

宁安市住房和城乡建设局
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市住房和城乡建设局

目 录

第一部分 宁安市住房和城乡建设局部门概况.....	2
一、主要职责.....	2
二、内设机构及编制.....	5
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	5
第二部分 宁安市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算总表.....	7
三、支出决算总表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 宁安市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明 12	
一、部门预算执行总体情况说明.....	12
二、“三公”经费支出情况说明.....	15
三、机关运行经费支出情况说明.....	16
四、政府采购支出情况说明.....	16
五、国有资产占用情况说明.....	16
六、预算绩效管理开展情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	83

第一部分 宁安市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

(一)拟订住房和城乡建设管理人民防空工作的市政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划、人民防空工程规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

(四)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究

评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发

布工程造价信息。

(五)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地

产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

(六)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依法对城市重要经济目标的人防建设进行监督检查。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(八)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基

基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(九)承担建筑工程质量监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施,负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用,

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二)组织开展人民防空工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议,制定城市防空袭方案,监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导监督重要经济目标防护工作,配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全省人口疏散地域(基地)建设。

(十三)组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案,协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。承担人民防空军民融合工作。管理全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。组织人民防空信息化建设工作。

(十四)管理组织全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。

(十五)监管全市人民防空专项经费和资产,会同有关部门编制、审核人防经费预决算。

(十六)完成市委、市政府、牡丹江军分区和市国防动员委员会交办的其他任务

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市**住房和城乡建设局**设4个内设机构：党务办公室、综合业务办公室、计划财务审计股、人防股。宁安市住房和城乡建设局下设十一个财政全额拨款单位，一个自收自支单位。2、人员情况。宁安市**住房和城乡建设局**核定行政编制14名，事业编制327名。其中：行政在职9名，事业在职139名。退休191人，离休2人。与上年相比减少行政在职5名，事业在职19名，增加退休75人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市**住房和城乡建设局**2020年度部门决算编报范围包括：宁安市**住房和城乡建设局**本级和所属11个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市 住房和城乡建设局	行政单位
2	宁安市供热燃气服务中心	事业单位
3	宁安市房屋征收实施中心	事业单位
4	宁安市建设工程安全质量服务中心	事业单位
5	宁安市住房保障中心	事业单位
6	宁安市东京城镇市政公用事业服务中心	事业单位
7	宁安市供排水服务中心	事业单位
8	宁安市乡村建设服务中心	事业单位
9	宁安市市政公用事业服务中心	事业单位
10	宁安市渤海镇市政公用事业服务中心	事业单位
11	宁安市物业服务中心	事业单位

第二部分 宁安市住房和城乡建设局 2020年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宁安市住房和城乡建设局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,566.57	一、一般公共服务支出	32	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,793.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	455.29
	9		九、卫生健康支出	40	123.77
	10		十、节能环保支出	41	2,175.57
	11		十一、城乡社区支出	42	30,151.80
	12		十二、农林水支出	43	1,528.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,462.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,291.72
本年收入合计	27	24,359.70	本年支出合计	58	38,190.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,830.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,190.09	总计	62	38,190.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算总表

				收入决算表					
部门：宁安市住房和城乡建设局								公开02表	
项目								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		24,359.70	24,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	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	166.06	166.06	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	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17,767.00	17,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,762.62	2,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,315.80	1,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	1,408.11	1,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,034.53	4,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,583.53	3,583.53	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	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.10	100.10	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	1,958.50	1,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	1,323.89	1,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,398.11	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121701	城市公共设施	1,398.11	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	7,468.44	7,468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	7,468.44	7,468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,526.82	1,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,526.82	1,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,526.82	1,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,159.36	1,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	874.01	874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210101	廉租住房	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,291.72	2,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	2,291.72	2,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340107	城镇老旧小区改造	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340110	市政设施建设	2,150.72	2,150.72	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。

