

# 白水县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家以及各级人民政府关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的政策和行政法规，研究制定全县城乡发展战略，起草有关住房和城乡建设管理规范文件，实施行业监督管理，并研究拟订提出我县行业管理的意见和建议。

(二) 推行住房制度改革，制定改革方案及有关政策、规章，并指导实施；指导和推进城镇住宅建设、经济适用房、廉租房和公共租赁房等保障性住房建设。

(三) 负责建筑业的行业管理，监督建筑市场准入，规范建设市场，监督管理工程建设招投标，做好工程质量安全监督、建设工程抗震防灾、抗震审查、抗震加固、墙体改革、工程定额、建设标准、装饰装修、工程监理、工程设计、工程造价及相关中介组织的管理工作，负责建筑行业劳动保险统筹工作。

(四) 负责住房及房地产业的行业管理及城市建设综合开发工作。指导城镇土地开发利用工作和物业管理工作，负责制定房屋交易规章制度，监督房屋交易规章制度执行情况，指导、监督房屋产权管理工作；负责城市房屋拆迁管理工作；负责建设个人住房信息系统；负责检查、监督各类房屋的安全使用、危房鉴定管理工作。

（五）负责本系统职工的培训、职称评定、调配、工资调整及本系统人事机构设置工作；负责建设行业科技队伍建设和专业技术职称标准及执业资格的管理工作；负责全系统国有资产管理；负责全系统财务内审工作。

（六）依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（七）本部门内设机构 6 个：办公室、房产办、城建办、监管办、村镇办、监察室。

## 二、2020 年主要工作任务

（一）在日常党建和作风建设中履行住建人的使命

1. 基层党建成效显著。2020 年，住建局党委在白水县委的坚强领导下，积极落实和谋划党建活动，一是严格落实“三会一课”、党组理论学习中心组、党员积分管理、党员纳新、党员学习教育、民主生活会、组织生活会等基本党内规范和制度，确保规范动作标准化推进。二是对照党内规章制度，通过党建“支部月报告”和“党委月反馈”机制，实现了党委对党支部工作的有效领导，帮助基层党支部不断纠正存在问题、指明改进方向、提高党建工作成效，不断夯实基层党支部堡垒作用，促进了党建与业务工作的不断融合。三是充分调动支委会、党员小组积极性，借鉴多方意见和建议，灵活开展主题党日活动、特色主题党日活动，丰富了党建活动形式，提高了广大党员干部参与党建工作的热情，年内相继组织开展了党员抗疫志愿小分队进小区进工地、

住建业务服务进小区、敬老爱老重阳慰问、爱国主义教育“纪念抗美援朝出国作战 70 周年”、红袖章进小区志愿送水等一系列形式多样党建活动。

2. 党风廉政建设主体责任有效落实。抓党风廉政建设方面，住建局党委始终把纪律挺在前面，以解决群众身边不正之风为主要目标，以党风政风行风建设为主要抓手，不断开创住建系统风清气正形象。2020 年，我们党风廉政建设主要包含以下几个方面：一是积极开展警示教育活动，党委领导基层各党支部相继开展了赵正永严重违纪违法案“以案促改”活动、高世龙严重违纪违法案警示教育活动、冯振东严重违纪违法案警示教育活动，以案为鉴、汲取教训，组织党员干部学习反面典型，帮助全体党员严守纪律红线，牢记初心使命；二是常态化开展纪律作风监督检查，局机关成立纪律联合督查小组，对局属各单位、各办公室、驻村工作队不定期开展明察暗访 20 余次，对查访问题在例会、全干会进行批评通报；三是强化党纪教育，借周例会、全干会集中学习党纪党规教育，让党的纪律规范时刻回响在党员干部的耳畔，在全住建系统内开展“话廉洁、守初心”专题研讨活动、“知廉洁、严纪律”党纪法规知识测试等纪律教育专题活动，进一步增强全体住建干部纪律意识。

## （二）在打赢疫情防控狙击战中彰显住建人的担当

面对突如其来的新冠肺炎疫情，局党组坚决扛起政治责任，第一时间成立以局长为组长，各班子成员为副组长，机关各办公室主任及局属各单位负责人为成员的领导小组，制定《白水县住

房和城乡建设局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案》，多次召开专题会议，明确了围绕住建局的职能职责，坚持从保护人民健康、维护社会稳定、保障国家公共安全高度出发，把联防联控和物业小区排查管理、“社区吹哨、部门报到”、各工程建设单位和施工单位动态监管、建设工程项目复工复产、工地人员实名制管理、防疫知识的宣传工作作为疫情期间的重点工作思路。在疫情期间，全体工作人员第一时间回归工作岗位，对全县 27 个物业企业和 47 个物业小区的湖北返乡人员进行排查，组织住建局 50 余名在职党员和机关干部到社区报到，发放新型冠状病毒感染的肺炎防治知识宣传手册 100 余份、《致全县建筑工地一封信》10 余份，确保我县物业小区疫情防控及建筑行业复工复产向稳向好发展。

