

通告

吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件: 2020 年度吴忠市利通区住房城乡建设和交通局部门决算

吴忠市利通区住房城乡建设和交通局

2021 年 9 月 29 日

2020 年度

**利通区住房城乡建设
和交通局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(5)
- 三、支出决算表.....(7)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(10)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(12)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...(17)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

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.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(25)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(26)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(28)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明	(28)
(二) 政府采购情况说明	(28)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(28)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	(28)
第四部分 名词解释	(30)
第五部分 附件	(30)

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 拟订利通区住房城乡建设和交通发展规划并组织实施；
2. 拟订村镇建设及农村公路的发展规划和年度计划并组织实施；
3. 负责村镇建设项目、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用；
4. 负责农村公路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；根据权限负责所辖农村公路和交通设施的使用、养护、管理并指导乡村道路的保洁；
5. 负责辖区内公用事业（物业）管理工作；
6. 负责人民防空工作，做好《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查；按照权限组织管理辖区内人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育工作等；
7. 负责村镇建设和农村公路安全的监督与管理；
8. 负责配合上级业务部门做好村镇建设、道路交通、物业管理执法检查，查处违法行为；
9. 负责配合上级业务部门做好交通战备工作；
10. 完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区住房和城乡建设交通局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即利通区住房和城乡建设交通局本级决算，本单位无所属二级预算单位。本单位设下列内设机构：办公室、建设管理岗、交通管理岗、公路管理岗、交通战备和人民防空岗、公用事业（物业）管理岗。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	108855288.14	一、一般公共服务支出	29	855,821.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	3380000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	18,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	13107232.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	282738.1
	9		九、卫生健康支出	37	683242.76
	10		十、节能环保支出	38	720000
	11		十一、城乡社区支出	39	52775427.68
	12		十二、农林水支出	40	6842065.81
	13		十三、交通运输支出	41	9250678
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29452321.4
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、抗疫特别国债安排的支出	49	3380000.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	125342520.79	本年支出合计	55	104260295.33
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	57258129.66	年末结转和结余	57	78340355.12

总计	28	182600650.45	总计	58	182600650.45
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

