

**同仁市住房和
城乡建设局（本级）
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。

2、承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3、拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。编制和管理全县城乡规划、村镇规划和市政工程测量工作；全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；承担对历史文化名城相关工作；管理城市建设档案。

4、承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业行业产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房地产市场。

5、监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质

量、安全和工程竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行。

6、执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文化旅游等主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报保护和监督管理工作。

7、承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

10、指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

11、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：同仁市住房和城乡建设局本级、同仁市住房管理服务中心、同仁市建筑工程质量监督站。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、项目办、新农办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85288.63	一、一般公共服务支出	31	39.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1291.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.01
	9		九、卫生健康支出	39	20.48
	10		十、节能环保支出	40	292.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47375.68
	12		十二、农林水支出	42	210
	13		十三、交通运输支出	43	2113.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4678.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1291.08
	25			55	
本年收入合计	26	86579.71	本年支出合计	56	56091.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	30000.00	年末结转和结余	58	60487.77
	29			59	
总计	30	116579.71	总计	60	116579.71

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86579.71	86579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	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	10.42	10.42	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080533	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54676.66	54676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11676.00	11676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11676.00	11676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42694.00	42694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	42694.00	42694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20646.00	20646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20646.00	20646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20646.00	20646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9332.01	9332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9321.88	9321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6927.00	6927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2133.00	2133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1291.08	1291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1291.08	1291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	1291.08	1291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56091.94	335.74	55756.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.80	27.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080533	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47375.68	193.66	47182.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5073.49	0.00	5073.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5073.49	0.00	5073.49	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29320.35	0.00	29320.35	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿款	29320.35	0.00	29320.35	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	12765.18	0.00	12765.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12765.18	0.00	12765.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2113.05	0.00	2113.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2113.05	0.00	2113.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2113.05	0.00	2113.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4678.17	10.13	4668.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4668.04	0.00	4668.04	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	261.88	0.00	261.88	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2683.07	0.00	2683.07	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1723.09	0.00	1723.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1291.08	0.00	1291.08	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1291.08	0.00	1291.08	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	1291.08	0.00	1291.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	85288.63	一、一般公共服务支出	31	39.46	39.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1291.08	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.01	72.01		
	9		九、卫生健康支出	39	20.48	20.48		
	10		十、节能环保支出	40	292.00	292.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	47375.68	18055.33	29320.35	
	12		十二、农林水支出	42	210.00	210.00		
	13		十三、交通运输支出	43	2113.05	2113.05		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4678.17	4678.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1291.08		1291.08	
本年收入合计	25	86579.71	本年支出合计	55	56091.94	25480.51	30611.43	
年初财政拨款结转和结余	26	30000.00	年末财政拨款结转和结余	56	60487.77	59808.12	679.65	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	30000.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	116579.71	总计	60	116579.71	85288.63	31291.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25480.51	335.74	25144.76
201	一般公共服务支出	39.46	39.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.80	27.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.80	27.80	
20134	统战事务	11.66	11.66	
2013499	其他统战事务支出	11.66	11.66	
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
2080533	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
20807	就业补助	49.39	49.39	
2080705	公益性岗位补贴	49.39	49.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	20.48	20.48	
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
211	节能环保支出	292.00		292.00
21103	污染防治	292.00		292.00
2110301	大气	38.00		38.00
2110302	水体	254.00		254.00
212	城乡社区支出	18055.33	193.66	17861.67
21201	城乡社区管理事务	193.66	193.66	
2120101	行政运行	193.66	193.66	
21203	城乡社区公共设施	5073.49		5073.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5073.49		5073.49
21206	建设市场管理与监督	23.00		23.00
2120601	建设市场管理与监督	23.00		23.00
21299	其他城乡社区支出	12765.18		12765.18

2129901	其他城乡社区支出	12765.18		12765.18
213	农林水支出	210.00		210.00
21305	扶贫	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00
214	交通运输支出	2113.05		2113.05
21401	公路水路运输	2113.05		2113.05
2140199	其他公路水路运输支出	2113.05		2113.05
221	住房保障支出	4678.17	10.13	4668.04
22101	保障性安居工程支出	4668.04		4668.04
2210106	公共租赁住房	261.88		261.88
2210108	老旧小区改造	2683.07		2683.07
2210199	其他保障性安居工程支出	1723.09		1723.09
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

