2020年度

驻马店市住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　驻马店市住房和城乡建设局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　驻马店市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

驻马店市住房和城乡建设局为正处级政府工作部门，成立于 2010 年 5 月。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全市房地产市场。

（二）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

（三）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（四）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设

计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（五）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可 行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（六）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定市中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施市中心城区新建城市基础设施建设任务。

（七）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。

指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（八）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（九）负责住房公积金监督管理，确保公积金有效使用和安全。

（十）成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。市政工程新建项目由市住房和城 乡建设局提出项目建设意见、市政工程大中修项目由市城市 管理局提出项目建设意见，并报市政府批准，经市自然资源和规划局规划后，由市住房和城乡建设局、市城市管理局分别实施项目建设任务。

二、机构设置

市住房和城乡建设局内设机构 12 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、城市与建筑设计科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、招投标管理科、行政审批科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，市住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位11个。具体是：

1.驻马店市住房和城乡建设局机关本级；

2.驻马店市市政基础设施建设中心；

3.驻马店市城建档案馆；

4.驻马店市火车站广场管理办公室；

5.驻马店市世纪广场管理处；

6.驻马店市房屋征收事务中心；

7.驻马店市建设工程质量监督站；

8.驻马店市基本建设标准定额站；

9.驻马店市装修装饰行业管理办公室；

10.驻马店市墙体材料改革办公室；

11.驻马店市高铁广场管理处；

12.驻马店市住房维修资金服务中心

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　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	7,200.17	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,043.69	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.20
	9		九、卫生健康支出	40	84.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,676.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	652.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,243.86	**本年支出合计**	58	21,674.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	838.65	年末结转和结余	60	1,408.15
	30			61	
总计	31	23,082.51	**总计**	62	23,082.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　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		**22,243.86**	**22,243.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	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	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,508.28	21,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,607.35	5,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1,137.86	1,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,799.04	1,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,029.10	2,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.35	641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	503.66	503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.66	503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	127.29	127.29	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	15,043.69	15,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,043.69	15,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.69	400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	316.57	316.57	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,674.36	4,036.45	17,637.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	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	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	20,676.34	3,247.26	17,429.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,099.48	2,753.77	2,345.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	902.94	902.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,780.48	0.00	1,780.48	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,792.39	1,775.95	16.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.67	74.88	548.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	446.39	190.97	255.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	446.39	190.97	255.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	112.75	112.75	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	14,827.95	0.00	14,827.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,827.95	0.00	14,827.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.82	444.01	208.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	570.55	361.73	208.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	570.55	361.73	208.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,200.17	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,043.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.20	252.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.65	84.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,676.34	5,848.39	14,827.95	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	652.82	652.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.63	5.63	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,243.86	**本年支出合计**	59	21,671.75	6,843.80	14,827.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	836.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,408.15	740.94	667.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	451.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,079.90	**总计**	64	23,079.90	7,584.74	15,495.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　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		6,843.80	4,033.85	2,809.96
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	252.20	252.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.64	249.64	0.00
2080501	行政单位离退休	110.30	110.30	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00

2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00
212	城乡社区支出	5,848.39	3,247.26	2,601.14
21201	城乡社区管理事务	5,099.48	2,753.77	2,345.71
2120101	行政运行	902.94	902.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,780.48	0.00	1,780.48
2120106	工程建设管理	1,792.39	1,775.95	16.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.67	74.88	548.79
21203	城乡社区公共设施	446.39	190.97	255.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	446.39	190.97	255.42
21205	城乡社区环境卫生	189.77	189.77	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	189.77	189.77	0.00
21206	建设市场管理与监督	112.75	112.75	0.00
2120601	建设市场管理与监督	112.75	112.75	0.00
221	住房保障支出	652.82	444.01	208.82
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00
2210201	住房公积金	82.28	82.28	0.00
22103	城乡社区住宅	570.55	361.73	208.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	570.55	361.73	208.82
229	其他支出	5.63	5.63	0.00
22999	其他支出	5.63	5.63	0.00
2299901	其他支出	5.63	5.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,489.90	302	商品和服务支出	228.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,100.40	30201	办公费	74.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	404.86	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.49	30203	咨询费	5.22	310	资本性支出	26.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.36	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	26.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.52	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.58	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.08	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	280.76	30211	差旅费	20.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	344.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.39	30213	维修（护）费	11.15	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	112.18	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.75	30215	会议费	9.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	78.98	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	68.10	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.51			
人员经费合计		3,778.65	公用经费合计					255.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.96	0.00	28.96	14.98	13.98	0.00	22.71	0.00	22.71	14.98	7.73	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局　　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		451.47	15,043.69	14,827.95	0.00	14,827.95	667.21
212	城乡社区支出	451.47	15,043.69	14,827.95	0.00	14,827.95	667.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.47	15,043.69	14,827.95	0.00	14,827.95	667.21
2120803	城市建设支出	451.47	15,043.69	14,827.95	0.00	14,827.95	667.21