### （三）在打赢脱贫攻坚战中体现住建人的作为

2020 年是全面建成小康社会的收官之年，危房改造、住房安全排查、驻村联户帮扶等一系列工作持续加力，指导各镇办四支队伍利用手机 APP 完成了全县贫困人口住房安全核验工作，做到住房安全动态清零，我县 2020 年农村库存提升改造 100 户任务已经完成，191 户危险附属设施清理到位，采煤沉陷区专项整治 287 户，其中维修加固 248 户，易地搬迁 39 户，累计拨付各级财政补助资金 1137 万元；全面完成全县建档立卡贫困户 16857 户住房安全标识上墙；对 58 户易地搬迁放弃户逐村逐户开展住房安全鉴定，“三排查三清零”住房安全排查发现的危房户已全部整改到位。在驻村帮扶方面，包联城关街道办白堡村和西文化

村，抽调6人分别组成两个驻村工作队，第一书记2名，工作队员4名，长期脱岗驻村，强力推动两村包村帮扶工作，及时跟进精准扶贫工作，部门包联干部44人包联57户，白堡村建档立卡贫困户75户237人及西文化村17户62人今年全部脱贫，“八个一批”政策全面落实，扶贫工作各项目标任务高质量完成。

#### （四）在常态推进城市化建设中体现住建人的责任

1. 市政道路基础设施建设稳步推进。完成蔡伦路棚户区市政道路基础配套设施建设项目、仓颉北路支道排水改造工程项目、仓颉路人行道改造提升项目、道路交通安全隐患治理项目4个市政工程类项目，累计完成投资2152.79万元，修建改造道路596米，拓宽改造道路180平米，改造人行道1.73千米，铺设各类管道1592米，安装路灯32套，修建各类检查井85座，雨水篦子34座，集水池1座。市政基础设施维修养护累计投资96.8万元，修补道路坑槽6300余平米，疏通排水管网6800余米，清掏雨污水排查井410座，修补人行道2500余平方米。完成彭衙路市政配套基础设施建设项目收尾工作，包括路灯安装26盏、地埋灯1200盏、在职绿篱灌木900米、铺设彩色沥青900米；彭衙路两侧招商建设工作稳步推进，已挂牌出售土地7.73亩，用于白水贸易大楼商议步行街建设，剩余119.4亩空地正在挂牌出售。城北新区文化和体育中心正在积极筹划，待省自然资源厅调规文件下达后，积极推进项目后续工作。

2. “绿意盎然”守护蓝天。圆满完成30万平方米城区年度绿化养护任务。全年共补植红叶李、独杆石楠、白皮松、雪松4

个乔木品种 390 株，补植平枝荀子、南天竹、地被月季、花石榴、鸢尾、马兰 6 个灌木品种 543 平方米。绿化养护方面，根据病虫害发生规律，重点对蚜虫、介壳虫、青桐木虱、白粉病、圆柏胶锈病等病虫害，共喷施药物 8 次，喷洒药物制剂 240 余方；对城区各路段绿地及时补水灌溉，全年浇水 1500 余车，总计 18000 余方，根据苗木生长规律对城区各绿地修剪整形 8 次；依据苗木生活规律及生长特性，对部分重点区域苗木采用个别化管护，早春对杜康路两侧旱柳进行统一截头修剪，消除了病虫害滋生环境，保障了电力和道路交通安全；对东环路灌木白腊蚧发生区域采用平茬去渣土作业，有效防治了植物虫害的蔓延和爆发。

3. 靓丽白水照“亮”归途。依托当前城市亮化新理念，积极推进靓丽白水建设工程，对仓颉路、雷公路、人民路、新兴路景观亮化灯饰进行整理、翻新，拆除仓颉路两侧 131 套景观灯，全年共累计完成路灯设施维护、维修 1200 多次，更换各类光源 905 套，维修电缆 51 处，更换电缆 1720 米。

4. 暖冬行动迅速落实。完成北环路南井头西村棚户区供热管网配套基础设施建设项目一标段工程，铺设高温热水管网 970 米，配建供热检查井 5 座。截至目前，全县共有高温热水管网 26.8 公里，建有小区换热站 92 座，全县供暖面积 195 万平米，供热覆盖率 85%以上，约 2.4 万户居民享受城市集中供热服务。

