

附件

2020 年度

平罗县住房和城乡建设局
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县住房和城乡建设局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区住房和城乡建设厅管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、城乡建设、住房保障等方面的方针、政策，拟订全县住房保障和城乡建设发展规划、中长期规划及管理措施并组织实施；负责全县住房保障、房地产业、城乡建设的行业管理；负责政府投资项目的建设、管理及重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施；研究提出我县城镇建设的政策建议和新型城镇化工作意见建议。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全县住房保障体系建设，组织、指导、监督和管理保障性住房建设；负责公共租赁住房分配、租赁补贴发放、租金收缴使用管理和公共租赁住房固定资产监督管理工作；拟订全县房屋征收补偿政策并组织实施；承担县政府住房保障工作领导小组和棚户区改造指挥部办公室的日常工作。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县存量房转让备案管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房转让合同网签备案等和商品房预售、销

售管理;负责全县房产交易、房产中介市场的指导和监督。

4. 负责推进住房制度改革工作。拟订全县城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策及补贴标准。

5. 承担全县物业行业监管的责任。拟订和完善全县物业管理配套办法;指导、协调、监督、检查全县物业管理工作;负责物业住宅专项资金的收缴、使用、监管;负责全县物业协会管理工作。

6. 负责指导全县村镇建设工作。指导村镇规划编制、农村住房建设、危房改造工作,指导城镇和村庄人居环境的改善工作。

7. 承担维护全县城乡建设秩序的责任。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导管理全县建筑活动,负责工程施工许可等工作。

8. 承担城镇建筑节能减排的责任。负责新型墙体材料革新的推广、运用工作;组织实施建筑节能项目;负责建设领域科技的推广和成果转化工作;贯彻执行国家、自治区有关建设阶段的国家标准、建设工程定额和工程造价管理规定。

9. 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政策、规章制度;负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建设工程重大事故处置预案并负责组织实施;牵头组织新建住户项目竣工的综合验收。

10. 贯彻执行国家、区、市劳保基金统一管理的有关政

策规定，负责劳保基金统一管理工作；负责全县城乡住房、建设档案管理工作。

11. 贯彻执行国家和区市县防震减灾工作方针、政策；负责拟订编制全县的防震减灾规划和年度计划并组织实施；负责地震监测预报和地震应急救援等工作；负责建设工程抗震设防监督管理工作；负责建立健全全县群测群防队伍工作；负责做好防震减灾知识宣传普及工作。

12. 贯彻执行民防工作的有关方针政策、法律法规等规章制度，拟订全县防空袭方案、保障方案的制度并组织落实；组织制定全县民防训练计划和宣传教育计划；指导全县重要经济目标防护单位的防空袭工作及救援队伍的训练工作。

13. 组织拟订全县民防建设与城市建设相结合规划，对民防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设计划和质量进行监督管理；负责民防工程建设和公共工程的日常维护管理，指导、监督民防工程的维护管理和平时开发利用工作，负责管理全县民防国有资产。

14. 负责对全县民防通信警报、网络建设计划、技术、质量进行监督管理；承担全县防灾救灾应急指挥保障的有关工作；战时组织开展城市防空袭工作，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

15. 承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

截止 2020 年年底平罗县住房和城乡建设局本级实有在职行政编制人员 15 人，事业编制人员 32 人，工勤编制人员 2 人，转业军人 2 人，共计 51 人。退休人员 45 人。

平罗县住房和城乡建设局本级，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县住房和城乡建设局本级 2020 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，其中包括：

