

# 2020年度衡东县住房和城乡建设局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县住房和城乡建设局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 衡东县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

(一) 承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行国家、省、市、县有关推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政事业的方针政策和法律法规，拟订全县新型城镇化、人民防空、房地产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；参与县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。

(二) 负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作。负责贯彻执行国家、省、市、县有关住房政策，拟订适合县情的住房政策和住房保障政策，指导住房建设和住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全县城镇棚户区改造工作；负责城镇保障性住房管理。

(三) 省级行业标准以及相关的管理制度。指导监督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。

(四) 负责管理规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场。负责商品房预售、现售审批管理及预售资金的监督；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和商品房屋租赁市场；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质、行业行为及从业人员资格管理；负责全县房地产综合开发的监督管理；负责全县房地产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；配合相关部门管理房地产价格和房地产广告；负责房屋网签备案管理。

(五) 负责建设市场监督管理，管理和指导建筑活动。负责全县建筑业企业及工程监理、检验检测等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理；负责建设工程报建和施工许可审批管理；负责

对招标代理机构的事中、事后监管；负责建设工程招标投标活动的监督管理。

（六）和施工图审查机构的资质管理、从业人员资格审查；负责全县建设工程初步设计文件论证和施工图设计文件审查备案；指导全县各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城镇地下空间的开发利用和城乡规划建设编制工作；指导建设工程消防设计审核、人防设计审查；负责城市雕塑建设和管理。

（七）负责房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理。负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案并牵头组织综合验收；负责预拌（商品）混凝土及制品构件的质量监督管理；负责审核报批安全生产许可证，组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量和安全事故的调查处理；负责城镇房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协同自然资源部门编制城镇危旧房屋改造规划并组织实施；组织、指导全县白蚁防治工作。

（八）负责城市公用事业和市政设施建设、维护、运营安全和应急管理。负责城市道路、桥梁、排水等设施的维护管理工作；负责全县供水、节水、污水处理、燃气管理和县城防洪排涝工作；负责城镇房屋室内装饰行业管理；参与毗邻房屋安全纠纷的调解工作。

（九）指导、监督全县村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；负责传统村落的申报、保护与发展，参与名镇名村申报。

（十）负责管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以县人民政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织实施全城镇国有土地上房屋征收项目的评估及编制补偿资金预算；负责组织对城镇房屋征收实物量的核定；负责对城镇房屋征收统筹和对补偿资金使用情况进行监督与管理；负责国有土地上房屋征收信息系统的建立和管理；负责指导各乡镇国有土地上房屋征收工作。

（十一）负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理。负责审定、审批物业管理企业资质；负责前期物业招标投标、物业管理用房核定、物业承接查验活动的指导和监督工作；负责全县物业维修资金的收取、使用、管理和监督。

(十二) 负责推进建筑节能与建设科技进步工作。组织建筑行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施,推进建筑节能和城镇节能减排;指导全县装配式建筑工作;负责城建档案的收集、管理和利用;负责编制全县散装水泥推广应用发展规划和年度计划并组织实施;负责全县散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务;负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划、审核和监督管理;依法查处违法使用袋装水泥等违规违章行为。

(十三) 参与县本级城建资金计划的编制和管理。负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和市政工程规费的征收;指导、监督局属单位财务活动及国有资产的管理;负责全局各项资金的监督管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。

(十四) 负责编制全县墙体材料改革工作目标、行业发展规划并组织实施。负责全县新型墙体材料推广应用和监督、检查、管理;负责审核新型墙体材料产品资质认证;指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

(十五)、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;负责对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;负责组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(十六) 负责组织、协调和拟订城市防空袭方案、群众防空组织建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。

(十七) 组织编制建设工程消防设施建设专项规划。牵头研究建设工程消防设计重大技术问题;组织开展消防建设工程设计培训工作;负责全县建设工程消防验收、备案和抽查工作。

(十八) 拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作;负责专业技术职称评定的初审、评定、报批和职业资格管理的有关工作;开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡东县住房和城乡建设局内设机构包括：衡东县住房和城乡建设局共有在职人员87人，退休人员57人，内设机构14个，分别为：1办公室（信访室）、2政工人事股、3财务审计股、4行政审批服务股（政策法规股）、5勘察设计股、6建设工程招标投标监督管理股（衡东县建设工程招标投标管理办公室）、7住房保障股、8房地产开发管理股、9建筑工程管理股（科技与建筑节能股）、10城市建设和公用事业股、11房地产市场管理股（国有土地上房屋征收管理股）、12物业管理股、13安全管理股（危房鉴定管理股）、14人防工程管理股（人防指挥通信股）。

