

2020 年度

**青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算
(本级)**

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

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

3.依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

5.组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

7.指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

8.承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

9.承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

10.承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括青铜峡市住房和城乡建设局（本级）1 个预算单位（含住建局二级预算单位青铜峡市园林绿化大队和青秀园管理所，因园林绿化大队和青秀园管理所财务不独立，单位收支在住房和城乡建设局核算）。

1.人员编制情况。

青铜峡市住房和城乡建设局为全额拨款的一级预算单位，行政编制人数 14 人，其中：正科级职数 1 人，副科级职数 4 人；事业编制人数 113 人，其中：全额事业编制 88 人，定额事业编制 16 人，自收自支事业编制 9 人；截至 2020

年末实有职工人数 **139** 人，其中：行政人员 **11** 人，事业人员 **98** 人，退休人员 **30** 人。

2. 内设机构情况

青铜峡市住房和城乡建设局内设机关行政事务管理、住房保障和房地产物业管理、建筑业管理、城市建设管理、村镇建设管理、人民防空管理、城市综合执法管理 **7** 个综合管理岗位和建设工程招投标管理中心、村镇建设管理站、建筑节能推广中心 **3** 个事业机构。

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：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

| 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 | 276351851.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67522264.10 | 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 | 0.00 |
| 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 | 10000000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2404518.83 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 994272.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 567610.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 47052403.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 111060883.66 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2313000.00 |
| | 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 | 970000.00 |
| | 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 | 159570157.80 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 | 35000000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 346278634.58 | 本年支出合计 | 57 | 367528328.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 29801637.40 | 年末结转和结余 | 59 | 8551943.76 |
| 总计 | 30 | 376080271.98 | 总计 | 60 | 376080271.98 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 346278634.58 | 343874115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404518.83 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 992272.55 | 992272.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 938256.55 | 938256.55 | 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 | 821967.62 | 821967.62 | 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 | 116288.93 | 116288.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 567610.91 | 567610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 517610.91 | 517610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 458766.26 | 458766.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 58844.65 | 58844.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 29383043.30 | 29383043.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 14604343.30 | 14604343.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 14604343.30 | 14604343.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 14778700.00 | 14778700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 14778700.00 | 14778700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 109465883.18 | 107061364.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404518.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15283189.02 | 12878670.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404518.83 |
| 2120101 | 行政运行 | 15103189.02 | 12698670.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404518.83 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59215318.94 | 59215318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59215318.94 | 59215318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 2445111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 2445111.12 | 0.00 | 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 | 32522264.10 | 32522264.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9800000.00 | 9800000.00 | 0.00 | 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 | 22722264.10 | 22722264.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160730324.64 | 160730324.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134101915.60 | 134101915.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 58215392.40 | 58215392.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20201856 | 20201856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 35084667.20 | 35084667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20600000.00 | 20600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1022356.00 | 1022356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 840114.00 | 840114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 182242.00 | 182242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 25606053.04 | 25606053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 25606053.04 | 25606053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 367528328.22 | 17671628.96 | 349856699.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000000 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000000 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 994272.55 | 994272.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 938256.55 | 938256.55 | 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 | 821967.62 | 821967.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116288.93 | 116288.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 567610.91 | 517610.91 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 517610.91 | 517610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 458766.26 | 458766.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58844.65 | 58844.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 211 | 节能环保支出 | 47052403.30 | 0.00 | 47052403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14604343.30 | 0.00 | 14604343.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14604343.30 | 0.00 | 14604343.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 17924700.00 | 0.00 | 17924700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 17924700.00 | 0.00 | 17924700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 14500000.00 | 0.00 | 14500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 14500000.00 | 0.00 | 14500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 23360.00 | 0.00 | 23360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 23360.00 | 0.00 | 23360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 111060883.66 | 14999889.50 | 96060994.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15229889.50 | 14999889.50 | 230000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 14999889.50 | 14999889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59215218.94 | 0.00 | 59215218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59215218.94 | 0.00 | 59215218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 0.00 | 2445111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 0.00 | 2445111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34170564.10 | 0.00 | 34170564.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10300000.00 | 0.00 | 10300000.00 | 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 | 23870564.10 | 0.00 | 23870564.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2313000.00 | 139500.00 | 2173500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2173500.00 | 0.00 | 2173500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 900000.00 | 0.00 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1273500.00 | 0.00 | 1273500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159570157.80 | 0.00 | 159570157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 132941748.76 | 0.00 | 132941748.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 58106225.56 | 0.00 | 58106225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 22000856.00 | 0.00 | 22000856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 34334667.20 | 0.00 | 34334667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 18500000.00 | 0.00 | 18500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1022356.00 | 0.00 | 1022356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 840114.00 | 0.00 | 840114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 182242.00 | 0.00 | 182242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 25606053.04 | 0.00 | 25606053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 25606053.04 | 0.00 | 25606053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

