

贺州市八步区住房和城乡建设局  
2020 年部门决算

# 目 录

## 第一部分：贺州市八步区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：贺州市八步区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：贺州市八步区住房和城乡建设局 2020 年度部 门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：贺州市八步区住房和城乡建设局概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、贺州市有关村镇规划、村镇建设、工程建设，建筑业、房地产业、房屋拆迁、勘察设计等方面的方针、政策、法规；根据本区实际制定有关村镇建设方面的规范性文件，组织编制辖区内建制镇、集镇、村庄总体规划、建设规划、详细规划和各类小区规划，负责城乡规划审批、报批工作并组织实施。做好村镇规划、城镇建设等重大问题的调查研究，推进小城镇建设和村庄建设的改革发展；负责组织村镇建设和村庄建设试点，指导村镇的统一开发、综合建设和建设管理。

2. 负责辖区内的建设工程项目报建的审批、核发施工许可证，做好工程质量安全监督、竣工验收以及备案管理工作。

3. 统一管理和规范辖区内的建筑市场和施工现场；负责辖区内建设工程质量，施工安全的监督管理，监督指导各类工程建设标准和规范的实施。

4. 负责在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程的工程设计方案审批；负责在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的审批；负责对建筑单位确定历史建筑实施原址保护措施审批；负责在历史文

化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动保护方案的审批。

5. 负责辖区内城市、镇规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批、报批和管理工作。负责镇、村庄规划区内核发乡村建设规划许可证。协调处理各种管线空间地理位置及有关问题，对道路、管线工程及时跟踪检查，并负责竣工后的规划验收和资料收集、存档工作。

6. 负责辖区内的有关规划及建设。对建设工程项目依法依规进行管理和监督监察、行政诉讼案件的调查、取证，提出行政复议意见和应诉意见；负责有关信访接待工作。

7. 负责本区房产市场的管理，会同有关部门编制和发布本区房产价格指数；负责本区房产出租、拍卖、抵押、交换管理，实施房产市场收费管理；负责房产中介组织的行业管理；负责危房安全鉴定管理；负责白蚁预防行业管理；负责在本区住宅小区（大厦）管理及物业管理，对物业公司实行资质管理、等级管理。

8. 负责辖区内工程勘察设计咨询业、建筑业、工程建设监理房地产开发业、建筑制品行业和建设工程等中介服务机构的资质、资格初审和动态管理。

9. 制定辖区内建设科技发展规划、计划和技术经济规定，负责组织建设科技项目评审和建设科技成果的推广应用；指导辖区内建设行业新技术、新产品开发和技术改造工

作，归口管理辖区内建设技术市场。

10. 管理辖区内建设系统对外经济技术合作和其他外事、引进外资工作，指导组织辖区内的建设企业开拓国外市场，开展对外工程承包和劳务、技术输出工作。

11. 负责辖区内建设行业的设计、普查、分析、汇总、统计工作，建立辖区内建设信息体系。

12. 负责辖区内村镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作；负责组织协调辖区内推广散装水泥和新型墙体材料改革工作。

13. 负责做好辖区内国有土地上城镇房屋拆迁管理工作。

14. 组织收取城市建设资金、城市配套设施费等费用，并按照规定存入财政专户存储；会同财政、发改部门管理用好上级下拨的城镇建设专项资金；负责管辖单位的财务监督和审计工作。

15. 负责本局直属单位人事、劳动管理工作；指导局系统的劳动工资、社会统筹、社会保险、劳动标准、劳动竞赛工作，会同有关部门组织局系统专业技术职称评定；负责村镇建设管理人员的培训，制定和组织辖区内建筑系统人才培训计划，指导职工队伍的培训和教育；负责辖区内建筑工程劳动保险管理工作。

16. 负责城区政府辖区内的旧房改造、小区开发工程审

批权和管理权并组织实施。

17. 承办区人民政府交办的其他事项，接受市建设部门（市住建局、规划局）的业务指导。

## 二、部门决算单位构成

我部门是一级预算单位。下设共 5 个职能科室。

### （一）办公室（行政审批办）

负责单位日常运转工作。协助局领导组织协调机关日常工作；负责编制本局年度工作计划、总结；负责各种文件的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作；负责本局的会议组织、人事、教育、接待、信访、保卫、综治、保密、档案、后勤管理及退休人员管理服务等工作；负责本部门党风廉政建设工作。

