

# 化隆回族自治县 住房和城乡建设局

## 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、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权

有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作。

7、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

8、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

9、贯彻执行国农和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

10、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

11、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

12、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

13、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 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 1 个，具体包括：化隆回族自治县住房和城乡建设局本级。

化隆县住房和城乡建设局内设机构 7 个，具体为：党政办、财务室、项目办、质监站、村镇办、人民防空办公室、住房和保障服务中心。

## 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	21964.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5193.41	二、外交支出	32	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	33	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	17.51	八、社会保障和就业支出	38	249.72
	9		九、卫生健康支出	39	78.42
	10		十、节能环保支出	40	2031.82
	11		十一、城乡社区支出	41	17481.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9833.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	263.67
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	27174.94	本年支出合计	56	29943.69
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6373.30	年末结转和结余	58	3604.55
	29			59	
总计	30	33548.24	总计	60	33548.24

## 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		<b>27174.94</b>	<b>27157.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.51</b>
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.5	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补	30.5	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2031.82	2031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	847.12	847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	847.12	847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支	1184.7	1184.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支	1184.7	1184.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15288.80	15271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
21201	城乡社区管理事	2530.12	2512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2120199	其他城乡社区管	2530.12	2512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
21203	城乡社区公共设	1255.44	1255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公	1255.44	1255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权	5193.41	5193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使	5193.41	5193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支	6309.82	6309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支	6309.82	6309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9257.49	9257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程	9194.75	9194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3540.5	3540.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居	5556.74	5556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	263.67	263.67	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		29943.69	1454.11	28489.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.72	219.22	30.5	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.5	0.00	30.5	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	30.5	0.00	30.5	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2031.82	0.00	2031.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	847.12	0.00	847.12	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	847.12	0.00	847.12	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17481.15	1085.37	16395.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3034.14	1085.37	1948.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	3034.14	1085.37	1948.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2697.14	0.00	2697.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	2697.14	0.00	2697.14	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让	5193.41	0.00	5193.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权	5193.41	0.00	5193.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9833.91	66.09	9767.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9771.16	3.34	9767.81	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4006.20	0.00	4006.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程	5667.45	3.34	5664.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	263.67	0.00	263.67	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21964.01	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5193.41	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	249.72	249.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	78.42	78.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2031.82	2031.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17146.74	11953.33	5193.41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9833.91	9833.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	263.67	263.67	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	27157.43	<b>本年支出合计</b>	55	29609.29	24415.87	5193.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5350.28	年末财政拨款结转和结余	56	2898.42	2898.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	5350.28		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	32507.70	<b>总计</b>	60	32507.7	27314.29	5193.41	0.00

## 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		24415.87	1440.46	22975.42
203	国防支出	5.00	5.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.72	219.22	30.50
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.34	68.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.15	28.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00
20806	企业改革补助	30.50	30.50	0.00
2080601	企业关闭破产补助	30.50	30.50	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	78.42	78.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	0.00
2101101	行政单位医疗	78.42	78.42	0.00
211	节能环保支出	2031.82	0.00	2031.82
21104	自然生态保护	847.12	0.00	847.12
2110402	农村环境保护	847.12	0.00	847.12
21199	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70
2119901	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70
212	城乡社区支出	11953.33	1071.72	10881.61
21201	城乡社区管理事务	2699.74	1071.72	1628.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2699.74	1071.72	1628.01
21203	城乡社区公共设施	2697.14	0.00	2697.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2697.14	0.00	2697.14
21299	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45

2129901	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45
221	住房保障支出	9833.91	66.09	9767.81
22101	保障性安居工程支出	9771.16	3.34	9767.81
2210103	棚户区改造	66.63	0.00	66.63
2210105	农村危房改造	4006.20	0.00	4006.20
2210107	保障性住房租金补贴	30.87	0.00	30.87
2210199	其他保障性安居工程支出	5667.45	3.34	5664.11
22102	住房改革支出	62.75	62.75	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00
229	其他支出	263.67	0.00	263.67
22999	其他支出	263.67	0.00	263.67
2999901	其他支出	263.67	0.00	263.67

## 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	930.73	302	商品和服务支出	384.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.57	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.06	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.42	30208	取暖费	339.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.82	30217	公务招待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.10	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	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		1055.22	公用经费合计					385.24