5. 老旧小区改造稳步推进。积极开展城区老旧小区摸底排查工作，经排查全县共有老旧小区 79 个，楼栋 95 座，建筑面积 51.08 万平方米，涉及住户 4347 户。完成 2021 年至 2025 年白



水县老旧小区改造分布图和 2021 年至 2025 年白水县老旧小区改造规划。老旧小区改造项目建设稳步推进，截至目前，新力小区改造项目完成投资 619.9 万元，教师村小区完成投资 331.9 万元；东南片区和西北片区两个老旧小区项目已完成招标，计划 12 月份全面开工建设。

#### （五）在深化建设行业管理上展示住建人的严谨

1. 严格行业监管，规范房地产市场管理秩序。严格执行商品房预售许可公开公示制度，加强商品房预售管理工作，结合党建活动向群众宣传“商品房销售十不准”政策，全年办理商品房预售许可证 30 个，房地产中介机构备案 3 家，办理房地产开发企业暂定资质延续 2 家；全面推行房屋交易合同网签备案制度，办理商品房合同网签备案共计 1247 套；完善物业管理信息平台；加强房地产交易市场及交易资金管理，完善房地产交易制度，严格贯彻落实房地产交易挂牌备案制度，加强房屋中介机构秩序管理；开展全县物业行业整治，规范物业经营行为，全年开展 3 次房地产及物业市场专项检查，发出《整改指令书》19 份，处理 22 件信访案件。

2. 切实加强建筑市场监管，狠抓工程质量安全。深入开展建筑工地施工安全专项检查，涉及建筑工地及商砼站 19 个，其中合法项目 10 个，违法项目 7 个，商砼站 2 个，发放责令整改单 7 份，对全县 20 个移民安置点进行了全面检查，发现的问题及时发放整改单，督促企业完成整改；做好各部门及建筑工地安全生产监控，全面落实五方责任主体负责人质量终身责任制及关键

岗位人员实名制；加强建筑消防工作，对城区建筑工地、物业小区、商业综合体、燃气行业进行消防监管；依法推进工程招投标和劳保统筹工作。

3. 加快保障性住房建设，完善住房保障体系。完成 2019 年审计工作以及历年来审计发现问题的整改工作；积极推进人和小区和谐社区的建设工作，年内通过了省、市“和谐社区·幸福家园”验收，完成人和小区幼儿园配套建设工程，完成了人和小区东、西大门的安装、小区文化主题造型及绿化建设工作；完成人和小区公租房的占地及建筑面积测量，完成 D4-D14 共 11 栋公租房竣工验收，制定了《白水县人和小区公共租赁住房租售并举实施方案》；收取 2020 年公共租赁住房租金 284.64 万元并及时上交保障性住房财政专户，发放租赁补贴 68 户 7.008 万元。

4. 扫黑除恶扎实推动。按照“五个再一遍，三个大起底”的工作要求，我局在建筑领域、房地产领域、物业管理领域，深入宣传扫黑除恶，全面摸排扫黑除恶线索，净化行业环境，以治理行业乱象为主线，摸排收集建筑施工领域扫黑除恶线索 2 条，按程序上报县扫黑办。

### **三、部门决算单位构成**

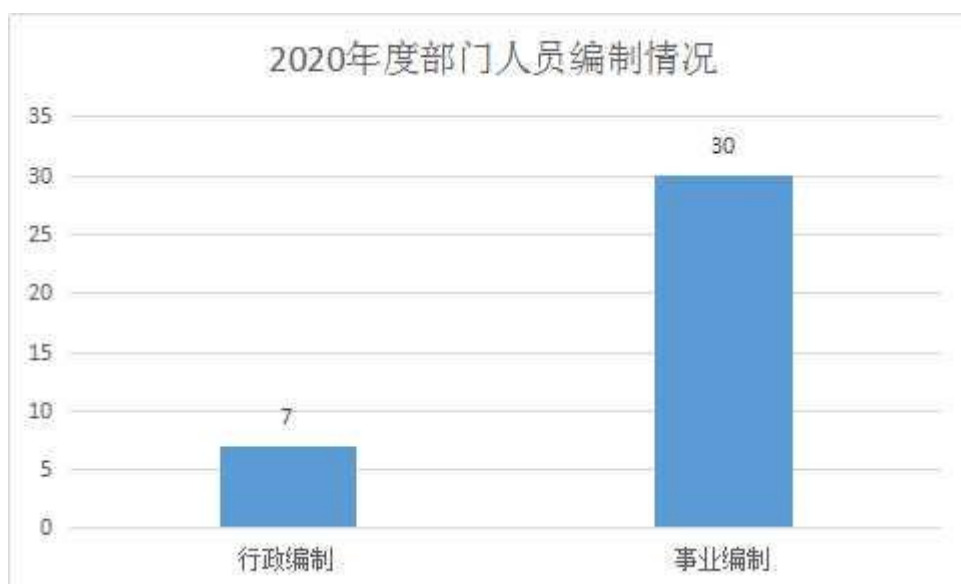
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