负责本局行政审批工作的组织、协调；负责本局机关和直属单位进驻八步区政务中心的行政许可、便民服务事项的审批、办理工作；负责管理八步区政务服务中心住建局服务窗口工作；负责组织协调相关部门、业务股室在规定时间内完成由其协办、承办的有关行政服务事项；负责审批证照、批文的制作发放；负责对进入区行政审批窗口的本局行政审批项目申请和审批材料的保管和归档工作。

### （二）财会股

负责所属单位的财务审计及财务统计、信息管理工作；制订机关全年财务收支计划，做好月度、季度、年度财务决

算工作；负责本机关的工资管理、经费预算、开支与审核工作；负责会计凭证和票据的管理；负责系统财务人员的业务指导与培训；负责劳动工资工作。

### （三）工程规划股

贯彻落实国家有关城乡规划、建设的方针政策；负责辖区内城市、镇规划区范围内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批、报批和管理的工作；核发《建设工程规划许可证》；负责工程建设竣工后的规划验收和资料存档工作。负责在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程的工程设计方案审批；负责在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的审批；负责对建筑单位确定历史建筑实施原址保护措施审批；负责在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动保护方案的审批。负责辖区内建设工程消防设计审查验收。

### （四）建筑市场管理股（征拆办、扬尘整治办）

贯彻执行国家法律法规和自治区、市有关建筑业发展和产业政策以及规范建筑市场的文件；负责辖区内的建设工程项目报建的审批、建筑工程施工许可证核发工作，对权限内的报建工程做好质量监督、竣工验收以及备案管理工作；负责辖区内的建设工程实施监督管理，可将施工现场的监督检查

查委托给建设工程质量安全监督机构具体实施；参与辖区内建设工程竣工验收，可委托建设工程质量安全监督机构具体执行；参与或配合辖区内建设工程质量、安全事故的调查处理，实行质量安全事故上报制度；执行上级行政主管部门交办的有关事宜。

承接区人民政府项目征拆中对国有土地上房屋的征拆工作。

负责辖区内施工工地扬尘污染防治的日常监督管理；负责施工工地扬尘污染违法行为的行政处罚；对拒不接受监管的相关责任单位，要依据情节轻重给予停工、处罚、约谈、列入黑名单、清除出本地建筑市场等处理。

#### （五）村镇建设管理股

依据全区城镇化发展战略，指导实施小城镇和村镇建设政策，指导镇（乡）、村建设试点工作；配合有关部门指导农房抗震设防工作，指导农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造；指导重点镇建设，指导特色小（城）镇申报和培育建设，指导乡村风貌提升工作，配合有关部门做好农村人居环境整治工作；指导传统村落申报和保护发展工作，配合有关部门做好历史文化名镇、村审查报批工作。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：贺州市八步区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |        |
|------------------|----------|---------------|--------|
| 项 目              | 决算数      | 项 目           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 8,509.62 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 429.66   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.61   |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 28.13  |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 16.59  |
|                  |          | 十、节能环保支出      | 108.60 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出             |          |
|-----|-----|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数      |
|     |     | 十一、城乡社区支出       | 3,799.82 |
|     |     | 十二、农林水支出        | 422.21   |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00     |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 4,558.90 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.43     |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出             |          |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目       | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|           |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|           |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|           |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 8,939.28 | 本年支出合计          | 8,939.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 200.60   | 年末结转与结余         | 200.60   |
| 收入总计      | 9,139.88 | 支出总计            | 9,139.88 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计          | 8,939.28 | 8,939.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.61     | 4.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 1.61     | 1.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1.61     | 1.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出    | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助  | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 8,939.28 | 8,939.28 | 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 | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.59    | 16.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 108.60   | 108.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计            | 8,939.28 | 8,939.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行          | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治          | 106.83   | 106.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 106.83   | 106.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 3,799.82 | 3,799.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 357.00   | 357.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行          | 252.67   | 252.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理        | 9.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 90.34    | 90.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 8,939.28 | 8,939.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,444.49 | 1,444.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,444.34 | 1,444.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 865.23   | 865.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 865.23   | 865.23   | 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 | 175.80   | 175.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                 | 8,939.28 | 8,939.28 | 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 | 175.80   | 175.80   | 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     | 250.86   | 250.86   | 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   | 250.86   | 250.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 706.44   | 706.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出           | 706.44   | 706.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 422.21   | 422.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 175.19   | 175.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计        | 8,939.28 | 8,939.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设    | 175.19   | 175.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 扶贫        | 237.02   | 237.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 77.02    | 77.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 4,558.90 | 4,558.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 4,539.79 | 4,539.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造    | 2,739.79 | 2,739.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计          | 8,939.28 | 8,939.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 19.11    | 19.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 19.11    | 19.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 0.43     | 0.43     | 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。