## 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
12.33	0.00	5.50	0.00	5.50	6.83	6.73	0.00	5.39	0.00	5.39	1.34	0.00	0.75

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	146

## 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		0.00	5193.41	5193.41	0.00	5193.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5193.41	5193.41	0.00	5193.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5193.41	5193.41	0.00	5193.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5193.41	5193.41	0.00	5193.41	0.00

## 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		29609.29	1440.46	28168.83
203	国防支出	5.00	5.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.72	219.22	30.50
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00
20806	企业改革补助	30.50	0.00	30.50
2080601	企业关闭破产补助	30.50	0.00	30.50
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	78.42	78.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	0.00
2101101	行政单位医疗	78.42	78.42	0.00
211	节能环保支出	2031.82	0.00	2031.82
21104	自然生态保护	847.12	0.00	847.12
2110402	农村环境保护	847.12	0.00	847.12
21199	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70
2119901	其他节能环保支出	1184.70	0.00	1184.70
212	城乡社区支出	17146.74	1071.72	16075.02
21201	城乡社区管理事务	2699.74	1071.72	1628.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2699.74	1071.72	1628.01
21203	城乡社区公共设施	2697.14	0.00	2697.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2697.14	0.00	2697.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5193.41	0.00	5193.41

2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5193.41	0.00	5193.41
21299	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45
2129901	其他城乡社区支出	6556.45	0.00	6556.45
221	住房保障支出	9833.91	66.09	9767.81
22101	保障性安居工程支出	9771.16	3.34	9767.81
2210103	棚户区改造	66.63	0.00	66.63
2210105	农村危房改造	4006.20	0.00	4006.20
2210107	保障性住房租金补贴	30.87	0.00	30.87
2210199	其他保障性安居工程支出	5667.45	3.34	5664.11
22102	住房改革支出	62.75	62.75	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00
229	其他支出	263.67	0.00	263.67
22999	其他支出	263.67	0.00	263.67
2299901	其他支出	263.67	0.00	263.67

## 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

## 政府采购支出情况表

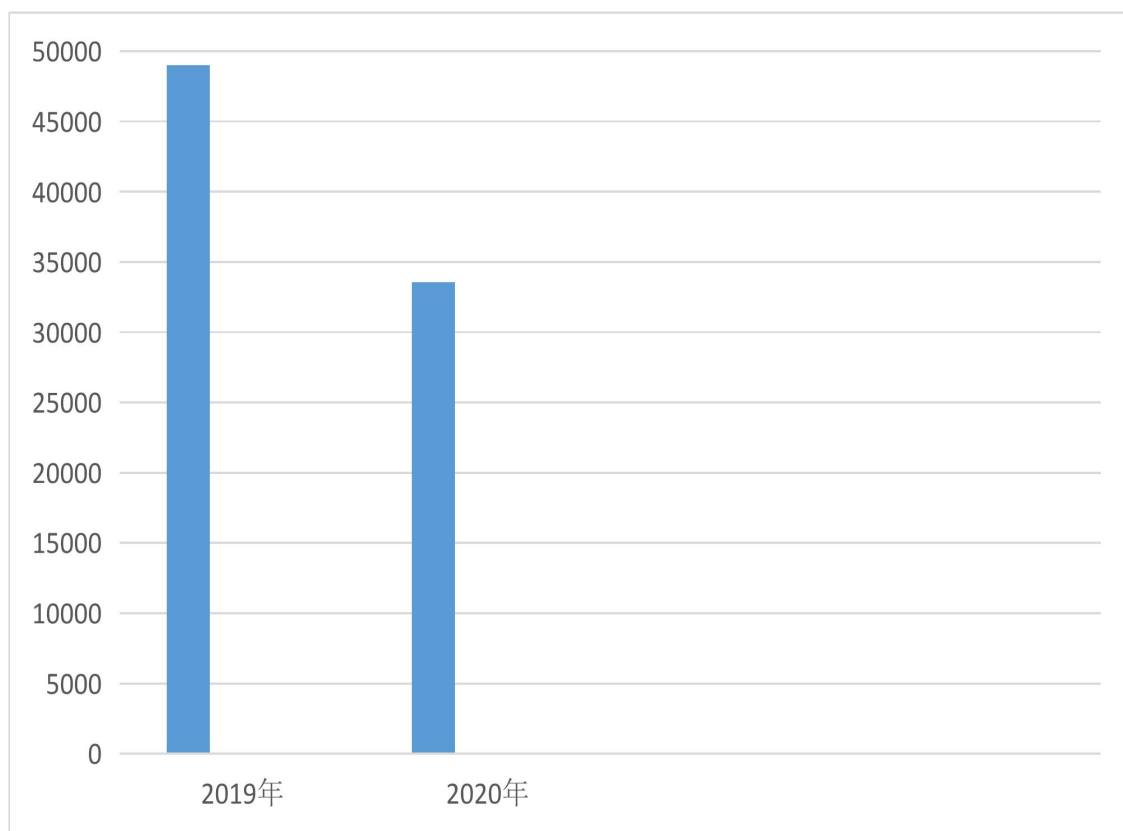
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	563.48
其中：授予小微企业合同金额	6	3.68

