

附件 2

2020 年度

中卫市沙坡头区住房
城乡建设和交通局
部门决算（汇总）

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

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，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辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工

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、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责辖养农村公路的路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

12、负责人民防空工作，拟订人民防空宣传教育计划并组织实施。

13、负责协调沙坡头区交通战备工作。

14、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

沙坡头区住房城乡建设和交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，其中 1 名副局长兼任交通战备办公室副主任，1 名副局长兼任人民防空办公室副主任），行政人员在岗 5 人。下属事业单位沙坡头区村镇建设服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 13 名，在岗 11 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 9 名。下属事业单位沙坡头区公路管理段，财务独立，核定事业编制 37 名、其中领导职位为正科级 1 名，副科级 2 名。

从决算单位构成看，沙坡头区住房城乡建设和交通局部门决算包括：沙坡头区住房城乡建设和交通局本级决算、沙坡头区公路管理段决算。纳入沙坡头区住房城乡建设和交通局 2020 年部门决算编制的二级预算单位包括：中卫市沙坡头区公路管理段。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通

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	146,226,864.18	一、一般公共服务支出	31	26,513.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,230,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	2,573,980.00
八、其他收入	8	89,693,559.12	八、社会保障和就业支出	38	631,823.20
	9		九、卫生健康支出	39	2,426,593.45
	10		十、节能环保支出	40	12,259,756.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,764,811.41
	12		十二、农林水支出	42	4,394,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	71,918,636.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	0.00
	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	107,649,757.00
	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	1,766,888.36
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	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	14,230,000.00
本年收入合计	27	250,150,423.30	本年支出合计	59	255,642,758.84
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	47,723,821.81	年末结转和结余	61	42,231,486.27
总计	30	297,874,245.11	总计	62	297,874,245.11

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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

20807	就业补助	303,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,161.00
2080705	公益性岗位补贴	303,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,161.00
210	卫生健康支出	2,426,593.45	2,426,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,231,644.08	2,231,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,231,644.08	2,231,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,949.37	194,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180,805.13	180,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,144.24	14,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,530,000.00	22,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,388,650.39	37,945,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,631.22
21201	城乡社区管理事务	3,317,443.39	3,160,394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	157,049.22
2120101	行政运行	3,074,333.39	2,917,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	157,049.22
2120102	一般行政管理事务	243,110.00	243,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,496,681.00	5,210,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,582.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	996,681.00	710,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,582.00
21205	城乡社区环境卫生	29,574,526.00	29,574,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境 卫生	29,574,526.00	29,574,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,947,210.90	35,608,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,338,466.90
21401	公路水路运输	48,311,010.90	27,972,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,338,466.90
2140102	一般行政管理 事务	372,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,246.90
2140104	公路建设	23,766,220.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,966,220.00
2140106	公路养护	24,172,544.00	24,172,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	216,200.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	216,200.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用 于公路等基础设施建设支出	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用 于农村公路建设 支出	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113,642,757.00	45,620,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,021,800.00
22101	保障性安居工程 支出	113,379,800.00	45,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,021,800.00
2210105	农村危房改造	45,855,000.00	45,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
2210199	其他保障性安 居工程支出	67,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,524,800.00
22102	住房改革支出	262,957.00	262,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,957.00	262,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	1,766,888.36	1,766,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理 事务	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	876,888.36	876,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	393,497.36	393,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防事务支出	483,391.00	483,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,230,000.00	14,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,920,000.00	10,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,310,000.00	3,310,000.00	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，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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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	255,642,758.84	4,097,350.10	251,544,362.50			
