

2020 年度

石嘴山市住房和城乡建
设局（本级）部门决算

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

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和《石嘴山市机构改革方案》（宁党办〔2019〕18号），设立石嘴山市住房和城乡建设局，为市人民政府工作部门。

石嘴山市住房和城乡建设局是石嘴山市人民政府职能部门。主要职责是：

（一）拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出市住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。

（二）拟订住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织实施全市住房制度改革。

（三）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业发展规划和产业政策。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收

的安全监督管理。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管理全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作。

（六）负责房屋建筑和市政工程安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全市各类房屋建筑和城市市政设施的抗震设防。指导房屋建筑和市政工程消防设计审查。

（七）拟订城市建设的发展规划、政策并组织实施。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、供暖、城市园林绿化、公共避难场所安全监督管理。负责城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导协调全市城市管理工作。负责历史文化名城（镇、村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（八）承担城市园林绿化管理工作。

(九) 拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。负责建筑新材料推广应用。

(十) 拟订全市村镇建设发展规划和相关政策并组织实施。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

(十一) 会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况。监督其他住房资金的管理、使用和安全。

(十二) 完成市委和政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 与市自然资源局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市规划区内城市园林绿化的规划、建设和管理。市自然资源局负责在城市规划区内，法律、法规规定由林业行政主管部门管理的绿化工作。

2. 与市综合执法监督局的职责分工。市住房和城乡建设局指导协调全市城市管理。市综合执法监督局负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。

3. 与市人民防空办公室的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市地下空间开发建设监督管理。市人民防空办公室负责组织实施全市人民防空工程建设监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，石嘴山市住房和城乡建设局部门决算包括：石嘴山市住房和城乡建设局本级，所属 7 个事业单位石嘴山市建设工程造价管理站、石嘴山市建筑管理站、石嘴山市房产交易管理中心（自收自支单位）、石嘴山市建设工程质量监督站、石嘴山市住房保障中心、石嘴山市城建档案馆、石嘴山市建设工程招投标管理中心。纳入石嘴山市住房和城乡建设局 2020 年部门决算编制的二级决算单位包括：

1. 石嘴山市住房和城乡建设局本级

石嘴山市住房和城乡建设局共有 10 个内设科（室）：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科、市政管理科、城市园林绿化科、机关党委。石嘴山市住房和城乡建设局行政在职人数 23 人，工勤编在职 1 人。

2. 石嘴山市城建档案馆

3. 石嘴山市建筑管理站

4. 石嘴山市建设工程质量监督站

5. 石嘴山市建设工程招投标管理中心

6. 石嘴山市住房保障中心

7. 石嘴山市建设工程造价管理站

8. 石嘴山市房产交易管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

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	87,219,94	一、一般公共服务支出	31	8,195,449.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,917,613	二、外交支出	32	5,415,656.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2,779,793.21
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	110,601,127.84
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	0.00
八、其他收入	8	10,028,73	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	118,796,577.37
	12		十二、农林水支出	42	4,489,048.53
	13		十三、交通运输支出	43	36,168,342.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	927,167.79
	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	77,212,018.76
	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	0.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	103,166,295.	本年支出合计	59	118,796,577.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	39,262,701.2	年末结转和结余	61	23,632,419.00
总计	30	142,428,996.	总计	62	142,428,996.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 元

公开部门: 石嘴山市住房和城乡建设局 (本级)

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	103,166,295.1 4	93,137,555.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028,739.77
201		一般公共服务支出	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,116,933.85	1,116,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	751,219.85	751,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	309,747.79	309,747.79	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	317,972.16	317,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,499.90	123,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	365,714.00	365,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	365,714.00	365,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246,813.44	246,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,813.44	246,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158,985.58	158,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,677.86	70,677.86	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	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,596,473.40	24,596,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26,473.40	26,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26,473.40	26,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24,570,000.00	24,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24,570,000.00	24,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,886,989.29	23,858,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028,739.77
21201	城乡社区管理	14,059,697.48	4,030,957.71	0	0	0.00	0.00	0	10,028,739.77