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计          | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.61     | 1.61     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游       | 1.61     | 1.61     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1.61     | 1.61     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20709   | 旅游发展基金支出    | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助  | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.59    | 16.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 108.60   | 108.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|---------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称          |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计            | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101 | 行政运行          | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治          | 106.83   | 106.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 106.83   | 106.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出        | 3,799.82 | 3,373.16 | 426.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 357.00   | 357.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行          | 252.67   | 252.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106 | 工程建设管理        | 9.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 90.34    | 90.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,444.49 | 1,444.49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,444.34 | 1,444.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 865.23   | 865.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 865.23   | 865.23   | 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 | 175.80   | 0.00     | 175.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                 | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 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 | 175.80   | 0.00     | 175.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 250.86   | 0.00     | 250.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 250.86   | 0.00     | 250.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 706.44   | 706.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901 | 其他城乡社区支出           | 706.44   | 706.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 422.21   | 422.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 175.19   | 175.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计        | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142 | 农村道路建设    | 175.19   | 175.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 扶贫        | 237.02   | 237.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 77.02    | 77.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399   | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出    | 4,558.90 | 4,558.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 4,539.79 | 4,539.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105 | 农村危房改造    | 2,739.79 | 2,739.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计          | 8,939.28 | 8,509.62 | 429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出      | 19.11    | 19.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金       | 19.11    | 19.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101 | 行政运行        | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 8,509.62 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 429.66   | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 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        | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.61  | 1.61           | 3.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 28.13 | 28.13          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.59 | 16.59          | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 108.60   | 108.60         | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 3,799.82 | 3,373.16       | 426.66          | 0.00             |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出           | 44 | 422.21   | 422.21         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 4,558.90 | 4,558.90       | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.43     | 0.43           | 0.00            | 0.00             |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 8,939.28 | 本年支出合计              | 59 | 8,939.28 | 8,509.62       | 429.66          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.60   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 200.60   | 200.60         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 200.60   |                     | 61 |          |                |                 |                  |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 9,139.88 | 合计  | 64 | 9,139.88 | 8,710.22       | 429.66          | 0.00             |

