

石泉县住房和城乡建设局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

石泉县住房和城乡建设局(含质监站、园林所)主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,拟定具体规定、办法和实施细则。

(二)负责全县城建发展战略的综合研究,拟定我县城建发展的目标和对策。指导全县城建和公用事业发展,负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

(三)负责县城控制性详细规划、专项规划的组织编制工作;负责城镇规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发;负责县城建设项目绿线审查及规划区内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。负责县城规划区内地雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

(四)拟定县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章,并组织实施建设和维护工作;负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作;负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

（五）指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

（六）负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性住房安居工程资金安排并监督组织实施。

（七）负责全县住房制度改革工作；拟定适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租聘、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县域规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

（八）负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业

政策、规章制度并监督执行；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作及建筑节能管理工作。

（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟定全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施和建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县域突发公共性时间应急处置和防灾救灾任务。

（十）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果、并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

（十一）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县域规划区范围内防震减

灾行政执法工作，拟定全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

（十二）负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县域规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县域规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县域规划区市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

局机关行政编制 9 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。内设机构：政办股、城乡建设股、建设市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。

石泉县住房和城乡建设局（城市管理执法局）下属事业单位 7 个，其中：1、《石泉县村镇建设事务所》属正科级事业单位，事业编制 7 名（领导职数 1 正 1 副），经费财政全额预算；2、《石泉县城市管理综合执法大队》属正科级事业单位，事业编制 40 名，大队长 1 名、教导员 1 名、副队长 3 名，经费财政全额

预算；3、《石泉县地震监测站》属副科级事业单位，事业编制4名，领导职数1名，经费财政全额预算；4、《石泉县城关文化旅游街区建设综合办公室》属副科级事业单位，事业编制5名，其中副科级领导职数1名，经费财政全额预算；5、《石泉县城市环境卫生管理所》属副科级事业单位，事业编制22名（所长1名），经费财政全额预算；6、《石泉县垃圾处理场》事业编制19名，其中场长1名，副厂长1名，按照企业化管理方式运行；7、《石泉县污水处理厂》事业编制16名，其中场长1名，副厂长1名，按照企业化管理方式运行。

石泉县市政园林管理所属副科级事业单位，事业编制12名其中所长1名，经费财政全额预算；石泉县北辰森林公园管理处属股级事业单位，事业编制3名（主任1名），经费财政全额预算。

石泉县建设工程质量安全监督站属股级事业单位，事业编制11名，经费财政全额预算。

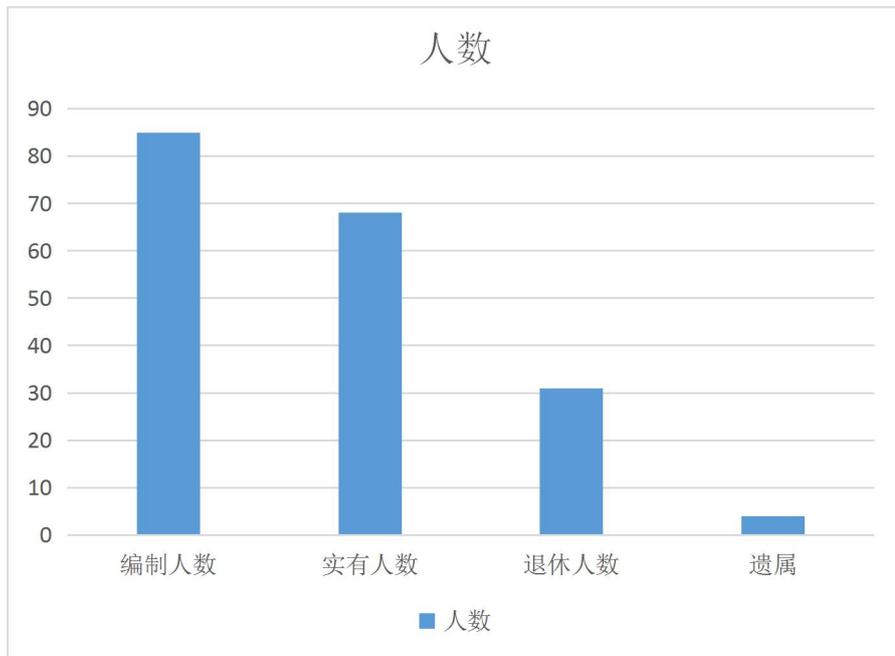
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

