

宿州市泗县住房建设委员会本级  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县住房建设委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宿州市泗县住房建设委员会本级概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家省、市、县关于住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订全县有关住房和城乡建设管理的规范性文件，并监督实施。

2. 负责全县镇、乡、村庄的规划、建设管理工作，拟定村镇建设规范性管理意见并指导实施；指导镇、乡、村庄的规划编制、住房建设及危房改造、人居环境改善工作；负责全县村镇建设统计分析工作。

3. 负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰等的行业管理工作；拟定建设工程招投标有关规定、办法并组织实施，组织指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全县工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责城区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

4. 负责全县城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责城市计划用水、节约用水的具体管理工作；负责城市

生产、生活供水和污水处理的管理工作；负责城市建设的安全生产和城建监察工作。

5. 会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作。
6. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的规范性管理意见、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。
7. 管理全县住房和城乡建设行业的对外交流与合作。指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场，开展对外工程承包和劳务合作业务。
8. 负责全县建设稽查工作。
9. 管理城市建设资料档案工作。
10. 承办县政府交办的其它工作。

## 二、单位决算构成

宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较一致。

纳入宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县住房建设委员会本级

## 第二部分 宿州市泗县住房建设委员会本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）					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	10,404.78	一、一般公共服务支出	35	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,230.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	2.17	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	7.92
	10		十、节能环保支出	44	3,531.99
	11		十一、城乡社区支出	45	27,188.43
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	858.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	8,300.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	10,730.00
<b>本年收入合计</b>	27	50,636.95	<b>本年支出合计</b>	61	50,636.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2,504.35	年末结转和结余	63	2,504.35
	30			64	
<b>总计</b>	31	53,141.30	<b>总计</b>	65	53,141.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表										
单位：万元										
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）										
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中： 教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	50,636.95	50,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
201		一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,531.99	3,531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,531.99	3,531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,531.99	3,531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	27,188.43	27,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21201		城乡社区管理事务	1,376.81	1,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2120101		行政运行	464.66	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2120106		工程建设管理	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	909.16	909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,381.78	4,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,381.78	4,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	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	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	3,016.71	3,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110		市政设施建设	2,213.29	2,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表									
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）									
单位：万元									
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,636.95	4,064.51	46,572.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	3,531.99	0.00	3,531.99	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	3,531.99	0.00	3,531.99	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	3,531.99	0.00	3,531.99	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	27,188.43	4,036.59	23,151.85	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	1,374.64	1,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106		工程建设管理	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	909.16	909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	4,381.78	2,432.10	1,949.68	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,381.78	2,432.10	1,949.68	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	21,202.17	0.00	21,202.17	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	21,002.17	0.00	21,002.17	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	858.60	0.00	858.60	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	858.60	0.00	858.60	0.00	0.00	0.00	
2210105		农村危房改造	858.60	0.00	858.60	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	
23401		基础设施建设	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	
2340107		城镇老旧小区改造	3,016.71	0.00	3,016.71	0.00	0.00	0.00	
2340108		生态环境治理	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
2340110		市政设施建设	2,213.29	0.00	2,213.29	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	10,404.78	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政	2	40,230.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	7.92	7.92	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	3,531.99	3,531.99	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	27,188.43	5,986.26	21,202.17	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	858.60	858.60	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	50,634.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结	25	2,504.35	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债	55	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	
政府性基金预算财政	27	2,504.35	<b>本年支出合计</b>	56	50,636.95	10,404.78	40,232.17	0.00	
国有资本经营预算财	28	0.00	年末财政拨款结转和结	57	2,502.18	0.00	2,502.18	0.00	
<b>总计</b>	29	53,139.13	<b>总计</b>	58	53,139.13	10,404.78	42,734.35	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）				单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,404.78	4,064.51	6,340.27
201		一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	
20113		商贸事务	20.00	20.00	0.00	
2011308		招商引资	20.00	20.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	
211		节能环保支出	3,531.99	0.00	3,531.99	
21103		污染防治	3,531.99	0.00	3,531.99	
2110302		水体	3,531.99	0.00	3,531.99	
212		城乡社区支出	5,986.26	4,036.59	1,949.68	
21201		城乡社区管理事务	1,374.64	1,374.64	0.00	
2120101		行政运行	462.49	462.49	0.00	
2120106		工程建设管理	2.99	2.99	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	909.16	909.16	0.00	
21203		城乡社区公共设施	4,381.78	2,432.10	1,949.68	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,381.78	2,432.10	1,949.68	
21205		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	229.85	229.85	0.00	
221		住房保障支出	858.60	0.00	858.60	
22101		保障性安居工程支出	858.60	0.00	858.60	
2210105		农村危房改造	858.60	0.00	858.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表									
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）									
单位：万元									
人员经费				公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	999.87	302	商品和服务支出	2,923.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	406.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.51	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.95	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	45.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	9.68	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	53.64	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.38	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	851.14	30214	租赁费	4.22	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	136.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	3.64	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	19.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,263.17	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	101.58	30229	福利费	2.03	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	132.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						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织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,136.51	公用经费合计						2,928.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：宿州市泗县住房和城乡建设委员（本级）													公开07表			
													单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,504.35	0.00	2,504.35	40,230.00	0.00	40,230.00	40,232.17	0.00	40,232.17	2,502.18	0.00	2,502.18	0.00
212	城乡社区支出			2,504.35	0.00	2,504.35	21,200.00	0.00	21,200.00	21,202.17	0.00	21,202.17	2,502.18	0.00	2,502.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,504.35	0.00	2,504.35	21,200.00	0.00	21,200.00	21,202.17	0.00	21,202.17	2,502.18	0.00	2,502.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,504.35	0.00	2,504.35	21,000.00	0.00	21,000.00	21,002.17	0.00	21,002.17	2,502.18	0.00	2,502.18	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入			0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债			0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设			0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造			0.00	0.00	0.00	3,016.71	0.00	3,016.71	3,016.71	0.00	3,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理			0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设			0.00	0.00	0.00	2,213.29	0.00	2,213.29	2,213.29	0.00	2,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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				