201		一般公共服务支出	26,513.00	0.00	26,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,513.00	0.00	26,513.00	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	26,513.00	0.00	26,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,573,980.00	0.00	2,573,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,573,980.00	0.00	2,573,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	2,573,980.00	0.00	2,573,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	631,823.20	328,662.20	303,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	328,662.20	328,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31,830.00	31,830.00	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	240,696.20	240,696.20	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	56,136.00	56,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	303,161.00	0.00	303,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	303,161.00	0.00	303,161.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,426,593.45	194,949.37	2,231,644.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,231,644.08	0.00	2,231,644.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,231,644.08	0.00	2,231,644.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,949.37	194,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180,805.13	180,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,144.24	14,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,259,756.00	0.00	12,259,756.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,340,480.00	0.00	8,340,480.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,030,480.00	0.00	3,030,480.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	673,276.00	0.00	673,276.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	673,276.00	0.00	673,276.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,764,811.41	2,918,330.41	34,846,481.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,223,604.41	2,918,330.41	305,274.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,918,330.41	2,918,330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250,339.00	0.00	250,339.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54,935.00	0.00	54,935.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,496,681.00	0.00	5,496,681.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	996,681.00	0.00	996,681.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,044,526.00	0.00	29,044,526.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,044,526.00	0.00	29,044,526.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71,918,636.42	0.00	71,918,636.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,771,407.42	0.00	42,771,407.42	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	22,885,825.42	0.00	22,885,825.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19,885,582.00	0.00	19,885,582.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	216,200.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	216,200.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28,931,029.00	0.00	28,931,029.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25,241,029.00	0.00	25,241,029.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107,649,757.00	262,957.00	107,386,800.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	107,386,800.00	0.00	107,386,800.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32,270,000.00	0.00	32,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75,116,800.00	0.00	75,116,800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262,957.00	262,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,957.00	262,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,766,888.36	393,497.36	1,373,391.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
240102	一般行政管理事务	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	876,888.36	393,497.36	483,391.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	393,497.36	393,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	483,391.00	0.00	483,391.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,920,000.00	0.00	10,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2340211	其他抗疫相关支出	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146,226,864.18	一、一般公共服务支出	33	26,513.00	26,513.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,230,000.00	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	328,662.20	328,662.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,426,593.45	2,426,593.45		
	10		十、节能环保支出	42	11,556,000.00	11,556,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,477,183.17	37,477,183.17		
	12		十二、农林水支出	44	4,394,000.00	4,394,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	52,672,297.42	52,672,297.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32,035,957.00	32,035,957.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	1,766,888.36	1,766,888.36		
	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	14,230,000.00		14,230,000.00	
本年收入合计	27	160,456,864.18	本年支出合计	59	156,914,094.60	142,684,094.60	14,230,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,917,532.00	年末财政拨款结转和结余	60	37,460,301.58	37,460,301.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	33,917,532.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	194,374,396.18	合计	64	194,374,396.18	180,144,396.18	14,230,000.00	