1. 平罗县人民防空办公室
2. 平罗县地震局
3. 平罗县建筑管理站
4. 平罗县建设工程质量监督站
5. 平罗县房屋产权产籍管理所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350039598.41	一、一般公共服务支出	31	150000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23620000.00	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	53601.96
八、其他收入	8	2325000.00	八、社会保障和就业支出	38	554663.73
	9		九、卫生健康支出	39	312313.36
	10		十、节能环保支出	40	34432353.00
	11		十一、城乡社区支出	41	116652871.61
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	175456391.70
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2165955.65
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	18195000.00
本年收入合计	27	375984598.41	本年支出合计	59	347973151.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105053894.18	年末结转和结余	61	133065341.58
总计	30	481038492.59	总计	62	481038492.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21203	城乡社区公共设施	94013300.00	94013300.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10000000.00	10000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84013300.00	84013300.00					
21205	城乡社区环境卫生	11603963.53	11603963.53					
2120501	城乡社区环境卫生	11603963.53	11603963.53					
21299	其他城乡社区支出	36670930.00	34380930.00					2290000.00
2129901	其他城乡社区支出	36670930.00	34380930.00					2290000.00
221	住房保障支出	176084464.09	176084464.09					
22101	保障性安居工程支出	166784732.00	166784732.00					
2210103	棚户区改造	101335932.00	101335932.00					
2210105	农村危房改造	8727000.00	8727000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	170000.00	170000.00					
2210108	老旧小区改造	26341800.00	26341800.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	30210000.00	30210000.00					
22102	住房改革支出	729732.09	729732.09					
2210201	住房公积金	448980.09	448980.09					
2210203	购房补贴	280752.00	280752.00					
22103	城乡社区住宅	8570000.00	8570000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	8570000.00	8570000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1614988.65	1579988.65					35000.00
22405	地震事务	1614988.65	1579988.65					35000.00
2240501	行政运行	679988.65	679988.65					
2240506	地震灾害预防	935000.00	900000.00					35000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23620000.00	23620000.00					
23401	基础设施建设	23620000.00	23620000.00					
2340110	市政设施建设	23620000.00	23620000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	53,601.96		53,601.96			
20701		文化和旅游	53,601.96		53,601.96			
2070199		其他文化和旅游支出	53,601.96		53,601.96			
208		社会保障和就业支出	554,663.73	554,663.73				
20805		行政事业单位养老支出	554,663.73	554,663.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,663.73	554,663.73				
210		卫生健康支出	312,313.36	312,313.36				
2101101		行政单位医疗	86,290.16	86,290.16				
2101102		事业单位医疗	191,935.71	191,935.71				
2101103		公务员医疗补助	34,087.49	34,087.49				
211		节能环保支出	34,432,353.00		34,432,353.00			
21103		污染防治	33,207,400.00		33,207,400.00			
2110301		大气	1,514,100.00		1,514,100.00			
2110302		水体	26,693,300.00		26,693,300.00			
2110399		其他污染防治支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21112		可再生能源	1,224,953.00		1,224,953.00			
2111201		可再生能源	1,224,953.00		1,224,953.00			
212		城乡社区支出	116,652,871.61	11,495,087.41	105,157,784.20			

