

2020年度永州市双牌县住房和城乡建设局本级 部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县住房和城乡建设局本级概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 永州市双牌县住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

(一) 研究拟订全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、风景名胜建设等规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施，进行行业管理。

(二) 负责中心县城的编制审批和实施管理，负责建制镇规划、村镇规划及其城市勘察和市政工程测量，研究制定城市发展规划，承办城镇总体规划审查报批的有关工作，参与区域规划、土地利用总体规划的审查，承担对历史文化名城相关性的审查报批和保护监督，管理城市建设档案。

(三) 负责全县建筑市场与建筑工程的执法监察。

(四) 指导全县的集镇建设与管理，负责管理县城市政基础设施建设与维护。

(五) 负责城市雕塑的规划、建设，参与、指导风景名胜区的审定报批及规划，建设管理。

(六) 指导和管理全县建筑活动，规划建筑市场，指导和管理监督建筑市场准入，建筑工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全，拟订勘察设计、施工、建筑监理和相关社会中介组织管理的规定并监督执行，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

(七) 贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关管理制度。

(八) 负责城市建设综合开发行业管理，负责制全县勘察设计咨询、装饰装修行业的发展规划等。

(九) 负责县城规划区内的基础设施配套费方面规费的收取和管理。

(十) 承办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

永州市双牌县住房和城乡建设局本级内设机构包括：内设股室5个。

（二）决算单位构成

永州市双牌县住房和城乡建设局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位是正股级事业单位，单位实有人数36人，在职人员34人（行政人员18人，工勤人员6人，全额事业人员10人），退休人员7人，临时工6人。单位实有车辆1台。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌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	1,749.23	一、一般公共服务支出	32	34.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,682.79	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		八、社会保障和就业支出	39	31.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	386.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2,992.86
	12		十二、农林水支出	43	
	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	874.82
	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	20.77
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	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	
本年收入合计	27	5,432.02	本年支出合计	58	5,340.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,754.73	年末结转和结余	60	1,846.28
	30			61	
总计	31	7,186.75	总计	62	7,186.75

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：双牌县住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	5,432.02	5,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,982.24	2,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.89	5.89	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	564.69	564.69	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	564.69	564.69	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	2,029.53	2,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,984.53	1,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003.06	1,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	979.53	979.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	979.53	979.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：双牌县住房和城乡建设局

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		5,340.47	426.94	4,913.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.04	7.75	26.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.04	7.75	26.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.04	7.75	26.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.60	0.00	386.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,992.86	281.89	2,710.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	310.07	281.89	28.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	282.98	281.89	1.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.69	0.00	564.69	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	564.69	0.00	564.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,029.53	0.00	2,029.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,984.53	0.00	1,984.53	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	874.82	105.93	768.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	851.28	82.39	768.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	851.28	82.39	768.89	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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

部门：双牌县住房和城乡建设局

公开04表

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	1,749.23	一、一般公共服务支出	33	34.04	34.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,682.79	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	31.38	31.38	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	386.60	386.60	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	2,992.86	310.07	2,682.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	874.82	874.82	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	20.77	20.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	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
本年收入合计	27	5,432.02	本年支出合计	59	5,340.47	1,657.68	3,682.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,754.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,846.28	1,846.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,754.73		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				
总计	32	7,186.75	总计	64	7,186.75	3,503.96	3,682.79	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

部门：双牌县住房和城乡建设局

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		1,657.68	426.94	1,230.74
201	一般公共服务支出	34.04	7.75	26.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.04	7.75	26.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.04	7.75	26.30
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	0.00
211	节能环保支出	386.60	0.00	386.60
21103	污染防治	203.60	0.00	203.60
2110302	水体	203.60	0.00	203.60
21199	其他节能环保支出	183.00	0.00	183.00
2119901	其他节能环保支出	183.00	0.00	183.00
212	城乡社区支出	310.07	281.89	28.18
21201	城乡社区管理事务	310.07	281.89	28.18
2120101	行政运行	282.98	281.89	1.09
2120102	一般行政管理事务	27.09	0.00	27.09
221	住房保障支出	874.82	105.93	768.89
22101	保障性安居工程支出	851.28	82.39	768.89
2210108	老旧小区改造	851.28	82.39	768.89
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.77	0.00	20.77
22406	自然灾害防治	20.77	0.00	20.77
2240699	其他自然灾害防治支出	20.77	0.00	20.77

