

2020 年大埔县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 大埔县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县住房和城乡建设局 2020 年部门决 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支出决算表

第三部分 大埔县住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

大埔县住建局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能职责：贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规、规章草案，拟订行业相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭的责任。负责全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查，会同省、市、县有关部门做好县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。承担防范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县房地产交易管理工作，负责大埔县商品房销售管理。承担指导城镇建设的责任。指导县城市政道路及其他相关重点项目建设；指导村镇建设的管理工作；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量安全工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设，实施人民防空工程防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计

划、技术和质量管理。负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能。管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算，监督检查使用情况。承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任，组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。负责大埔县规划区住房和城乡建设、人防工程有关行政审批工作，完成县委、县政府、县国防动员委员会和市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门大埔县住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和 4 个非独立核算下属事业单位。下属事业单位具体包括：大埔县建筑工程质量安全监督检测站、大埔县人防工程通信维护站、大埔县散装水泥管理办公室、大埔县建设工程造价管理站，共 4 个；局机关内设股室：人秘股、建筑市场监管股、住房综合管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股；共 6 个股室构成。人员构成情况：2020 年行政编制在职人员 16 人，事业编制在职人员 28 人，实有人数 47 人，其中：在职行政人员 15 人；事业人员 27 人。离退休人员 35 人，其中： 退休人员 35 人、遗属补助人员 5 人。

第二部分 大埔县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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	6,484.96	一、一般公共服务支出	31	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,722.01	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	0.00
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	300.00
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	4,682.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.92
	9		九、卫生健康支出	39	18.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,324.41
	12		十二、农林水支出	42	7.30
	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	314.88
	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	230.90
	23		二十三、其他支出	53	1,679.51

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,500.00
本年收入合计	27	11,206.97	本年支出合计	57	11,206.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,206.97	总计	60	11,206.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,682.05	4,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,682.05	4,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,682.05	4,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	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	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,324.41	1,324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	668.87	668.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.04	113.04	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,679.51	1,679.51	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	1,679.51	1,679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	11,206.97	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券收入安排的支出	1,679.51	1,679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,365.82	2,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	134.18	134.18	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

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,682.05	0.00	4,682.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,682.05	0.00	4,682.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,682.05	0.00	4,682.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	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	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,324.41	477.31	847.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	668.87	477.31	191.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	191.56	0.00	191.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	503.86	0.00	503.86	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	503.86	0.00	503.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.88	20.00	294.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	294.88	0.00	294.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	66.04	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	142.09	0.00	142.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,679.51	0.00	1,679.51	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	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,365.82	0.00	2,365.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	11,206.97	662.84	10,544.12	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	134.18	0.00	134.18	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

部门： 大埔县住房和城乡建设局

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	6,484.96	一、一般公共服务支出	33	2.38	2.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,722.01	二、外交支出	34	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	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,682.05	4,682.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.92	146.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	1,324.41	781.91	542.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	7.30	7.30	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	314.88	314.88	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	230.90	230.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
本年收入合计	27	11,206.97	本年支出合计	58	11,206.97	6,484.96	4,722.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,206.97	总计	63	11,206.97	6,484.96	4,722.01	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

