

# 海南州住房和城乡建设局

## 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、贯彻执行国家和省政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全州基本建设、工程建设、城镇建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

3、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全州城镇体系规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作，参与土地利用总体规划的审查工作。指导城镇管理的有关工作。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

5、承担指导、规范全州村镇建设的责任。

6、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

7、承担建筑节能和行业科技发展的责任。

8、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。

9、指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用

和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。

11、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

12、承担人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。承办州国防动员委员会办公室交办的其他事项。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室、州“高原美丽乡村”建设领导小组办公室、州农村牧区住房规划委员会的具体工作。

14、承办州政府交办的其他事项。

## **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，即海南州住房和城乡建设局。

部门机关内设机构 2 个，具体为：综合科和业务科。

## 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  | 1467.55 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6.05    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 1302.94 |
| 八、其他收入           | 8  | 2649.16 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 102.94  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 57.17   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1320.77 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 36.79   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |         |
|                  | 25 |         |                 | 55 |         |
| 本年收入合计           | 26 | 4116.71 | 本年支出合计          | 56 | 2826.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |         | 结余分配            | 57 |         |
| 年初结转和结余          | 28 | 172.50  | 年末结转和结余         | 58 | 1462.54 |
|                  | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计               | 30 | 4289.21 | 总计              | 60 | 4289.21 |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 4116.71    | 1467.55    |            |          |          |                  | 2649.16  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 108.10     | 100        |            |          |          |                  | 8.10     |
| 20104        | 发展与改革事务          | 100        | 100        |            |          |          |                  |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 100        | 100        |            |          |          |                  |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 8.10       |            |            |          |          |                  | 8.10     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 8.10       |            |            |          |          |                  | 8.10     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2225.13    |            |            |          |          |                  | 2225.13  |
| 20702        | 文物               | 2225.13    |            |            |          |          |                  | 2225.13  |
| 2070205      | 博物馆              | 2225.13    |            |            |          |          |                  | 2225.13  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 102.94     | 102.94     |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 102.94     | 102.94     |            |          |          |                  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.30      | 21.30      |            |          |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.13       | 9.13       |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91      | 41.91      |            |          |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54      | 24.54      |            |          |          |                  |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.07       | 6.07       |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.17      | 57.17      |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.17      | 57.17      |            |          |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.27      | 12.27      |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.08       | 8.08       |            |          |          |                  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 36.82      | 36.82      |            |          |          |                  |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 1586.57    | 1170.65    |            |          |          |                  | 415.92   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1292.32    | 876.40     |            |          |          |                  | 415.92   |
| 2120101      | 行政运行             | 486.37     | 474.29     |            |          |          |                  | 12.08    |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 5.20       | 5.20       |            |          |          |                  |          |
| 2120104      | 城管执法             | 14.90      | 14.90      |            |          |          |                  |          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 785.86     | 382.01     |            |          |          |                  | 403.84   |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 294.25     | 294.25     |            |          |          |                  |          |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 294.25     | 294.25     |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 36.79      | 36.79      |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.79      | 36.79      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.79      | 36.79      |            |          |          |                  |          |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |         |                |          |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3       | 4              | 5        | 6             |
| 合计           |                  | 2826.66    | 1090.25 | 1736.41 |                |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 6.05       | 1.55    | 4.50    |                |          |               |
| 20104        | 发展与改革事务          | 4.50       |         | 4.50    |                |          |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 4.50       |         | 4.50    |                |          |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 1.55       | 1.55    |         |                |          |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 1.55       | 1.55    |         |                |          |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1302.94    |         | 1302.94 |                |          |               |
| 20702        | 文物               | 1302.94    |         | 1302.94 |                |          |               |
| 2070205      | 博物馆              | 1302.94    |         | 1302.94 |                |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 102.94     | 102.94  |         |                |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 102.94     | 102.94  |         |                |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.30      | 21.30   |         |                |          |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.13       | 9.13    |         |                |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91      | 41.91   |         |                |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54      | 24.54   |         |                |          |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.07       | 6.07    |         |                |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.17      | 57.17   |         |                |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.17      | 57.17   |         |                |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.27      | 12.27   |         |                |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.08       | 8.08    |         |                |          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 36.82      | 36.82   |         |                |          |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 1320.77    | 891.80  | 428.97  |                |          |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 926.53     | 512.45  | 414.08  |                |          |               |
| 2120101      | 行政运行             | 487.25     | 487.25  |         |                |          |               |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 5.20       |         | 5.20    |                |          |               |
| 2120104      | 城管执法             | 14.90      |         | 14.90   |                |          |               |
| 2120106      | 工程建设管理           | 25.20      | 25.20   |         |                |          |               |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 393.98     |         | 393.98  |                |          |               |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 14.89      |         | 14.89   |                |          |               |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 14.89      |         | 14.89   |                |          |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 379.35     | 379.35  |         |                |          |               |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 379.35     | 379.35  |         |                |          |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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              |    | 1       | 2          | 3           | 4            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1467.55 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4.50    | 4.50       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 102.94  | 102.94     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 57.17   | 57.17      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1276.91 | 1276.91    |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 36.79   | 36.79      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 25 | 1467.55 | 本年支出合计          | 55 | 1478.31 | 1478.31    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 142.69  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 131.93  | 131.93     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 142.69  |                 | 57 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 |         |                 | 58 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |         |                 | 59 |         |            |             |              |
| 总计             | 30 | 1610.24 | 总计              | 60 | 1610.24 | 1610.24    |             |              |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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       |                  | 1478.31 | 1075.84 | 402.47 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.50    |         | 4.50   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 4.50    |         | 4.50   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 4.50    |         | 4.50   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.94  | 102.94  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.94  | 102.94  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21.30   | 21.30   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.13    | 9.13    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91   | 41.91   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54   | 24.54   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.07    | 6.07    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.17   | 57.17   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.17   | 57.17   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.27   | 12.27   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.08    | 8.08    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 36.82   | 36.82   |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 1276.91 | 878.94  | 397.97 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 882.67  | 499.59  | 383.08 |
| 2120101  | 行政运行             | 474.39  | 474.39  |        |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 5.20    |         | 5.20   |
| 2120104  | 城管执法             | 14.90   |         | 14.90  |
| 2120106  | 工程建设管理           | 25.20   | 25.20   |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 362.98  |         | 362.98 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 14.89   |         | 14.89  |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 14.89   |         | 14.89  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 379.35  | 379.35  |        |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 379.35  | 379.35  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 36.79   | 36.79   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.79   | 36.79   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.79   | 36.79   |        |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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         | 587.65 | 302    | 商品和服务支出   | 449.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 145.79 | 30201  | 办公费       | 11.19  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 194.39 | 30202  | 印刷费       | 0.60   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 74.42  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.70   | 30204  | 手续费       | 0.11   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.80   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.91  | 30206  | 电费        | 1.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.54  | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.35  | 30208  | 取暖费       | 6.50   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 36.82  | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.07   | 30211  | 差旅费       | 13.03  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 36.79  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.88   | 30214  | 租赁费       | 1.44   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.33  | 30215  | 会议费       | 0.80   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 30.43  | 30216  | 培训费       | 0.65   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务招待费     | 1.52   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 102.50 | 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     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 302.05 | 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            | 0.04   | 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 | 2.48   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 7.87   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.19   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 625.98 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 449.86 |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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   |
| 7.28      |          | 5.75       |         | 5.75      | 1.52  | 7.28      |          | 5.75         |         | 5.75      | 1.52  | 0.80 | 8.51 |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 10  | 国内公务接待人次（人）  | 110 |

