

2020 年度

永宁县住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是负责编制全城镇建设规划工作；全面负责全县范围内工程质量、安全管理工作；人民防空建设、地震防御工作；房地产的管理及县城拆迁安置工作；全县登记在册的物业管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，为永宁县住房和城乡建设局本级预算，无所属事业单位预算。

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：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,962,513.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,025,030.72	二、外交支出	32	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	33	57,873.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	39,378,620.82	八、社会保障和就业支出	38	307,822.25
	9		九、卫生健康支出	39	451,992.12
	10		十、节能环保支出	40	8,400,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	62,438,646.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,722,663.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16,641.00
	23		二十三、其他支出	53	360,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	490,230.72

本年收入合计	27	153,366,164.70	本年支出合计	57	77,245,868.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59,040,383.19	年末结转和结余	59	135,160,679.04
总计	30	212,406,547.89	总计	60	212,406,547.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

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	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	153,366,164.70	113,987,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39,378,620.82
203			国防支出	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20306			国防动员	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2030603			人民防空	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
208			社会保障和就业支出	307,822.25	307,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300,522.33	300,522.33	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	270,605.40	270,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,916.93	29,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455,142.12	455,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,212.12	247,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,264.70	145,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,170.80	3,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,776.62	98,776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,770,000.00	12,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,370,000.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能	3,370,000.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	源							
212	城乡社区支出	63,533,145.61	24,414,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39,118,900.82
21201	城乡社区管理事务	4,836,314.93	4,570,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	265,585.25
2120101	行政运行	3,461,357.29	3,245,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	215,585.25
2120102	一般行政管理事务	1,359,641.64	1,309,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2120106	工程建设管理	15,316.00	15,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58,566,830.68	19,713,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38,853,315.57
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,566,830.68	18,713,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38,853,315.57
21299	其他城乡社区支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53,998,663.00	53,998,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	53,780,000.00	53,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	49,320,000.00	49,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218,663.00	218,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,663.00	218,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26,361.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00

22405	地震事务	26,361.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
2240504	地震监测	26,361.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
229	其他支出	360,000.00	360,000.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21,665,030.72	21,665,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	21,360,000.00	21,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	21,360,000.00	21,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	305,030.72	305,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	305,030.72	305,030.72	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,245,868.85	4,195,335.81	73,050,533.04	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	57,873.00	0.00	57,873.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	57,873.00	0.00	57,873.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	57,873.00	0.00	57,873.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307,822.25	307,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300,522.33	300,522.33	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	270,605.40	270,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	29,916.93	29,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	451,992.12	251,992.12	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	247,212.12	247,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,264.70	145,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,170.80	3,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,776.62	98,776.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,438,646.76	3,416,858.44	59,021,788.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,741,816.08	3,416,858.44	1,324,957.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,416,858.44	3,416,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,309,641.64	0.00	1,309,641.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15,316.00	0.00	15,316.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57,566,830.68	0.00	57,566,830.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,566,830.68	0.00	57,566,830.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,722,663.00	218,663.00	4,504,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,504,000.00	0.00	4,504,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218,663.00	218,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,663.00	218,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360,000.00	0.00	360,000.00	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	490,230.72	0.00	490,230.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	295,030.72	0.00	295,030.72	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	295,030.72	0.00	295,030.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,962,513.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,025,030.72	二、外交支出	34	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
	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307,822.25	307,822.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451,992.12	451,992.12	0.00

	10		十、节能环保支出	42	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,414,244.79	23,414,244.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,722,663.00	4,722,663.00	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	16,641.00	16,641.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	360,000.00	0.00	360,000.00
	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	490,230.72	0.00	490,230.72
本年收入合计	27	113,987,543.88	本年支出合计	59	38,163,593.88	37,313,363.16	850,230.72
年初财政拨款结转和结余	28	58,549,184.21	年末财政拨款结转和结余	60	134,373,134.21	112,640,395.98	21,732,738.23
一、一般公共预算财政拨款	29	57,991,245.98		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	557,938.23		62			
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63			
合计	32	172,536,728.09	合计	64	172,536,728.09	149,953,759.14	22,582,968.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,313,363.16	4,024,249.41	33,289,113.75
208			社会保障和就业支出	307,822.25	307,822.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300,522.33	300,522.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,605.40	270,605.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,916.93	29,916.93	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7,299.92	7,299.92	0.00
210			卫生健康支出	451,992.12	251,992.12	200,000.00
21001			卫生健康管理事务	1,350.00	1,350.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,350.00	1,350.00	0.00
21004	公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00
21007	计划生育事务	3,430.00	3,430.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,430.00	3,430.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,212.12	247,212.12	0.00
2101101	行政单位医疗	145,264.70	145,264.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3,170.80	3,170.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,776.62	98,776.62	0.00
211	节能环保支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
21103	污染防治	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
2110301	大气	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
2110302	水体	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
21112	可再生能源	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,414,244.79	3,245,772.04	20,168,472.75
21201	城乡社区管理事务	4,570,729.68	3,245,772.04	1,324,957.64
2120101	行政运行	3,245,772.04	3,245,772.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,309,641.64	0.00	1,309,641.64
2120106	工程建设管理	15,316.00	0.00	15,316.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,713,515.11	0.00	18,713,515.11
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,713,515.11	0.00	18,713,515.11
21299	其他城乡社区支出	130,000.00	0.00	130,000.00
2129901	其他城乡社区支出	130,000.00	0.00	130,000.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,722,663.00	218,663.00	4,504,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,504,000.00	0.00	4,504,000.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00
2210105	农村危房改造	684,000.00	0.00	684,000.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218,663.00	218,663.00	0.00
2210201	住房公积金	218,663.00	218,663.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,641.00	0.00	16,641.00
22405	地震事务	16,641.00	0.00	16,641.00
2240504	地震监测	16,641.00	0.00	16,641.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,940,611.96	302	商品和服务支出	17,739.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	992,572.45	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	765,650.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,168,151.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89,813.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270,605.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29,916.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,435.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98,776.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,299.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	218,663.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	150,728.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65,897.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,430.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58,337.85	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14,309.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	4,006,509.81	公用经费合计	17,739.60
合 计	4,024,249.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县住
房和城乡建设局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	557,938.23	22,025,030.72	850,230.72	0.00	850,230.72	21,732,738.23
212			城乡社区支出	189,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	189,618.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	189,618.23
2120803			城市建设支出	189,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	189,618.23
229			其他支出	368,320.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	368,320.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368,320.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	368,320.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	368,320.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	368,320.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	21,665,030.72	490,230.72	0.00	490,230.72	21,174,800.00
23401			基础设施建设	0.00	21,360,000.00	195,200.00	0.00	195,200.00	21,164,800.00
2340110			市政设施建设	0.00	21,360,000.00	195,200.00	0.00	195,200.00	21,164,800.00
23402			抗疫相关支出	0.00	305,030.72	295,030.72	0.00	295,030.72	10,000.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	305,030.72	295,030.72	0.00	295,030.72	10,000.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县住房城乡建设局