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目     |                  | 合 计        | 基本支出       | 项目支出  |
|---------|------------------|------------|------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3     |
|         | 合计               | 8, 509. 62 | 8, 509. 62 | 0. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1. 61      | 1. 61      | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1. 61      | 1. 61      | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1. 61      | 1. 61      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28. 13     | 28. 13     | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 13     | 28. 13     | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 13     | 28. 13     | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16. 59     | 16. 59     | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目     |               | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|---------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |          |          |      |
| 栏次      |               | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计            | 8,509.62 | 8,509.62 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 10.59    | 10.59    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 10.59    | 10.59    | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出        | 108.60   | 108.60   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务      | 1.77     | 1.77     | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行          | 1.77     | 1.77     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治          | 106.83   | 106.83   | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 106.83   | 106.83   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 3,373.16 | 3,373.16 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 357.00   | 357.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行          | 252.67   | 252.67   | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 5.00     | 5.00     | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目     |              | 合 计      | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |      |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计           | 8,509.62 | 8,509.62 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理       | 9.00     | 9.00     | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.34    | 90.34    | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,444.49 | 1,444.49 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 0.15     | 0.15     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,444.34 | 1,444.34 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 865.23   | 865.23   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 865.23   | 865.23   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 706.44   | 706.44   | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 706.44   | 706.44   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 422.21   | 422.21   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 175.19   | 175.19   | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目     |           | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |          |      |
| 栏次      |           | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计        | 8,509.62 | 8,509.62 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设    | 175.19   | 175.19   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫        | 237.02   | 237.02   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 160.00   | 160.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 77.02    | 77.02    | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 4,558.90 | 4,558.90 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 4,539.79 | 4,539.79 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造    | 2,739.79 | 2,739.79 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 19.11    | 19.11    | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目     |             | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|-------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计          | 8,509.62 | 8,509.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 19.11    | 19.11    | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.43     | 0.43     | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.43     | 0.43     | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 0.43     | 0.43     | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |         |            |
|--------------|----------------|---------|--------------|---------|------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额         |
| 301          | 工资福利支出         | 884. 43 | 302          | 商品和服务支出 | 7, 622. 11 |
| 30101        | 基本工资           | 662. 32 | 30201        | 办公费     | 7, 573. 60 |
| 30102        | 津贴补贴           | 14. 54  | 30202        | 印刷费     | 0. 00      |
| 30103        | 奖金             | 45. 17  | 30203        | 咨询费     | 0. 00      |
| 30106        | 伙食补助费          | 3. 25   | 30204        | 手续费     | 0. 00      |
| 30107        | 绩效工资           | 6. 08   | 30205        | 水费      | 0. 00      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28. 13  | 30206        | 电费      | 2. 40      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0. 00   | 30207        | 邮电费     | 3. 74      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10. 59  | 30208        | 取暖费     | 0. 00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0. 00   | 30209        | 物业管理费   | 0. 00      |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 1.25  | 30211        | 差旅费       | 25.00 |
| 30113        | 住房公积金     | 19.11 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.60  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 93.99 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 3.07  | 30215        | 会议费       | 2.17  |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.45  |
| 30302        | 退休费       | 3.07  | 30217        | 公务接待费     | 0.38  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 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  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 2.49  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 11.28 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额       |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00     |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00     |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00     |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 887.50 |              | 公用经费合计                 | 7,622.11 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 2020 年度预算数 |              |            |             |             |           | 2020 年度决算数 |              |            |             |             |           |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.70       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 5.70      | 0.38       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.38      |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 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<br>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    | 429.66 | 429.66 | 0.00 | 429.66 | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出        | 0.00    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00    |
| 20709        | 旅游发展基金支出           | 0.00    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00    |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助         | 0.00    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 426.66 | 426.66 | 0.00 | 426.66 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 175.80 | 175.80 | 0.00 | 175.80 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 175.80 | 175.80 | 0.00 | 175.80 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 250.86 | 250.86 | 0.00 | 250.86 | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 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<br>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    | 429.66 | 429.66 | 0.00 | 429.66 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 0.00    | 250.86 | 250.86 | 0.00 | 250.86 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 贺州市八步区住房和城乡建设局

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4       | 5    | 6    |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本部门 2020 年度没有国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：贺州市八步区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入9,139.88万元，其中本年收入8,939.28万元，较2019年度决算数减少9,942.96万元，下降52.10%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,509.62万元，较2019年度决算数减少9,541.99万元，下降52.86%，主要原因是：2020年基建项目减少，财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入429.66万元，较2019年度决算数减少138.28万元，下降24.35%，主要原因是：2020年基建项目减少，财政拨款相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，故无数据说明。。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有上级补助收入，故无数据说明。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有事业收入，故无数据说明。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我部门2020年没有经营收入，故无数据说明。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有附属单位上缴收入，故无数据说明。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有其他收入，故无数据说明。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年未使用非财政拨款结余，故无数据说明。

10. 上年结转和结余200.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少262.69万元，下降56.70%，主要原因是：以前年度项目资金在本年度执行完毕。

