

2020年度
邓州市住房和城乡建设局本级决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市住房和城乡建设局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度本级决算表

- 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 年度本级决算情况说明

- 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 邓州市住房和城乡建设局本级 概 况

一、部门职责

邓州市住房和城乡建设局本级承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家、省、市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局本级内设机构7个，包括：局办公室、党委办公室、财审科、城建科、法制信访科、科技科。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局本级决算包括：邓州市住房和城乡建设局本级决算。

第二部分 2020年度本级决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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	4651.95	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	23234.45	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	39.00	八、社会保障和就业支出	39	28.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	10		十、节能环保支出	41	1816.60
	11		十一、城乡社区支出	42	9738.54
	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	4325.78
	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	4090.80
	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	11105.70
本年收入合计	27	27925.40	本年支出合计	58	31122.90
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	6169.95	年末结转和结余	60	2972.45
	30			61	
总计	31	34095.35	总计	62	34095.35

注：本表反映单位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

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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		27925.40	27886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1747.20	1747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1245.60	1245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1245.60	1245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8071.23	8071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1400.00	1400.00	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	1698.76	1698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1274.45	1274.45	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	424.31	424.31	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	3143.05	3143.05	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	3143.05	3143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1376.64	1376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1376.64	1376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1006.52	1006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5839.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5800.00	5800.00	0.00	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	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2299901	其他支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11216.00	11216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11216.00	11216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1654.00	1654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1562.00	1562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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		31122.90	226.18	30896.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1816.60	0.00	1816.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	960.40	0.00	960.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	960.40	0.00	960.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	856.20	0.00	856.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	856.20	0.00	856.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9738.54	168.92	9569.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	423.99	168.92	255.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.06	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1398.95	0.00	1398.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1398.95	0.00	1398.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.19	0.00	178.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.19	0.00	178.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3543.02	0.00	3543.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2885.66	0.00	2885.66	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	657.36	0.00	657.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3143.05	0.00	3143.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3143.05	0.00	3143.05	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	997.35	0.00	997.35	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	997.35	0.00	997.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4325.78	11.78	4314.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4314.00	0.00	4314.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3320.00	0.00	3320.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4090.80	0.00	4090.80	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	4090.80	0.00	4090.80	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	4090.80	0.00	4090.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11105.70	0.00	11105.70	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11105.70	0.00	11105.70	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1543.70	0.00	1543.70	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1562.00	0.00	1562.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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	4651.95	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	23234.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	28.39	28.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1816.60	1816.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9738.54	2055.12	7683.42	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	4325.78	4325.78	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	4090.80	0.00	4090.80	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	11105.70	0.00	11105.70	0.00
本年收入合计	27	27886.40	本年支出合计	59	31122.90	8242.98	22879.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6101.72	年末财政拨款结转和结余	60	2865.22	666.43	2198.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4257.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1844.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33988.12	总计	64	33988.12	8909.41	25078.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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		8242.98	226.18	8016.80
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
211	节能环保支出	1816.60	0.00	1816.60
21101	环境保护管理事务	960.40	0.00	960.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	960.40	0.00	960.40
21103	污染防治	856.20	0.00	856.20
2110302	水体	856.20	0.00	856.20
212	城乡社区支出	2055.12	168.92	1886.20
21201	城乡社区管理事务	423.99	168.92	255.06
2120101	行政运行	168.92	168.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.06	0.00	255.06
21203	城乡社区公共设施	1398.95	0.00	1398.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1398.95	0.00	1398.95
21205	城乡社区环境卫生	178.19	0.00	178.19
2120501	城乡社区环境卫生	178.19	0.00	178.19
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	4325.78	11.78	4314.00
22101	保障性安居工程支出	4314.00	0.00	4314.00
2210108	老旧小区改造	994.00	0.00	994.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3320.00	0.00	3320.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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	132.18	302	商品和服务支出	80.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.93	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	13.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0.00	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	0.94	30211	差旅费	20.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	19.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费	2.01	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	0.00	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	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.97	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	3.30	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	2.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96			
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	1.21			
人员经费合计		143.49	公用经费合计					82.68