三、支出决算总表

		支出决算表					公开03表
部门：宁安市住房和城乡建设局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,190.09	2,180.57	36,009.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.15	1.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	0.15	1.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	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	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,175.57	0.00	2,175.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,095.07	0.00	2,095.07	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	953.70	0.00	953.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,141.37	0.00	1,141.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,151.80	1,315.80	28,836.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,762.62	1,315.80	1,446.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,315.80	1,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,408.11	0.00	1,408.11	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,402.53	0.00	11,402.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,951.53	0.00	10,951.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,958.50	0.00	1,958.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	634.61	0.00	634.61	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,485.24	0.00	12,485.24	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,485.24	0.00	12,485.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,528.24	0.00	1,528.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,528.24	0.00	1,528.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,528.24	0.00	1,528.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,462.16	285.57	1,176.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,176.81	0.22	1,176.60	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	730.57	0.00	730.57	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,291.72	0.00	2,291.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,291.72	0.00	2,291.72	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,150.72	0.00	2,150.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表			
部门：宁安市住房和城乡建设局					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,566.57	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,793.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.29	455.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.77	123.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,175.57	2,175.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,151.80	26,650.39	3,501.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,528.24	1,528.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,462.16	1,462.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	2,291.72	0.00	2,291.72	0.00
本年收入合计	27	24,359.70	本年支出合计	59	38,190.09	32,396.97	5,793.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,830.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,830.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,190.09	总计	64	38,190.09	32,396.97	5,793.12	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市住房和城乡建设局			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,396.97	2,180.57	30,216.40
201	一般公共服务支出	1.55	0.15	1.40
20132	组织事务	1.55	0.15	1.40
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	455.29	455.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.29	455.29	0.00
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.38	139.38	0.00
210	卫生健康支出	123.77	123.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00
211	节能环保支出	2,175.57	0.00	2,175.57
21103	污染防治	2,095.07	0.00	2,095.07
2110302	水体	953.70	0.00	953.70
2110399	其他污染防治支出	1,141.37	0.00	1,141.37
21104	自然生态保护	80.50	0.00	80.50
2110401	生态保护	80.50	0.00	80.50
212	城乡社区支出	26,650.39	1,315.80	25,334.60
21201	城乡社区管理事务	2,762.62	1,315.80	1,446.82
2120101	行政运行	1,315.80	1,315.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,408.11	0.00	1,408.11
2120106	工程建设管理	8.71	0.00	8.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	11,402.53	0.00	11,402.53
2120303	小城镇基础设施建设	451.00	0.00	451.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,951.53	0.00	10,951.53
21299	其他城乡社区支出	12,485.24	0.00	12,485.24
2129901	其他城乡社区支出	12,485.24	0.00	12,485.24
213	农林水支出	1,528.24	0.00	1,528.24
21307	农村综合改革	1,528.24	0.00	1,528.24
2130701	对村级一事一议的补助	1,528.24	0.00	1,528.24
221	住房保障支出	1,462.16	285.57	1,176.60
22101	保障性安居工程支出	1,176.81	0.22	1,176.60
2210101	廉租住房	0.22	0.22	0.00
2210103	棚户区改造	302.00	0.00	302.00
2210105	农村危房改造	47.60	0.00	47.60
2210107	保障性住房租金补贴	85.62	0.00	85.62
2210108	老旧小区改造	730.57	0.00	730.57
2210199	其他保障性安居工程支出	10.80	0.00	10.80
22102	住房改革支出	285.35	285.35	0.00
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：宁安市住房和城乡建设局					金额单位：万元				
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,008.06	302	商品和服务支出	7.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	777.37	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	261.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	65.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	4.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	139.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	285.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	183.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	164.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	21.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	128.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	14.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,173.00	公用经费合计					7.57	
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：宁安市住房和城乡建设局												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：宁安市住房和城乡建设局								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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	5,793.12	5,793.12	0.00	5,793.12	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	3,501.41	3,501.41	0.00	3,501.41	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.10	100.10	0.00	100.10	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.10	100.10	0.00	100.10	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,958.50	1,958.50	0.00	1,958.50	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	634.61	634.61	0.00	634.61	0.00	
2121302	城市环境卫生	0.00	1,323.89	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	0.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,398.11	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	
2121701	城市公共设施	0.00	1,398.11	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,291.72	2,291.72	0.00	2,291.72	0.00	
23401	基础设施建设	0.00	2,291.72	2,291.72	0.00	2,291.72	0.00	
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	
2340110	市政设施建设	0.00	2,150.72	2,150.72	0.00	2,150.72	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、支出及结转和结余情况。								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

0.01%，比上年度增加 102.53 万元；医疗健康支出 123.77 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 32.85 万元；住房保障支出 1462.16 万元，占总支出 4%，比上年度减少 2221.85 万元；节能环保支出 2175.57 万元，占总支出 6%，比上年度增加 775.78 万元；城乡社区支出 30151.8 万元，占总支出 79%，比上年度增加 20278 万元；农林水支出 1528.24 万元，占总支出 4%，比上年度增加 1513.66 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市**住房和城乡建设局** 2020 年度年末结转和结余 13830.39 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 13830.39 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 24359.7 万元，较上年减少 12158.24 万元，下降 33%。其中：财政拨款 24359.7 万元，较上年减少 12158.24 万元，下降 33%，主要原因项目预算减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有收入支出；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是没有收入支出。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 38190.09 万元，较上年增加 22774.23 万元，增长 148%。其中：基本支出 2180.57 万元，较上年增加 274.2 万元，增长 14%，主要原因是人员调整；项目支出 36009.52 万元，较上年增加 22499.9 万元，增长 167%，主要原因是项目预算增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 24359.7 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 18566.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5793.13 万元。与上年决算相比减少 12158.24 万元，下降 33%，主要原因是项目预算减少；与年初预算相比减少 12158.24 万元，下降 33%，主要原因是项目预算减少。