（二）本部门2020年度总支出9,139.88万元，其中本年支出8,939.28万元，较2019年度决算数减少9,942.96万元，下降52.10%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数无增

减，主要原因是：我部门2020年没有一般公共服务支出，故无数据说明。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有外交支出，故无数据说明。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有国防支出，故无数据说明。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有公共安全支出，故无数据说明。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有教育支出，故无数据说明。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有科学技术支出，故无数据说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出4.61万元，较2019年度决算数减少40.53万元，下降89.79%，主要原因是：2020年，文化旅游体育建设项目减少，故基建支出相应减少。

8. 社会保障和就业支出28.13万元，较2019年度决算数增加3.96万元，增长16.38%，主要原因是：今年社保费用缴纳基数提高所致。

9. 卫生健康支出16.59万元，较2019年度决算数增加9.23万元，增长125.41%，主要原因是：今年社保费用缴纳基数提高所致。

10. 节能环保支出108.60万元，较2019年度决算数增加57.88

万元，增长114.12%，主要原因是：2020年，污染减排项目及公共建筑节能改造项目今年加大投入所致。

11. 城乡社区支出3,799.82万元，较2019年度决算数减少9,228.90万元，下降70.84%，主要原因是：2020年城镇基础设施建设项目减少，故基建项目拨款减少所致。

12. 农林水支出422.21万元，较2019年度决算数减少1,039.43万元，下降71.11%，主要原因是：2020年农村公共基础设施建设项目减少投入；国家脱贫攻坚目标任务完成，扶贫项目减少所致。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有交通运输支出，故无数据说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有资源勘探工业信息等支出，故无数据说明。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有商业服务业等支出，故无数据说明。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有金融支出，故无数据说明。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有援助其他地区支出，故无数据说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决

算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有自然资源海洋气象等支出，故无数据说明。

19. 住房保障支出4,558.90万元，较2019年度决算数增加294.39万元，增长6.90%，主要原因是：2020年保障性安居工程、农村危房改造项目及住房改革增加，投入加大所致。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有粮油物资储备支出，故无数据说明。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有国有资本经营预算支出，故无数据说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0.43万元，较2019年度决算数增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：2020年发生疫情，应急管理事务增加。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有其他支出，故无数据说明。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有债务还本支出，故无数据说明。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有债务付息支出，故无数据说明。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有抗疫特别国债安

排支出，故无数据说明。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有结余分配，故无数据说明。

28. 年末结转和结余200.60万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门2020年没有年末结转和结余，故无数据说明。

## 二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出8,509.62万元，较2019年度决算数减少9,784.24万元，下降53.48%。其中：基本支出8,509.62万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为8,509.62万元，支出决算为8,509.62万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：我部门对行政支出及基建支出的审批严格把关，故按计划完成年初预算。

具体用于：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游

（20701）其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对其他文化和旅游支出进

行审核并执行，故无超支现象。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，按月足额缴纳机关养老保险，故无超支现象。

（三）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对购买防疫物资及对公共卫生事件作应急处理进行审核并执行，故无超支现象。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行，按月足额缴纳职工医疗保险费和大额医疗保险费，故无超支现象。

（五）节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对购买扬尘整治用的材料，进行审核并执行，故无超支现象。

（六）节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）年初预算为106.82万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门

对污染减排项目及公共建筑节能改造项目严格审核，故无超支现象。

（七）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）年初预算为252.66万元，支出决算为252.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门对城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设维护与管理、城市基础设施配套费安排等支出进行审核，并严格按照预算要求执行，故无超支现象。

（八）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）工程建设标准规范编制与监管（2120105）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对建设工程项目的编制与监管事务的开支进行审核，故无超支现象。

（九）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）工程建设项目管理（2120106）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对建设工程项目的管理的开支进行审核并执行，故无超支现象。

（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）年初预算为90.33万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对城乡社区支出管理方面的其他支出严格审核并执行，故无超支现象。

（十一）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）

小城镇基础设施建设（2120303）年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对小城镇基础设施建设的一般性支出严格审核并执行，故无超支现象。

