督工作经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2 万元, 实际支出 2 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

3. 国动委经费绩效自评综述:

绩效目标: 国防宣传经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

4. 房管中心临聘人员报酬及经费绩效自评综述:

绩效目标: 房管中心临聘人员工资及工作经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 26.25 万元, 实际支出 26.25 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

5. 征补办工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 征补办工作经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3 万元, 实际支出 3 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

6. 茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目绩效自评综述:

绩效目标：茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目实施，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为304.8万元，实际支出304.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

7. 房产信息核查系统专项租赁费绩效自评综述：

绩效目标：房产信息核查系统专项租赁费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.72万元，实际支出0.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵南县住房和城乡建设局共有车辆2辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费，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。