公开 02 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	125,342,520.79	112,235,288.14	0.00	0.00		0.00	0.00	13,107,232.65
205			教育支出	646,000.00	646,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	646,000.00	646,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	646,000.00	646,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282,738.10	282,738.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282,738.10	282,738.10	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	282,738.10	282,738.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	704,752.76	704,752.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	522,568.00	522,568.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	522,568.00	522,568.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182,184.76	182,184.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	158,358.11	158,358.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,826.65	23,826.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302			水体	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	53,449,130.93	50,498,698.28	0.00	0.00		0.00	0.00	2,950,432.65
21201			城乡社区管理事务	4,008,530.93	3,596,998.28	0.00	0.00		0.00	0.00	411,532.65
2120101			行政运行	3,743,530.93	3,331,998.28	0.00	0.00		0.00	0.00	411,532.65
2120102			一般行政管理事务	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29,440,600.00	26,901,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,900.00
2129901	其他城乡社区支出	29,440,600.00	26,901,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,900.00
213	农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54,979,899.00	44,823,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156,800.00
22101	保障性安居工程支出	54,576,800.00	44,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156,800.00
2210103	棚户区改造	10,156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156,800.00
2210105	农村危房改造	5,630,000.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30,560,000.00	30,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,230,000.00	8,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403,099.00	403,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240,197.00	240,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162,902.00	162,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104,260,295.33	4,390,042.42	99,870,252.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	855,821.58	0.00	855,821.58	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	855,821.58	0.00	855,821.58	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	855,821.58	0.00	855,821.58	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282,738.10	282,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282,738.10	282,738.10	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	282,738.10	282,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	683,242.76	182,184.76	501,058.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	501,058.00	0.00	501,058.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	501,058.00	0.00	501,058.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182,184.76	182,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	158,358.11	158,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	23,826.65	23,826.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,775,427.68	3,522,020.56	49,253,407.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,790,655.56	3,522,020.56	268,635.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,522,020.56	3,522,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	268,635.00	0.00	268,635.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,255,378.08	0.00	22,255,378.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22,061,257.56	0.00	22,061,257.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194,120.52	0.00	194,120.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26,729,394.04	0.00	26,729,394.04	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	26,729,394.04	0.00	26,729,394.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,842,065.81	0.00	6,842,065.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,671,391.46	0.00	6,671,391.46	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6,671,391.46	0.00	6,671,391.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170,674.35	0.00	170,674.35	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	170,674.35	0.00	170,674.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,250,678.00	0.00	9,250,678.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9,250,678.00	0.00	9,250,678.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,180,678.00	0.00	3,180,678.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	6,070,000.00	0.00	6,070,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,452,321.40	403,099.00	29,049,222.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29,049,222.40	0.00	29,049,222.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5,412,180.00	0.00	5,412,180.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	15,020,705.00	0.00	15,020,705.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,916,337.40	0.00	2,916,337.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403,099.00	403,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240,197.00	240,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	162,902.00	162,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	108,855,288.14	一、一般公共服务支出	33	855,821.58	855,821.58	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,380,000.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	18,000.00	18,000.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	282,738.10	282,738.10	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	683,242.76	683,242.76	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	720,000.00	720,000.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	51,700,197.40	51,700,197.40	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,532,065.81	6,532,065.81	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	9,250,678.00	9,250,678.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	23,752,321.40	23,752,321.40	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	
本年收入合计	27	112,235,288.14	本年支出合计	59	97,175,065.05	93,795,065.05	3,380,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	52,742,418.75	年末财政拨款结转和结余	60	67,802,641.84	67,802,641.84	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	52,742,418.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	164,977,706.89	总计	64	164,977,706.89	161,597,706.89	3,380,000.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	93,795,065.05	4,230,020.14	89,565,044.91
201			一般公共服务支出	855,821.58	0.00	855,821.58
20101			人大事务	855,821.58	0.00	855,821.58
2010199			其他人大事务支出	855,821.58	0.00	855,821.58
204			公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00
20499			其他公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2049901			其他公共安全支出	18,000.00	0.00	18,000.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282,738.10	282,738.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282,738.10	282,738.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,738.10	282,738.10	0.00
210			卫生健康支出	683,242.76	182,184.76	501,058.00
21004			公共卫生	501,058.00	0.00	501,058.00
2100409			重大公共卫生服务	501,058.00	0.00	501,058.00
21011			行政事业单位医疗	182,184.76	182,184.76	0.00
2101101			行政单位医疗	158,358.11	158,358.11	0.00

2101103	公务员医疗补助	23,826.65	23,826.65	0.00
211	节能环保支出	720,000.00	0.00	720,000.00
21103	污染防治	720,000.00	0.00	720,000.00
2110302	水体	720,000.00	0.00	720,000.00
212	城乡社区支出	51,700,197.40	3,361,998.28	48,338,199.12
21201	城乡社区管理事务	3,630,633.28	3,361,998.28	268,635.00
2120101	行政运行	3,361,998.28	3,361,998.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	268,635.00	0.00	268,635.00
21203	城乡社区公共设施	22,255,378.08	0.00	22,255,378.08
2120303	小城镇基础设施建设	22,061,257.56	0.00	22,061,257.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194,120.52	0.00	194,120.52
21299	其他城乡社区支出	25,814,186.04	0.00	25,814,186.04
2129901	其他城乡社区支出	25,814,186.04	0.00	25,814,186.04
213	农林水支出	6,532,065.81	0.00	6,532,065.81
21301	农业农村	6,361,391.46	0.00	6,361,391.46
2130142	农村道路建设	6,361,391.46	0.00	6,361,391.46
21307	农村综合改革	170,674.35	0.00	170,674.35
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	170,674.35	0.00	170,674.35
214	交通运输支出	9,250,678.00	0.00	9,250,678.00
21406	车辆购置税支出	9,250,678.00	0.00	9,250,678.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,180,678.00	0.00	3,180,678.00
2140699	车辆购置税其他支出	6,070,000.00	0.00	6,070,000.00
221	住房保障支出	23,752,321.40	403,099.00	23,349,222.40
22101	保障性安居工程支出	23,349,222.40	0.00	23,349,222.40
2210105	农村危房改造	5,412,180.00	0.00	5,412,180.00
2210108	老旧小区改造	15,020,705.00	0.00	15,020,705.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,916,337.40	0.00	2,916,337.40
22102	住房改革支出	403,099.00	403,099.00	0.00