	事务								
2120101	行政运行	5,819,011.45	3,790,271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,739.77
2120102	一般行政管理事务	8,240,686.03	240,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	8,623,802.34	8,623,802.34	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	8,623,802.34	8,623,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,170,562.50	5,170,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,170,562.50	5,170,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,032,926.97	6,032,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6,032,926.97	6,032,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,577,131.30	13,577,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,577,131.30	13,577,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,577,131.30	13,577,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,093,340.21	21,093,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			1						
22101	保障性安居工程支出	20,711,400.00	20,711,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,711,400.00	20,711,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381,940.21	381,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257,560.21	257,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124,380.00	124,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,917,613.65	5,917,613.65	0.00	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	5,917,613.65	5,917,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,917,613.65	5,917,613.65	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	118,796,577.37	8,195,449.53	110,601,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,747,548.11	0.00	2,747,548.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		17,548.11	0.00	17,548.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		17,548.11	0.00	17,548.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,367,039.85	1,367,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		751,219.85	751,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		309,747.79	309,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		317,972.16	317,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,499.90	123,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	615,820.00	615,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	615,820.00	615,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247,163.44	247,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,163.44	247,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158,985.58	158,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,677.86	70,677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,026,473.40	0.00	21,026,473.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26,473.40	0.00	26,473.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26,473.40	0.00	26,473.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,656,774.22	5,945,805.34	42,710,968.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	11,772,561.82	5,945,805.34	5,826,756.48	0.00	0.00	0.00

	事务						
2120101	行政运行	5,945,805.34	5,945,805.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,826,756.48	0.00	5,826,756.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,794,923.34	0.00	7,794,923.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,794,923.34	0.00	7,794,923.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,299,376.09	0.00	14,299,376.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,299,376.09	0.00	14,299,376.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,756,986.00	0.00	8,756,986.00	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	8,756,986.00	0.00	8,756,986.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,032,926.97	0.00	6,032,926.97	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6,032,926.97	0.00	6,032,926.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	253,308.69	253,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00

21503	建筑业	253,308.69	253,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	253,308.69	253,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,093,532.21	382,132.21	20,711,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20,711,400.00	0.00	20,711,400.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,711,400.00	0.00	20,711,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382,132.21	382,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257,560.21	257,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124,572.00	124,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,917,613.65	0.00	5,917,613.65	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	5,917,613.65	0.00	5,917,613.65	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,917,613.65	0.00	5,917,613.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,219,941.72	一、一般公共服务支出	33	6,139	6,139,492.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,917,613.65	二、外交支出	34	5,413	5,413,256.32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	726,2	726,235.83	0.00
	4		四、公共安全支出	36	105,0	90,326,528.19	14,674,599.65
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	111,1	96,466,020.34	14,674,599.65
	12		十二、农林水支出	44	4,486	4,486,648.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28,56	22,646,588.33	5,917,613.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	927,1	927,167.79	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	77,16	68,405,615.69	8,756,986.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			

本年收入合计	27	93,137,555.37	本年支出合计	59	111,1	96,466,020.34	14,674,599.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,914,951.81	年末财政拨款结转和结余	60	20,91	20,528,873.19	383,014.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29,774,951.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,140,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	132,052,507.18	合计	64	132,0	116,994,893.53	15,057,613.65	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	96,466,020.34	6,139,492.15	90,326,528.19
201		一般公共服务支出		2,747,548.11	0.00	2,747,548.11
20110		人力资源事务		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
2011008		引进人才费用		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
20199		其他一般公共服务支出		17,548.11	0.00	17,548.11
2019999		其他一般公共服务支出		17,548.11	0.00	17,548.11
208		社会保障和就业支出		1,367,039.85	1,367,039.85	0.00
20805		行政事业单位养老支出		751,219.85	751,219.85	0.00
2080501		行政单位离退休		309,747.79	309,747.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险		317,972.16	317,972.16	0.00