## 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<br>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    |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空，本部门无相关数据。

## 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<br>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    |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空，本部门无相关数据。

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |                  | 1478.31 | 1075.84 | 402.47 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.50    |         | 4.50   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 4.50    |         | 4.50   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 4.50    |         | 4.50   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 102.94  | 102.94  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 102.94  | 102.94  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.30   | 21.30   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.13    | 9.13    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91   | 41.91   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54   | 24.54   |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.07    | 6.07    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.17   | 57.17   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.17   | 57.17   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.27   | 12.27   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.08    | 8.08    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 36.82   | 36.82   |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 1276.91 | 878.94  | 397.97 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 882.67  | 499.59  | 383.08 |
| 2120101      | 行政运行             | 474.39  | 474.39  |        |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 5.20    |         | 5.20   |
| 2120104      | 城管执法             | 14.90   |         | 14.90  |
| 2120106      | 工程建设管理           | 25.20   | 25.20   |        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 362.98  |         | 362.98 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 14.89   |         | 14.89  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 14.89   |         | 14.89  |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 379.35  | 379.35  |        |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 379.35  | 379.35  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 36.79   | 36.79   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.79   | 36.79   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.79   | 36.79   |        |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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     |           | 449.86     |
| 302    | 商品和服务支出   | 449.86     |
| 30201  | 办公费       | 11.19      |
| 30202  | 印刷费       | 0.60       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.11       |
| 30205  | 水费        | 0.80       |
| 30206  | 电费        | 1.00       |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       | 6.50       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 13.03      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.00       |
| 30214  | 租赁费       | 1.44       |
| 30215  | 会议费       | 0.80       |
| 30216  | 培训费       | 0.65       |
| 30217  | 公务接待费     | 1.52       |
| 30218  | 专用材料费     | 102.50     |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 302.05     |
| 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 | 2.48       |
| 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 | 2.19       |
| 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      |            |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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  | 17.70 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 7.00  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 2.00  |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 8.70  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 16.20 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 7.51  |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