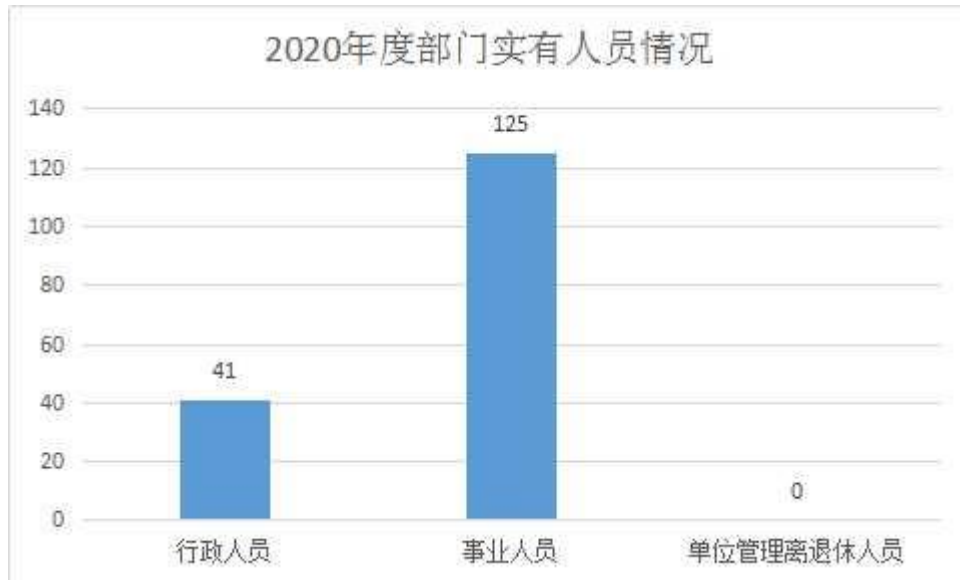
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	白水县园林绿化站
3	白水县市政处
4	白水县保障性住房中心
5	白水县质监站
6	白水县城市集中供热服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 166 人，其中行政人员 41 人、事业人员 125 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 11195.3 万元，较上年减少 1474.98 万元，降幅 11.6%，主要原因是项目减少；支出 15587.7 万元，较上年增长 290.09 万元，增幅 1.89%，主要原因是支出项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11195.3 万元，较上年下降 11.6%，其中：财政拨款收入 11195.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 11195.3 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1474.98 万元，降幅 11.6%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 1455.94 万元，为县级财政当年拨付的抗疫特别国债基金，较上年增长 1308.25 万元，增幅 808%，主要原因是城镇老旧小区改造、交通基础设施建设、市政设施建设等项目增加。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

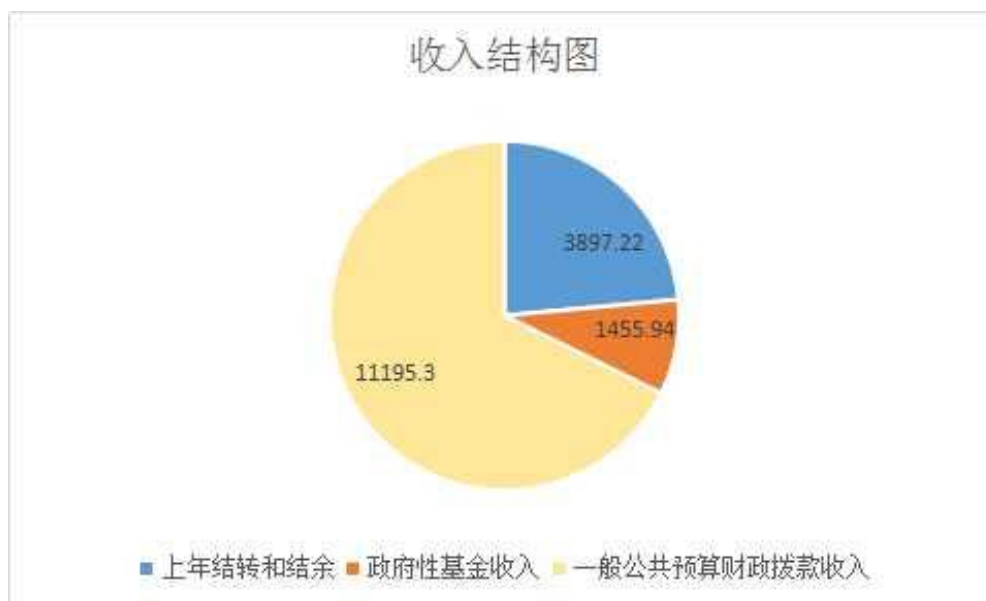
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 3897.22 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15587.7 万元，其中：基本支出 1647.63 万元，占 10.5%；项目支出 13940.07 万元，占 89.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1647.63 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1361.24 万元，较上年减少 294.29 万元，降幅 17.7%，主要原因是机构改革；对个人和家庭的补助支出 131.21 万元，较上年增长 119.48 万元，增幅 1000%，主要原因是增加