## 第三部分化隆县住房和城乡建设局 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 33548.24 万元，较上年收入、支出总计各减少 15437.83 万元。主要原因是：项目资金减少。其中：



(一) 收入总计 33548.24 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21964.01 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。较上年减少 9222.29 万元，下降 72.38%，主要原因是单位人员减少，经费压缩，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5193.41 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。较上年减少 4806.59 万元，下降 48.07%，主要原因是政府性基金减少。

3. 其他收入 17.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入和同级单位转入的项目款，还有县就业局拨入的单位临聘人员工资，较上年减少 2477.06 万元，下降 99.30%，主要原因是项目款减少。

4. 年初结转和结余 6373.30 万元，为单位上年结转本年使用的项目等资金。

(二) 支出总计 33548.24 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）249.72 万元，占 0.74%，主要用于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。较上年增加 22.24 万元，增长 9.78%，主要原因是退休人员去世，产生抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）78.42 万元，占 0.23%，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。较上年减少 2.19 万元，下降 2.72%，主要原因是单位人员减少。

3. 节能环保支出（类）2031.82 万元，占 6.06%，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。较上年减少 437.08 万元，下降 17.70%，主要原因是自然生态保护和污染防治方面专项支出减少。

4. 城乡社区支出（类）17481.15 万元，占 52.11%，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。较上年减少 9367.13 万元，下降 34.89%，主要原因是相关项目减少。

5. 住房保障支出（类）9833.91 万元，占 29.31%，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。较上年减少 3959.92 万元，下降 28.71%，主要原因是危房改造项目专项资金减少。

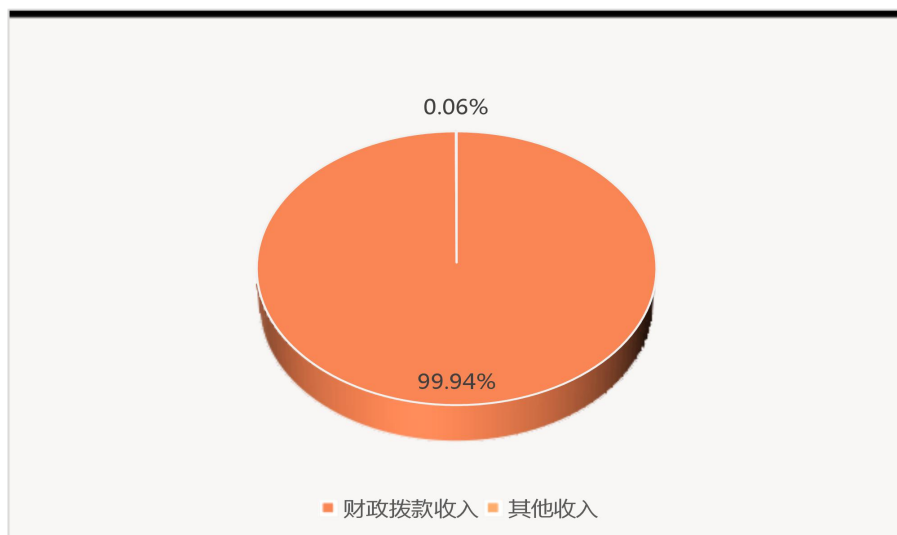
6. 其他支出（类）263.67 万元，占 0.79%，主要用于所属单位的其他方面的支出。较上年增加 263.67 万元，增长 100%，主要原因是项目预算追加。

