

附件 1:

2020 年度

白城市住房和城乡建设局部门决算

2021 年 月 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省关于住房和城乡建设的方针、政策、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关措施并指导实施；拟定廉租住房规划，会同有关部门做好中央、省和市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟定适合本地实际的住房制度，指导住房建设和住房制度改革；拟定全市住房建设规划并组织实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的意见和建议。

(三) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及工程建设全国统一定额和行业标准；拟定工程建设地方工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指出房地产业的行业发展规划，监督执行国家和省房地产产

业政策和法规，组织实施国家和省住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、商品房预（销）售、物业管理、房屋安全管理等政策和法规，并拟定符合本地实际的管理制度；负责监督管理全市住房资金和公积金监督管理。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方面主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；负责建筑装饰装修工程的管理；监督执行建设工程企业、建设监理单位、工程招标代理机构、检测机构资质标准；负责全市建筑业执业人员的管理；负责工程造价咨询机构和管理；拟定工程建设地方工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；监督执行规范建筑市场个方面主体行为的政策和法规；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）拟定全市城市建设规划并指导实施；负责城区基础设施工程项目的规划并组织实施；监督执行城市供水、节水、排水、供热、燃气、城市园林、市容和环境卫生治理和城建监察等政策和法规的实施工作；指导城市规划区内绿化工作；指导市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护监督工作。

（七）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。

指导农村住房建设和安全及危房改造，拟定村庄和小城镇建设规划并指导实施；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案等政策和法规的实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；加强承担主管行业领域的安全生产管理职责、法规的规定履行安全生产管理职责，开展监管执法工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定并监督实施建筑节能的规划；监督实施各类房屋建筑及附属设施和市政设施工程的抗震设防工作；负责发展应用新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆管理工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市住房和城乡建设局内设 8 个机构，分别为分别为办公室（政策法规科），住房保障科（房地产市场监管科），建筑节能与科技科（行业发展科、墙体材料与建筑节能管理科），建筑管理科（安全生产监督管理科、市施工企业管理办公室），城市建设科，村镇建设科，人事

科，行政审批办公室，另设机关党委。

纳入白城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.白城市住房和城乡建设局本级
- 2.白城市散装水泥办公室
- 3.白城市房屋安全监察支队
- 4.白城市建设工程定额管理站
- 5.白城市墙材革新与建筑节能办公室
- 6.白城市供热燃气管理中心
- 7.白城市建设工程招标投标管理办公室
- 8.白城市房屋征收经办中心
- 9.白城市建设工程质量监督站
- 10.白城市节约用水管理中心
- 11.白城市物业管理中心
- 12.白城市城市建设档案馆
- 13.白城市城市建设项目服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						部门：	公开01表
收入			支出			单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目	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	65568.12	一、一般公共服务支出	14	0.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26971.27	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20			
八、其他收入	8	55.43	八、社会保障和就业支出	21	8.96		
			九、卫生健康支出	22			
			十、节能环保支出	23	21393.00		
			十一、城乡社区支出	24	30629.50		
			十二、农林水支出	25	0.01		
			十三、交通运输支出	26	3793.50		
			十四、资源勘探工业信息等支出	27			
			十五、商业服务业等支出	28			
			十六、金融支出	29			
			十七、援助其他地区支出	30			
			十八、自然资源海洋气象等支出	31			
			十九、住房保障支出	32			
			二十、粮油物资储备支出	33			
			二十一、国有资本经营预算支出	34			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35			
			二十三、其他支出	36	488.00		
			二十四、债务还本支出	37			
			二十五、债务利息支出	38			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39			
本年收入合计	10	92594.81	本年支出合计	40	56313.84		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	1.51		
年初结转和结余	12	73069.66	年末结转和结余	42	109349.13		
总计	13	165664.48	总计	43	165664.48		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92594.61	92539.38					55.43
201	一般公共服务支出	0.87	0.87					
20101	人大事务	0.87	0.87					
2010199	其他人大事务	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96					
20808	抚恤	8.96	8.96					
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96					
211	节能环保支出	21392.96	21392.96					
21101	环境保护管理事务	2.96	2.95					0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.96	2.95					0.01
21103	污染防治	21390.00	21390.00					
2110302	水体	9390.00	9390.00					
2110399	其他污染防治支出	12000.00	12000.00					
212	城乡社区支出	51357.52	51302.10					55.42
21201	城乡社区管理事务	1987.40	1931.98					55.42
2120101	行政运行	1005.09	981.24					23.85
2120106	工程建设管理	30.07						30.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.24	950.74					1.50
21203	城乡社区公共设施	19644.89	19644.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19644.89	19644.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26971.27	26971.27					
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	26971.27	26971.27					
21299	其他城乡社区支出	2953.97	2953.97					
2129901	其他城乡社区支出	2953.97	2953.97					
214	交通运输支出	3793.50	3793.50					
21402	铁路运输	3793.50	3793.50					
2140204	铁路路网建设	3793.50	3793.50					
221	住房保障支出	15000.00	15000.00					
22101	保障性安居工程支出	15000.00	15000.00					
2210108	老旧小区改造	15000.00	15000.00					
229	其他支出	1041.00	1041.00					
22999	其他支出	1041.00	1041.00					
2299901	其他支出	1041.00	1041.00					