### （二）决算单位构成

衡东县住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级与11个财务不独立的二级机构：1城建档案室、2房产测绘所、3白蚁防治所、4村镇建设服务中心、5人防通信指挥中心、6人民防空执法大队、7物业专项维修基金中心、8房地产市场事务中心、9国有土地上房屋征收与补偿事务中心、10消防事务中心、11、新型材料推广中心。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县住房和城乡建设局

公开01表  
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,725.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,700.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	644.09	八、社会保障和就业支出	39	98.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,044.89
	11		十一、城乡社区支出	42	3,127.21
	12		十二、农林水支出	43	7.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,128.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>20,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,406.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,059.55	年末结转和结余	60	15,722.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>23,129.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>23,129.44</b>

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。

## 收入决算表

部门:衡东县住房和城乡建设局

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>20,069.90</b>	<b>19,425.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644.09</b>
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	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	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	970.44	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	970.44	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	970.44	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,548.22	2,354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	194.09

21201	城乡社区管理事务	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	929.39	929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,257.18	1,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,257.18	1,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09
2129901	其他城乡社区支出	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09
221	住房保障支出	10,752.79	10,302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
22101	保障性安居工程支出	10,685.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2210105	农村危房改造	1,973.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2210106	公共租赁住房	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,173.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700.00	5,700.00	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数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县住房和城乡建设局

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,406.88</b>	<b>1,300.01</b>	<b>6,106.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	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	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,044.89	0.00	1,044.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,033.78	0.00	1,033.78	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,033.78	0.00	1,033.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,127.21	1,133.78	1,993.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,143.95	926.39	217.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	926.39	926.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.56	0.00	217.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,707.51	0.00	1,707.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,707.51	0.00	1,707.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.75	207.39	68.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	275.75	207.39	68.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,128.61	67.79	3,060.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,060.82	0.00	3,060.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,106.20	0.00	1,106.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,954.62	0.00	1,954.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:衡东县住房和城乡建设局

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	13,725.80	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,700.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.44	98.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,044.89	1,044.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,915.91	2,915.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.73	7.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,678.61	2,678.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>19,425.80</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,745.58</b>	<b>6,745.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,781.04	年末财政拨款结转和结余	60	15,461.26	9,761.26	5,700.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,781.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>22,206.84</b>	<b>总计</b>	64	<b>22,206.84</b>	<b>16,506.84</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县住房和城乡建设局

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		<b>6,745.58</b>	<b>1,140.71</b>	<b>5,604.86</b>
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	0.00
20808	抚恤	8.05	8.05	0.00
2080801	死亡抚恤	8.05	8.05	0.00
211	节能环保支出	1,044.89	0.00	1,044.89
21103	污染防治	3.91	0.00	3.91
2110302	水体	3.91	0.00	3.91
21104	自然生态保护	7.20	0.00	7.20
2110402	农村环境保护	7.20	0.00	7.20

21199	其他节能环保支出	1,033.78	0.00	1,033.78
2119901	其他节能环保支出	1,033.78	0.00	1,033.78
212	城乡社区支出	2,915.91	974.48	1,941.43
21201	城乡社区管理事务	1,143.95	926.39	217.56
2120101	行政运行	926.39	926.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	217.56	0.00	217.56
21203	城乡社区公共设施	1,657.51	0.00	1,657.51
2120303	小城镇基础设施建设	1,657.51	0.00	1,657.51
21299	其他城乡社区支出	114.45	48.09	66.36
2129901	其他城乡社区支出	114.45	48.09	66.36
213	农林水支出	7.73	0.00	7.73
21307	农村综合改革	7.73	0.00	7.73
2130701	对村级一事一议的补助	7.73	0.00	7.73
221	住房保障支出	2,678.61	67.79	2,610.82
22101	保障性安居工程支出	2,610.82	0.00	2,610.82
2210105	农村危房改造	656.20	0.00	656.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1,954.62	0.00	1,954.62
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡东县住房和城乡建设局