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。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 23082.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 648.76 万元，增长 2.89%。主要原因是因为增加一个预算单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22243.86 万元，其中：财政拨款收入 22243.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21674.36 万元，其中：基本支出 4036.45 万元，占 18.62%；项目支出 17637.9 万元，占 81.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 23082.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.76 万元，增长 2.89%。主要原因是因为增加一个预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6843.8 万元，占本年支出合计的 31.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2453.18 万元，增长 55.87%。主要原因是因为增加一个预算单位，以及专项业务费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6843.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出252.2万元，占3.69%；卫生健康（类）支出84.65万元，占1.24%；城乡社区（类）支出5848.39万元，占85.45%；住房保障（类）支出652.82万元，占9.54%；其他（类）支出5.63万元，占0.08%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9400.37万元，支出决算为6843.80万元，完成年初预算的72.80%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出发生支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为121.18万元，支出决算为110.30万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的行政单位离退休费用在下一个年度中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为167.53万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的25.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的事业单位离退休费用在下一个年度中反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254.26万元，支出决算为95.99万元，完成年初预算的37.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出在下一个年度中反映。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的17.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的141.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员医疗费有所增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为111.18万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的27.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的事业单位医疗支出在下一个年度中反映。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91.95万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的21.40%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是因为是年底支出的公务员医疗补助支出在下一个年度中反映。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为710.20万元，支出决算为902.94万元，完成年初预算的127.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位行政运行费用有所增加。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为229.00万元，支出决算为1780.48万元，完成年初预算的777.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了专项业务费。

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1388.63万元，支出决算为1792.39万元，完成年初预算的129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目管理费用有所增加。

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）。年初预算为99.00万元，支出决算为623.67万元，完成年初预算的629.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理事务支出有所增加。

13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5204.60万元，

支出决算为446.39万元，完成年初预算的8.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出在下一个年度中反映。

14．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为398.84万元，支出决算为189.77万元，完成年初预算的47.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为城乡社区环境卫生有所减少。

15．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为87.53万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设市场管理与监督费用有所增加。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.93万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的43.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年底支出的住房公积金支出在下一个年度中反映。

17．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）。年初预算为309.17万元，支出决算为570.55万元，完成年初预算的184.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区住宅支出有所增加。

18．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4033.85万元。其中：人员经费3778.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费255.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.96万元，支出决算为22.71万元，完成预算的78.42%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出中公车运行费略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.71万元，完成预算的78.42%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为28.96万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费略有减少。其中：

公务用车购置支出14.98万元，购置车辆1辆，其中：其他车辆（城建档案馆购置运送城建档案资料所用）1辆。

公务用车运行支出7.73万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费无。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于省厅检查等。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我局按照省、市的相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，

对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我局组织对 12 个项目进行了项目绩效自评，涉及资金 18836.43 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13093.83 万元，支出决算为 14827.95 万元，完成年初预算的 113.24%。主要用于修建开源河、朱氏河带状公园、富强公园、以及道路等城建项目，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底财政拨付项目款较多，有些拨款手续尚未完成，需要第二年初拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 76.21 万元，支出决算为 160.61 万元，完成年初预算的 210.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了相关业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额9000.96万元，其中：政府采购货物支出55.8万元、政府采购工程支出6204.28万元、政府采购服务支出2740.87万元。授予中小企业合同金额7080.66万元，占政府采购支出总额的78.66%，其中：授予小微企业合同金额4588.65万元，占政府采购支出总额的50.98%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金