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：万元

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	269.40	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.46	30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	50.00
30112	其他社会保障缴费	49.64	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.82	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		278.22	公用经费合计					57.52

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49			0.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：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 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		30000.00	1291.08	30611.43		30611.43	679.65
212	城乡社区支出	30000.00		29320.35		29320.35	679.65
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000.00		29320.35		29320.35	679.65
2121601	征地和拆迁补偿支出	30000.00		29320.35		29320.35	679.65
234	抗疫特别国债安排支出		1291.08	1291.08		1291.08	
23401	基础设施建设		1291.08	1291.08		1291.08	
2340107	城镇老旧小区改造		1291.08	1291.08		1291.08	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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 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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		56091.94	335.74	55756.20
201	一般公共服务支出	39.46	39.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.80	27.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.80	27.80	0.00
20134	统战事务	11.66	11.66	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
2080533	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
20807	就业补助	49.39	49.39	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.39	49.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00
211	节能环保支出	292.00	0.00	292.00
21103	污染防治	292.00	0.00	292.00
2110301	大气	38.00	0.00	38.00
2110302	水体	254.00	0.00	254.00
212	城乡社区支出	47375.68	193.66	47182.03
21201	城乡社区管理事务	193.66	193.66	0.00
2120101	行政运行	193.66	193.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	5073.49	0.00	5073.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5073.49	0.00	5073.49
21206	建设市场管理与监督	23.00	0.00	23.00
2120601	建设市场管理与监督	23.00	0.00	23.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29320.35	0.00	29320.35
2121601	征地和拆迁补偿款	29320.35	0.00	29320.35

21299	其他城乡社区支出	12765.18	0.00	12765.18
2129901	其他城乡社区支出	12765.18	0.00	12765.18
213	农林水支出	210.00	0.00	210.00
21305	扶贫	210.00	0.00	210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
214	交通运输支出	2113.05	0.00	2113.05
21401	公路水路运输	2113.05	0.00	2113.05
2140199	其他公路水路运输支出	2113.05	0.00	2113.05
221	住房保障支出	4678.17	10.13	4668.04
22101	保障性安居工程支出	4668.04	0.00	4668.04
2210106	公共租赁住房	261.88	0.00	261.88
2210108	老旧小区改造	2683.07	0.00	2683.07
2210199	其他保障性安居工程支出	1723.09	0.00	1723.09
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1291.08	0.00	1291.08
23401	基础设施建设	1291.08	0.00	1291.08
2340107	城镇老旧小区改造	1291.08	0.00	1291.08

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.52
302	商品和服务支出	7.52
30201	办公费	0.71
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.71
30205	水费	
30206	电费	1.18
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.49
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	50
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分同仁市住房和城乡建设局（本级）

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 116579.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 48206.89 万元。主要原因是：人员增加、建设项目增加。

（一）收入总计 116579.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85288.63 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 16915.81 万元，增长 25%，主要原因是人员增加、建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1291.08 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1291.08 万元，增长 100%，主要原因是建设项目增加。

3. 年初结转和结余 30000 万元，为单位上年结转本年使用项目支出结转和结余、经营结余、存量资金。

（二）支出总计 116579.71 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）39.46 万元，占 0.0003%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发

生的基本支出和项目支出。较上年减少 134.88 万元，增长 77%，主要原因是人员变动、相关建设项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）72.01 万元，占 0.06%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 12.55 万元，下降 14.84%，主要原因是人员养老、工伤、失业金变动。

3. 卫生健康支出（类）20.48 万元，占 0.02%，主要用于所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.44 万元，增长 57%，主要原因是人员工资增加。

4. 节能环保支出（类）292 万元，占 0.25%，主要用于所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 11 万元，增长 3.91%，主要原因是节能环保类项目增加。

5. 城乡社区支出（类）47375.68 万元，占 40.63%，主要用于所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 39827.50 万元，增长 52.76%，主要原因是城乡社区类项目增加。

6. 农林水支出（类）210 万元，占 0.18%，主要用于所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 143.50 万元，下降 40.59%，主要原因是农村基础的设施类项目减少。

7. 交通运输支出（类）2113.05 万元，占 1.81%，主要用于所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1552.34 万元，增长 27.68%，主要原因是交通运输类项目增加。

8. 住房保障支出（类）4678.17 万元，占 4.01%，主要用于所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3479.50 万元，增长 290%，主要原因是住房保障类项目增加。