6. 年末结转和结余 3604.55 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。

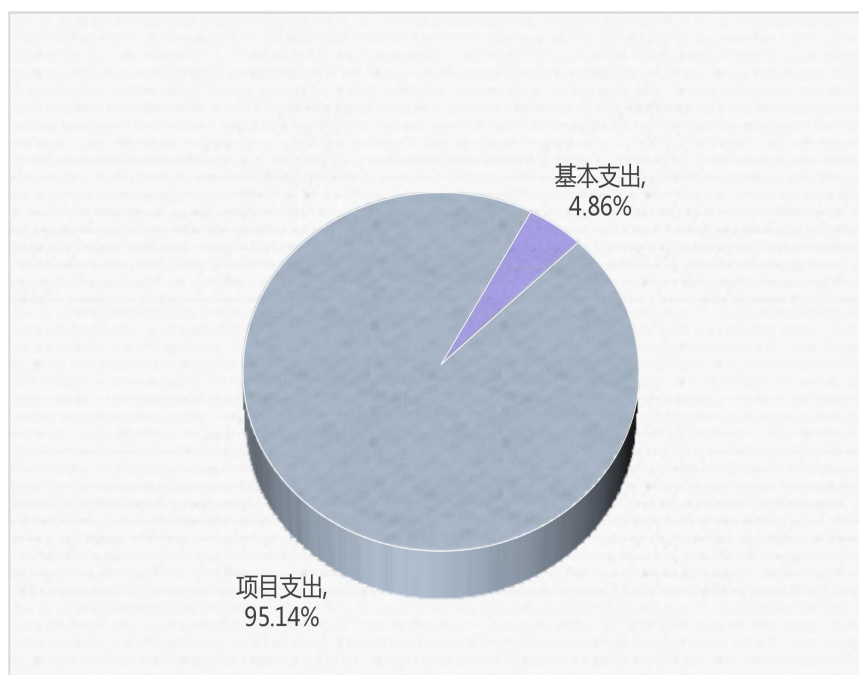
## 二、收入情况说明

本年收入合计 27174.94 万元，其中：财政拨款收入 27157.43 万元，占 99.94%；其他收入 17.51 万元，占 0.06%。



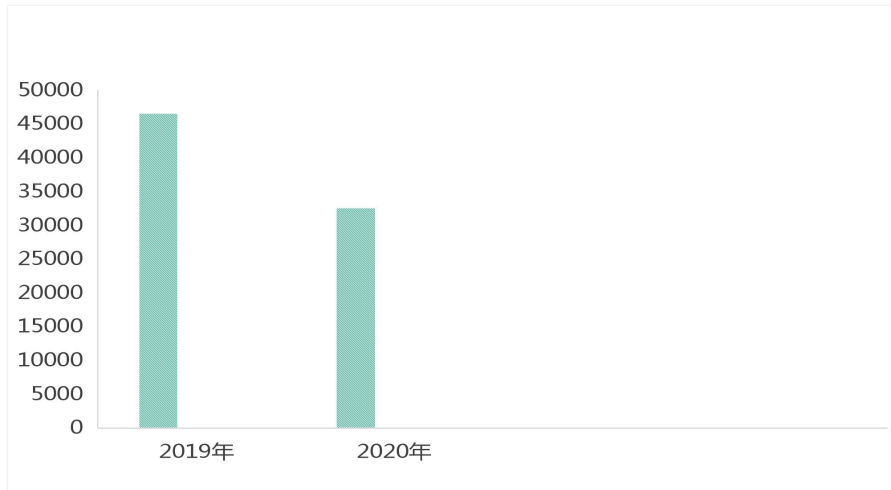
## 三、支出情况说明

本年支出合计 29943.69 万元，其中：基本支出 1454.11 万元，占 4.86%；项目支出 28489.58 万元，占 95.14%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