（十二）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施（2120399）年初预算为1444.34万元，支出决算为1444.34万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对城乡社区公共设施建设维护与管理、城市基础设施配套费的开支进行审核并执行，故无超支现象。

（十三）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）年初预算为865.22万元，支出决算为865.22万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对城乡社区环境卫生设施建设维护与管理在支出进行审核并执行，故无超支现象。

（十四）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129901）年初预算为706.43万元，支出决算为706.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对城乡基础设施的建设及维护方面的支出进行审核并执行，故无超支现象。

（十五）农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）年初预算为175.19万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对农村基础设施建设及其他扶贫项目进行

审核，故无超支现象。

（十六）农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）年初预算为175.19万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对农村道路建设项目进行审核，故无超支现象。

（十七）农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对农村基础设施建设项目进行审核，故无超支现象。

（十八）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）年初预算为77.01万元，支出决算为77.01万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对扶贫项目的建设进行审核，故无超支现象。

（十九）农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对农村水利项目的建设进行审核，故无超支现象。

（二十）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）年初预算为2739.79万元，支出决算为2739.79万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对农村危房改造项目的建设进行审核，故无超支现象。

（二十一）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）年初预算为1800万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对城市老旧小区改造项目的建设进行审核，故无超支现象。

（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行，按月足额缴纳住房公积金，故无超支现象。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行应急管理事务的支出，故无超支现象。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,509.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出884.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行工资福利、奖金、社保费用等方面的开支，故无超支现象。。

（二）商品和服务支出7,622.11万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行行政费用及其他方面

的开支，故无超支现象。。

（三）对个人和家庭的补助3.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算执行本年度退休费的发放，故无超支现象。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有债务利息及费用支出，故无数据说明。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有资本性支出（基本建设），故无数据说明。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有资本性支出，故无数据说明。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有对企业补助（基本建设）支出，故无数据说明。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有对企业补助支出，故无数据说明。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有对社会保障基金补助支出，故无数据说明。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我部门2020年没有其他支出，故无数据说明。

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本部门2020年度政府性基金支出429.66万元，较2019年

度决算数减少158.73万元，下降26.98%。其中：基本支出0.00万元，项目支出429.66万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为429.66万元，支出决算为429.66万元，完成年初预算的100%主要原因是：我部门用于地方旅游开发项目补助、其他国有土地使用权出让收入安排、其他城市基础设施配套费安排的支出。

具体用于：

（一）文化旅游体育与传媒支出（207）旅游发展基金支出（20709）地方旅游开发项目补助（2070904）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对地方旅游开发项目的补助支出进行审核并执行，故无超支现象。

（二）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）年初预算为175.80万元，支出决算为175.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对其他国有土地使用权出让收入的支出进行审核并执行，故无超支现象。

（三）城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）其他城市基础设施配套费安排的支出

（2121399）年初预算为250.86万元，支出决算为250.86万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门严格按照预算要求，对其他城市基础设施配套费的支出进行审核并执行，故无超支现象。

## 五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%主要原因是：我部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据说明。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.38万元。主要原因是：我部门上年度支出“三公经费”2.94万元，本年度支出“三公经费”共计0.38万元，较上年度减少87.07%。其中公务用车上年度开支1.07万元，本年度开支0万元，较上年度减少100%；公务接待费上年度开支1.87万元，本年度开支0.38万元，较上年度减少79.67%。主要原因是我部门原有的公务用车今年达到报废年限进行报废，并在日常工作中厉行节约，严格按照要求控制“三公经费”。。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贺州市八步区住房和城乡建设局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要用于：我部门2020年度没有因公出国（境）费支出，故无数据说明。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。主要用于：我部门2020年度没有购置公务用车，故无数据说明。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于：我部门2020年度没有公务用车，也没有公务用车运行支出，故无数据说明。

