

2020 年度
四平市铁西区住房和城乡建设局
部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

四平市铁西区住房和城乡建设局主要职责：

(一)负责环境卫生管理。辖区内街路清扫保洁；弃管小区内生活垃圾收集、清扫保洁；露天市场管理；城区冬季清雪。

(二)负责城区环境卫生监督；对区属职能范围内环境卫生设施建设、管理工作。

(三)负责市政设施维护。负责区管街路、弃管小区公共市政设施的维护；辖区内次干路人行步道等基础设施维护；公厕的新建、翻建、维护等日常管理工作。

(四)负责绿化美化管理。指导城区绿化工作；负责区管街路行道树木的栽植和管护。

(五)负责市政设施审批。对辖区内挖掘城市道路审批(小区、人行步道)；城区绿地占用、辖区内管辖树木砍伐审批。

(六)负责城乡基础设施建设。区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修工作；农村危房改造工作。

(七)负责物业管理。规范辖区内物业服务活动；辖区物维资金收缴、管理、使用；对物业服务企业的招标管理和选聘工作；协助相关部门受理业主、物业服务企业的投诉，协

调处理纠纷；对开发建设单位及物业服务企业违规行为处罚。

(八)负责住房保障工作。完善全区廉租住房制度；全区保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配；保障性住房档案管理；区直机关、事业单位住房制度改革工作。

(九)负责人民防空工作。组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练；协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

(十)负责房屋征收经办工作。实施国有土地上房屋征收与补偿，集体土地征收及附着物补偿的具体工作。

(十一)依照有关法律、法规的规定，履行行业部门安全生产监督管理职责；负责本系统的信访维稳、招商引资、扶贫攻坚、生态环保工作，负责处理局属集体企业转制后的历史遗留问题。

(十二)按照干部管理权限，负责系统内人事任免、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区住房和城乡建设局内设三个机构，分别为办公室（财务科、人秘科）、业务科（房产科、乡建科）、人防工作科。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2020 度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局（本级）
2. 四平市铁西区市政设施维护处
3. 四平市铁西区绿化管理所
4. 四平市铁西区环境卫生管理处
5. 四平市铁西区市容卫生管理服务中心
6. 四平市铁西区肥料管理所
7. 四平市铁西区物业管理服务中心
8. 四平市铁西区住房保障中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 部门: | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 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 | 7860.42 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 235.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 170.62 | 九、卫生健康支出 | 15 | 84.91 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 16 | 92.41 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 12087.84 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 18 | 214.64 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5307.06 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 13338.10 | 本年支出合计 | 23 | 12715.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 16.76 | 结余分配 | 24 | 0.11 |
| 年初结转和结余 | 12 | 5.62 | 年末结转和结余 | 25 | 644.81 |
| 总计 | 13 | 13360.48 | 总计 | 26 | 13360.48 |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：四平铁西区住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13,338.11 | 8,031.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5307.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.77 | 235.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.76 | 187.76 | 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 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,710.48 | 7,406.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5304.37 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,145.77 | 192.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4953.02 |
| 2120101 | 行政运行 | 153.88 | 153.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,991.89 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4952.8 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 750.92 | 750.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 750.92 | 750.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 362.64 | 362.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 362.64 | 362.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,149.56 | 5,798.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,149.56 | 5,798.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.33 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 214.69 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 77.93 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 77.93 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.76 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.76 | 136.76 | 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收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|-------------------|
| 部门： | | | | | | | | | |
| 公开03表 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12715.58 | 7188.29 | 5537.03 | 1651.26 | 5527.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.77 | 200.77 | 200.77 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 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 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12087.85 | 6687.96 | 5041.95 | 1646.01 | 5399.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4532.32 | 153.65 | 112.54 | 41.11 | 4378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 153.65 | 153.65 | 112.54 | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 724.93 | 385.68 | 263.24 | 122.44 | 339.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 724.93 | 385.68 | 263.24 | 122.44 | 339.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 362.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 362.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6166.37 | 6148.63 | 4666.17 | 1482.46 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6166.37 | 6148.63 | 4666.17 | 1482.46 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 214.65 | 214.65 | 209.40 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 77.89 | 77.89 | 72.64 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 77.89 | 77.89 | 72.64 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门： | | | | | | | | |
| 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 | 7,860.42 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 235.76 | 235.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 170.62 | 九、卫生健康支出 | 16 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 17 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 十一、城乡社区支出 | 18 | 7380.22 | 7,209.60 | 170.62 | 0.00 |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 8,031.04 | 本年支出合计 | 23 | 8005.29 | 7834.67 | 170.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.17 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 8033.21 | 总计 | 28 | 8033.21 | 7862.59 | 170.62 | 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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 7834.69 | 6817.60 | 5517.03 | 1300.57 | 1,017.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.77 | 200.77 | 200.77 | 0.00 | 35.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 |
| 21103 | 污染防治 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 |
| 2110302 | 水体 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,209.60 | 6319.92 | 5021.95 | 1297.97 | 889.68 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 192.74 | 153.65 | 112.54 | 41.11 | 39.09 |
| 2120101 | 行政运行 | 153.65 | 153.65 | 112.54 | 41.11 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 724.92 | 385.67 | 263.24 | 122.43 | 339.25 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 724.92 | 385.67 | 263.24 | 122.43 | 339.25 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,798.34 | 5,780.60 | 4646.17 | 1134.43 | 17.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,798.34 | 5,780.60 | 4646.17 | 1134.43 | 17.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.97 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 212.00 | 212.00 | 209.40 | 2.60 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 75.24 | 75.24 | 72.64 | 2.60 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 75.24 | 75.24 | 72.64 | 2.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| | | | | | | | 公开06表 | |
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门： | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5500.17 | 302 | 商品和服务支出 | 1243.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 725.75 | 30201 | 办公费 | 57.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.08 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 57.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.93 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 416.87 | 30205 | 水费 | 2.78 | 31002 | 办公设备购置 | 57.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.76 | 30206 | 电费 | 7.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.26 | 30208 | 取暖费 | 15.21 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.41 | 30209 | 物业管理费 | 12.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.24 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 313.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3788.23 | 30214 | 租赁费 | 4.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | 198.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 394.22 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 202.95 | | | |
| 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 | 0.32 | | | |
| | 人员经费合计 | 5517.03 | | 公用经费合计 | | | | 1300.57 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|------|---------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.62 | 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 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。