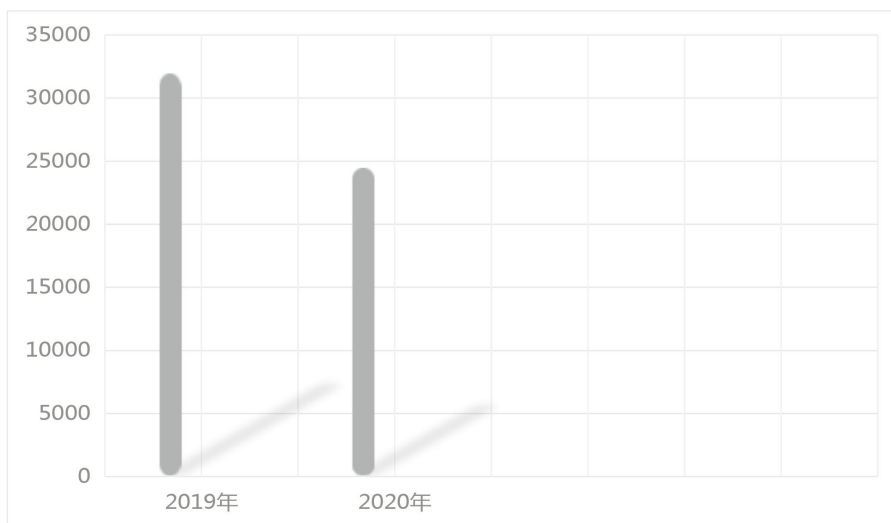
2020 年度财政拨款收入、支出总计 32507.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 13983.80 万元，下降 30.08%。主要原因是本年度项目资金减少。



#### 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 24415.87 万元，占本年支出合计的 81.54%。较上年减少 7496.34 万元，下降 23.50%。主要原因是项目资金减少。



## （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：国防支出（类）5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）249.72 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）78.42 万元，占 0.32%；节能环保支出（类）2031.82 万元，占 8.32%；城乡社区支出（类）11953.33 万元，占 48.96%；住房保障支出（类）9833.91 万元，占 40.28%；其他支出（类）263.67 万元，占 1.08%。

## （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 14696.83 万元，支出决算为 24415.87 万元，完成年初预算的 166.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加。其中：

### 1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

预算追加。主要用于行政单位开支的离退休经费。

(2) 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）。年初预算为 75.33 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.17 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，预算追加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 176.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，预算追加。主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(5) 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是自来水公司支出增加，预算追加。主要用于国有企业关闭破产索需要资金缺口的补助。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，预算追加。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(7) 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 5.46 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

### 3. 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 82.20 万元，支出决算为 78.42 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算数的原因是主要单位人员变动。主要用于财政部门安排的行政代为基本医疗保险缴纳经费。

### 4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 847.12 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。主要用于农村环境保护方面的支出。

(2) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 1184.70 万元，完成年初预算的 2369.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，预算追加。主要用于其他节能环保方面的支出。

#### 5. 城乡社区支出（类）

（1）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 1171 万元，支出决算为 2699.74 万元，完成年初预算的 230.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，预算追加。主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（2）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 4428 万元，支出决算为 2697.14 万元，完成年初预算的 60.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。主要用于其他城乡社区方面的支出。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6556.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，预算追加。主要用于其他城乡社区方面的支出。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

主要用于棚户区改造方面的支出。

(2) 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 2998.70 万元,支出决算为 4006.20 万元,完成年初预算的 133.60%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整,预算追加。主要用于农村危房改造方面的支出。

(3) 保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 30.87 万元,支出决算为 30.87 万元,完成年初预算的 100%。主要用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(4) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 3924 万元,支出决算为 5667.45 万元,完成年初预算的 144.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整,预算追加。主要用于其他保障性住房方面的支出。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 66.06 万元,支出决算为 62.75 万元,完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的接班工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 7. 其他支出(类)

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 263.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加。主要用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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 1440.46 万元，其中：人员经费 1055.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 385.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 12.33 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 54.58%，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%；公务用车购置及运行费预算 5.50 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 6.83 万元，支出决算为 1.34

万元，完成预算的 19.62%。

## （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 5.39 万元，占 80.09%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 19.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.39 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 5.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 34 批次，接待 146 人次。

## （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 5.71 万元，下降 45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.69 万元，下降 80.94%。主要原因是疫情原因公务接待费用支出降低。

## 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 0 万元，本年收入 5193.41 万元，本年支出 5193.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）5193.41 万元，占 100%；