三、支出决算表

支出决算表								公开08表	
部门:								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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		56313.84	1919.50	1264.41	655.09	54394.34			
201	一般公共服务支出	0.87	0.87	0.87					
20101	人大事务	0.87	0.87	0.87					
2010199	其他人大事务支出	0.87	0.87	0.87					
208	社会保障和就业	8.96	8.96	8.96					
20808	抚恤	8.96	8.96	8.96					
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	8.96					
211	节能环保支出	21,393.00	3.00	3.00		21,390.00			
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务	3.00	3.00	3.00					
21103	污染防治	21,390.00	0.00			21,390.00			
2110302	水体	9,390.00	0.00			9,390.00			
2110399	其他污染防治支出	12,000.00	0.00			12,000.00			
212	城乡社区支出	30,629.50	1,906.67			28,722.83			
21201	城乡社区管理事务	1,782.22	1,782.22						
2120101	行政运行	824.46	824.46	307.49	516.97				
2120106	工程建设管理	84.69	84.69	84.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.07	903.08	764.96	138.12				
21203	城乡社区公共设施	26,726.37	3.54	3.54		26,722.84			
2120303	小城镇基础设施建设	3.54	3.54	3.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,722.84	0.00			26,722.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00			2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00			2,000.00			
21299	其他城乡社区支出	120.90	120.90	120.90					
2129901	其他城乡社区支出	120.90	120.90	120.90					
213	农林水支出	0.01	0.01	0.01					
21303	水利	0.01	0.01	0.01					
2130301	行政运行	0.01	0.01	0.01					
214	交通运输支出	3,793.50	0.00			3,793.50			
21402	铁路运输	3,793.50	0.00			3,793.50			
2140204	铁路路网建设	3,793.50	0.00			3,793.50			
229	其他支出	488.00	0.00			488.00			
22999	其他支出	488.00	0.00			488.00			
2299901	其他支出	488.00	0.00			488.00			

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

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	65568.12	一、一般公共服务支出	33	0.87	0.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26971.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	8.96	8.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	21393.00	21393.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	30599.43	28599.43	2000.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.01	0.01		
	13		十三、交通运输支出	45	3793.50	3793.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	488.00	488.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92539.38	本年支出合计	59	56283.76	54283.76	2000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	73069.66	年末财政拨款结转和结余	60	109325.28	57610.64	51714.64	
一般公共预算财政拨款	29	46326.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26743.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	165609.05	总计	64	165609.05	111894.41	53714.64	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门:					单位: 万元	
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
层次		1	2		3	
	合计	84,283.76	1888.42	1,234.32	655.09	82,394.94
201	一般公共服务支出	0.87	0.87	0.87		
20101	人大事务	0.87	0.87	0.87		
2010199	其他人大事务支出	0.87	0.87	0.87		
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	8.96		
20808	抚恤	8.96	8.96	8.96		
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	8.96		
211	节能环保支出	21,390.00	3.00	3.00		21,390.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	3.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	3.00		
21103	污染防治	21,390.00				21,390.00
2110302	水体	9,390.00				9,390.00
2110399	其他污染防治支出	12,000.00				12,000.00
212	城乡社区支出	28,599.43	1876.59	1,221.50	655.09	26,722.84
21201	城乡社区管理事务	1,752.15	1752.15	1,097.06	655.09	
2120101	行政运行	824.46	824.46	307.49	516.97	
2120106	工程建设管理	24.61	24.61	24.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.08	903.08	764.96	138.12	
21203	城乡社区公共设施	26,726.38	3.54	3.54		26,722.84
2120303	小城镇基础设施建设	3.54	3.54	3.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,722.84				26,722.84
21299	其他城乡社区支出	120.90	120.90	120.90		
2129901	其他城乡社区支出	120.90	120.90	120.90		
213	农林水支出	0.01	0.01	0.01		
21303	水利	0.01	0.01	0.01		
2130301	行政运行	0.01	0.01	0.01		
214	交通运输支出	3,793.80				3,793.80
21402	铁路支出	3,793.80				3,793.80
2140204	铁路路网建设	3,793.80				3,793.80
229	其他支出	488.00				488.00
22999	其他支出	488.00				488.00
2299901	其他支出	488.00				488.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：											单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,207.31	302	商品和服务支出	647.14	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	515.59	30201	办公费	39.06	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	310.51	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息				
30103	奖金	54.64	30203	咨询费	38.40	310	资本性支出	7.95			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	27.51	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	7.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.49	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	30208	取暖费	14.23	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	7.78	30211	差旅费	29.27	31008	物资储备				
30113	住房公积金	54.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.17	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	27.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置				
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.45	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	14.93	30224	服装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	48.27	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		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	5.84	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.29						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	397.84						
	人员经费合计	1,234.33		公用经费合计					655.09		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
7.00		6.00		6.00	1.00	6.56		6.56		5.84	0.72