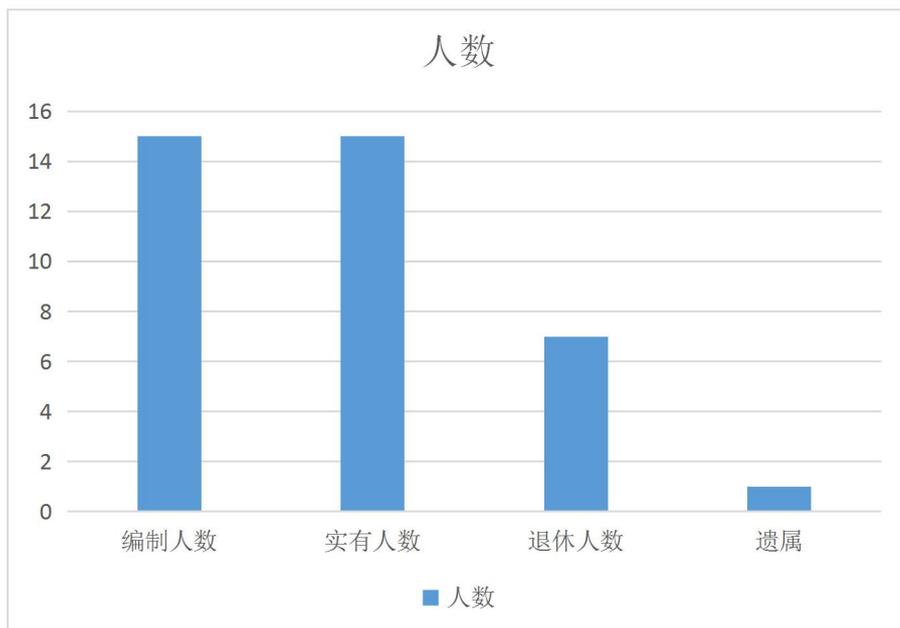
序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局
2	石泉县市政园林管理所
3	石泉县建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

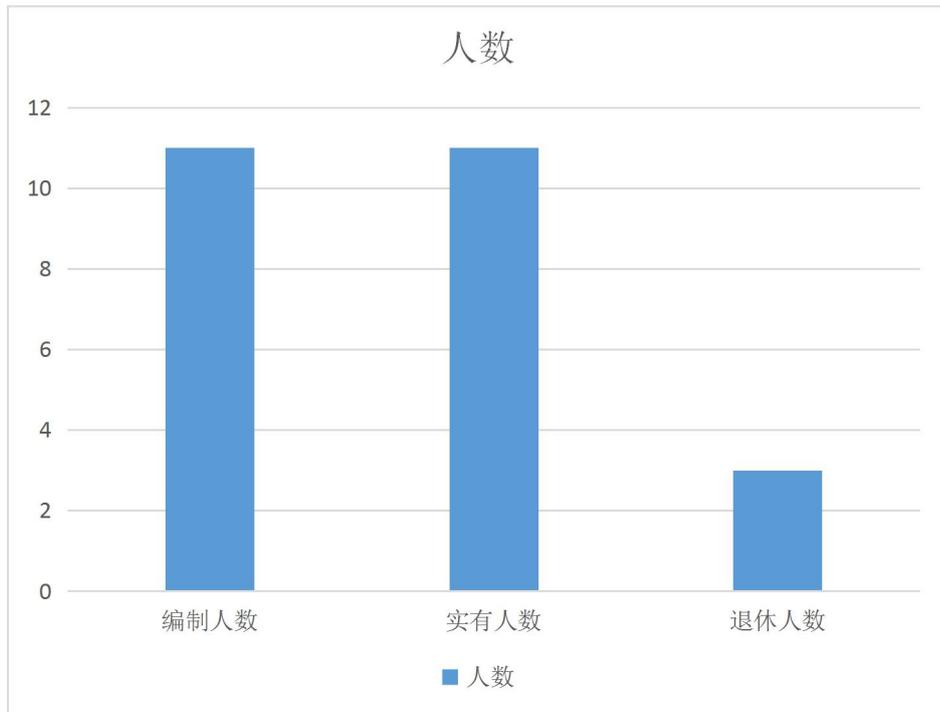
截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 9 人、事业编制 76 人（不含企业化管理）；实有人员 68 人，其中行政 45 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 31 人，遗属 4 人。