2020 年度财政拨款支出合计 38190.09 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 32396.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5793.12 万元。与上年决算相比增加 22774.23 万元，增长 148%，主要原因是项目预算增加；与年初预算相比增加 22774.23 万元，增长 148%，主要原因是项目预算增加。

2020 年年初结转和结余 5703.04 万元,其中一般公共预算财政拨款 3547.09 万元,政府性基金预算财政拨款 2155.95 万元。年末财政拨款结转和结余 13830.39 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32396.97 万元,占本年支出合计的 85%。与上年决算相比增加 16980.98 万元,增长 110 %,主要原因是项目预算增加;与年初预算相比增加 16980.98 万元,增长 85%,主要原因是项目预算增加。按照支出性质用于:基本支出 2180.57 万元,占 7%;项目支出 30216.4 万元,占 93%。按照支出功能主要用于以下方面:一、一般公共服务支出 1.55 万元,占 0.01%;二、城乡社区支出 26650.39 万元,占 82.07%;三、社会保障和就业支出 455.29 万元,占 0.01%;四、卫生健康支出 123.77 万元,占 0.01%;五、节能环保支出 2175.57 万元,占 7%;六、农林水支出 1528.24 万元,占 5%;七、住房保障支出 1462.16 万元,占 5%。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2180.57 万元。

其中: **人员经费** 2173 万元,与年初预算相比增加 276.47 万元,增长 15%,主要原因是:人员调整;与 2019 年度相比,增加 276.47 万元,增长 15%,主要原因人员调整。**主要包括:**基本工资 777.37 万元,津贴补贴 261.75 万元,奖金 65.3 万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资 4.42 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 166.47 万元,职工基本医疗保险缴费 123.81 万元,其他社会保障缴费 139.66 万元,住房公积金 285.35 万元,其他工资福利支出 183.92 万元,离休费 21.16 万元,退休费 128.7 万元,抚恤金 14.87 万元,生活补助 0 万元,救济费 0 万元,助学金 0 万元,奖励金 0 万元,其他对个人和家庭补助支出 0.22 万元。

公用经费 7.57 万元,与年初预算相比减少 2.27 万元,下降 23%,主要原因:人员调整。与 2019 年度相比,减少 2.27 万元,下降 23 %,主要原因人员调整。**主要包括:**办公费 0.06 万元,印刷费 0 万元,手续费 0 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 0 万元,取暖费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,维(修)护费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 7.51 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5793.12 万元，年初结转和结余 2155.95 万元，本年支出 5793.12 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 4660.72 万元，增长 411.58%，主要原因项目预算增加；支出增加 4660.72 万元，增长 411.58%，主要原因项目预算增加。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 4660.72 万元，增长 411.58%，主要原因项目预算增加；支出增加 4660.72 万元，增长 411.58%，主要原因是项目预算增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5793.12 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5793.12 万元，占 0%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市住房和城乡建设局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 3.66 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降) 0%，原因是 公务用车增加 ；与 2019 年度决算相比增长(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因是公务用车增加 。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因无；

公务用车运行及维护费 3.66 万元，与年初预算数相比增加(减少) 3.66 万元，增长 366%，原因公务用车增加 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因公务用车增加 。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.7 万元,完成年初预算数的 235%,增加(减少)原因是人员调整。与 2019 年度相比增加 3.85 万元,增长 135%,主要原因人员调整。其中:办公费 0.06 万元,印刷费 0 万元,……,……,……其他交通费 6.64 万元,其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 724.8 万元,其中:政府采购货物支出 34.7 万元、政府采购工程支出 511.47 万元、政府采购服务支出 176.03 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效管理开展情况说明

(1) 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(本单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 66 个,共涉及资金 66941.847 万元,占一般公共预算项目支出总额的 360.55%。组织对 2020 年度 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5793.12 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“武警中队新建训练馆”“代征补偿费(龙城御园)”等 66 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 47954.727 万元,政府性基金预算支出 5793.12 万元。从评价情况来看,项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映武警中队新建训练馆、代征补偿费(龙城御园)等 66 个项目绩效自评结果。

66 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，66 个项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 66941.847 万元，执行数为 47954.727 万元，完成预算的 71.64%。主要产出和效果：一是资金支出合规率 100%；二是群众满意度 100%。发现的问题及原因：资金支出率未达到 100%。下一步改进措施：加快项目完工速度，争取资金支出率达到 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

武警中队新建训练馆、代征补偿费（龙城御园）等 66 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警中队新建训练馆、代征补偿费（龙城御园）等 66 个项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 66941.847 万元，执行数为 47954.727 万元，完成预算的 71.64%。主要产出和效果：一是改善住房条件；二是基础设施生活环境得到改善。发现的问题及原因：一是；资金细化不到位。下一步改进措施：一是严格执行财务制度，按照预算进行进一步细化。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。