21201	城乡社区管理事务	12,160,959.82	6,164,107.19	5,996,852.63		
2120101	行政运行	6,164,107.19	6,164,107.19	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,996,852.63		5,996,852.63		
21203	城乡社区公共设施	76,383,395.87	203,541.87	76,179,854.00		
2120303	小城镇基础设施建设	22,225,000.00		22,225,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,158,395.87	203,541.87	53,954,854.00		
21205	城乡社区环境卫生	7,289,138.35	5,127,438.35	2,161,700.00		
2120501	城乡社区环境卫生	7,289,138.35	5,127,438.35	2,161,700.00		
21299	其他城乡社区支出	20,819,377.57		20,819,377.57		
2129901	其他城乡社区支出	20,819,377.57		20,819,377.57		
221	住房保障支出	175,456,391.70	729,732.09	174,726,659.61		
22101	保障性安居工程支出	168,174,020.61		168,174,020.61		
2210103	棚户区改造	101,335,932.00		101,335,932.00		
2210105	农村危房改造	8,442,000.00		8,442,000.00		
2210107	保障性住房租金补贴	170,000.00		170,000.00		
2210108	老旧小区改造	18,994,100.00		18,994,100.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	39,231,988.61		39,231,988.61		
22102	住房改革支出	729,732.09	729,732.09			
2210201	住房公积金	448,980.09	448,980.09			
2210203	购房补贴	280,752.00	280,752.00			
22103	城乡社区住宅	6,552,639.00		6,552,639.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,552,639.00		6,552,639.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,165,955.65	708,668.65	1,457,287.00		
22405	地震事务	2,165,955.65	708,668.65	1,457,287.00		
2240501	行政运行	708,668.65	708,668.65			
2240506	地震灾害预防	1,457,287.00		1,457,287.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	18,195,000.00		18,195,000.00		
23401	基础设施建设	18,195,000.00		18,195,000.00		
2340110	市政设施建设	18,195,000.00		18,195,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350039598.41	一、一般公共服务支出	33	150000.00	150000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23620000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53601.96	53601.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	554663.73	554663.73		
	9		九、卫生健康支出	41	312313.36	312313.36		
	10		十、节能环保支出	42	34432353.00	34432353.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	112468301.70	112468301.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175456391.70	175456391.70		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2101075.65	2101075.65		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	18195000.00		18195000.00	
本年收入合计	27	373659598.41	本年支出合计	59	343723701.10	325528701.10	18195000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	94093027.82	年末财政拨款结转和结余	60	124028925.13	118603925.13	5425000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	94093027.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	467752626.23	合计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	325528701.10	12418257.27	313110443.83
201			一般公共服务支出	150000.00	150000.00	
20199			其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	53601.96		53601.96
20701			文化和旅游	53601.96		53601.96
2070199			其他文化和旅游支出	53601.96		53601.96
208			社会保障和就业支出	554663.73	554663.73	
20805			行政事业单位养老支出	554663.73	554663.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554663.73	554663.73	
210			卫生健康支出	312313.36	312313.36	
21011			行政事业单位医疗	312313.36	312313.36	
2101101			行政单位医疗	86290.16	86290.16	
2101102			事业单位医疗	191935.71	191935.71	
2101103			公务员医疗补助	34087.49	34087.49	
211			节能环保支出	34432353.00		34432353.00
21103			污染防治	33207400.00		33207400.00
2110301			大气	1514100.00		1514100.00
2110302			水体	26693300.00		26693300.00
2110399			其他污染防治支出	5000000.00		5000000.00
21112			可再生能源	1224953.00		1224953.00

2111201	可再生能源	1224953.00		1224953.00
212	城乡社区支出	112468301.70	9992759.44	102475542.26
21201	城乡社区管理事务	10862173.72	4865321.09	5996852.63
2120101	行政运行	4865321.09	4865321.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5996852.63		5996852.63
21203	城乡社区公共设施	76179854.00		76179854.00
2120303	小城镇基础设施建设	22225000.00		22225000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53954854.00		53954854.00
21205	城乡社区环境卫生	7289138.35	5127438.35	2161700.00
2120501	城乡社区环境卫生	7289138.35	5127438.35	2161700.00
21299	其他城乡社区支出	18137135.63		18137135.63
2129901	其他城乡社区支出	18137135.63		18137135.63
221	住房保障支出	175456391.70	729732.09	174726659.61
22101	保障性安居工程支出	168174020.61		168174020.61
2210103	棚户区改造	101335932.00		101335932
2210105	农村危房改造	8442000.00		8442000.00
2210107	保障性住房租金补贴	170000.00		170000.00
2210108	老旧小区改造	18994100.00		18994100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39231988.61		39231988.61
22102	住房改革支出	729732.09	729732.09	
2210201	住房公积金	448980.09	448980.09	
2210203	购房补贴	280752.00	280752.00	
22103	城乡社区住宅	6552639.00		6552639.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6552639.00		6552639.00
224	灾害防治及应急管理支出	2101075.65	678788.65	1422287.00
22405	地震事务	2101075.65	678788.65	1422287.00
2240501	行政运行	678788.65	678788.65	
2240506	地震灾害预防	1422287.00		1422287.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8588439.20	302	商品和服务支出	3083382.07	310	资本性支出	653500.00
30101	基本工资	2169735.00	30201	办公费	330691.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1722255.24	30202	印刷费	402613.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2321885.50	30203	咨询费	100000.00	31003	专用设备购置	653500.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2146.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	550386.62	30205	水费	38147.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554663.73	30206	电费	60666.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69668.31	30207	邮电费	172779.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	326225.87	30208	取暖费	92801.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34087.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61060.60	30211	差旅费	82697.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	448980.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	78558.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	329490.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92936.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91100.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	70376.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	233600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	674804.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19392.67	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335407.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	367977.19	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8681375.20	公用经费合计					3736882.07
合 计		12418257.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166000.00	0	160000.00	0	160000.00	6000.00	19392.67	0	19292.67	0	19392.67	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		23620000.00	18195000.00		18195000.00	5425000.00
234		抗疫特别国债安排的支出		23620000.00	18195000.00		18195000.00	5425000.00
23401		基础设施建设		23620000.00	18195000.00		18195000.00	5425000.00
2340110		市政设施建设		23620000.00	18195000.00		18195000.00	5425000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县住房和城乡建设局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 481038492.59 元，支出总计 481038492.59 元。与 2019 年度相比，收入增加 18190908.21 元，增长 3.93%，主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加；支出增加 18190909.21 元，增长 3.93%，主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 375984598.41 元，其中：财政拨款收入 373659598.41 元，占 99.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2325000.00 元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 347973151.01 元，其中：基本支出 13950465.24 元，占 4.01%；项目支出 334022685.77 元，占 95.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 467752626.23 元，支出总计 467752626.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 16115767.69 元，增长 3.57%，主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改