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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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	142,684,094.60	4,097,350.10	138,586,744.50
201		一般公共服务支出		26,513.00	0.00	26,513.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		26,513.00	0.00	26,513.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26,513.00	0.00	26,513.00
208		社会保障和就业支出		328,662.20	328,662.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出		328,662.20	328,662.20	0.00
2080501		行政单位离退休		31,830.00	31,830.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		240,696.20	240,696.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		56,136.00	56,136.00	0.00
210		卫生健康支出		2,426,593.45	194,949.37	2,231,644.08
21004		公共卫生		2,231,644.08	0.00	2,231,644.08
2100409		重大公共卫生服务		2,231,644.08	0.00	2,231,644.08
21011		行政事业单位医疗		194,949.37	194,949.37	0.00
2101101		行政单位医疗		180,805.13	180,805.13	0.00
2101103		公务员医疗补助		14,144.24	14,144.24	0.00
211		节能环保支出		11,556,000.00	0.00	11,556,000.00
21103		污染防治		8,310,000.00	0.00	8,310,000.00
2110301		大气		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2110399		其他污染防治支出		5,310,000.00	0.00	5,310,000.00

21112	可再生能源	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00
2111201	可再生能源	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00
212	城乡社区支出	37,477,183.17	2,917,284.17	34,559,899.00
21201	城乡社区管理事务	3,222,558.17	2,918,330.41	305,274.00
2120101	行政运行	2,917,284.17	2,917,284.17	0.00
2120102	一般行政管理事务	250,339.00	0.00	250,339.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54,935.00	0.00	54,935.00
21203	城乡社区公共设施	5,210,099.00	0.00	5,210,099.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	710,099.00	0.00	710,099.0
21205	城乡社区环境卫生	29,044,526.00	0.00	29,044,526.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,044,526.00	0.00	29,044,526.00
213	农林水支出	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00
21307	农村综合改革	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	4,394,000.00	0.00	4,394,000.00
214	交通运输支出	52,672,297.42	0.00	52,672,297.42
21401	公路水路运输	23,252,068.42	0.00	23,252,068.42
2140104	公路建设	3,639,486.42	0.00	3,639,486.42
2140106	公路养护	19,885,582.00	0.00	19,885,582.00
21402	铁路运输	216,200.00	0.00	216,200.00
2140206	铁路安全	216,200.00	0.00	216,200.00
21406	车辆购置税支出	28,931,029.00	0.00	28,931,029.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25,241,029.00	0.00	25,241,029.00
221	住房保障支出	32,035,957.00	262,957.00	31,773,000.00
22101	保障性安居工程支出	31,773,000.00	0.00	31,773,000.00
2210105	农村危房改造	31,773,000.00	0.00	31,773,000.00
22102	住房改革支出	262,957.00	262,957.00	0.00

2210201	住房公积金	262,957.00	262,957.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,766,888.36	393,497.36	1,373,391.00
22401	应急管理事务	890,000.00	0.00	890,000.00
240102	一般行政管理事务	890,000.00	0.00	890,000.00
22402	消防事务	876,888.36	393,497.36	483,391.00
2240201	行政运行	393,497.36	393,497.36	0.00
2240299	其他消防事务支出	483,391.00	0.00	483,391.00

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：

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	3,471,132.74	302	商品和服务支出	594,387.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,491,631.00	30201	办公费	41,564.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80,104.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24,918.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,696.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56,136.00	30207	邮电费	7,430.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180,805.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,144.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,464.17	30211	差旅费	30,535.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	262,957.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111,277.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,830.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	31,830.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	393,497.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37,890.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30299	其他商品服务支出	52,569.64	39999	其他支出		0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00				
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计			公用经费合计					594,387.36
合 计								4,097,350.10

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

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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	0.00	14,230,000.00	14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14,230,000.00	14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	0.00		
23401	基础设施建设	0.00	10,920,000.00	10,920,000.00	0.00	10,920,000.00	0.00		
2340109	交通基础设施建设	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00		
2340110	市政设施建设	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	0.00		
2340211	其他抗疫相关支出	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00

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 297, 874, 245.11 元，支出总计 297, 874, 245.11 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 37, 633, 010.29 元，增长 14.46%，主要原因是新增项目资金较多，支出总计增加 37, 633, 010.29 元，增长 14.46%，主要原因是加快项目进度，从而项目资金支付力度较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25, 0150, 423.30 元，其中：财政拨款收入 16, 0456, 864.18 元，占 64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 89693559.12 元，占 36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 255, 642, 758.84 元，其中：基本支出 4, 098, 396.34 元，占 1.6%；项目支出 251, 544, 362.50 元，占 98.4%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 160, 456, 864.18 元，支出总计 156, 914, 094.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 76, 678, 385.44 元，增长 91.52%，主要原因是项目资金增加较大，财政拨款支出总计增加 36, 864, 876.01 元，增长 30.71% 主要原因是加快项目资金支付力度。

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 142,684,094.60 元，占本年支出合计的 55.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,634,876.01 元，增长 18.83%，主要原因是加快项目支出进度。

(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 14,268,4094.60 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 26,513 元，占 0.02%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 328,662.20 元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 2,426,593.45 元，占 1.70%；节能环保（类）支出 11,556,000.00 元，占 8.10%；城乡社区（类）支出 37,477,183.17 元，占 26.27%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 4,394,000 元，占 3.08%；交通运输（类）支出 52,672,297.42 元，占 36.92%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 32,035,957 元，占 22.45%，灾害防治及应急管理（类）支出 1,766,888.36 元，占 1.23%。

(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 22,768,700.00 元，支出决算为 142,684,094.60 元，完成年初预算的 626.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加危房改造等项目资金，资金支付力度大；二是本年加快以前年

度项目结转结余资金支付力度；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（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 0.00 元，支出决算为 26,513.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9,000.00 元，支出决算为 31,830 元，完成年初预算的 353.67%，预算数小于决算数的主要原因是年初做了 1 名退休人员预算，但发放 2 人退休人员民族团结奖、精神文明奖等。