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,499.90	123,499.90	0.00
20808	抚恤	615,820.00	615,820.00	0.00
2080801	死亡抚恤	615,820.00	615,820.00	0.00
210	卫生健康支出	247,163.44	247,163.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,163.44	247,163.44	0.00
2101101	行政单位医疗	158,985.58	158,985.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,677.86	70,677.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,500.00	17,500.00	0.00
211	节能环保支出	21,026,473.40	0.00	21,026,473.40
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21110	能源节约利用	26,473.40	0.00	26,473.40
2111001	能源节约利用	26,473.40	0.00	26,473.40
21199	其他节能环保支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2119901	其他节能环保支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
212	城乡社区支出	32,362,205.15	4,008,222.27	28,353,982.88

21201	城乡社区管理事务	4,234,978.75	4,008,222.27	226,756.48
2120101	行政运行	4,008,222.27	4,008,222.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	226,756.48	0.00	226,756.48
21203	城乡社区公共设施	7,794,923.34	0.00	7,794,923.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,794,923.34	0.00	7,794,923.34
21205	城乡社区环境卫生	14,299,376.09	0.00	14,299,376.09
2120501	城乡社区环境卫生	14,299,376.09	0.00	14,299,376.09
21299	其他城乡社区支出	6,032,926.97	0.00	6,032,926.97
2129901	其他城乡社区支出	6,032,926.97	0.00	6,032,926.97
214	交通运输支出	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80
21401	公路水路运输	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80
2140104	公路建设	17,487,123.80	0.00	17,487,123.80
215	资源勘探工业信息等支出	134,934.38	134,934.38	0.00
21503	建筑业	134,934.38	134,934.38	0.00
2150301	行政运行	134,934.38	134,934.38	0.00
221	住房保障支出	21,093,532.21	382,132.21	20,711,400.00
22101	保障性安居工	20,711,400.00	0.00	20,711,400.00

	程支出			
2210103	棚户区改造	20,711,400.00	0.00	20,711,400.00
22102	住房改革支出	382,132.21	382,132.21	0.00
2210201	住房公积金	257,560.21	257,560.21	0.00
2210203	购房补贴	124,572.00	124,572.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,486,088.53	302	商品和服务支出	676,105.83	310	资本性支出	50,130.00
30101	基本工资	1,159,653.00	30201	办公费	99,751.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,152,390.00	30202	印刷费	400.00	31002	办公设备购置	50,130.00
30103	奖金	982,514.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1,240.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,972.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	134,830.02	30207	邮电费	17,161.86	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	158,985.58	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	70,705.86	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	37,187.70	30211	差旅费	87,661.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	257,560.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	17,500.00	30213	维修(护)费	2,504.83	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	195,550.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	927,167.79	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	40,980.00	30216	培训费	11,648.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	268,767.79	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	593,344.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	22,476.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	89,431.80	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37,504.68	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	276,693.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,600.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	53,348.89	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	5413256.32	公用经费合计	726235.83
合 计			

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：石嘴山市住房和城乡建设局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,140,000.00	9,140,000.00	14,674,599.65		14,674,599.65		383,014.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	9,140,000.00		8,756,986.00		8,756,986.00		383,014.00	
2290401	其他政府性基 金安排的支出		9,140,000.00	5,917,613.65		5,917,613.65			

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，数据取自财决 09 表

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：石嘴山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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		本单位无此项支出				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 103166295.14 元，支出总计 118796577.37 元。与 2019 年度相比，收入减少 132077941.21 元，下降 56.15%，主要原因是 1. 2019 年机构改革，人员减少；2. 2020 年项目支出减少。支出减少 63403319.41 元，下降 34.80%，主要原因是 1. 2019 年机构改革，人员减少；2. 2020 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 103166295.14 元，其中：财政拨款收入 93137555.37 元，占 90.28%；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 10028739.77 元，占 9.72%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 118796577.37 元，其中：基本支出 8195449.53 元，占 6.90%；项目支出 110601127.84 元，占 93.10%；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%。