2210201	住房公积金	240,197.00	240,197.00	0.00
2210203	购房补贴	162,902.00	162,902.00	0.00

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：元

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,884,021.92	302	商品和服务支出	327,969.95	310	资本性支出	8,528.00
30101	基本工资	1,208,480.00	30201	办公费	84,413.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,049,255.00	30202	印刷费	55,135.03	31002	办公设备购置	8,528.00
30103	奖金	762,680.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	105.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,738.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158,358.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,826.65	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,802.06	30211	差旅费	33,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	240,197.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	4,445.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	155,685.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,500.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	5,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,200.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,909.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助	9,500.27	30239	其他交通费用	93,082.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	20,970.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,893,522.19				公用经费合计		336,497.95
	合 计	4,230,020.14						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000					5000	0					0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	3380000.00	0.00	3380000.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	3380000.00	0.00	3380000.00	0.00
		23401 基础设施建设	0.00	0.00	3380000.00	0.00	3380000.00	0.00
		2340107 城镇老旧小区改造	0.00	0.00	3380000.00	0.00	3380000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区住房城乡建设和交通局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 年度收入总计 182,600,650.45 元，支出总计 182,600,650.45 元。与 2019 年度相比，收入减少 74828462.42 元，下降 29.08%，主要原因是：1. 受疫情影响，各种项目规模缩减，项目数量减少；2. 2019 年老旧小区项目资金结转结余过大，2020 年继续使用上年度专项资金拨付，本年度配套减少；3. 减少特色小镇项目，减少美丽村庄建设项目配套资金。

与 2019 年度相比，支出减少 74828462.42 元，下降 29.08%，主要原因是：1. 受疫情影响，零星施工项目减少；2. 用上年度结转结余资金支付比例增加，今年新增支出减少；3. 减少特色小镇项目，减少美丽村庄建设项目配套资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 125342520.79 元，其中：财政拨款收入 112235288.14 元，占 89.54%；其他收入 13107232.65 元，占 10.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 104260295.33 元，其中：基本支出 4390042.42 元，占 4.21%；项目支出 99870252.91 元，占 95.79%。

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 164,977,706.89 元，支出总计 164,977,706.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入

减少 75490962.37 元，下降 31.39%，主要原因：1. 受疫情影响，各种项目规模缩减，项目数量减少；2. 2019 年老旧小区项目资金结转结余过大，2020 年继续使用上年度专项资金拨付，本年度配套减少；3. 减少特色小镇项目，减少美丽村庄建设项目配套资金。与 2019 年度相比，支出减少 75490962.37 元，下降 31.39%，主要原因是：1. 受疫情影响，零星施工项目减少；2. 用上年度结转结余资金支付比例增加，今年新增支出减少；3. 减少特色小镇项目，减少美丽村庄建设项目配套资金。

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 93795065.05 元，占本年支出合计的 89.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64418185.46 元，下降 40.72%，主要原因是 1. 受疫情影响，零星施工项目减少；2. 用上年度结转结余资金支付比例增加，今年新增支出减少；3. 减少特色小镇项目，减少美丽村庄建设项目配套资金。

（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 93795065.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855821.58 元，占 0.91%；公共安全（类）支出 18000 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 282738.10 元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 683242.76 元，占 0.73%；节能环保（类）支出 720000 元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 51700197.4 元，占 55.12%；农林水（类）支出 6532065.81 元，占 6.96%；交通运输（类）支出 9250678.00 元，占 9.87%；住房保障（类）支出

23752321.4 元，占 25.32%。

（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 7330909.75 元，支出决算为 93795065.05 元，完成年初预算的 1279.45%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出年初预算为 0 元，支出决算 855821.58 元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度老旧小区改造项目用结转资金支出；

2. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出年初预算为 0 元，支出决算 18000 元，决算数大于预算数的主要原因是用以前年度结转资金支付武装部改造工程质保金；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算 319829.87 元，决算支出 282738.10 元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，整体养老保险缴费用支出降低；

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为 0 元，支出决算 501058 元，决算数大于预算数的主要原因是发生新冠肺炎疫情，疫情防控卡点物资购置费用；

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算 159914.93 元，支出决算 158358.11 元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因

是人员调整，行政单位医疗费用支出降低；

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出年初预算 24268.8 元，支出决算 23826.65 元，完成年初预算的 98.18%；