石泉县市政园林管理所为县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。编制 12 人，北辰森林公园 3 人；实有人数 12 人，北辰森林公园 3 人。单位管理的退休人数 7 人。遗属人员 1 人。



石泉县建设工程质量安全监督站为县住房和城乡建设局下属事业单位。编制数 11 人，实有人数 11 人。单位管理的退休人数 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7553.57	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	10,250.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	4,451.56	8. 社会保障和就业支出	103.04
		9. 卫生健康支出	56.31
		10. 节能环保支出	1,230.00
		11. 城乡社区支出	10,177.64
		12. 农林水支出	100.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	30.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	676.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	22,255.14	本年支出合计	12,373.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	680.82	年末结转和结余	10,562.06
收入总计	22,935.95	支出总计	22,935.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

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				小计	其中：教 育收费			
合计		22,255.14	17,803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.56
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.84	103.84	0.00	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	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,821.14	14,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.56
21201	城乡社区管理事务	852.79	790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.83
2120101	行政运行	852.79	790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.83
21203	城乡社区公共设施	7,054.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00

2120303	小城镇基础设施建设	6,444.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
21205	城乡社区环境卫生	557.06	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.73
2120501	城乡社区环境卫生	557.06	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.73
21206	建设市场管理与监督	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	107.29	107.29	0.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	250.00	250.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.90	1,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,906.90	1,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,230.00	1,230.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

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						
合计		12,373.89	1,245.95	11,127.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	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	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,177.64	1,086.60	9,091.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,207.46	0.00	7,207.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,354.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.46	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	763.44	130.63	632.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	763.44	130.63	632.81	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	106.94	106.17	0.77	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	106.94	106.17	0.77	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.90	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	676.90	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	676.90	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	7,553.57	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	10,250.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	56.31	56.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	5,523.00	4,273.00	1,250.00	0.00
		12. 农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	676.90	676.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	17,803.57	本年支出合计	7,719.25	6,469.25	1,250.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	477.74	年末财政拨款 结转和结余	10,562.06	1,562.06	9,000.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	477.74					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	18,281.31	支出总计	18,281.31	8,031.31	10,250.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,469.25	1,184.12	1,050.36	133.76	5,285.13	
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	46.31	10.00	0.00	
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	
21103	污染防治	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2110302	水体	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
2110304	固体废弃物与化学品	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
21104	自然生态保护	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	
2110402	农村环境保护	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	
212	城乡社区支出	4,273.01	1,024.78	901.02	123.76	3,248.23	
21201	城乡社区管理事务	787.98	787.98	671.44	116.54	0.00	
2120101	行政运行	787.98	787.98	671.44	116.54	0.00	
21203	城乡社区公共设施	3,247.46	0.00	0.00	0.00	3,247.46	
2120303	小城镇基础设施建设	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	643.46	0.00	0.00	0.00	643.46	
21205	城乡社区环境卫生	130.63	130.63	125.71	4.92	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	130.63	130.63	125.71	4.92	0.00	