| 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 | 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 | 276351851.65 | 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 | 67522264.10 | 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 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 994272.55 | 994272.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 567610.91 | 567610.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 47052403.3 | 47052403.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108759664.35 | 74589100.25 | 34170564.10 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2313000.00 | 2313000.00 | 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 | 970000.00 | 970000.00 | 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 | 159570157.80 | 159570157.80 | 159570157.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 343874115.75 | 本年支出合计 | 59 | 365227108.91 | 296056544.81 | 69170564.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29311160.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7958166.84 | 7958166.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 27662860.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1648300.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 373185275.75 | 合计 | 64 | 373185275.75 | 304014711.65 | 69170564.10 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡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 |
|--------------|------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 296056544.81 | 15370409.65 | 280686135.16 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 994272.55 | 992272.55 | 2000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 938256.55 | 938256.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 821967.62 | 821967.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 116288.93 | 116288.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 54016.00 | 54016.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 567610.91 | 517610.91 | 50000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 517610.91 | 517610.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 458766.26 | 458766.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 58844.65 | 58844.65 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 47052403.30 | 0.00 | 47052403.30 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14604343.30 | 0.00 | 14604343.30 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14604343.30 | 0.00 | 14604343.30 |
| 21103 | 污染防治 | 17924700.00 | 0.00 | 17924700.00 |
| 2110302 | 水体 | 17924700.00 | 0.00 | 17924700.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 14500000.00 | 0.00 | 14500000.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 14500000.00 | 0.00 | 14500000.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 23360.00 | 0.00 | 23360.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 23360.00 | 0.00 | 23360.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74589100.25 | 12698670.19 | 61890430.06 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12928670.19 | 12698670.19 | 230000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 12698670.19 | 12698670.19 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59215218.94 | 0.00 | 59215318.94 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59215218.94 | 0.00 | 59215318.94 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 0.00 | 2445111.12 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2445111.12 | 0.00 | 2445111.12 |
| 213 | 农林水支出 | 2313000.00 | 139500.00 | 2173500.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 139500.00 | 139500.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2173500.00 | 0.00 | 2173500.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 900000.00 | 0.00 | 900000.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1273500.00 | 0.00 | 1273500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 970000.00 | 0.00 | 970000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159570157.80 | 0.00 | 159570157.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 132941748.76 | 0.00 | 132941748.76 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|------|-------------|
| 2210103 | 棚户区改造 | 58106225.56 | 0.00 | 58106225.56 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 22000856.00 | 0.00 | 22000856.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 34334667.20 | 0.00 | 34334667.20 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 18500000.00 | 0.00 | 18500000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1022356.00 | 0.00 | 1022356.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 840114.00 | 0.00 | 840114.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 182242.00 | 0.00 | 182242.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 25606053.04 | 0.00 | 25606053.04 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 25606053.04 | 0.00 | 25606053.04 |

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

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：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

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 | 科目名称 | 金额 | 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 14324606.74 | 302 | 商品和服务支出 | 3284006.22 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4900935 | 30201 | 办公费 | 169283.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2721775 | 30202 | 印刷费 | 10518 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3582349 | 30203 | 咨询费 | 2000 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 282 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4307 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 821967.62 | 30206 | 电费 | 3000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116288.93 | 30207 | 邮电费 | 3327.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 458766.26 | 30208 | 取暖费 | 95230.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58844.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34095.86 | 30211 | 差旅费 | 13379 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 840114 | 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 | 14148 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 789470 | 30214 | 租赁费 | 6300 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63016 | 30215 | 会议费 | 5800 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4100 | 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 | 54016 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9000 | 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 | 109660 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2671739.46 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19387.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 68040 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 83503.66 | 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 | | 14387622.74 | 公用经费合计 | | | | | 3284006.20 |
| 合 计 | | | 14716023.36 | | | | | |

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

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：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

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。

说明：本年度无“三公”经费支出支出

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：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