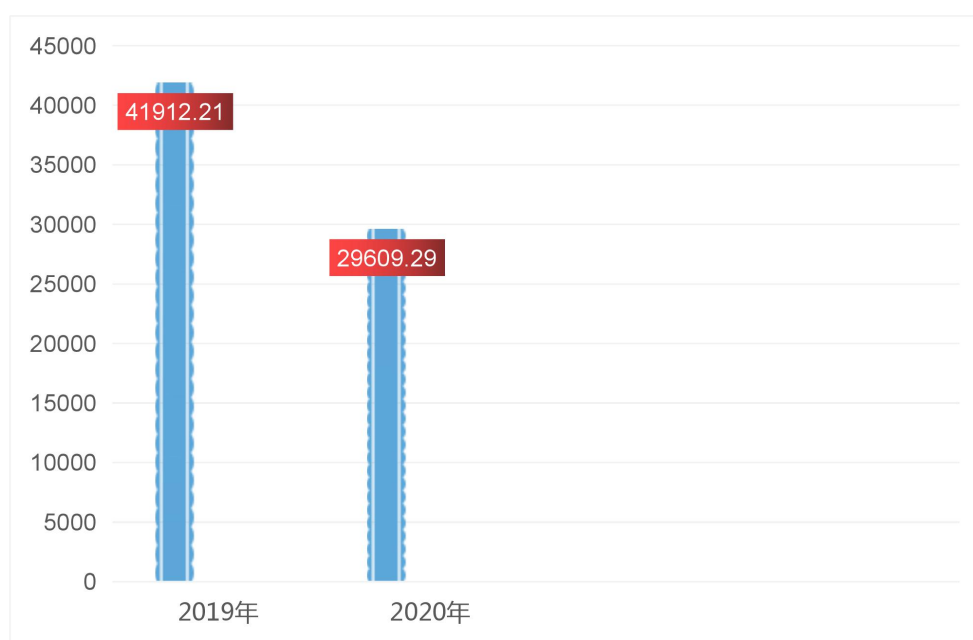
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 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 29609.29 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年减少 12302.92 万元，下降 29.35%。主要原因是项目减少。



### （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：国防支出 5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）249.72 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）78.42 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）2031.82 万元，占 6.86%；城乡社区支出（类）17146.74 万元，占 57.91%；住房保障支出（类）9833.91 万元，占 33.21%，其他支出（类）263.67 万元，占 0.90%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出情况。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 563.48 万元，其中：授予中小企业合同金额 563.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.68 万元，占政府采购支出总额的 0.65%。

### **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，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 622.08 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县住建局组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 622.08 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

化隆县住房和城乡建设局在2020年度部门决算中反映“房产管理工作经费”、“自来水工作补助”、“安全供水管网维护费”、“群科新区取暖费”、“巴燕镇取暖费”、“化隆县巴燕镇群科新区污水处理行费”、“县公安局训练场等项目资金缺口”等7个项目绩效自评结果。

#### 1. 房产管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进房产管理工作高效有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了房产管理工作正常有序开展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 2. 自来水公司补助项目绩效自评综述：

绩效目标：给企业职工提供养老金补助和生活补助，提高企业职工生活保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为企业职工提高养老金补助和生活补助，从而提高企业职工生活保障，促进企业职工工作

效率。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 安全供水管网维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：自来水公司净水厂供水维护方面的支出，保障全县供水充足。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障自来水公司净水厂维护及时全面，保证正常运行。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4. 群科新区取暖费绩效自评综述：

绩效目标：用于群科新区购买天然气费用支出，保证群

科新区商务中心楼正常供暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时为群科新区商务中心楼正常供暖，保证工作环境达到标准要求。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 巴燕镇取暖费绩效自评综述：

绩效目标：用于巴燕镇购买煤块、煤沫等费用支出，保证巴燕镇人大、人民政府正常供暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时为巴燕镇人大政府提供正常供暖，保证工作环境达到标准要求。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费

管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 化隆县巴燕镇群科新区污水处理厂运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于巴燕污水处理厂和群科新区污水处理厂运营费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，高效清除水质污染，提高水源环境质量，降低城市污水对环境的污染，提高群众用水质量。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 县公安局训练场等项目资金缺口项目绩效自评综述：

绩效目标：打造较高品质的训练场所，改善训练环境和条件，提高警察队伍整体素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为342.08万元，实际支出342.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决公安局

训练场等项目资金的缺口，改善训练环境和条件。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施是建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 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28日，化隆县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；

### 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。