备注：泗县住房建设委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泗县住房建设委员会 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 53141.30 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 53141.30 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 73916.44 万元，下降 139.10%，主要原因：一是国有土地出让收入及专项债安排的专项支出减少 62175.00 万元；二是其他政府性基金及对应专项债安排的支出减少 19176.00 万元。

。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50636.95 万元，其中：财政拨款收入 50634.78 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.17 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50636.95 万元，其中：基本支出 4064.51 万元，占 8.03%；项目支出 46572.44 万元，占 91.97%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 53139.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 53139.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、减少 73918.61 万元，下降 139.10%，主要原因：一是国有土地出让收入及专项债安排的专项支出减少 62175.00 万元；二是其他政府性基金及对应专项债安排的支出减少 19176.00 万元。

#### 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 10404.78 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8100.41 万元，下降 43.77%。主要原因一是城乡社区公共设施支出减少 7813.00 万元。

##### （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 10404.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）7.92 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）3531.99 万元，占 33.94%；城乡社区支出（类）5986.26 万元，占 57.53%；住房保障支出（类）858.60 万元，占 8.32%。

##### （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 1967.85 万元，支出决算为 10404.78 万元，完成年初预算的 528.73%。决算

数大于预算数的主要原因：一是调整增加节能环保项目支出 1731.99 万元；二是调整增加城乡社区支出 5834.77 万元，三是调整增加住房保障支出 849.70 万元。其中：基本支出 4064.51 万元，占 39.06%；项目支出 6340.24 万元，占 60.94%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整增加招商引资支出 20.00 万元。

2. **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 8.06 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出一人。

3. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 3531.99 万元，完成年初预算的 196.22%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加水污染防治项目支出。

4. **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 151.49 万元，支出决算为 462.49 万元，完成年初预算的 305.29%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发一次性奖励工资，二是增加委托业务费支出。

5. **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 0 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数

大于预算数的主要原因：调整增加工程建设管理费用。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 909.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：调整用于其他人员工资费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4381.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：县批财力安排用于城市污水管网改造。

8. 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 0 万元，支出决算为 229.85 万元，决算数大于预算数的主要原因：县批财力安排用于城市环境卫生整治。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 858.60 万元，完成年初预算的 10344.57%，决算数大于预算数的主要原因：县批财力安排用于农村贫困户危房改造。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4064.51 万元，其中：人员经费 1136.51 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2928.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金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年初结转和结余 2504.35 万元，本年收入 40230.00 万元，本年支出 40232.17 万元，年末结转和结余 2502.18 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40232.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力用于城市建设拆迁补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市泗县住房建设委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宿州市泗县住房建设委员机关运行经费支出 2928.00 万元，比 2019 年增加 1979.42 万元，增长 208.79%，主要原因是增加委托第三方工程设计等费用。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宿州市泗县住房建设委员会本级政府采购支出总额 45718.72 元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 45713.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县住房建设委员会本级共有车辆 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，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2950 万元，占项目预算总额的 100%。通过对 2 个项目绩效进行评价，全面反映宿州市泗县住房建设委员会本级项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。

本单位共组织对村镇工作经费、泗县工业污水处理厂 2 个项

目开展了部门绩效评价，涉及资金 2950.00 万元。所有项目开展绩效评价的组织方式是自主实施。从评价情况看，能够全面反映宿州市泗县住房建设委员会本级项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县住房建设委员会 2020 年对泗县村镇工作经费、泗县工业污水处理厂 2 个项目开展了单位决算项目绩效自评，决算项目绩效自评收到预期效果。

(1) 村镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村镇工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 495.00 万元，完成预算的 123.75%。通过项目实施，保障全县 16 个乡镇村镇建设所工作开展，圆满完成镇村建设市场管理、农房建设质量、农村环境治理等。