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 |
|----------|------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1648300.00 | 67522264.10 | 69170564.10 | 0.00 | 69170564.10 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1648300.00 | 32522264.10 | 34170564.10 | 0.00 | 34170564.10 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1648300.00 | 32522264.10 | 34170564.10 | 0.00 | 34170564.10 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 500000.00 | 9800000.00 | 10300000.00 | 0.00 | 10300000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1148300.00 | 22722264.10 | 23870564.10 | 0.00 | 23870564.10 | 0.00 |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 |
| 23401 | | 基础设施建设 | 0.00 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 |
| 2340107 | | 城镇老旧小区改造 | 0.00 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 35000000.00 | 0.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 346278634.58 元，支出总计 367528328.22 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 30957948.80 元，增长 101.67%，支出总计增加 69691651.50 元，增长 234%，主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 346278634.58 元，其中：财政拨款收入 343874115.75 元，占 99.31%；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 2404518.83 元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367528328.22 元，其中：基本支出 17671628.96 元，占 4.81%；项目支出 349856699.26 元，占 95.19%；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%；其他支出 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 343874115.75 元，支出总计 365227108.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 103051902.55 元，增长 427.92%，财政拨款支出总计增加 140789583.03 元，增长 627.30%，主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄

河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目。

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 365227108.91 元，占本年支出合计的 99.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140789583.03 元，增加 627.30%，主要原因一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目；五是上年结转项目本年支付。

（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 365227108.91 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 10000000 元，占 2.72%；社会保障和就业（类）支出 994272.55 元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 567610.91 元，占 0.16%；节能环保（类）支出 47052403.30 元，占 12.88%；城乡社区（类）支出 108759664.35 元，占 29.79%；资源勘探信息（类）支出 970000 元，占 0.27%；农林水（类）支出 2313000 元，占 0.63%；住房保障（类）支出 159570157.80 元，占 43.70%；抗疫特别国债安排（类）支出 35000000 元，占 9.58%。

（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 41537966.58 元，支出决算为 365227108.91 元，完成年初预算的 879.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加三馆及市民大

厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目；五是上年结转项目本年支付。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10000000元，决算数大于预算数的主要原因是增加三馆及市民大厅建设项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1125498.24元，支出决算为821967.62元，完成年初预算的73.03%，决算数小于预算数的主要原因是园林绿化大队60名职工“五险”缴费按实际核算数缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为562749.12元，支出决算为116288.93元，完成年初预算的48.39%，决算数小于预算数的主要原因是是青秀园8名职工职业年金缴费按实际核算数缴纳，其他职工职业年金单位缴费部分未缴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为54016元，决算数大于预算数的主要原因是增加1名职工死亡抚恤费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的退役士兵安置费本年支付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加我单位辖区疫情防疫防控项目资金。

7. 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 562749.12 元，支出决算为 458766.26 元，完成年初预算的 81.52%，决算数小于预算数的主要原因是园林绿化管理大队 60 名职工“五险”缴费按实际核算数缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59280 元，支出决算为 58844.56 元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 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 元，支出决算为 14604343.30 元，决算数大于预算数主要原因是增加黄河青铜峡段“四乱”问题整治黄河生态园景区设备设施搬迁项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17924700 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村生活污水处理及改厕项目资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14500000 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村环境整治污水处理提标改造及新建项目资金。

12. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23360 元，决算数大于预算数主要

原因是上年结转的 2017 年可再生能源应用试点示范项目本年支付。

13. 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 13476277.10 元，支出决算为 14999889.50 元，完成年初预算的 111.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资晋升晋级及增加平时考核奖等，基本支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180000 元，决算数大于预算数主要原因是增加工程建设管理项目资金。

15. 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 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数主要原因是增加城市消防用水项目资金。

16. 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 10713566.42 元，支出决算为 59215318.94 元，完成年初预算的 552.74%，决算数大于预算数主要原因是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目资金。

17. 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 800000 元，支出决算为 2445111.12 元，完成年初预算的 305.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 139500 元，决算数大于预算数主要原因是增加青秀园管理所人员基本运行经费。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 900000 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的第一批、第二批美丽村庄建设以奖代补项目资金本年支付。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1273500 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的农村环境整治以奖代补项目资金本年支付。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 970000 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的支持中小企业发展新材料基地绿化用水项目资金本年支付。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 58106225.56 元，决算数大于预算数主要原因是增加棚户区项目改造贷款本金及利息支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 22000856 元，完成年初预算的 11000.43%，决算数大于预算数主要原因：一是上年结转的农村危房改造及抗震宜居农房改造项目资金本年支付。二是增加农村危房改造项目。

24. 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 元，支出决算为 34334667.20 元，

决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年老旧小区改造项目资金。

25. 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 元，支出决算为 18500000 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2019 年老旧小区改造项目资金。