造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加；财政拨款支出增加 16115767.69 元，增长 3.57%，主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 325528701.10 元，占本年支出合计的 67.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100215338.38 元，增长 44.48%，主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加，项目资金未纳入 2020 年预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 325528701.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 150000.00 元，占 0.05%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 53601.96 元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 554663.73 元，占 0.17%；卫生健康(类)支出 312313.36 元，占 0.09%；节能环保(类)支出 34432353.00 元，占 10.58%；城乡社区(类)支出 112468301.70 元，占 34.55%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 175456391.70 元，占 53.90%；粮油储备(类)支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)

支出 2101075.65 元，占 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106567694.71 元，支出决算为 325528701.10 元，完成年初预算的 305.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金未纳入 2020 年预算管理；二是主要原因是重点项目增加，老旧小区户外附属改造、老旧小区红线外配套基础设施改造、美丽村庄建设等项目，专项资金增加；其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他公共服务支出(款)其他公共服务支出(项)：年初预算数为 0 元，支出决算数为 150000.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，用于城管队、公共所环卫工人的 2020 年“两节”慰问费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：年初预算数为 0 元，支出决算数为 53601.96 元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，用于平罗县文化中心舞台设备安装工程。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算数为 536797.73 元，支出决算数为 554663.73 元，完成年初预算数的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增录用人员，调入人员，经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年初预算数为 86290.16 元，支出决算数为

86290.16 元，完成年初预算数的 100%；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数为 182108.71 元，支出决算数为 191935.71 元，完成年初预算数的 105.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增录用人员，调入人员，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为 33779.49 元，支出决算数为 34087.49 元，完成年初预算数的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增录用人员，调入人员，经费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 1514100.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于民族大街绿化工程、退距红线裸露地治理。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 26693300.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于新区生态治理景观绿化工程。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 5000000.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于 2019 年农村生活垃圾治理。

10. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 1224953.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于 2019 年可再生能源建筑项目安装工程。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 2601437.77 元，支出决算数为 4865321.09 元，完成年初预算数的 187.02%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员城市文明奖人员、晋档晋级调资增加工资。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 5996852.63 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增项目未纳入 2020 年预算，主要用于农村生活垃圾治理项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 22225000.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于 2019 年危房改造、2020 年美丽村庄建设项目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 53954854.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于老旧小区红线外配套基础设施改造。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算数为 4497757.43 元，支出决算数为 7289138.35 元，完成年初预算数的 162.06%。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房管理办公室工作经费增加。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 10000000.00 元，支出决算数为 18137135.63 元，完成年初预算数的 181.37%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未安排预算，主要用于拆迁补偿款支付、经济适用房工程款。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：年初预算数为 84810000.00 元，支出决算数为 101335932.00 元，完成年初预算数的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因部分项目未安排预算，主要用于棚户区拆改造项目、老旧小区改造等工程。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 8442000.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于农村危房改造。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 170000.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于廉租房住房租赁补贴。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 18994100.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于老旧小区室外附属工程。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 39231988.61 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，老旧小区配套设施改造工程。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为 434506.09 元，支出决算数为 448980.09 元，完成年初预算数的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算数为 311556.00 元，支出决算数为 280752.00 元，完成年初预算数的 90.00 %。决算数小于预算数的主要原因是人员购房补贴减少。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 6552639.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要用于田州路金桥路道路给排水工程。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 673461.33 元，支出决算数为 678788.65 元，完成年初预算数的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是购买地震预警设备。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：年初预算数为 900000.00 元，支出决算数为 1422287.00 元，完成年初预算数的 158.03%。决算数大于预算数的主要原因是地震宣传费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12418257.27元，其中：人员经费8681375.20元，公用经费3736882.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8588439.20元，较2020年度年初预算数增加1468268.30元，增长20.62%，主要原因是人员晋档晋级调资增加工资及工资增加了平时考核奖和文明城市奖；较2019年度决算数减少49531.35元，降低0.57%。

2. 商品和服务支出3083382.07元，较2020年度年初预算数增加2422278.26元，增长366.40%，主要原因是增加房屋征收测量费、人防工作站建设项目等费用；较2019年度决算数增加993644.16元，增长47.55%。

3. 对个人和家庭的补助92936.00元，较2020年度年初预算数减少3484.00元，降低3.61%，主要原因是单位职工遗属生活补助支出减少；较2019年度决算数减少542653.29元，降低85.38%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，无债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出653500.00元，较2020年度年初预算数增加653500.00元，增长100%，主要原因是资本性支出是结转了上年资金指标支出，2020年的资本性支出未纳入2020年的预算编制；较2019年度决算数减少166593498.97元，降低99.61%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，无对企业补助（基础建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，无对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为166000.00元，支出决算为19392.67元，完成预算的11.68%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定及厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少27299.36元，下降58.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27299.36元，下降58.47%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定、厉行节俭、提高经费利用率；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约无公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19392.67元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为166000.00元，支出决算为19392.67元，完成预算的11.68%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19392.67元，主要用于公务车燃油、保险、维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为6000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入23620000元，本年支出18195000.00元，年末结转和结余5425000.00元。较2019年度决算数减少103398933.00元，降低85.04%，主要原因是：棚改支出减少。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)市政设施建设(项)：

年初预算数0元，支出决算数为18195000.00元，完成预算数100%，主要原因是用于红外线老旧小区改造，年初未安排预算政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排预算国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3736882.07元，比2019年度增加2929580.44元，增长362.89%。主要原因是：2019部分经费统计口径与2020年不一致，部分经费在项目中统计。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1367100.00元。其中：政府采购货物支出1367100.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1439.31平方米，其中：办公用房面积为799.17平方米，业务用房面积为640.14平方米。占用车辆1辆，其中：领导干部用

车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，无组织对 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

按照财政部、住房城乡建设部《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价办法》要求及财政部、住房城乡建设部《关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》（财综〔2019〕31 号）规定，依据《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》的要求，对平罗县 2020 年度城镇保障性安居工程财政资金进行绩效评价。按照城镇保障性安居工程绩效评价程序及评价指标要求，通过对 2020 年度保障性住房安居工程项目的实施情况及资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，2020 年度保障性安居工程财政资金投向符合规定、使用有效，项目基本达到预期目标。根据绩效评价指标评分体系评分，公共租赁住房保障 90.00 分，城镇老旧小区改造绩效评价得分 81.00 分，平罗县 2019 年度保障性住房

安居工程项目绩效平均得分 85.50 分，财政支出绩效评价结果为“良好”。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

1. 平罗县 2020 年城镇保障性安居工程绩效自评报告
2. 平罗县 2020 年城镇保障性安居工程附表