注：本表反映单位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

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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
21.00	0.00	9.00	0.00	9.00	12.00	4.86	0.00	2.85	0.00	2.85	2.01

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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		1844.26	23234.45	22879.92	0.00	22879.92	2198.79
212	城乡社区支出	1844.26	6218.45	7683.42	0.00	7683.42	379.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1844.26	1698.76	3543.02	0.00	3543.02	0.00
2120803	城市建设支出	1611.21	1274.45	2885.66	0.00	2885.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.05	424.31	657.36	0.00	657.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3143.05	3143.05	0.00	3143.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3143.05	3143.05	0.00	3143.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1376.64	997.35	0.00	997.35	379.29
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1376.64	997.35	0.00	997.35	379.29
229	其他支出	0.00	5800.00	4090.80	0.00	4090.80	1709.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5800.00	4090.80	0.00	4090.80	1709.20
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	5800.00	4090.80	0.00	4090.80	1709.20
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	11216.00	11105.70	0.00	11105.70	110.30
23401	基础设施建设	0.00	11216.00	11105.70	0.00	11105.70	110.30
2340108	生态环境治理	0.00	1654.00	1543.70	0.00	1543.70	110.30
2340109	交通基础设施建设	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1562.00	1562.00	0.00	1562.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00

注：本表反映单位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年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为34095.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加19575.12万元，增长57.41%。主要原因是城市基础设施投入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计27925.40万元，其中：财政拨款收入27886.40万元，占99.86%；其他收入39万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计31122.90万元，其中：基本支出226.18万元，占0.73%；项目支出30896.72万元，占99.27%。

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33988.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23941.08万元，增长69.56%。主要原因是城市基础设施投入增加。

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8242.98万元，占本年支出合计的26.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少770.96万元，减少8.55%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8242.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.39万元，占0.34%；卫生健康（类）支出17.08万元，占0.20%；节能环保（类）支出1816.60万

元，占22.04%；城乡社区（类）支出2055.12万元，占24.93%；住房保障（类）支出4325.78万元，占52.49%。

（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299.68万元，支出决算为8242.98万元，完成年初预算的2750.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休转入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及调出。

3. 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16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及调出。

5. 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856.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年临时追加项目。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为960.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年临时追加项目。

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241.71万元，支出决算为168.92万元，完成年初预算的69.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及调出。

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255.06万元。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2019年项目资金结转至2020年完成支付；二是2020年临时追加项目。

9.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1398.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2019年项目资金结转至2020年完成支付；二是2020年临时追加项目。

10.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178.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2019年项目资金结转至2020年完成支付；二是2020年临时追加项目。

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54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年临时追加项目。

12. 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994万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目追加资金投入。

13. 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12.52万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的94.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3320万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年老旧小区改造追加资金投入项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.18万元，其中人员经费143.49万元，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82.68万元，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21万元，支出决算为4.86万元，完成预算的23.14%。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响应国家号召厉行节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，完成预算的31.67%，占58.64%；公务接待费支出决算2.01万元，完成预算的16.75%，占41.36%。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0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为9万元，支出决算为2.85万元，完成预算的31.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因。响应中央八项规定,厉行节约。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.85万元。主要用于市区日常外出办公。2020年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为12万元，支出决算为2.01万元，完成预算的16.75%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.01万元。主要用于请教专业人员解决燃气、热力、建筑等安全生产方面的问题，请教对接专业人员关于百城提质等项目问题招待支出。2020年共接待国内来访团组2个、来宾400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，我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位未进行项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2020年度，我单位未进行重点绩效评价工作。

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0万元，支出决算为22879.92万元。主要用于城市基础设施建设，其中市区道路建设，老旧小区改造及城区污水管网项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因是去年扬尘治理，工地停工整顿，工程进度慢，工程款支付进度慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为31.50万元，支出决算为226.17万元，完成年初预算的718%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

2020年度机关运行经费支出226.17万元，较上年增加133.94万

元，增长145.22%。增加的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他车辆是工具车；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、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。