26. 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 844123.68 元，支出决算为 840114 元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是青秀园 8 人公积金用行政运行款支付。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 182242 元，决算数大于预算数主要原因是增加职工购房补贴支出资金。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 25606053.04 元，决算数大于预算数主要原因是增加化解工程欠款及清理拖欠民营企业账款项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15370409.65 元，其中：人员经费 14387622.74 元，公用经费 982786.91 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14324606.74 元，较 2020 年度年初预算数增加 1673950.68 元，增长 13.23%，主要原因是人员增加及职工工资晋升晋级等。较 2019 年度决算数增加 3748462.33 元，增长 35.44%，主要原因是人员增加基本工资、津贴补贴。

2. 商品和服务支出 3284006 元,较 2020 年度年初预算数增加 2075695.7 元,增长 171.78%,主要原因是疫情防控费增加;较 2019 年度决算数增加 2745444.85 元,增长 509.77%,主要原因是办公费、印刷费、疫情防控费等费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 63016 元,较 2020 年度年初预算数增加 54016 元,增长 600%,主要原因是增加职工死亡抚恤费 54016 元;较 2019 年度决算数减少 254504.6 元,降低 80.15%,主要原因是本年职工死亡抚恤费减少。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元,较 2020 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%。较 2019 年度决算数减少 75794245.54 元,主要原因是科目调整。

5. 资本性支出 51721014.42 元,较 2020 年度年初预算数增加 23251014.42 元,增长 81.67%,主要原因是本年增加:一是城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目;二是生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金;三是农村危房改造及抗震宜居项目支出;四是抗疫特别国债安排的 2020 年老旧小区改造项目支出。较 2019 年度决算数增加 51721014.42 元,增长 100%,主要原因是本年增加:一是城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目;二是生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金;三是农村危房改造及抗震宜居项目支出;四是抗疫特别国债安排的 2020 年老旧小区改造项目支出。

6. 对企业补助(基本建设) 0 元,较 2020 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%,较 2019 年度决算数增加 0 元,增长 0%,我单位本年无对企业补助(基本建设)。

7. 对企业补助 970000 元, 较 2020 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 较 2019 年度决算数增加 970000 元, 增长 100%, 主要原因是本年增加支持中小企业发展新材料基地绿化用水项目资金。

8. 其他支出 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 较 2019 年度决算数增加 0 元, 增长 0%, 本年无其他支出。

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4000元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。主要原因是本年我单位无“三公”经费支出。

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0%, 下降0%; 主要原因是本年我单位无“三公”经费支出。

(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0人次, 本年我单位无因公出国(境)费。

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，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，本年我单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算为4000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0元。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，本年我单位无公务接待费。

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27470000元，本年支出69170564.10元，年末结转和结余0元。完成年初预算的397%。决算数大于预算数的主要原因一是增加国雄公司、凌志橡胶公司房屋征收补偿项目资金；二是增加抗疫特别国债安排的2020年老旧小区改造项目支出。较2019年度支出决算数减少4172985.74元，下降5.69%，主要原因：一是本年减少水源地整治项目；二是本年减少黄河大峡谷景区基础设施建设项目；三是本年减少棚户区改造项目房屋征收与补偿项目，项目减少财政支出减少。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10300000元，决算数大于预算数的主要原因是增加国雄公司、凌志橡胶公司房屋征收补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为27470000元，支出决算为23870564.10元，完成年初预算的

86.90%，决算数小于预算数的主要原因是原因本年城区绿化养护，农村市场环卫保洁项目资金按进度支付。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为35000000元，主要原因是增加2020年老旧小区改造抗疫特别国债项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度青铜峡市住房和城乡建设局机关运行经费支出982786.91元，比2019年度减少2555774.46元，下降72.23%。主要原因是单位制定相关制度，规范各项支出厉行节约，运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度青铜峡市住房和城乡建设局政府采购支出总额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1642.49平方米，共有车辆0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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，青铜峡市住房和城乡建设局组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2847 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在青铜峡市住房和城乡建设局决算中增加(1)“新材料基地绿化用水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“新材料基地绿化用水”项目自评得分为 87 分。(2)“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电”项目自评得分为 94 分。(3)“青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设”项目自评得分为 85 分。(4)“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目自评得分为 94 分。(5)“2020 农村危房改造和抗震宜居农房补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 农村危房改造和抗震宜居农房补助”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是农村环卫保洁方面垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清；二是新材料基地绿化用水量不能满足现有绿化，加之逐年有企业

入驻园区（企业用水和绿化用水共用管道），造成部份树木死亡。下一步改进措施：一是增加垃圾侧装车 2 辆，增加轮式挖掘机 1 辆；二是增加 240L 垃圾容器 1500 个；三是增加新材料基地绿化灌溉用水量，确保现有绿化成果。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。
4. 基本支出：是指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。
5. 项目支出：是指单位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各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。