2020年度，贺州市八步区住房和城乡建设局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，国内公务接待批次7次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## **七、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出7,622.11万元，较2019年度增加3,267.82万元，增长75.05%。主要原因是：3月份错缴农民工工资保障金所致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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：我部门2020年度没有其他用车，故无数据说明。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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。**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2371.08805万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年八步区农村危房改造项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2371.08805 万元。从评价情况来看，“农村危房改造项目”，完成农村危房改造任务 776 户，为实现全面脱贫奠定良好基础。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标：“2020年八步区农村危房改造项目”，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是个别群众封建思想根深蒂固，老人仍居住旧房；二是少数危改住房基础条件不完善，新建房屋无清洁厨房、无卫生厕所或楼梯间未进行有效遮挡等；三是部分乡镇“一户一档”材料内容不够完善，如时间逻辑不合理、填写缺项

漏项等。

下一步改进措施：一是加强危改户住房状态的跟踪力度，督促危改户切实做好屋内地面平整、水电厨房卫生间的安装、楼梯间有效遮挡等配套设施；二是整理完善危改户“一户一档”纸质档案材料，并及时准确录入危改信息系统；三是进一步加大拆旧力度，坚持能拆尽拆的原则，加强农户思想动员工作，确实难以拆除的，做到锁门封窗、清空物品、张贴“危房待拆”标识。四是进一步抓好危房改造任务的落实，同时建立农房动态排查监控机制，确保农户不住危房，杜绝危房住人等现象，巩固脱贫攻坚工作成果。