了危房改造资金；商品和服务支出 126.97 万元，较上年增长 7.93 万元，增幅 6.6%，主要原因是项目增加。

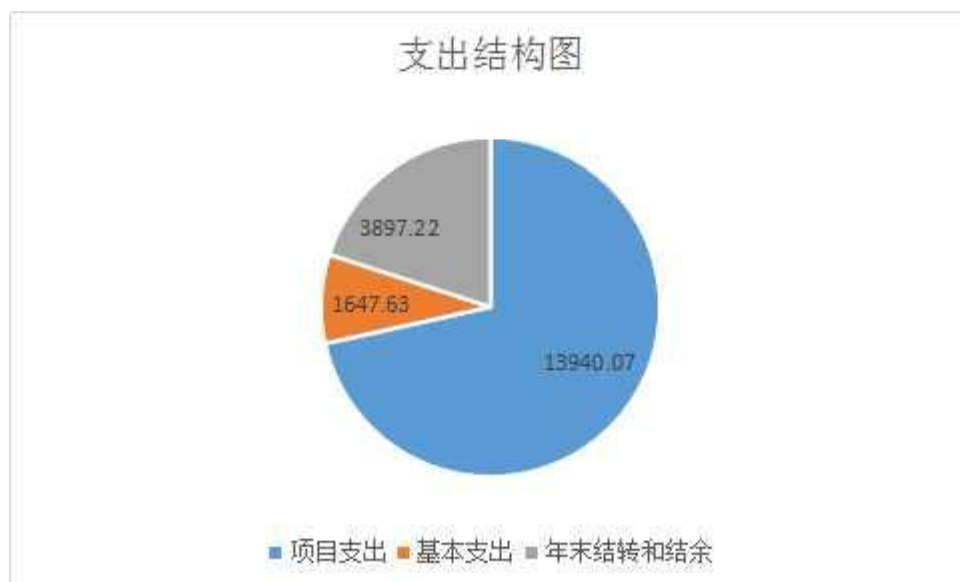
2、项目支出 13940.07 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区支出 3679.98 万元，较上年增长了 2973.53 万元，增幅 420.9%，其主要原因加大城市建设力度。农村危房改造项目 719.15 万元，较上年减少 212.53 万元，减幅 22.8%，其主要原因是缩小危改的范围。其他保障性安居工程支出 8085 万元，较上年减少了 1275 万元，降幅 13.62%，其主要原因保障房安居工程的基础设施建设减少。抗疫特别国债安排的支出 1455.94 万元，增幅 100%，其主要原因是今年新增项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是没有此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。对其所属单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 3897.22 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 11195.3 万元,其中:一般公共预算拨款收入 9739.36 万元,较上年减少 2783.24 万元,降幅 22.2%,主要原因是机构改革人员减少;政府性基金收入 1455.94 万元,较上年增长 1308.25 万元,增幅 885.8%,主要原因是项目规模增加。

2020 年,本部门财政拨款支出 15587.7 万元,其中:基本支出 1658.71 万元,较上年减少 127.76 万元,降幅 7.15%,主要原因是其主要是人员有变化,厉行节约压缩经费;项目支出 13940.07 万元,较上年增长 428.94 万元,增幅 3.1%,主要原因是项目增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 9739.36 万元，较上年减少 5410.56 万元，降幅 35.7%，主要原因是项目减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 15587.7 万元，较上年增长 437.78 万元，增幅 28.8%，主要原因是项目增加。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 135.75 万元，较上年减少 57.15 万元，降幅 29.6%，其主要原因是机构改革人数减少；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.81 万元，较上年减少 12.09 万元，降幅 23.2%，原因是机构改革人数减少。

