

2020年度长沙市望城区住房和城乡建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空等行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设及人防发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。参与包括专业规划在内的城市规划工作。拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。

（二）承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。承担村镇建设管理和指导责任。承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（三）拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。

（四）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。

（五）编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。

（六）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）内设机构包括：长沙市望城区住房和城乡建设局内设机构包括：区住房和城乡建设局是区政府工作部门。区人民防空办公室为区国防动员委员会常设办事机构，与住建局合署办公。区住房和城乡建设局（人民防空管理办公室）内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科、人防科七个科室。下设区建设工程质量安全监督站、区给排水事务中心、区建筑市场和建筑材料站、招投标工作事务中心、城市建设档案室、人防工程服务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心等八个二级机构。

（二）决算单位构成

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 望城区住房和城乡建设局本级；2. 望城区人民防空管理办公室；3. 望城区住房和城乡建设局下属8家二级机构：建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招标投标工作事务中心（建设工程造价工作事务中心）、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、人防工程服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	19,722.06	一、一般公共服务支出	32	50.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,379.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1,173.36
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,091.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	88.87	八、社会保障和就业支出	39	588.75
	9		九、卫生健康支出	40	143.54
	10		十、节能环保支出	41	4,321.26
	11		十一、城乡社区支出	42	17,825.40
	12		十二、农林水支出	43	234.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,894.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	600.30
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,164.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	102.80
本年收入合计		30,190.79	本年支出合计	58	30,190.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.60	年末结转和结余	60	243.80
	30			61	
总计		30,434.40	总计	62	30,434.40

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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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		30,190.79	30,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.87
201	一般公共服务支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,173.56	1,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20306	国防动员	1,173.56	1,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030603	人民防空	1,173.56	1,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	2,091.32	2,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,091.32	2,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,091.32	2,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.75	588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.65	567.65	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	166.15	166.15	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,321.26	4,321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,186.26	3,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,186.26	3,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,825.40	17,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86.87
21201	城乡社区管理事务	6,374.74	6,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,985.26	2,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,890.73	2,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场监管	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.59	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.59	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.87
21206	建设市场管理与监督	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	450.00	450.00	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	7,277.07	7,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,277.07	7,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,894.09	1,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,894.09	1,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,772.10	1,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600.30	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.30	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.30	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.52	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	102.80	102.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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		30,190.59	3,950.46	26,240.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,173.36	0.00	1,173.36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,173.36	0.00	1,173.36	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,173.36	0.00	1,173.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,091.32	0.00	2,091.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,091.32	0.00	2,091.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,091.32	0.00	2,091.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.75	588.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	567.65	567.65	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	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,321.26	0.00	4,321.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,186.26	0.00	3,186.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,186.26	0.00	3,186.26	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,825.40	2,985.26	14,840.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,374.74	2,985.26	3,389.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,985.26	2,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,890.73	0.00	2,890.73	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	320.65	0.00	320.65	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.59	0.00	723.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.59	0.00	723.59	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,277.07	0.00	7,277.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,277.07	0.00	7,277.07	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.60	3.60	231.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	234.60	3.60	231.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,894.09	0.00	1,894.09	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,894.09	0.00	1,894.09	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	121.99	0.00	121.99	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,772.10	0.00	1,772.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600.30	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.30	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.30	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.52	229.32	935.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	19,722.06	一、一般公共服务支出	33	50.67	50.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,379.87	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1,171.36	1,171.36	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,091.32	2,091.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.75	588.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.54	143.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,321.26	4,321.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,738.53	7,461.46	10,277.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	234.60	234.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,894.09	1,894.09	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	600.30	600.30	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,164.52	1,164.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	102.80		102.80	0.00
本年收入合计	27	30,101.92	本年支出合计	59	30,101.72	19,721.86	10,379.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.60	年末财政拨款结转和结余	60	243.80	243.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,345.53	总计	64	30,345.53	19,965.66	10,379.87	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。本表金额转换为万元时，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：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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		19,721.86	3,950.46	15,771.40
201	一般公共服务支出	50.67	0.00	50.67
20104	发展与改革事务	28.00	0.00	28.00
2010402	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
20110	人力资源事务	3.67	0.00	3.67
2011099	其他人力资源事务支出	3.67	0.00	3.67
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	1,171.36	0.00	1,171.36