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 93137555.37 元，支出总计 111140619.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 141686236.75 元，下降 60.33%，主要原因是 2020 年项目减少，项目支出按照合同约定支付；支出减少 70044307.23 元，下降 38.6%，主要原因是项目减少，项目支出按照合同约定支付。

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 96466020.34 元，占本年支出合计的 81.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47618906.88 元，下降 33.05%，主要原因是机构改革，人员减少；2020 年项目资金减少。

(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 96466020.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2747548.11 元，占 2.85%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1367039.85 元，占 1.42%；卫生健康(类)支出 247163.44 元，占 0.26%；节能环保(类)支出 21026473.40 元，占 21.80%；城乡社区(类)支出 32362205.15 元，占 33.54%；资源勘探信息(类)支出 134934.38 元，占 0.14%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 17487123.80 元，占 18.13%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 21093532.21 元，占 21.86%，等等。

(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 53783702.85 元，支出决算为 96466020.34 元，完成年初预算的 179.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目支出；二是增资；其中：1. 一般公共服务支出较年初预算数增加 2747548.11 元；2. 社会保障和就业支出增加 818618.73 元；

3. 卫生健康支出减少 20476.48 元；4 节能环保支出增加 21026473.40 元；5. 城乡社区支出增加 27371887.06 元；6. 交通运输支出增加 17487123.80 元；7. 资源勘探工业信息等支出增加 134934.38 元；8. 住房保障支出减少 26883791.51 元。

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6139492.15元，其中：人员经费5413256.32元，公用经费726235.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4486088.53元，较2020年度年初预算数增加793821.44元，增长21.50%，主要原因是增资；较2019年度决算数减少574068.29元，降低11.34%。

2. 商品和服务支出676105.83元，较2020年度年初预算数增加161118.07元，增长31.29%，主要原因是其他商品和服务增加；较2019年度决算数减少2109977.02元，降低75.73%。

3. 对个人和家庭的补助927167.79元，较2020年度年初预算数增加730719.79元，增长371.97%，主要原因是2020年决算报表中含退休费268767.79元，而2020年年初预算不含退休费；较2019年度决算数增加489492.79元，增长111.84%。

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%，主要原因是本单位本年度无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数总体持平。

5. 资本性支出50130元，较2020年度年初预算数增加50130元，增长100%，主要原因是2020年购置涉密电脑支出；

较2019年度决算数增加50130元，增长100%。

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%，主要原因是本单位本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数总体持平。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无对企业补助支出；较2019年度决算数总体持平。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无其他支出；较2019年度决算数总体持平。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：坚持厉行节约，严格遵守八项规定的要求。

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0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少2020年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是机构改革我单位无车辆；公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约，严格遵守八项规定的要求。

(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算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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（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，本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。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。

3. 公务接待费预算为0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，本单位本年度无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，本单位本年度无国（境）外接待费。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。

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5917613.65元，本年支出14674599.65元，年末结转和结余383014.00元。较2019年度决算数减少40082386.35元，降低87.14%，主要原因是：2020年减少其他城市基础设施配套费

对应专项债务收入安排的支出。支出具体情况如下：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出8756986元； 2290401其他政府性基金安排的支出5917613.65元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 (备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020 年度本部门机关运行经费支出 726235.83 元，比 2019 年度减少 2059847.02 元，下降 73.93%。主要原因是：厉行节约，压减公用支出。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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 1461.12 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(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，根据财政预算管理要求，在预算执行过程中，及时按照项目合同和经监理单位审核后的工程进度拨付资金，项目完工后及时进行竣工验收。为加强部门支出预算管理，我局建立了存量资金定期清理制度，根据资金性质，摸清底数，加强分析，查找原因，分类处理，发挥资金最大效益，提高资金使用绩效。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目得分为 98 分。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、**上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、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。

11、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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无