(2) 行政单位医疗(2101101) 7.73 万元，较上年减少 3.17 万元，降幅 29.1%，其主要原因是 2020 年缴存人数减

少。 事业单位医疗（2101102）较上年增加 7.71 万元，增幅 35.9%，其主要原因是 2020 年度缴存比例上调。

（3）行政运行（2120101）350.99 万元，较上年增加 11.3 万元，增幅 3.3%，其主要原因项目增加；工程建设管理

（2120106）82.85 万元，较上年增加 82.85 万元，增幅 100%，其主要原因加大了工程建设的力度；市政公用行业市场监管

（2120107）254.83 万元，较上年减少 253.41 万元，降幅 49.8%，其主要原因是本年度减少了项目；住宅建设与房地产市场监管

（2120109）189.8 万元，较上年减少 42.63 万元，降幅 18.3%，其主要原因是机构改革人员减少经费减少；其他城乡社区管理事务支出

（2120199）8 万元，较上年增加 5 万元，增幅 37.5%其主要原因是本年度城乡社区事务支出增加，其他城乡社区公共设施支出

（2120399）3398.17 万元，较上年增长 3398.17 万元，增幅 100%，其主要原因加大城市建设力度；城乡社区环境卫生

（2120501）133 万元，较上年减少 151.73 万元，降幅 53.2%，建设市场管理与监督

（2120601）275.71 万元，较上年增加 34.05 万元，增幅 14.1%，其主要原因是项目增加；其他城乡社区支出

（2129901）226.63 万元，较上年减少 173.37 万元，降幅 43.3%，其主要原因是项目减少；

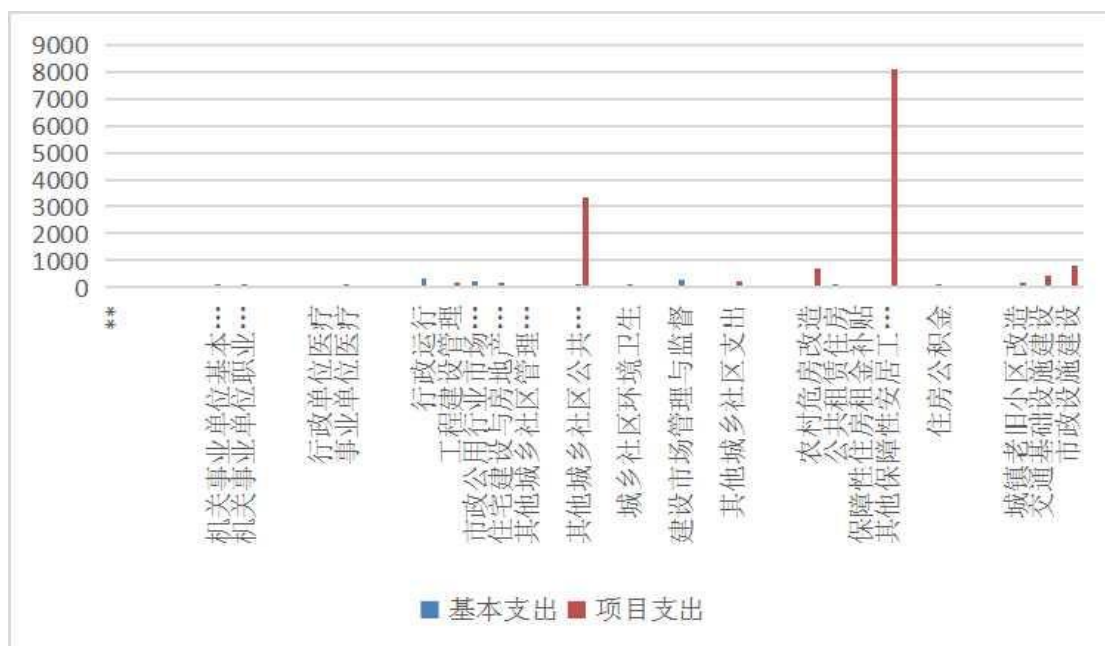
（4）农村危房改造（2210105）719.15 万元，较上年减少 194.01 万元，降幅 26.9%，其主要原因是改造项目减少；公共租赁住房

（2210106）43.1 万元，较上年增长 43.1 万元，

增幅 100%，其主要原因是增加保障房维修管理费；保障性住房租金补贴(2210107)94.23 万元，较上年增长 92.46 万元，增幅 5223.7%，其主要原因是年末资金下达；其他保障性安居工程支出（2210199）8085 万元，较上年减少 1275 万元，降幅 13.6%，其主要原因是部分项目完工无新增项目。

（5）住房公积金（2210201）57.89 万元，较上年增加 3.47 万元，增幅 6.4%，其主要原因是本年度人员增加。

（6）城镇老旧小区改造（2340107）198 万元，较上年增加 198 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度有老旧小区改造。交通基础设施建设（2340109）较上年增加 443.14 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度有市政道路修建；市政设施建设（2340110）较上年增加 814.8 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度有基础设施修建。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 15587.7 万元，其中：