### 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

2020 年度收入、支出总计 4289.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 3045.07 万元。主要原因是：2020 年开始实施博物馆项目资金、2#公租房项目资金、人员变动调资等。其中：

（一）收入总计 4289.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1467.55 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。较上年增加 337.88 万元，增长 29.91%，主要原因是增加藏文化产业园前期费 100 万元、城管执法经费 14.90 万元、图纸审查费 300 万元、人员变动调资等。

2. 其他收入 2649.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为博物馆项目资金 2225.13 万元、2#公租房项目资金 403.84 万元，较上年增加 2587.52 万元，增长 4197.79%，主要原因是 2020 年开始实施博物馆项目和 2#公租房项目。

3. 年初结转和结余 172.50 万元，为上年结转高原美丽乡村奖补资金、图审费等。

（二）支出总计 4289.21 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6.05 万元，占 0.14%，主要用于智慧化平台前期费用。较上年增加 6.05 万元，增长 100%，主要原因是项目前期费用 2020 年年中下达。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1302.94 万元，占 30.38%，主要用于博物馆项目建设方面的支出。较上年增加 1302.94 万元，增长 100%，主要原因是博物馆项目 2020 年开始实施。

3. 社会保障和就业支出（类）102.94 万元，占 2.40%，主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加 11.49 万元，增长 12.56%，主要原因是缴费基数调增，退休一人。

4. 卫生健康支出（类）57.17 万元，占 1.33%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 7.18 万元，增长 14.36%，主要原因是缴费基数调增，缴费金额增加。

5. 城乡社区支出（类）1320.77 万元，占 30.79%，主要用于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。较上年增加 432.37 万元，增长 48.67%，主要原因是增加项目前期费、图纸审查费。

6. 住房保障支出（类）36.79 万元，占 0.86%，主要用于

在职职工住房公积金缴费。较上年减少 1.45 万元，下降 3.79%，主要原因是退休一人，停止缴费。

7. 年末结转和结余 1462.54 万元，占 34.10%，主要为博物馆项目资金及项目前期费用等。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4116.71 万元，其中：财政拨款收入 1467.55 万元，占 35.65%；其他收入 2649.16 万元，占 64.35%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2826.66 万元，其中：基本支出 1090.25 万元，占 38.57%；项目支出 1736.41 万元，占 61.43%。

## **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 1610.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 478.57 万元，增长 42.29%。主要原因是增加基建项目、项目前期费等收入。

## **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 1478.31 万元，占本年支出合计的 52.30%。较上年增加 492.88 万元，增长 50.02%。主要原因是增加基建项目、项目前期费等支出。

### **（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：一般公

共服务支出（类）4.50 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）102.94 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）57.17 万元，占 3.87%；城乡社区支出（类）1276.91 万元，占 86.38%；住房保障支出（类）36.79 万元，占 2.49%。

### （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 1158.17 万元，支出决算为 1478.31 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加基建项目、项目前期费等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目前期费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 131.32%。决算数大于预算数的主要原因是发放新增退休人员高原一次性生活补助等。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 41.98%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人

员去世一人。

（3）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 48.20 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，停止缴费。

（4）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 24.07 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增，缴费金额增加。

（5）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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.54 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初

预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原因是支付新增退休人员一次性医疗补助。

#### 4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 492.71 万元，支出决算为 474.39 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，办公费、差旅费等支出减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为年中申请的库房及车库维修专项经费。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为本年度新增下设城管执法局开办经费。

（4）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转图审费。

（5）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 157.16 万元，支出决算为 362.98 万元，完成年初预算的 230.96%。决算数大于预算数的主要

原因是支出干部周转房易地建设费等。

（6）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转规划编制费等。

（7）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 379.35 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转高原美丽乡村奖补资金等。