21206	建设市场管理与监督	106.94	106.17	103.87	2.30	0.77	
2120601	建设市场管理与监督	106.94	106.17	103.87	2.30	0.77	
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
217	金融支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21703	金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2170399	其他金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	676.90	0.00	0.00	0.00	676.90	
22101	保障性安居工程支出	676.90	0.00	0.00	0.00	676.90	
2210103	棚户区改造	676.90	0.00	0.00	0.00	676.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,184.12	1,050.36	133.76	
301	工资福利支出	0.00	996.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	373.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	216.35	0.00	
30103	奖金	0.00	19.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	70.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	121.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	59.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	26.64	0.00	
30113	住房公积金	0.00	69.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	32.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	133.76	
30201	办公费	0.00	0.00	42.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.29	
30205	水费	0.00	0.00	0.47	
30206	电费	0.00	0.00	7.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.28	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	14.56	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.17	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.43	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.99	

30229	福利费	0.00	0.00	0.38	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.88	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.15	0.00	
30309	奖励金	0.00	51.50	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	6.20	0.00	1.20	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	6.09	0.00	1.17	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

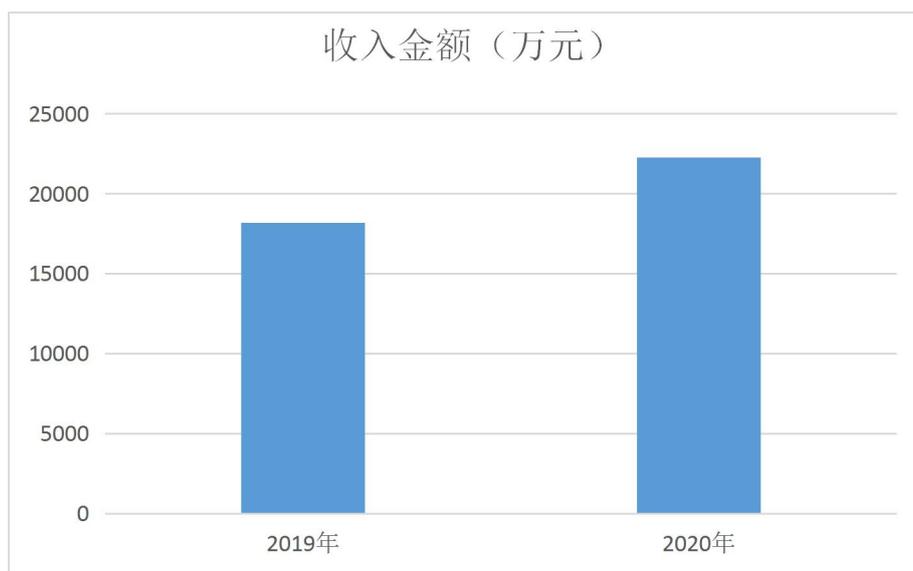
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	10,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	9,000.00
212	城乡社区支出	0.00	10,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	9,000.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收 入安排的支出	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

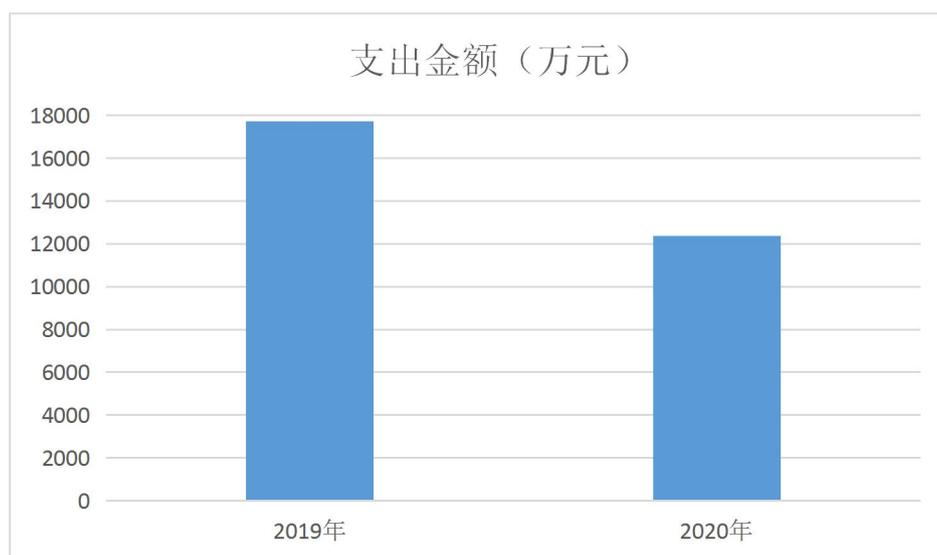
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年总收入 22255.14 万元，比上年增长 4060.99 万元，主要是财政拨款收入增加。