3. 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 274,900.00 元，支出决算为 240,696.20 元，完成年初预算的 87.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出 3 名干部。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 56,136.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,231,644.08 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是

年初未做预算，年中追加指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）。年初预算为 190,100.00 元，支出决算为 180,805.13 元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动，医疗保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18,700.00 元，支出决算为 14,144.24 元，完成年初预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 3 人，公务员医疗补助减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,000,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,310,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

10. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,246,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

11. 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 2,785,200.00 元，支出决算为 2,917,284.17 元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预

算数的主要原因是追加平时考核奖和退休人员住房补贴资金。

12. 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 150,000.00 元，支出决算为 250,399.00 元，完成年初预算的 166.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项业务服务费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 54,935.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，使用结转资金。

14. 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 0.00 元，支出决算为 4,500,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加小城镇基础设施建设项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 710,099.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加沙坡头区古镇项目概念性设计费用和原中卫市国土办公楼维修改造、武装办公楼维修改造保温结算审核资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 9,500,000.00 元，支出决算为 29,044,526.00 元，完成年初预算的 305.73%，决算

数大于预算数的主要原因是除支付预算资金外，年中追加城北环境监测点周边环境整治和沙坡头区三排水沟路雍楼段绿化工程路面改建工程。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,394,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,639,486.42 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加公路项目指标。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 9,060,000.00 元，支出决算为 19,885,582.00 元，完成年初预算的 219.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路养护费用。

20.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 216,200.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加普速铁路环境安全隐患整治项目指标。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,179,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上一年度结转资金。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,690,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加车辆购置税交通专项资金指标。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,241,029.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加车辆购置税交通专项资金指标。

24. 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 0.00 元，支出决算为 31,773,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

25. 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 295,800.00 元，支出决算为 262,957.00 元，完成年初预算的 88.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，资金结余。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 890,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加清洁煤配送中心建设项目。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 485,000.00 元，支出决算为

393,497.36元，完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少了购买第三方消防服务费。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为483,931.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加三无小区设置微型消防站项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,097,350.1元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,471,132.74元，较2020年度年初预算数减少113,232.74元，降低3.37%，主要原因是人员调出；较2019年度决算数减少5,207,063元，降低60%。

2. 商品和服务支出594,387.36元，较2020年度年初预算数增加387,587.36元，增长187.42%，主要原因是年中追加委托业务费用；较2019年度决算数增加310,457.36元，增长109.34%。

3. 对个人和家庭的补助31,830.00元，较2020年度年初预算数增加22,830元，增长253.66%，主要原因是发放退休人员住房补贴清算及单位文明奖；较2019年度决算数减少3,175,804.00元，降低99.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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1,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位未发生公务接待等费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减增加的主要原因是未发生公务用车购置及运行费用；公务接

待费支出增加的主要原因是未发生公务接待费用。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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1,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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14,230,000.00元，本年支出1,4230,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加14,230,000.00元，增长0.00%，主要原因是：增加疫情防控项目资金。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1. 抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,920,000.00 元，主要用于防疫站点建设。

2. 抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,000,000.00 元，主要用于防疫储备。

3. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,310,000 元，主要用于其他防疫支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

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 594,387.36 元，比 2019 年度增加 56,59,857.36 元，增长（下降）199.33%。主要原因是：我单位承担楼长，负责 7 个部门的基本运行费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 331.8 平方米，共有车辆 67 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，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 44 个，共涉及资金 16,317.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117.74%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，项目整体自评得分为 89 分。

发现的主要问题：1、绩效评价工作重视程度不够高；2、个别项目实施进度缓慢。

下一步改进措施：1、加强预算绩效管理；2、加强项目实时监控。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 1-2：

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10 分	预算配置 10 分	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程 60 分	预算执行 20 分	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	0
		预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	0
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	8
				公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		7
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		6
			以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。	5

产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计						89

第四部分 名词解释

1. **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。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **公共财政预算**: 指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算:** 指政府通过向社会征收基金、收费, 以及出让土地、发行彩票等方式取得收入, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

第五部分 附件

无

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

2021 年 9 月 27 日