20306	国防动员	1,171.36	0.00	1,171.36
2030603	人民防空	1,171.36	0.00	1,171.36
206	科学技术支出	2,091.32	0.00	2,091.32
20604	技术与研究开发	2,091.32	0.00	2,091.32
2060499	其他技术与研究开发支出	2,091.32	0.00	2,091.32
208	社会保障和就业支出	588.75	588.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.65	567.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.15	166.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	143.54	143.54	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.05	61.05	0.00
211	节能环保支出	4,321.26	0.00	4,321.26
21103	污染防治	3,186.26	0.00	3,186.26
2110302	水体	3,186.26	0.00	3,186.26
21199	其他节能环保支出	1,135.00	0.00	1,135.00
2119901	其他节能环保支出	1,135.00	0.00	1,135.00
212	城乡社区支出	7,461.46	2,985.26	4,476.20
21201	城乡社区管理事务	6,374.74	2,985.26	3,389.48
2120101	行政运行	2,985.26	2,985.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,890.73	0.00	2,890.73
2120107	市政公用行业市场监管	320.65	0.00	320.65
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.10	0.00	74.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	0.00	104.00

21203	城乡社区公共设施	636.72	0.00	636.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	636.72	0.00	636.72
21206	建设市场管理与监督	450.00	0.00	450.00
2120601	建设市场管理与监督	450.00	0.00	450.00
213	农林水支出	234.60	3.60	231.00
21305	扶贫	234.60	3.60	231.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	0.00	231.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,894.09	0.00	1,894.09
21503	建筑业	1,894.09	0.00	1,894.09
2150302	一般行政管理事务	121.99	0.00	121.99
2150399	其他建筑业支出	1,772.10	0.00	1,772.10
216	商业服务业等支出	600.30	0.00	600.30
21602	商业流通事务	600.30	0.00	600.30
2160299	其他商业流通事务支出	600.30	0.00	600.30
221	住房保障支出	1,164.52	229.32	935.20
22101	保障性安居工程支出	809.00	0.00	809.00
2210105	农村危房改造	809.00	0.00	809.00
22102	住房改革支出	229.32	229.32	0.00
2210201	住房公积金	229.32	229.32	0.00
22103	城乡社区住宅	126.20	0.00	126.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.20	0.00	126.20

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,329.94	302	商品和服务支出	203.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.96	30201	办公费	23.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.35	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,358.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费	26.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.54	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.63	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	414.99	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	362.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.39	30227	委托业务费	8.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.74	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.80			

人员经费合计	3,744.93	公用经费合计	205.53
--------	----------	--------	--------

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数误差。

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：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
38	0.00	33.00	0.00	33.00	5.00	19.19	0.00	16.94	0.00	16.94	2.25

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。本表金额转换为万元时，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

公开08表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	10,379.87	10,379.87	0.00	10,379.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,277.07	10,277.07	0.00	10,277.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,277.07	7,277.07	0.00	7,277.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,277.07	7,277.07	0.00	7,277.07	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	102.80	102.80	0.00	102.80	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	102.80	102.80	0.00	102.80	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	102.80	102.80	0.00	102.80	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。本表金额转换为万元时，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09表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目 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
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位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，故本表无数据。

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年度本年收入合计30,190.79万元，与2019年相比，增加2,978.76万元，增长10.95%；本年支出合计30,190.59万元，与2019年相比，增加3,224.05万元，增长11.96%。主要是因为其他技术研究与开发支出、住宅建设与房地产市场监管、其他城市基础配套费安排的支出、农村基础设施建设、其他建筑业支出、其他商业流通事务支出、其他城乡社区住宅支出、援企稳岗补贴的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计30,190.79万元，其中：财政拨款收入30,101.92万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.87万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30,190.59万元，其中：基本支出3,950.46万元，占13.09%；项目支出26,240.13万元，占86.91%；上缴上级支出0万元，占0%；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年度财政拨款本年收入合计30,101.92万元，与2019年相比，增加7,752.56万元，增长34.69%；本年支出合计30,101.72万元，与2019年相比，增加7,995.98万元，增长36.17%。主要是因为其他技术研究与开发支出、住宅建设与房地产市场监管、其他城市基础配套费安排的支出、农村基础设施建设、其他建筑业支出、其他商业流通事务支出、其他城乡社区住宅支出、援企稳岗补贴的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19,721.86万元，占本年支出合计的65.32%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,383.88万元，下降10.78%。主要是因为上年污水处理费全部由一般公共预算财政拨款支出，本年有部分在政府性基金预算财政拨款中支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19,721.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.67万元，占0.26%；国防支出1,171.36万元，占5.94%；科学技术支出2,091.32万元，占10.6%；社会保障和就业支出588.75万元，占2.99%；卫生健康支出143.54万元，占0.73%；节能环保支出4,321.26万元，占21.91%；城乡社区支出7,461.46万元，占37.84%；农林水支出234.6万元，占1.19%；资源勘探工业信息等支出1,894.09万元，占9.6%；商业服务业等支出600.3万元，占3.04%；住房保障支出1,164.52万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为13,200.25万元，支出决算数为19,721.86万元，完成年初预算的149.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于上级投资考核奖励补助的支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于望城区技术工人购房补贴。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他部门预算切块资金，公共专项的切割，用于纪检工作经费的支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于文明创建工作经费的支出。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为2,990万元，支出决算为1,171.36万元，完成年初预算的39.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防工程建设本年实际支付数减少。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,091.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于新型墙体材料专项基金的返还、基础设施补助资金的支付。

