

2020 年度
永城市城乡建设局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 永城市城乡建设局概况

- 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 永城市城乡建设局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡规划、城乡建设管理等方面的法律、法规和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房。承担规范住房和城乡建设管理秩序。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、管理建筑市场，规范市场各方主体行为。承担全市勘测设计管理、规范勘测设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量。承担建筑工程质量安全监管，推进建筑节能、城镇减排的责任。负责市政道路、排水、桥涵、照明设施等市政设施的建设和管理。负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理工作。负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。负责城乡建设规划的编制和修编工作、城乡规划的实施管理与审批、城乡规划实施的监察管理。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置分为：办公室、法规股、科技与标准股（勘察设计股）、建筑市场管理股、安全监管股、城市和村镇建设股、公用事业管理股、人防建设管理股、审批服务部、机关党委。

永城市城乡建设服务中心事业单位里有永城市城乡建设服务中心，永城市建筑工程定额站、永城市工程质量监督站、永城市市政工程管理所、永城市路灯管理所、永城市公用事业所、永城市新墙材推广和装修服务中心、永城市污水处理费收缴中心。

从决算单位构成看，永城市城乡建设服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 永城市城乡建设服务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5563	一、一般公共服务支出	14	5843
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	5843	本年支出合计	22	5843
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	5843	总计	26	5843

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：永城市城乡建设局

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		5843	5843					
212	城乡社区支出	5843	5843					
21201	城乡社区管理事务	5563	5563					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5563	5563					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	280	280					
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	280	280					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永城市城乡建设局

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		5843	3759	2084			
212	城乡社区支出	5843	3759	2084			
21201	城乡社区管理事务	5563	3759	1804			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5563	3759	1804			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280		280			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280		280			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市城乡建设局

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 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	5563	一、一般公共服务支出	15	5843	5563	280	
二、政府性基金预算财政拨款	2	280	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	5843	本年支出合计	23	5843	5563	280	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5843	总计	28	5843	5563	280	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：永城市城乡建设局

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		5563	3759	
212	城乡社区支出	5563	3759	1804
21201	城乡社区管理事务	5563	3759	1804
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5563	3759	1804

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市城乡建设局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2025	302	商品和服务支出	1734	310	资本性支出	
30101	基本工资	1376	30201	办公费	70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	312	30206	电费	19.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126	30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136	30208	取暖费	5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.8	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1421	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9.8	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.8	30216	培训费	7.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	23	30217	公务招待费	0.1	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.9	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.3	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	93.6	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2025	公用经费合计					1734

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：永城市城乡
建设局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市城乡建
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 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			280	280		280	
212	城乡社区支出		280	280		280	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		280	280		280	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		280	280		280	

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 5843 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2231 万元，增长 39%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5843 万元，其中：财政拨款收入 5843 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5843 万元，其中：基本支出 3759 万元，占 64%；项目支出 2084 万元，占 36%。

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 5843 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2231 万元，增长 38%。主要原因是财政拨款收入增加。

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 5563 万元，占支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3307 万元，增长 59%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5563 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5563 万元，占 100%。

(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 2495.43 万元，支出决算为 5563 万元，完成年初预算的 222.93%。其中：

1. 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 2495.43 万元，支出决算为 5563 万元，完成年初预算的 222.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加以及工程项目增加。

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 3759 万元。其中：人员经费 2025 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 1734 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）绩效管理工作的开展情况。

将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据，认真负责、客观公正地开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，全面完成了年初绩效工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。完成效果良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

具体评价结果为完成效果良好。

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 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市基础设施配套费安排的支出。

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 1734 万元，支出决算为 1734 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。