9. 抗疫特别国债安排的支出(类)1291.08 万元，占 1.10%，主要用于单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

10. 年末结转和结余 60487.77 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 86579.71 万元，其中：财政拨款收入 86579.71 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 56091.94 万元，其中：基本支出 335.74 万元，占 0.59%；项目支出 55756.20 万元，占 99.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 116579.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 48206.86 万元，增长 70.50%。主要原因是主要原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 25480.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 15266.15 万元，增长 14.95%。主要原因是是人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 201（类）39.46 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 208（类）72.01 万元，占 0.28%；卫生健康支出 210（类）20.48 万元，占 0.08%；节能环保支出 211（类）292.00 万元，占 1.15%；城乡社区支出 212（类）18055.33 万元，占 70.85%；农林水支出 213（类）210.00 万元，占 0.82%；交通运输支出 214（类）2113.05 万元，占 8.29%；住房保障支出 221（类）4678.17 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 224.04 万元，支出决算为 335.74 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加。

（2）一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）其他统战事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 14.29 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算

数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项)。年初预算为 8.60 万元, 支出决算为 8.82 万元, 完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出 208 (类) 就业补助 07 (款) 公益性岗位补贴 05 (项)。年初预算为 42.84 万元, 支出决算为 49.39 万元, 完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

(5) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)。年初预算为 1.43 万元, 支出决算为 0.25 万元, 完成年初预算的 17.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助基数增加。

3. 卫生健康支出 210 (类)

(1) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)。年初预算为 5.02 万元, 支出决算为 9.00 万元, 完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数增加, 人员增加。

(2) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款)

公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加，人员增加。

4. 节能环保支出 211（类）

（1）节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）大气 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）水体 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 城乡社区支出 212（类）

（1）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 136.69 万元，支出决算为 193.66 万元，完成年初预算的 141 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）城乡社区支出 212（类）城乡社区公共设施 03（款）其他城乡社区公共设施支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5073.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）城乡社区支出 212（类）建设市场管理与监督 06（款）建设市场管理与监督 01（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 城乡社区支出 212(类)其他城乡社区支出 99(款)其他城乡社区支出 01(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12765.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出 213(类)

(1) 农林水支出 213(类)扶贫 05(款)农村基础设施建设 04(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 210.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 交通运输支出 214(类)

(1) 交通运输支出 214(类)公路水路运输 01(款)其他公路水路运输支出 99(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2113.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 住房保障支出 221(类)

(1) 住房保障支出 221(类)保障性安居工程支出 01(款)公共租赁住房 06(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 261.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 住房保障支出 221(类)保障性安居工程支出 01(款)老旧小区改造 08(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为

2693.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 住房保障支出 221(类)保障性安居工程支出 01(款)其他保障性安居工程支出 99(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1723.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)。年初预算为 8.58 万元,支出决算为 10.13 万元,完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加,人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 335.74 万元,其中:人员经费 278.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费 57.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原

因是车辆保险费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 30000 万元，本年收入 1291.08 万元，本年支出 30611.43 万元，年末结转和结余 679.65 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出 212（类）30000 万元，占 96%；抗疫特别国债安排的支出 234（类）1291.08 万元，占 4%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 56091.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 45877.58 万元，增长 449%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）39.46 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 208（类）72.01 万元，占 0.13%；卫生健康支出 210（类）20.48 万元，占 0.04%；节能环保支出 211（类）292.00 万

元，占 0.52%；城乡社区支出 212（类）47375.68 万元，占 84.46%；农林水支出 213（类）210.00 万元，占 0.37%；交通运输支出 214（类）2113.05 万元，占 3.76%；住房保障支出 221（类）4678.17 万元，占 8.34%，抗疫特别国债安排的支出 234（类）1291.08 万元，占 2.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 57.52 万元，比上年增加 28 万元，增长 49%。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门未发生政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 16446.95 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市住建局组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16446.95 万元，占部门项目支出预算总额的 29.51%。**绩效目标完成情况：**1. 2020 年抗疫特别国债资金（同仁县东西山老旧小区改造项目）截止 2020 年底执行数 1306 万元，执行率 25.20%，主要用于同仁县东西山老旧小区改造项目工程款支付 1151 万元（分为 5 个标段），待摊投资（项目前期费用）155 万元；2. 同仁县 2020 年城镇老旧小区