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 212406547.89 元，支出总计 212406547.89 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 100906558.72 元，下降 32.31%，主要原因是财政资金困难，压缩本单位收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计153366164.70元，其中：财政拨款收入113987543.88元，占74.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入39378620.82元，占25.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 77245868.85 元，其中：基本支出 4195335.81 元，占 5.43%；项目支出 73050533.04 元，占 94.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 172536728.09 元，支出总计 172536728.09 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133731341.20 元，下降 43.67%，主要原因是财政资金困难，压缩单位各类收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 37313363.16 元，占本年支出合计的 48.30%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149023121.39 元，下降 79.98%，主要原因是财政资困难，压缩本单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 37313363.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307822.25 元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 451992.12 元，占 1.21%；节能环保（类）支出 8400000.00 元，占 22.51%；城乡社区（类）支出 23414244.79 元，占 62.75%；农林水支出（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 4722663.00 元，占 12.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 16641.00 元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5587038.51 元，支出决算为 37313363.16 元，完成年初预算的 667.86%。其中：

1. 国防支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 57873.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是用于人防宣传经费。

2. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 479147.73 元，支出决算为 307822.25 元，完成年初预算的 64.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社会费率调整降低。

3. 卫生健康支出（类）：年初预算为 261506.68 元，支出决算为 451992.12 元，完成年初预算的 172.84%，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员医保费用。

4. 节能环保支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 8400000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为年初结转结余资金及本年收入专项资金用于市政基础设施建设工程款。

5. 城乡社区支出（类）：年初预算为 4816384.10 元，支出决算为 62438646.76 元，完成年初预算的 1296.38%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为单位基本支出，决算数增加年度工程项目支出工程款。

6. 住房保障支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 4722663.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为增加保障性住房工程项目支出工程款。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）：年初预算为 30000.00 元，支出决算为 16641.00 元，完成年初预算的 55.47%，决算数小于预算数的主要原因为地震经费支出减少。

8. 其他支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 360000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为其他政府性基金及应对专项债务收入安排支出增加。

9. 抗疫特别国债安排的支出：年初预算为 0 元，支出决算为 490230.72 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为抗疫防疫支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4024249.41元，其中：人员经费4006509.81，公用经费17739.60元。支出具体

情况如下：

1. 工资福利支出3940611.96元，较2020年度年初预算数减少190206.25元，降低4.6%，主要原因是年度内人员减少；较2019年度决算数增加1476.49元，增长0.04%。

2. 商品和服务支出17739.60元，较2020年度年初预算数减少164080.7元，降低90.24%，主要原因是财政紧张，压缩开支；较2019年度决算数减少60781.85元，降低77.41%。

3. 对个人和家庭的补助65897.85元，较2020年度年初预算数增加51497.85元，增长357.62%，主要原因是干部补助增加；较2019年度决算数增加58337.85元，增长771.67%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是没有使用公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入22025030.72元，本年支出850230.72元，年末结转和结余21732738.23元。较2019年度决算数增加19944436.5元，增长1115.27%，主要原因是：财政资金困难，支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县住建局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 17739.6 元，比 2019 年度减少 60781.85 元，下降 77.41%。主要原因是：压缩支出，财政预算统一核减。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6933.22 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 126 万元，自评覆盖率达到 3.38%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020 年度未开展重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、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

第五部分 附件

无其他公开资料

永宁县住房和城乡建设局

2021 年 9 月 24 日

(此件公开发布)