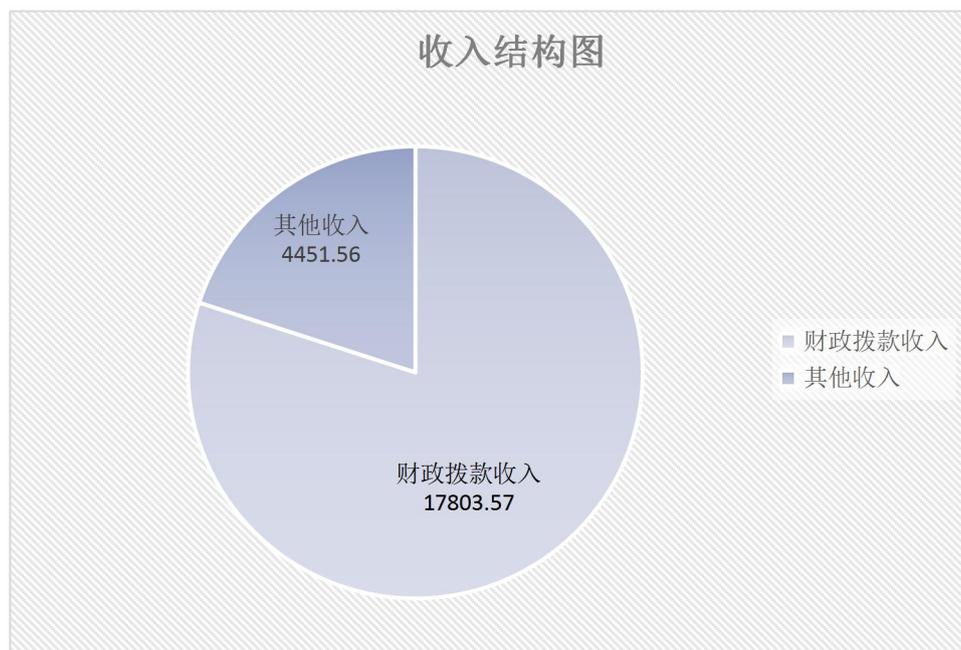


本部门 2020 年总支出 12373.89 万元，比上年减少 5351.81 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出的减少。



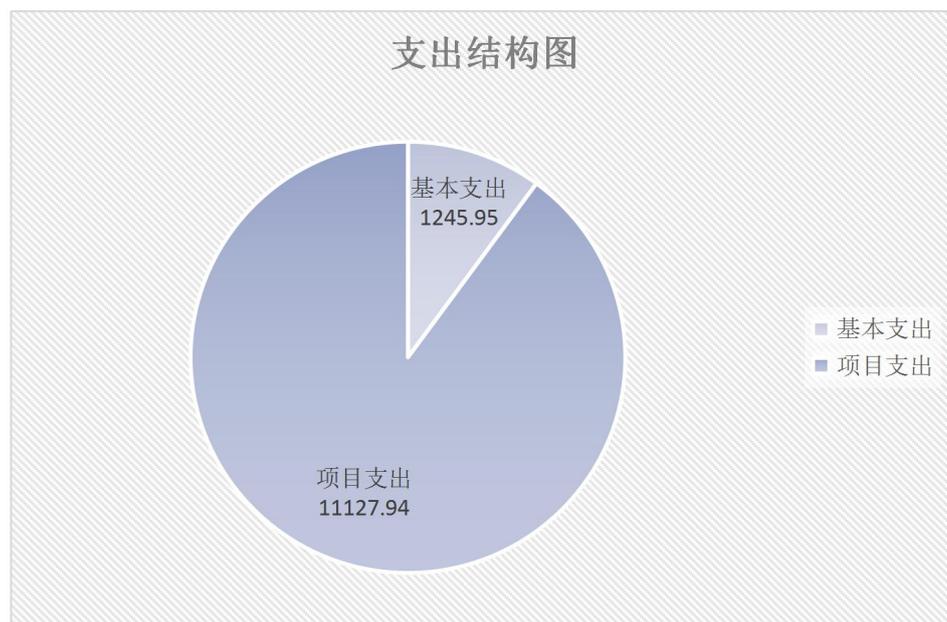
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22255.14 万元，其中：财政拨款收入 17803.57 万元，占 80.00%；其他收入 4451.56 万元，占 20.00%。