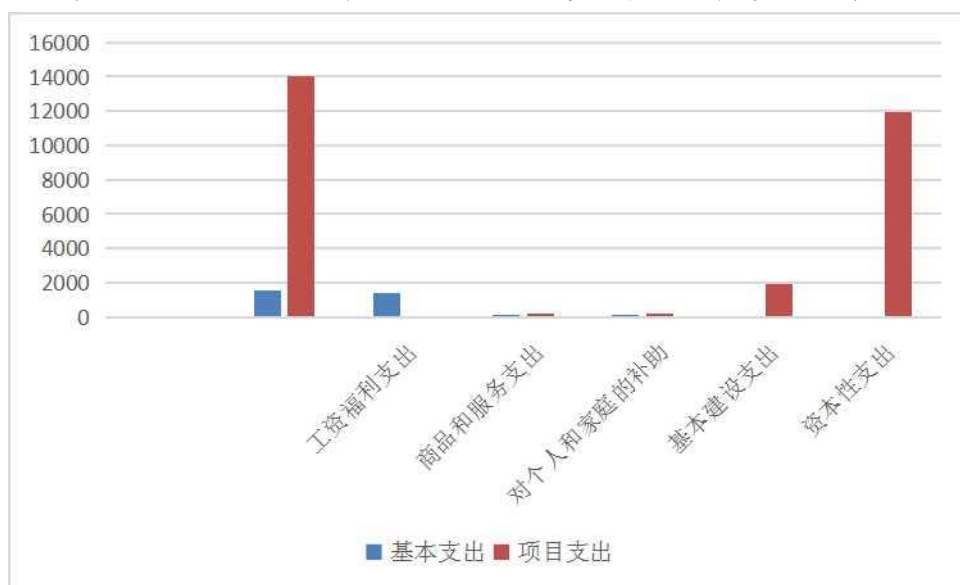
工资福利支出（301）1361.24 万元，较上年减少 294.29 万元，降幅 17.7%，原因是人员有减少；