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			年末结转和结余	
					基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4			5	6	
	合计	26,743.38	26,971.27	2,000.00				2,000.00	51,714.64
212	城乡社区支出	26,743.38	26,971.27	2,000.00				2,000.00	51,714.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,743.38	26,971.27	2,000.00				2,000.00	51,714.64
2120803	城市建设支出	26,743.38	0.00	0.00				0.00	26,743.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,971.27	2,000.00				2,000.00	24,971.27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		保障性安居工程							
主管部门		白城市住房和城乡建设局		实施单位		白城市保障性住房管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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 92594.81 万元、支出总计 56313.84 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 77098.55 万元、增长 497.53%；支出总计增加 15463.15 万元，增长 37.85 %。增加原因：财政下达海绵城市及老旧小区改造项目资金额度、新增铁路路网建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92594.81 万元，其中：财政拨款收入 92539.38 万元，占 99.94%；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 55.43 万元，占 0.06 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56313.84 万元，其中：基本支出 1919.5 万元，占 3.41%；项目支出 54394.34 万元，占 96.59%；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 %。基本支出中，人员经费 1264.41 万元，占 65.87%；公用经费 655.09 万元，占 34.13 %。

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 92539.38 万元、支出总计 56283.76 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加

77168.96 万元，增长 502.06 %；支出总计增加 15433.07 万元，增长 37.78 %。增加原因：财政下达海绵城市及老旧小区改造项目资金额度、新增铁路路网建设资金。

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 56283.76 万元，占本年支出合计的 99.95 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 15433.07 万元，增长 37.78 %。按照工程进度，海绵及老旧小区改造项目进入工程结算阶段，项目资金支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 56283.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.87 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 8.96 万元，占 0.02 %；节能环保（类）支出 21393 万元，占 38%；城乡社区（类）支出 30599.43 万元，占 54.37%；农林水支出 0.01 万元，占 0.01%；交通运输支出 3793.5 万元，占 6.73%；其他支出 488 万元，占 0.86%。

(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为 1294.29 万元，支出决算为 56283.76 万元，完成年初预算的 4348.62%。其中：

1. 一般公共服务年初预算 0 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 187%，决算数大于预算数；此笔款项是财政

拨付驻村补助资金。

2. 社会保障和就业（类）年初预算 0 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 896%，决算数大于预算数；此笔款项是基层单位支付抚恤金。

3. 节能环保（类）年初预算 0 万元，支出决算 21393 万元，完成年初预算的 2139300%，决算数大于预算数；此笔支出使用上年结转资金。

4. 城乡社区（类）年初预算 1294.29 万元，支出决算 30599.43 万元，完成年初预算的 2364.19%，决算数大于预算数；支出超支部分款项系上年结转项目资金。

5. 农林水年初预算 0 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数；此笔支出系上年结转资金。

6. 交通运输年初预算 0 万元，支出决算 3793.5 万元，完成年初预算的 379350%，决算数大于预算数；此笔款项项目建设单位为铁路部门。

7. 其他支出年初预算 0 万元，支出决算 488 万元，完成年初预算的 48800%，决算数大于预算数。

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 1889.42 万元，其中：人员经费 1234.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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支出。

公用经费 655.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 7 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因为节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.84 万元，占 89.02%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，占 10.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 97.33%，主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.84 万元，主要是保险费、加油费和修理费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.72 万元。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 26743.38 万元；本年收入 26971.27 万元；本年支出 2000 万元，年末结转和结余 51714.64 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出其他国有土地使用权出让政府性基金财政拨款支出为 2000 万元，主要用于污水处理费用。完成年初预算的 200000%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出118.13万元，比年初预算数减少170.66万元，降低144.47%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，白城市住房和城乡建设局共有车辆0辆，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、离退休干部用车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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、死亡抚恤：反映社会保障和就业支出中按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、其他环境保护管理事务支出：反映节能环保支出中除行政运行机关服务等项目以外的其他用于环境保护管

理事务方面的支出。

十二、水体：反映节能环保支出中政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流合理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十三、其他污染防治支出：反映除大气、水体、噪声等项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

十四、行政运行：指行政单位的基本支出。

十五、工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管的方面的支出。

十六、其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十八、其他城乡社区公共设施支出：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、其他城乡社区支出：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。

二十一、其他支出：反映除年初预留项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十二、其他人大事务支出：反映除人大事务行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他人大事务支出。