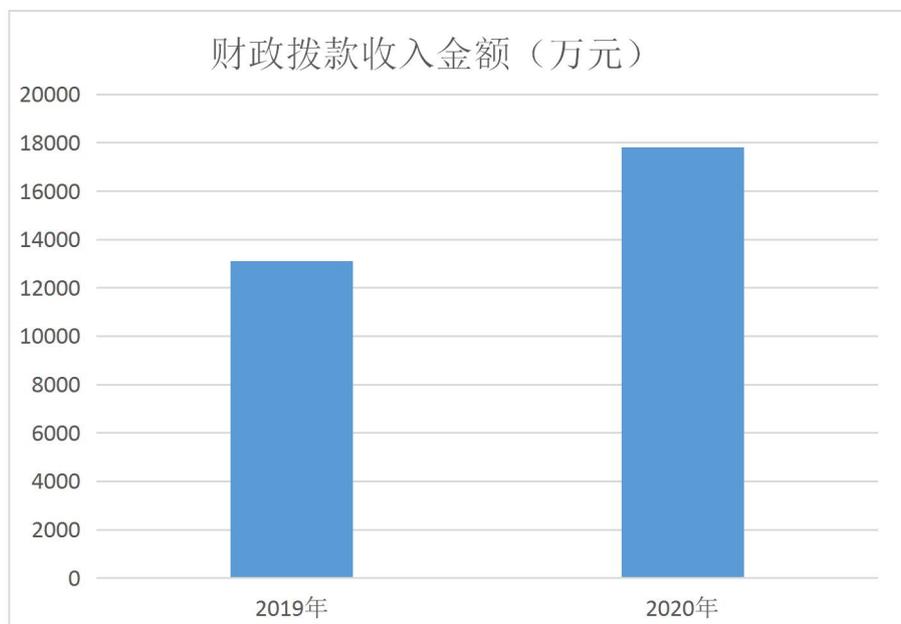
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12373.89 万元，其中：基本支出 1245.95 万元，占 10.07%；项目支出 11127.94 万元，占 89.93%。