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6,484.96	662.84	5,822.11
201	一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38
2013299	其他组织事务支出	2.38	0.00	2.38
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,682.05	0.00	4,682.05
20701	文化和旅游	4,682.05	0.00	4,682.05
2070199	其他文化和旅游支出	4,682.05	0.00	4,682.05
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6,484.96	662.84	5,822.11
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
212	城乡社区支出	781.91	477.31	304.60
21201	城乡社区管理事务	668.87	477.31	191.56
2120101	行政运行	477.31	477.31	0.00
2120106	工程建设管理	191.56	0.00	191.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6,484.96	662.84	5,822.11
21202	城乡社区规划与管理	113.04	0.00	113.04
2120201	城乡社区规划与管理	113.04	0.00	113.04
213	农林水支出	7.30	0.00	7.30
21305	扶贫	7.30	0.00	7.30
2130504	农村基础设施建设	7.30	0.00	7.30
221	住房保障支出	314.88	20.00	294.88
22101	保障性安居工程支出	294.88	0.00	294.88
2210106	公共租赁住房	1.64	0.00	1.64
2210107	保障性住房租金补贴	66.04	0.00	66.04
2210108	老旧小区改造	85.11	0.00	85.11
2210199	其他保障性安居工程支出	142.09	0.00	142.09
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	6,484.96	662.84	5,822.11
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.90	0.00	230.90
22401	应急管理事务	50.90	0.00	50.90
2240104	灾害风险防治	50.90	0.00	50.90
22406	自然灾害防治	180.00	0.00	180.00
2240601	地质灾害防治	180.00	0.00	180.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	455.91	302	商品和服务支出	126.10
30101	基本工资	152.21	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	192.80	30202	印刷费	7.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.21	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	28.84	30207	邮电费	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	80.84	30215	会议费	1.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	7.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.87
30304	抚恤金	19.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	536.75		公用经费合计	126.10

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

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
16.70	0.00	2.00	0.00	2.00	14.70	17.91	0.00	10.26	0.00	10.26	7.65

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

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	0.00	4,722.01	4,722.01	0.00	4,722.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	542.50	542.50	0.00	542.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.64	38.64	0.00	38.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38.64	38.64	0.00	38.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	503.86	503.86	0.00	503.86	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	503.86	503.86	0.00	503.86	0.00
229	其他支出	0.00	1,679.51	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,679.51	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,679.51	1,679.51	0.00	1,679.51	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	0.00	4,722.01	4,722.01	0.00	4,722.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,365.82	2,365.82	0.00	2,365.82	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	134.18	134.18	0.00	134.18	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 大埔县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 11,206.97 万元，其中本年收入 11,206.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,484.96 万元，比上年决算增加 1,061.18 万元，增长 19.6%。主要变动情况：财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,722.01 万元，比上年决算减少 1,643.48 万元，下降 25.8%。主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 11,206.97 万元，其中本年支出 11,206.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 662.84 万元，比上年决算减少 196.78 万元，下降 22.9%，主要变动情况：单位规范了津补贴发放，减少了津贴支出，办公经费减少等支出。

2. 项目支出 10,544.12 万元，比上年决算减少 2,507.88 万元，下降 19.2%，主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

大埔县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 11,206.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,484.96 万元，比上年决算数增加 1,061.18 万元，增长 19.6%，主要变动情况：财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,722.01 万元，比上年决算数减少 1,643.48 万元，下降 25.8%，主要变动情况：住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、

城乡社区管理事务节能减排收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

大埔县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 11,206.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,484.96 万元，比年初预算数增加 5,846.42 万元，增长 915.6%，主要变动情况：增加住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排投入；政府性基金预算财政拨款支出 4,722.01 万元，比年初预算数增加 4,722.01 万元，增长 100%，主要变动情况：增加住房保障支出的财政资金拨款、财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数持平。

三、2020 年度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

大埔县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.91 万元，完成预算 16.7 万元的 107.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.26 万元，完成预算 2 万元的 413%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10.26 万元，完成预算 2 万元的 413%）；公务接待费支出决算为 7.65 万元，完成预算 14.7 万元的 52%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所增加，财政预算核拨 2 万元的公务用车运行费远远不够本年度实际支出，由于大量业务需到各乡镇检查监督各项工作，所以公务用车运行费超出预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.26 万元，占 57.3%；公务接待费支出 7.65 万元，占 42.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：单位没有出国（境）的业务，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.26 万元，2020 年局机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车正常工作运转。

3. 公务接待费支出 7.65 万元，主要用于接待上级部门来人调研指导工作、建筑工程质量安全生产检查等。2020 年局机关

单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 165 次，接待人数共 756 人。主要接待上级部门来人调研指导工作、建筑工程质量安全生产检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 126.1 万元，比年初预算数增加 63.44 万元，增长 101.24%。主要增减变动情况是：公用经费和其他城乡社区事务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 48.68 万元，其中：政府采购货物支出 48.68 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 48.68 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 48.68 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。无。

绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。