本单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 公开10表 | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|--------|-------|-----|-----|---------------------|--|--|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 实施单位 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | | | | | 10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | 指标2: | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | | |

本单位不涉及此项

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 13360.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4409.61 万元，增长 33.0%。主要原因：增加老旧小区改造工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13338.11 万元，其中：财政拨款收入 8031.05 万元，占 60.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5307.06 万元，占 39.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12715.58 万元，其中：基本支出 7188.29 万元，占 56.5%；项目支出 5527.29 万元，占 43.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 5537.03 万元，占 77.0%；公用经费 1651.26 万元，占 23.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 8033.21 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.29 万元，增长 0.2%。

主要原因：增加抚恤金和救助费。

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 7834.69 万元，占本年支出合计的 61.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 173.84 万元，降低 2.2%。主要原因：精简开支办公费减少，项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7834.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235.77 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 84.91 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 92.41 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 7209.6 万元，占 92.0%；住房保障（类）支出 212 万元，占 2.7%。

(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为 8023.23 万元，支出决算为 8005.29 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 247.65 万元，支出决算为 235.76 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数大于预算数的主要原因是红开区划转人员养老保险一直没续接。

2. 卫生健康支出年初预算为 93.32 万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费支出减少。

3. 节能环保支出年初预算为 81.1 万元，支出决算为

92.41 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 城乡社区支出年初预算为 7376.21 万元，支出决算为 7380.22 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因项目增加。

5. 住房和保障支出年初预算为 224.95 万元，支出决算为 211.99 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费支出减少。

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 6817.6 万元，其中：人员经费 5517.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1300.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项

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年初结转和结余0万

元；本年收入 170.62 万元；本年支出 170.62 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 170.62 万元，主要用于道路改造工程、道路工程款、停车场沥青罩面款。完成年初预算的 0.0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 41.11 万元，比年初预算数增加 17.73 万元，增长 43.1%，主要是办公地点搬迁购置固定资产。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1727.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.84 万元、政府采购服务支出 1,667.22 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市铁西区住房和城乡建设局共有车辆 440 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 440 辆，其他用车主要是环卫清扫垃圾电动车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费支出。其中公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

九、社会保障和就业支出: 反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十、行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十三、抚恤: 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十四、死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。

十五、医疗卫生与计划生育支出: 反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、医疗保障: 反映用于医疗保障方面的支出。

十七、行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗缴费。

十九、城乡社区事务：反映单位城乡社区事务支出。

二十、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

二十七、住房公积金：：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。

二十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十、津贴补贴：反映经根据批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性资金。

三十二、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

三十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

三十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十八、电费：反映单位的电费支出。

三十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务费改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十四、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通

讯网以及其他设备等方面的费用。

四十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

四十六、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十八、委托业务费：反映因委托单位办理业务而支付的委托业务费。

四十九、公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十、对个人和家庭的补助：反映单位用于个人和家庭的补助支出。

五十一、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

五十二、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁

牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

五十四 、 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十五 、 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十六 、 其他资本性支出：反映单位用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十七 、 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十八 、 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用

设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。