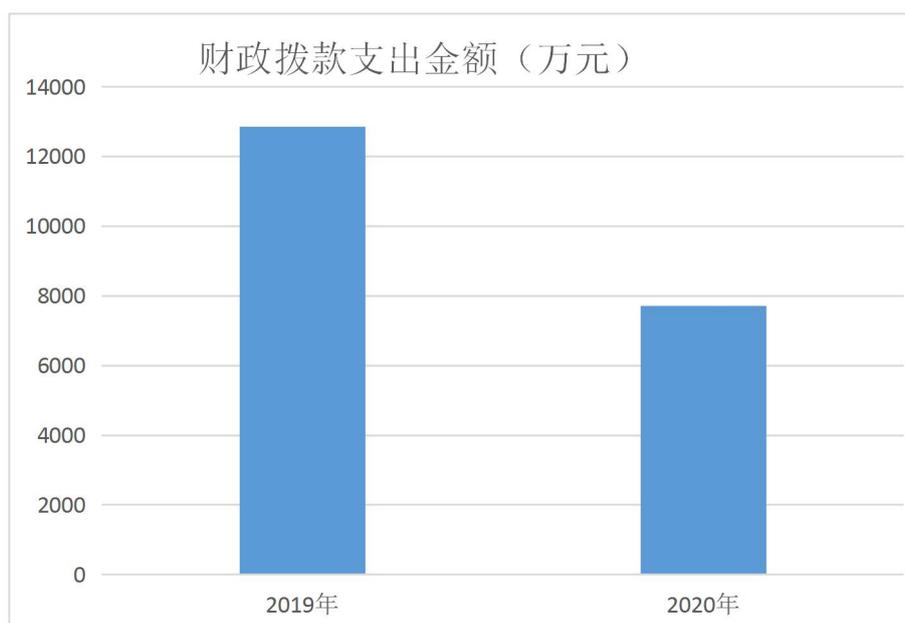


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入17803.57万元，比上年增长4687.03万元，主要是一般公共预算拨款和政府性基金拨款增加。



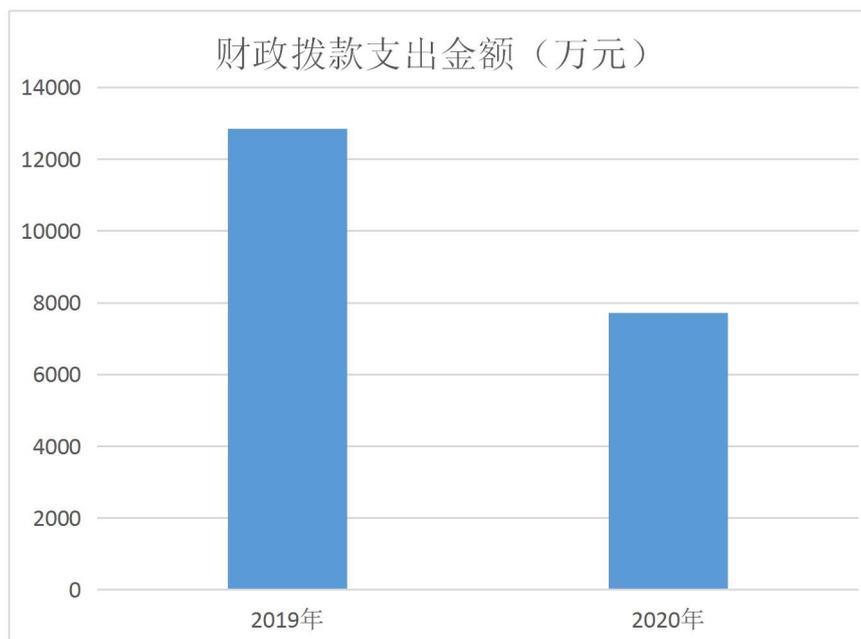
2020年财政拨款支出7719.25万元，比上年减少5129.75万元，主要是政府性基金拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7719.25万元，占本年支出合计的62.38%。与上年相比，财政拨款支出减少5129.75万元，减少39.92%，主要原因是政府性基金支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1051.70万元，支出决算为7719.25万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为107.06万元，支出决算为103.04万元，完成预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

2. 卫生健康支出。

预算为45.48万元，支出决算为56.31万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

3. 节能环保支出。

预算为 0 万元，支出决算为 1230.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，污水处理厂划入。

4. 城乡社区支出。

预算为 899.16 万元，支出决算为 4273.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇建设专项支出增加。

5. 农林水支出。

预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫支出（危房改造）。

6. 金融支出。

预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 PPP 项目前期费用。

7. 住房保障支出。

预算为 0 万元，支出决算为 676.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1184.12 万元，包括：人员经费支出 1050.36 万元和公用经费支出 133.76 万元。

人员经费 1050.36 万元，主要包括基本主要包括基本工资 373.44 万元，津贴补贴 216.35 万元，奖金 19.25 万元，绩效工资 70.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121.62 万元，

职工基本医疗保险缴费 59.25 万元，其他社会保障缴费 26.64 万元，住房公积金 69.25 万元，医疗费 32.28 万元，其他工资福利支出 7.95 万元；生活补助 2.15 万元，奖励金 51.50 万元。