#### 5. 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 36.10 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增，缴费金额增加。

### 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 1075.84 万元，其中：人员经费 625.98 万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 449.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%。

### **（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 5.75 万元，占 79.04%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 20.96%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.75 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 5.75 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.52 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 110 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增加 2.65 万元，增长 57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数持平，主要原因是 2019 年、2020 年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.12 万元，增长 24.19%，主要原因是各县各类检查次数增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.52 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无公务接待费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无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

本部门 2020 年无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

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1478.31 万元，占本年支出合计的 52.30%。较上年增加 492.88 万元，增长 50.02%。主要原

因是项目支出增加 402.47 万元及人员增资等。

## **（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：一般公共服务支出（类）4.5 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）102.94 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）57.17 万元，占 3.87%；城乡社区支出（类）1276.91 万元，占 86.38%；住房保障支出（类）36.79 万元，占 2.49%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 449.86 万元，比上年增长 88.67 万元，增长 24.55%，主要原因是包含图审费、干部周转房易地建设费等支出。

## **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 17.70 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 8.70 万元。授予中小企业合同金额 16.20 万元，占政府采购支出总额的 91.53%，其中：授予小微企业合同金额 7.51 万元，占政府采购支出总额的 42.43%。

## **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，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 457.16 万元。根据预算绩效管理要求，海南州住房和城

乡建设局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 325.98 万元，占部门项目支出预算总额的 71.31%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州住房和城乡建设局在2020年度部门决算中反映“高原美丽乡村建设工作经费”、“全州县域生活垃圾填埋处理设施运行维护培训费”、“海南州建设工程图纸审查费”、“海南州共和县干部职工周转房工程款、质保金”4个项目绩效自评结果。

### 1. 高原美丽乡村建设工作经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**通过对项目村的督查指导，对各县及乡镇举办培训班，组织观摩，达到建设“田园美、村庄美、生活美”高原美丽乡村的目标，按照“缺什么、补什么”的原则，通过完善水、电、路、网、广场等基础设施，全面改造危旧住房，配置垃圾收储转运设施，大力实施“三清、五改、治六乱”为重点的村庄人居环境整治。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 15.60 万元，实际支出 15.60 万元，结余 0 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**建设“田园美、村庄美、生活美”的高原美丽乡村，按照“缺什么、补什么”的原则，通过完善水、电、路、网、广场等基础设施，全面改造危旧住房，配置垃圾收储转运设施，大力实施“三清、五改、治六乱”为重点的村庄人居环境整治。**存在的主要问题：**项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目指标面临物价等市场因素的影响。

**下一步改进措施：**在今后预算编制与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配经费，有效有序的开展工作。

2. 全州县域生活垃圾填埋处理设施运行维护培训费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**通过对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员，规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 4.32 万元，实际支出 3.54 万元，结余 0.78 万元财政收回，完成年度预算的 81.94%。**通过项目实施，**针对全州五县生活垃圾填埋场的运行监管、管理及相关技术人员进行规范、规程和标准的培训，使全州垃圾填埋场综合处理能力得到增强，实现垃圾减量化、资源化利用和无害化处理，提高我州各县及乡镇生活垃圾填埋场管理、运行、维护能力。**存在的主要问题：**项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目指标面临物价等市场因素的影响。**下一步改进措施：**通过提高培训质量，加强相关技术人员业务水平。

3. 海南州建设工程图纸审查费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**通过政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 300 万元，实际支出 276.85 万元，结转 23.15 万元，完成年度

预算的 92.28%。**通过项目实施**，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。**存在的主要问题**：由于海南州建设工程图纸审查费项目是第一年开展的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺。**下一步改进措施**：总结工作经验，力争工作做到更好更完善。

4. 海南州共和县干部职工周转房工程款、质保金项目绩效自评综述：

**绩效目标**：按合同要求支付工程款和保修金。**预算资金安排及使用情况**：项目全年预算数为 137.24 万元，实际支出 29.99 万元，结余 107.25 万元财政收回，完成年度预算的 21.85%。**通过项目实施**，确保了共和县干部周转房建设项目顺利通过竣工验收并进行了工程和财务决算。**存在的主要问题**：项目支出运行实践经验欠缺，预算资金使用率低。**下一步改进措施**：在今后预算资金申请时总结以往经验平衡每年工作任务，科学预算，使用过程中合理分配。

#### **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 31 日，海南州住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

## 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(类) 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。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十、本部门无其他专业性较强的名词。