7、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为166.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未在预算中单独列支。

8、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为13.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未在预算中单独列支。

9、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为387.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位离退休支出未在预算中单独列支。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未在预算中单独列支。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出未在预算中单独列支。

12、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0万元，支出决算为78.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗未在预算中单独列支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未在预算中单独列支。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为4,500万元，支出决算为3,186.26万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：污水处理厂实际进水量未达到预计规模。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为450万元，支出决算为1,135万元，完成年初预算的252.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，为污水处理厂扩建及提标工程中央财政投资计划资金计入此功能科目。

16、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3,087.85万元，支出决算为2,985.26万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中的对个人和家庭的补助及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出在其他功能科目支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,488万元，支出决算为2,890.73万元，完成年初预算的194.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，施工图审查费等一般行政管理事务支出增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为320.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，主要用于给排水办污水处理费手续费的支付。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于商品房预售资金监管信息系统款的支付。

20、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80万元，支出决算为104万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，住建执收成本在此功能科目列支，其他城乡社区管理事务支出增加。

21、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636.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，主要用于限价商品房报建费返退。

22、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为524.4万元，支出决算为450万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出中，功能科目调整，为促进建筑业发展专项扶持资金。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为231万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，计入此功能科目。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于支付事业单位人员脱贫攻坚专项奖金。

25、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，为上级资金，用于支付建设公司产业扶持奖励资金。

26、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,772.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于支付2018年度、2019年度望城区建筑企业税收奖励。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为600.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出，用于限价房项目报建费退费。

28、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0万元，支出决算为809万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级及本级追加预算和支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为229.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金未在预算中单独列支。

30、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为126.2万元，完成年初预算的157.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据商品房网签业务系统合同要求支付的维护和技术服务费。

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3,950.46万元，其中：人员经费3,744.93万元，占基本支出的94.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费20

5.53万元，占基本支出的5.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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38万元，支出决算为19.19万元，完成预算的50.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动严格按政策及规定执行

，与上年相比增加0.41万元，增长22.28%，增长的主要原因是上级省市调研和外市交流学习发生的接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为16.94万元，完成预算的51.33%，决算数小于预算数的主要原因是因公车改革，公车减少，当时年初预算包含了这些费用

，与上年相比减少2.8万元，下降14.18%，下降的主要原因是公车改革，车辆减少，公车运行维护费减少。

（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，公务接待费支出决算2.25万元，占11.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.94万元，占88.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组24个、来宾301人次，主要是上级省市调研考察和外市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.94万元，其中：公务用车购置费0万元，局系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费16.94万元，主要是公车保险、维修、保养、燃油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10379.87万元；年初结转和结余0.0万元；支出10379.87万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10379.87万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2020年度机关运行经费支出205.53万元，比年初预算数减少19.47万元，下降8.65%。主要原因是：厉行节约，压缩单位开支，机关运行经费下降。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）一般性支出4,418.78万元，其中：会议费1.55万元，用于召开危改全覆盖核查视频会议、危房改造工作业务培训会议，人数18人；用于召开“红色联盟”、“四联”采购考察会议，人数30人；用于召开区建筑领域百日竞赛安全生产培训大会，人数约350人；用于召开预拌混凝土与检测监管服务系统相关知识培训会议，人数约200人；开支培训费4.78万元，用于开展建设工程消费验收培训，人数2人；用于开展建设项目招标代理机构监管办法及平台操作培训，人数1人；用于开展物业专项维修资金培训，人数1人；用于开展建设工程计价等交底培训，人数约200人；用于开展绿色建筑专题培训，人数2人；用于开展建设工程质安监督机构人员岗培训，人数1人；用于参加市质安管理培训，人数1人；用于开展质安技术等级培训，人数5人；举办气排球比赛，开支2.11万元；办公费42.73万元；印刷费0.77万元；咨询费15.08万元；水费2,938.33万元；电费40.47万元；邮电费10.46万元；取暖费0万元；物业管理费30.29万元；差旅费2.38万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费125.94万元；租赁费0.4万元；公务接待费2.25万元；被装购置费0万元；劳务费391.33万元；委托业务费648.13万元；公务用车运行维护费16.94万元；其他交通费用124.67万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置22.28万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2020年度政府采购支出总额476.57万元，其中：政府采购货物支出28.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.53万元。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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）共有车辆10辆（台），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、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理方法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用，逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式，票据要求作出了明确规定。严格控制了非生产性支出，实行了财务公开制度，三公经费公开公示。本部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了建设事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[2020年区住建局（人防办）系统部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度城乡污水处理专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度区级小城镇建设专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度促进建筑业发展公共专项绩效自评报告.pdf](#)