商品服务支出（302）243 万元，较上年增加了 88.96 万元，降幅 57.7%，原因是增加了委托项目；

对个人和家庭的补助支出（303）131.21 万元，较上年减少了 812.2 万元，降幅 86.1%，原因是危房改造人数减少；

基本建设支出（309）1910 万元，较上年减少了 7450 万元，降幅 79.6%，原因是项目基本建设项目减少。

资本性支出（310）11942.26 万元，较上年增加了 8905.32 万元，增幅 293.2%，原因是项目建设资本性支出增加。

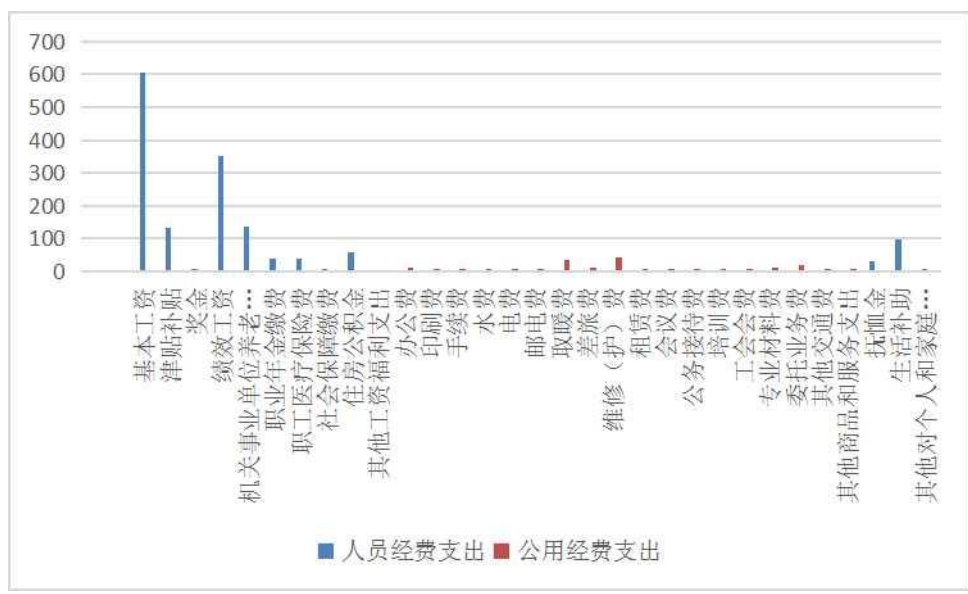


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1647.63 万元，其中：

人员经费 1492.45 万元，较上年减少 163.08 万元，降幅 9.8%，原因是人员有减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）604.09 万元，津贴补贴（30102）134.33 万元，奖金 0.1 万元，绩效工资（30107）350.66 万元，机关事业单位养老保险费（30108）135.75 万元，职业年金缴费（30109）39.81 万元，职工医疗保险费（30110）37.04，社会保障缴费（30104）1.56 万元，住房公积金（30113）57.89 万元，抚恤金 32.83 万元，生活补助（30305）98.03 万元，其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 155.19 万元，较上年增长 1.15 万元，增幅 0.7%，原因是基础设施建设增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）11.02 万元，印刷费（30202）2.64 万元，手续费（30204）0.02 万元，水费（30205）1.84 万元，电费（30206）2.97 万元，邮电费（30207）1.2 万元，取暖费（30208）35.83 万元，差旅费（30211）10.28 万元，维修（护）费（30213）43.97 万元，租赁费（30214）7 万元，会议费（30215）1.9 万元，公务接待费（30217）0.84 万元，培训费（30216）0.36 万元，工会会费（30228）0.2 万元，专业材料费 4 万元，委托业务费 19.95 万元，其他交通费（30239）7.98 万元，其他商品和服务支出（30299）3.19 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，较上年减少0.02万元，降幅2.3%，主要原因是厉行节约、控制支出，较预算减少0.02万元，降幅2.3%，主要原因是严格落实公务接待管理。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占27.1%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此项支出；

因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此项支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此项支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

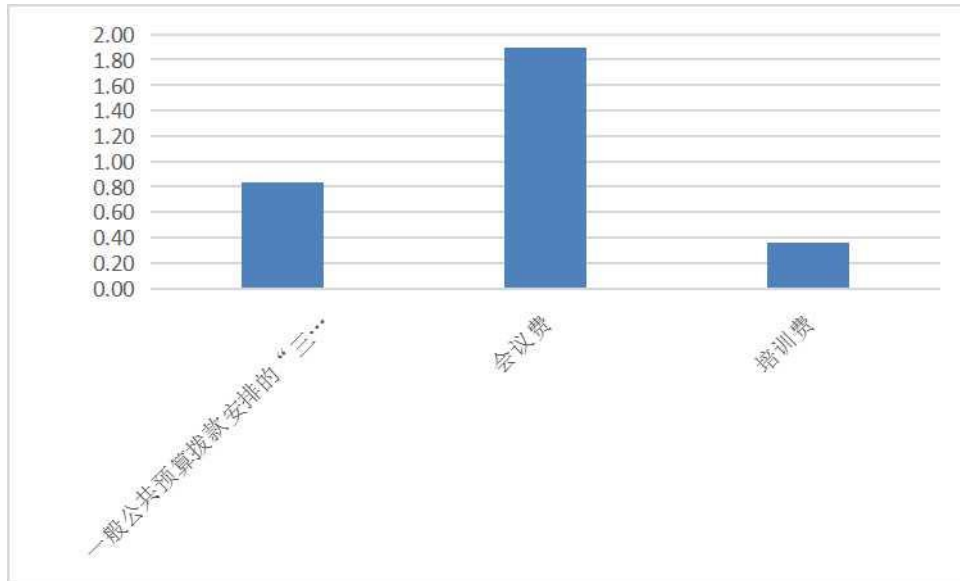
2020 年本部门公务接待 24 批次，150 人次，支出 0.84 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 2.3%，其主要原因是严格控制预算数，不超列支接待。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.36 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.39%，主要原因是培训项目减少。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 5%，主要原因是会议项目减少。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1455.94万元，较上年增长1308.25万元，增幅885.8%，主要原因是抗疫国债资金项目增加，支出主要用于城镇老旧小区改造、交通基础设施建设、市政设施建设等项目增加等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0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）。



## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额708.05万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少55.15万元，降幅100%，主要原因是无此项支出；政府采购服务类支出315.2万元，较上年增长315.2万元，增幅100%，主要原因是移民搬迁李家卓安置点工程质量监测代理费用；政府采购工程类支出448万元，较上年增长448万元，增幅100%，主要原因是移民搬迁李家卓安置点工程质量监测代理费用。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9739.37万元，政府性基金预算当年拨款1455.94万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出155.19万元，较上年增长1.15万元，增幅0.7%，主要原因是增加了委托业务费，主要包括：办公费11.02万元，印刷费2.64万元，手续费0.02万元，水费1.84万元，电费2.97万元，邮电费1.2万元，取暖费35.83万元，差旅费10.28万元，维修（护）费43.97万元，租赁费7万元，会议费1.9万元，公务接待费0.84

万元，培训费 0.36 万元，工会会费 0.2 万元，专业材料 4 万元，委托业务费 19.95 万元，其他交通费用 7.98 万元，其他支出 3.19 万元。

## 五、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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)