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

公开06表

部门：双牌县住房和城乡建设局

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	340.96	302	商品和服务支出	84.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.68	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.73	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.75	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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	7.91	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.72	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	1.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.78	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	17.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计		342.24	公用经费合计				84.70	

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

部门：双牌县住房和城乡建设局

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			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
45	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

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

部门：双牌县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,682.79	3,682.79	0.00	3,682.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,682.79	2,682.79	0.00	2,682.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	564.69	564.69	0.00	564.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	564.69	564.69	0.00	564.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,029.53	2,029.53	0.00	2,029.53	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,984.53	1,984.53	0.00	1,984.53	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	88.57	88.57	0.00	88.57	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	88.57	88.57	0.00	88.57	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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

部门：双牌县住房和城乡建设局

公开09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	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计7,186.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,467.98万元，增长52.3%。主要是因为机构合并，人员增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,432.02万元，其中：财政拨款收入5,432.02万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,340.47万元，其中：基本支出426.94万元，占7.99%；项目支出4,913.53万元，占92.01%；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年度财政拨款收、支总计7,186.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,467.98万元，增长52.3%。主要是因为机构合并，人员增多。

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1,657.68万元，占本年支出合计的31.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少973.95万元，下降37.01%。主要是因为按要求压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,657.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.04万元，占2.05%；社会保障和就业支出31.38万元，占1.89%；节能环保支出386.6万元，占23.32%；城乡社区支出310.07万元，占18.71%；住房保障支出874.82万元，占52.78%；灾害防治及应急管理支出20.77万元，占1.25%。

（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3,384.77万元，支出决算数为1,657.68万元，完成年初预算的48.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外开支。

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0万元，支出决算为31.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外开支。

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203.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外开支。

4、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183万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外开支。

5、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475.3万元，支出决算为282.98万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩开支。

6、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164.19万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的16.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩开支。

7、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0万元，支出决算为851.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外项目开支。

8、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0万元，支出决算为23.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外项目开支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外开支。

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426.94万元，其中：人员经费342.24万元，占基本支出的80.16%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.7万元，占基本支出的19.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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45万元，支出决算为4.26万元，完成预算的9.47%，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45万元，支出决算为4.26万元，完成预算的9.47%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩开支，与上年相比增加1.67万元，增长64.48%，增长的主要原因是日常公务接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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4.26万元，占100%，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0万元，占0%。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4.26万元，全年共接待来访团组46个、来宾355人次，主要是日常运转公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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3,682.79万元；年初结转和结余0万元；支出3,682.79万元，其中基本支出0万元，项目支出3,682.79万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县住房和城乡建设局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县住房和城乡建设局本级2020年度机关运行经费支出84.7万元，比年初预算数增加23.2万元，增长37.72%。主要原因是：机构合并，业务增多。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县住房和城乡建设局本级一般性支出212.81万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无培训及会议费开支；办公费16.31万元；印刷费7.75万元；咨询费5.69万元；水费0.38万元；电费2.76万元；邮电费1.97万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费24.47万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.11万元；租赁费0万元；公务接待费4.26万元；被装购置费0万元；劳务费15万元；委托业务费127.01万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.65万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.45万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县住房和城乡建设局本级2020年度政府采购支出总额4,242.86万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出4,242.41万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县住房和城乡建设局本级共有车辆0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0辆；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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

完成2020年各项目标工作

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：指事业事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