7. **节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算 720000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是用上年度结转资金支付马莲渠乡污水排入城市管网工程款；

8. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**支出年初预算 2900217.17 元，支出决算 3361998.28 元，完成年初预算的 115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响增加基本支出，运行经费支出增加；

9. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**支出年初预算 265000 元，支出决算 268635 元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响增加基本支出，运行经费支出增加。

10. **城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**支出年初预算 0 元，支出决算 22061257.56 元，决算数大于年初预算数的主要原因是我局监督推进的美丽小城镇项目资金由此类列支，该项目资金来自自治区级专项并追加至财政拨款。

11. **城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）**支出年初预算 0 元，支出决算 194120.52 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年老旧小区改造项目使用上年度结转资金支付工程款。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算 1100000 元，支出决算 25814186.04 元，完成年初预算的 2346.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年老旧小区改造项目使用上年度结转资金支付工程款。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出年初预算 2000000 元，支出决算 6361391.46 元，完成年初预算的 318.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路建设项目部分使用上年度结转资金支付工程款。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出年初预算 0 元，支出决算 170674.35 元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境整治项目资金和污水改厕项目尾款皆使用上年度结转资金进行结算。

15. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）支出年初预算 0 元，支出决算 3180678 元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路建设项目使用上年度结转资金支付工程款。

16. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）支出年初预算 0 元，支出决算 6070000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是此类项目来自自治区厅级专项资金，并追加至本年度财政拨款，年初未列本级预算，故决算数大于预算数。

17. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出年初预算 0 元，支出决算 5412180 元，决算数大于年初预算数的主要原因是危房改造项目属于专项资金，

年初未列本级预算。

18. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出年初预算0元，支出决算15020705元，决算数大于年初预算数的主要原因是此类项目来自自治区厅级专项资金，年初未列本级预算，故决算数大于预算数。

19. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）支出年初预算0元，支出决算2916337.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项主要用于历年老旧小区改造项目，使用上年度结转资金支付。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算261678.98元，支出决算240197元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整降低住房公积金缴纳数额；

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算172800元，支出决算162902元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整降低购房补贴的发放数额。

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4230020.14元，其中：人员经费3893522.19元，公用经费336497.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3884021.92元，较2020年度年初预算数增加507578.39元，增长15.03%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有调整；较2019年度决算数增加1059112.41元，增长37.49%。

2. 商品和服务支出327969.95元，较2020年度年初预算数增加38503.73元，增长13.3%，主要原因是受疫情影响，增加了各项物资购买费用；较2019年度决算数增加118941.15元，增长56.9%。

3. 对个人和家庭的补助支出9500.27元，较2020年度年初预算数增加9500.27元，增长100%，主要原因是对海子井村贫困户的慰问和社区困难党员的慰问；较2019年度决算数增加9500.27元，增长100%。

4. 资本性支出（办公设备购置）8528元，较2020年度年初预算数减少15312元，降低64.23%，主要原因是严格控制办公购置费用，提高资源适配率；较2019年度决算数增加1148元，增长15.56%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1097元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1097元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要由于公务用车改革后，本级单位无公务车，故未有费用发生。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要由于疫情影响，减少公务接待，故未有费用发生。

八、政府性基金预算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本年收入3380000元，本年支出3380000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加3180000元，增长1590%，主要原因是：老旧小区改造项目使用抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）支出年初预算为0元，支出决算为3380000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：拨付老旧小区改造项目工程款，未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出336497.95元，比2019年度增加127469.15元，增长60.98%。主要原因是：受疫情影响，物资购买量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额16633885元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出15151705元、政府采购服务1482180元。授予中小企业合同金额16633885元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积278.1平方米，共有车辆1辆（即下属事业单位用车），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位未组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年部门决算中未对各项支出进行项目绩效评价。下一步，将增强各项财务收支规范力度、加强预算绩效管理、积极开展预算项目绩效自评工作，从而根据评价结果发掘本部门在财政资金管理和使用过程中存在的不足，进而制定措施和方案，增强绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。（2020 年重点项目绩效评价于 2021 年开展）

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局今年在部门决算中未开展重点项目绩效考核评价。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分。

第四部分 名词解释

因利通区住房和城乡建设局决算公开内容中无专业术语，所以无特别名词解释。

第五部分 附件

无其他相关公开资料。