公开06表  
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	912.14	302	商品和服务支出	166.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.13	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.41	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	

30103	奖金	138.73	30203	咨询费		310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费	23.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.25</b>	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.44			
<b>人员经费合计</b>		<b>970.39</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>170.32</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:衡东县住房和城乡建设局

预算数						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
17.34	0.00	3.34	0.00	3.34	14.00	16.50	0.00	2.84	0.00	2.84	13.66

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:衡东县住房和城乡建设局

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	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
229	其他支出	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00

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数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:衡东县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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23,129.44万元。与上一年度相比，收入总计增加6,220.52万元，增长36.79%。2020年度支出总计23,129.44万元。与上一年度相比，支出总计增加6,220.52万元，增长36.79%。主要是因为1、项目收支增加；2、单位人员增加导致运行经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20,069.9万元，其中：财政拨款收入19,425.8万元，占96.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入644.09万元，占3.21%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,406.88万元，其中：基本支出1,300.01万元，占17.55%；项目支出6,106.86万元，占82.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计22,206.84万元，与2019年相比，增加6,394.51万元，增长40.44%；本年支出合计22,206.84万元，与2019年相比，增加6,394.51万元，增长40.44%。主要是因为1、项目资金增加；2、单位人员增加。

### 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

2020年度财政拨款支出6,745.58万元，占本年支出合计的91.07%。与上一年度相比，财政拨款支出增加348.01万元，增长5.44%。主要是因为1、单位人员比上年增加及疫情防控导致公用经费增加；2、项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,745.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.44万元，占1.46%；节能环保支出1,044.89万元，占15.49%；城乡社区支出2,915.91万元，占43.23%；农林水支出7.73万元，占0.11%；住房保障支出2,678.61万元，占39.71%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,123.27万元，支出决算数为6,745.58万元，完成年初预算的600.53%，其中：

#### **1、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96.74万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中多名职工退休。

#### **2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

#### **3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的黑臭水体项目支出。

#### **4、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0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的传统村落项目支出。

#### **5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,033.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标。

#### **6、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798.41万元，支出决算为926.39万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

#### **7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为161万元，支出决算为217.56万元，完成年初预算的135.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加审图费支出指标。

#### **8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,657.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小城镇基础设施项目指标。

#### **9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为114.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标。

#### **10、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0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付传统村落项目支出。

#### **11、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0万元，支出决算为656.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村危房改造补助资金。

#### **12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,954.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付保障性安居工程基础配套设施费。

#### **13、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67.12万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1,140.71万元，其中：人员经费970.39万元，占基本支出的85.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费170.32万元，占基本支出的14.93%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.34万元，支出决算为16.5万元，完成预算的95.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为13.66万元，完成预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少接待费用支出

，与上年相比增加4.63万元，增长51.27%，增长的主要原因是单位接待上级各项督查及农村危房改造乡镇工作人员会议用餐费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为2.84万元，完成预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分公车燃油费及维修费用由机关事务和接待中心报销

，与上年相比减少1.34万元，下降32.06%，下降的主要原因是减少了公务用车次数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.66万元，占82.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元，占17.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.66万元，全年共接待来访团组187个、来宾2,102人次，主要是接待上级督查检查及接待乡镇危房改造工作人员会议用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新公务用车更新公务用车未购置新公务用车。公务用车运行维护费2.84万元，主要是车辆保险及燃油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5700.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出0.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余5700.0万元。

### 九、关于机关运行经费支出说明

衡东县住房和城乡建设局2020年度机关运行经费支出170.32万元，比年初预算数增加170.32万元，增长100%。主要原因是：单位人员增加以及疫情防控导致机关运行经费增加。

### 十、一般性支出情况

2020年度衡东县住房和城乡建设局开支会议费1.67万元，主要是单位召开大型会议租赁场地费；开支培训费1.83万元，主要是物业管理、消防、招投标等相关人员业务培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

衡东县住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额5,988.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,988.05万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县住房和城乡建设局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是在用轿车一台，人防通信指挥车一台，三轮摩托车一台，另有两台轿车已上交国资；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[住建局2020年项目支出绩效目标表\(1\).docx](#)

[2020衡东县住建局整体支出绩效目标申报表.xlsx](#)