改造项目截止 2020 年底执行数 1512 万元，执行率 63.72%，主要用于同仁县 2020 年城镇老旧小区改造项目工程款支付 1445 万元（分为 4 个标段），待摊投资（项目前期费用）66.99 万元；3. 同仁县 2019 年城镇老旧小区改造项目截止 2020 年底执行数 849 万元，执行率 78.36%，主要用于同仁县 2019 年城镇老旧小区改造项目工程款支付 774 万元（分为 4 个标段），待摊投资（项目前期费用）75 万元；4. 同仁市邮政、地税、州医院家属院老旧小区改造项目截止 2020 年底执行数 65 万元，执行率 0.16%，主要用于同仁市邮政、地税、州医院家属院老旧小区改造项目待摊投资（项目前期费用）65 万元；5. 同仁市隆务镇、铝厂家属院老旧小区改造项目截止 2020 年底执行数 380 万元，执行率 65%，主要用于主要用于同仁市隆务镇、铝厂家属院老旧小区改造项目工程款支付 351 万元，待摊投资（项目前期费用）29 万元；6. 同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目截止 2020 年底执行数 505 万元，执行率 20%，主要用于同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目工程款支付 473 万元，待摊投资（项目前期费用）32 万元；7. 同仁市县城五期供热工程截止 2020 年底执行数 0 万元，主要用于同仁市同仁市县城五期供热工程，截止年底项目未开工；8. 同仁市乡镇清洁能源项目截止 2020 年底执行数 2892.2 万元，

执行率 99.97%，主要用于同仁市乡镇清洁能源项目支付给乡镇工程款 2791 万元，待摊投资（项目前期费用）102 万元。项目于 2020 年 12 月底完工未竣工验收；9. 同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目截止 2020 年底执行数 309.1 万元，执行率 26.67%，主要用于主要用于同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目工程款支付 284 万元，待摊投资（项目前期费用）25.1 万元；10. 同仁市地下综合管廊二期建设项目截止 2020 年底执行数 2198 万元，执行率 9.81%，主要用于主要用于同仁市地下综合管廊二期建设项目工程款支付 2046 万元，待摊投资（项目前期费用）152.2 万元；11. 同仁市郭么日大桥建设项目截止 2020 年底执行数 53.8 万元，主要用于主要用于同仁市郭么日大桥建设项目待摊投资（项目前期费用）53.8 万元；12. 同仁道路环境整治建设项目截止 2020 年底执行数 2526 万元，主要用于工程款 2377 万元，待摊投资（项目前期费用）149 万元。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市住建局在2020年度部门决算中反映“2020年抗疫特别国债”、“同仁县2020年城镇老旧小区改造项目”、“同仁县2019年城镇老旧小区改造项目”、“同仁市邮政、地税、州医院家属院老旧小区改造项目”、“同仁市隆务镇、铝厂家属院老旧小区改造项目”、“同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目”、等12个项目绩效自

评结果。

1. 2020年抗疫特别国债项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年抗疫特别国债项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5173万元，实际支出1306万元，结转3867万元，完成年度预算的25.25%。通过项目实施，有效解决我市老旧小区破旧以及小区住户救助问题，有效保障黄南州同仁市东西山老旧小区居民解决实际困难。存在的主要问题：抗疫特别国债东西山老旧小区改造没有偏离绩效目标的原因。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保我市东西山老旧小区改造项目保质保量实现。

2. 同仁县2020年城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁县2020年城镇老旧小区改造项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2373万元，实际支出1512万元，结转861万元，完成年度预算的63.72%。通过项目实施，有效解决我市老旧小区破旧以及小区住户救助问题，有效保障黄南州同仁市东西山老旧小区居民解决实际困难。存在的主要问题：抗疫特别国债东西山老旧小区改造没有偏离绩效目标的原因。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评

发现的问题，并进行认真整改，确保我市东西山老旧小区改造项目保质保量实现。

3. 同仁县2019年城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁县2019年城镇老旧小区改造项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1083万元，实际支出849万元，结转234万元，完成年度预算的78.36%。通过项目实施，有效解决我市老旧小区破旧以及小区住户救助问题，有效保障黄南州同仁市东西山老旧小区居民解决实际困难。存在的主要问题：抗疫特别国债东西山老旧小区改造没有偏离绩效目标的原因。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保我市东西山老旧小区改造项目保质保量实现。