| 2020年度部门项目支出绩效评价指标体系 |            |                   |                                                                   |                                           |                                      |                                |                                             |                                             |      |          |        |  |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|--------|--|
| 填报单位（盖章）             |            | 贺州市八步区住房和城乡建设局    |                                                                   |                                           |                                      |                                |                                             |                                             |      |          |        |  |
| 项目名称                 |            | 2020年农村危房改造补助资金   |                                                                   |                                           |                                      |                                |                                             |                                             |      |          |        |  |
| 主管部门                 |            | 贺州市八步区住房和城乡建设局    |                                                                   |                                           | 项目实施单位                               |                                | 八步区农村危房改造工作领导小组办公室                          |                                             |      |          |        |  |
| 项目类别                 |            | 1. 部门预算项目□        |                                                                   |                                           | 2. 自治区本级专项□                          |                                |                                             | 3. 对下转移支付项目□                                |      |          |        |  |
| 项目属性                 |            |                   |                                                                   |                                           | 1. 延续性项目□                            |                                |                                             | 2. 新增项目□                                    |      |          |        |  |
| 项目起止时间               |            | 2020年1月至2020年6月   |                                                                   |                                           |                                      |                                |                                             |                                             |      |          |        |  |
| 项目当年预算（元）            |            |                   |                                                                   |                                           |                                      |                                |                                             |                                             |      |          |        |  |
| 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标              | 指标内容                                                              | 评（扣）分标准                                   | 分值                                   | 年初目标值                          | 实际完成值                                       | 自评分                                         | 扣分原因 | 评价工作组复核分 | 复核扣分原因 |  |
| 投入<br>（10）           | 项目立项       | 立项规范度             | 立项流程的完整性和文件齐备度，项目设立有据可依（如有政策文件规定或区领导批示等）                          | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分                       | 2                                    | \\                             | \\                                          | 2                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 绩效目标合理度           | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度                                             | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分                       | 2                                    | \\                             | \\                                          | 2                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 绩效指标明确度           | 指标的数量化程度和可测量程度                                                    | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分                       | 2                                    | \\                             | \\                                          | 2                                           |      |          |        |  |
|                      | 资金落实       | 资金到位率             | 资金来源除以计划投资                                                        | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分          | 2                                    | \\                             | \\                                          | 2                                           |      |          |        |  |
| 资金及时率                |            | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分                                         | 2                                         | \\                                   | \\                             | 2                                           |                                             |      |          |        |  |
| 过程<br>（20）           | 业务管理       | 管理制度健全度           | 是否建立健全项目管理制度或有可参照执行的项目管理办法                                        | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分             | 3                                    | \\                             | \\                                          | 3                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 制度执行有效度           | 是否严格执行相关项目管理制度，项目调整及支出调整手续是否完备                                    | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目无调整及支出无调整或调整手续完备：2分     | 4                                    | \\                             | \\                                          | 4                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 项目质量可控度           | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善                                     | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3                                    | \\                             | \\                                          | 3                                           |      |          |        |  |
|                      | 财务管理       | 管理制度健全度           | 是否建立健全财务管理制度                                                      | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分             | 3                                    | \\                             | \\                                          | 3                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 资金使用合规度           | 是否严格执行相关财务管理制度，财务凭证资料是否齐全并及时归档                                    | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分          | 4                                    | \\                             | \\                                          | 4                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 财务监控有效度           | 财务风控和审计监管制度是否完备有效                                                 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分              | 3                                    | \\                             | \\                                          | 3                                           |      |          |        |  |
|                      | 产出<br>（30） | 数量指标              | 建档立卡贫困户危房改造数量（≥户）                                                 | 以当年上级下达任务为准                               | 达到年初目标要求任务数得12分，未达到要求每少3个百分点扣1分，扣完为止 | 12                             | ≈776户                                       | 776户                                        | 12   |          |        |  |
|                      |            | 质量指标              | 改造后房屋满足基本居住功能需要、改造面积标准、验收合格率                                      | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平                 | 达到年初目标要求得6分，未达到要求则根据实际情况酌情扣分，扣完为止    | 6                              | 满足基本居住功能需要比例≈100%、改造面积标准≈80平方米/户、验收合格率≈100% | 满足基本居住功能需要比例≈100%、改造面积标准≈80平方米/户、验收合格率≈100% | 6    |          |        |  |
| 时效指标                 |            | 当年开工率、完工率         | 是否按照上级要求时间开展项目                                                    | 全部任务按时完成得6分，部分任务延期完成则根据实际情况酌情扣分，扣完为止      | 6                                    | 当年开工率、完工率达100%                 | 当年开工率、完工率达100%                              | 6                                           |      |          |        |  |
| 成本指标                 |            | 补助标准              | 反映项目总体投入与计划投入情况                                                   | 90%以上：6分，每少一个百分点扣1分，扣完为止                  | 6                                    | 补助标准≤0.15万元/户                  | 补助标准≤0.15万元/户                               | 6                                           |      |          |        |  |
| 经济效益                 |            | 带动建材市场消费、带动劳动就业人数 |                                                                   |                                           | 8                                    | 带动建材市场消费≈2364万元、带动劳动就业人数≈1552人 | 带动建材市场消费2400万元、带动劳动就业人数≈2328人               | 8                                           |      |          |        |  |
|                      |            | 社会效益              | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例、改造后房屋人畜分离、卫生间所等基本卫生条件有基本保障、改造后房屋入住率 | 根据年初绩效目标完成本表设置后，再自行评分                     | 达到年初目标要求得满分，未达到要求则根据实际情况酌情扣分，扣完为止    | 8                              | ≈100%                                       | ≈100%                                       | 8    |          |        |  |
|                      | 生态效益       | 改善农村居住环境          |                                                                   |                                           | 8                                    | ≈90%                           | 100%                                        | 8                                           |      |          |        |  |
|                      | 可持续影响      | 改造后房屋保证安全期限       |                                                                   |                                           | 8                                    | ≈10年                           | 15年                                         | 8                                           |      |          |        |  |
| 社会公众满意度              | 受益对象满意度    |                   |                                                                   | 8                                         | ≈90%                                 | 100%                           | 8                                           |                                             |      |          |        |  |
| 总分                   |            |                   |                                                                   |                                           | 100                                  |                                |                                             | 100                                         |      |          |        |  |

说明：1、请各项目单位根据年初编报的绩效目标完善本评价评分表的“产出”、“效果”的三级指标、指标内容、评分标准、指标值后再自行打分。2、“产出”、“效果”分值可以自行调整，例如“效果”指标中的经济效益，如果项目没有经济效益，可以把“经济效益”的8分调整到“社会效益”或“可持续影响”等。3、“产出”、“效果”的三级指标各单位自行设计填制。

## 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预算财政拨款。

**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。

**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。