(2) 泗县污水处理厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泗县污水处理厂项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2450.00 万元，执行数为 2317.38 万元，完成预算的 94.58%。通过项目实施，保障生活污水处理和工业污水处理工作开展，包括药剂费、电费、人员工资，办公费用及日常开支等。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		村镇工作经费						
主管部门		住建局		实施单位	住建局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	495	10	124%	
		其中：当年财政拨款	400	400	495	—	124%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县 16 个乡镇村镇建设所工作开展，圆满完成镇村建设市场管理、农房建设质量、农村环境治理等。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村镇建设工作经费	400	495	20	20	指标偏低，工作任务重，增加指标
		质量指标	指标 1：保障 16 个乡镇村镇工作开展	正常开展工作	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成村镇年度工作	圆满完成年度任务	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：保证村镇建设管理成本	保证村镇建设管理成本	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全县村镇建设所工作开展	村镇建设工作	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障全县村镇建设管理工作	村镇建设管理	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升建设居住环境	提升建设居住环境	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保证正常工作	保证正常工作	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为农村住房建设服务	为农村住房建设服务	完成	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泗县工业污水处理厂							
主管部门		泗县住房和城乡建设局			实施单位	泗县污水处理厂			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	650	650	542.33	10	83.44%	10	
		其中：当年财政拨款	650	650	542.33	-	83.44%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：处理水量	162 万吨	162 万吨	15	15		
		质量指标	指标 1：出水符合国家标准	符合上 级要求	达到家 (GB189 18-2002 )一级 A 标准	15	15		
		时效指标	指标 1：完成目标	1 年	年度内 稳步运 营	10	10		
		成本指标	指标 1：成本	≥650 万 元	542.33	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：处理水量	162 万吨	162 万吨	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：服务效益	处 理 全 县 工 业 用水	处理污 水达到 国际标	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：环保	节能减 排、保护 环境	节能减 排、保护 环境万	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1：服务效益	处 理 全 县 工 业 用水	处理污 水达到 国际标	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度			10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泗县污水处理厂							
主管部门		泗县住房和城乡建设局			实施单位	泗县污水处理厂			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1800	1800	1775.15	10	98.62%	10	
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1775.15	—	98.62%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：处理水量	1314 万 吨	1313.18 万吨	15	15		
		质量指标	指标 1：出水符合国家标准	符合上 级要求	达到家 (GB189 18-2002 )一级 A 标准	15	15		
		时效指标	指标 1：完成目标	1 年	年度内 稳步运 营	10	10		
		成本指标	指标 1：成本	≥1800 万元	1775.15	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：处理水量	1314 万 吨	1313.18 万吨	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：服务效益	处 理 全 县 生 活 用水	处理污 水达到 国际标	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：环保	节能减 排、保 护环 境	节能减 排、保 护环 境万	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1：			10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度			10	10		
	总分						100	100	

## 自评结果概述

按照绩效自评考核项，村镇工作经费和工业污水处理厂经费绩效评价自评总得分 100 分，具体如下：

### **（一）项目资金执行自评情况，                    自评得分 10 分。**

2020 年度财政预算存证工作经费 400 万元，实际执行 495 万元，执行率为 123.75%；财政预算污水处理运营经费 2450.00 万元，实际执行污水处理运营经费 2317.38 万元，执行率为 98.62%；

### **（二）产出指标自评情况，                    自评得分 50 分。**

1、数量指标，2020 年处理污水量为 1313.18 万吨，年度指标值 1800，实际完成值 1775.15，；工业污水处理量为 162 万吨，年度指标值 650，实际完成值 542.33，评价分值 20 分； 偏差原因分析级改进措施，由于 2020 年度 3 月份开始运营。满分 20 分，自评得分 20 分。

2、质量指标，年度指标值为污水排放，达到国家（GB18918-2002）一级 A 标准。已完成指标任务。 满分 10 分，自评得分 10 分。

3、时效指标，年度指标值为完成年度污水处理和工业污水处理年度工作，已全面完成。满分 10 分，自评得分 10 分。

4、成本指标，年度指标值为保证污水处理和工业污水处理成本，已完成。满分 10 分，自评得分 10 分。

### **（三）效益指标自评情况                    自评得分 30 分。**

1、经济效益指标，年度指标值为处理后的生活污水可作为

灌溉水或其他用途使用,从而节约淡水资源。同时,环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失。满分10分,自评得分10分。

2、社会效益指标,年度指标值为保护环境、节能减排造福子孙后代。满分10分,自评得分10分。

3、生态效益指标,年度指标为提升生活污水处理服务,年度任务已完成,满分5分,自评得分5分。

4、可持续影响指标,年度指标为可缓解水资源日益短缺现状,提高水资源使用效率,达到了建污、再生、积存、净水的综合功能。实际已完成,满分5分,自评得分5分。

#### **(四) 满意度指标自评情况** **自评得分10分。**

满意度指标,年度指标已得到广大群众认可。满分10分,自评得分10分。

#### **三下一步工作措施**

通过对全县建设工程的质量巡查、专项检查和监督检查,使建设工程质量有了很大的提高。建议扩大绩效评价该范围,把基础设施工程纳入绩效评价范围。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。