4. 同仁市邮政、地税、州医院家属院老旧小区改造项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市邮政、地税、州医院家属院老旧小区改造项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3969万元，实际支出65万元，结转3904万元，完成年度预算的0.16%。通过项目实施，有效解决我市老旧小区破旧以及小区住户救助问题，有效保障黄南州同仁市东西山老旧小区居民解决实际困难。存在的主要问题：抗疫特别国债东西山老旧小区改造没有偏离绩效目标的原因。下一步改进措施

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保我市东西山老旧小区改造项目保质保量实现。

5. 同仁市隆务镇、铝厂家属院老旧小区改造项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市隆务镇、铝厂家属院老旧小区改造项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 585 万元，实际支出 380 万元，结转 205 万元，完成年度预算的 65%。通过项目实施，有效解决我市老旧小区破旧以及小区住户救助问题，有效保障黄南州同仁市东西山老旧小区居民解决实际困难。存在的主要问题：抗疫特别国债东西山老旧小区改造没有偏离绩效目标的原因。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保我市东西山老旧小区改造项目保质保量实现。

6. 同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2539 万元，实际支出 505 万元，结转 2034 万元，完成年度预算的 20%。通过项目实施，有效解决我市供水体制及城北新区供水管网实际问题，已有效保障供水体制及城北新区供水管网改造项目居民解决实际困难。存在的主要问题：同仁

市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目没有偏离绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目保质保量实现。

7. 同仁市县城五期供热工程绩效自评综述：

绩效目标：同仁市县城五期供热工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6134 万元，实际支出 0 万元，结转 6134 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，有效解决我市供热实际问题，已有效保障居民解决实际困难。存在的主要问题：同仁市县城五期供热工程没有偏离绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市供热项目保质保量实现。

8. 同仁市乡镇清洁能源项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市乡镇清洁能源项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2893 万元，实际支出 2892.2 万元，结转 0.79 万元，完成年度预算的 99.97%。通过项目实施，有效解决同仁市乡镇清洁能源问题，同仁市乡镇清洁能源项目解决乡镇实际困难。存在的主要问题：同仁市供水提质增效及城北新区供水管网改扩建项目没有偏离绩效

目标的原因。 进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市乡镇清洁能源项目保质保量实现。

9. 同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目绩效自评综述：

绩效目标:同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1157 万元，实际支出 309.10 万元，结转 847.90 万元，完成年度预算的 26.67%。通过项目实施，有效保障我市美丽乡镇建设顺利进行，保障我市乡镇安全工作持续进行，改善乡镇风貌，确保居民生活起居安全整洁。存在的主要问题：同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目没有偏离绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市瓜什则生态美丽乡镇建设项目保质保量实现。

10. 同仁市地下综合管廊二期建设项目绩效自评综述：

绩效目标:同仁市地下综合管廊二期建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22400 万元，实际支出 2198 万元，结转 20202 万元，完成年度预算的 9.81%。通过项目实施，建立同仁市地下综合管廊二期建设项目融资体制，有效解决城镇建设的实际困难，维护政府良好形象。存在的主要问题：同仁市地下综合管廊二期建设项目没有偏离

绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市地下综合管廊二期建设项目保质保量实现。

11. 同仁市郭么日大桥建设项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市郭么日大桥建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16097 万元，实际支出 56.80 万元，结转 16040.20 万元，完成年度预算的 0.33%。通过项目实施同仁市郭么日大桥建设项目资金及时拨付到位，有效保障我市桥梁建设顺利进行，保障我市乡村建设安全工作持续进行，改善城镇风貌，确保居民生活起居安全整洁。存在的主要问题：同仁市郭么日大桥建设项目没有偏离绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市郭么日大桥建设项目保质保量实现。

12. 同仁道路环境整治建设项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁道路环境整治建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4549 万元，实际支出 2526 万元，结转 2023 万元，完成年度预算的 55.52%。通过项目实施同仁道路环境整治建设项目资金及时拨付到位，有效保障我市道路建设顺利进行，保障我市道路建设安全工作持续进行，改善城镇风貌，确保居民生活起居安全整洁。存在的

主要问题：同仁道路环境整治建设项目没有偏离绩效目标的原因。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁道路环境整治建设项目保质保量实现。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁县住房和城乡建设局共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。