公用经费 133.76 万元，主要包括办公费 42.55 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.47 万元，电费 7.20 万元，邮电费 1.20 万元，差旅费 12.28 万元，维修（护）费 14.56 万元，公务接待费 1.17 万元，劳务费 3.43 万元，委托业务费 8.40 万元，工会经费 9.99 万元，福利费 0.38 万元，公务用车运行维护费 4.92 万元，其他交通费用 26.88 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

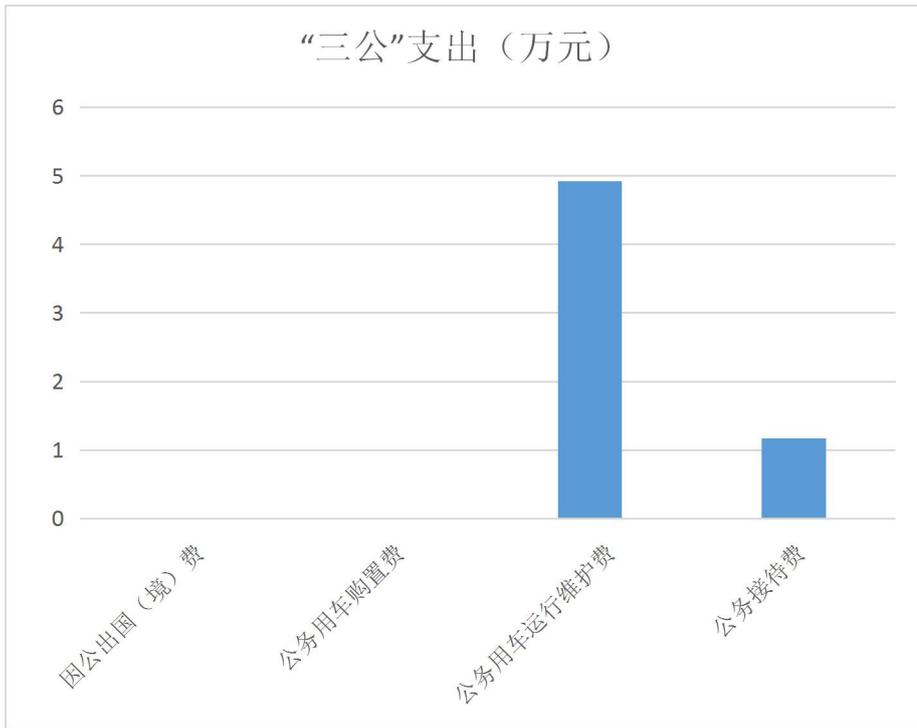
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 98.23%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是我局严格执行八项规定，支出行为不断规范。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.92 万元，占 80.79%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 19.21%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.40%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是我局严格执行八项规定，加强了车辆管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，98人次，预算为1.20万元，支出决算为1.17万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我局严格执行八项规定，控制接待人数和接待标准从而降低支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年政府性基金财政拨款收入 10250.00 万元，政府性基金财政拨款支出 1250.00 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 37.14 万元，支出决算为 133.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 96.62 万元，主要原因是人员变动以及日常运转的水、电、工资等费用的增。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 253.05 万元，其中政府采购货物类支出 70.26 万元、政府采购服务类支出 53.97 万元、政府采购工程类支出 128.81 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

市政建设洪灾恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施确保灾后能及时清理临江公园淤泥，补植水毁苗木，保证人民群众活动场所干净整洁。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市政建设洪灾恢复项目资金				
主管部门		石泉县住房和城乡建设局	实施单位	石泉县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70	70		100%
		其中：县财政资金	70	70		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	洪灾后恢复市政建设项目			洪灾后已恢复市政建设项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			及时清理临江公园淤泥，补植水毁苗木，保证人民群众活动场所	及时清理临江公园淤泥，补植水毁苗木，保证人民群众活动场所
		生态效益指标			提高绿化率，有效控制扬尘	提高绿化率，有效控制扬尘
可持续影响指标						
……						
满意度指标	服务对象满意度指标					
	……					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位 2020 年未开展部门整体支出绩效自评工作，2020 年总体运行良好，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房级城乡建设事业和全县经济社会发展作出了积极贡献。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。



石泉县住房和城乡建设局

2021年9月6日