

附件 1:

2020 年度

白山市住房和城乡建设局部门决算

2021 年 10 月 7 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

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策并组织实施，负责住房制度改革工作。

（三）拟订市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施。负责市政设施和工程的建设与管理；负责城市基础设施和城市建设设施的有偿使用工作；负责园林绿化、市容环境卫生、供水节水（城市管网内）、供热、燃气、城市排涝和排水管理工作；负责城镇污水处理设施和管网配套建设；负责物业指导工作；管理城市建设档案。

（四）承担规范住房和城乡建设秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件。

（五）承担规范工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟定工程建设地方性标准和建设项目可行性

研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定行业公共服务设施建设标准并监督执行；负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，拟定房地产业的行业发展规划、产业政策、相关的规范性文件及相关的政策并监督执行；做好房地产开发、商品房销预售、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收拆迁的管理工作。

（七）承担全市建筑业管理的职责。负责全市建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标活动的管理工作；负责施工、园林、装饰装修、勘察设计单位资质管理；负责建筑经济和工程质量监督的管理；负责施工安全的管理；负责工程监理的管理；负责管理城市地下空间的开发和利用；拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。

（八）负责住建行业安全生产监督管理工作；拟订建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建设行业重大生产安全事故调查；组织实施对各类危旧房屋的安全检查、监督工作；组织行业安全生产培训工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并组织或监督实施，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责编制市区中长期城市基础设施投资计划；负责编制、执行年度城市维护费收支计划；负责市区城市建设和基础设施建设投融资工作；归口管理行业统计和信息工作；负责机关和系统财务管理、内部审计、国有资产管理等工作；负责集中征收各种城市建设收费。

（十二）负责全市建设行业科技管理，组织重大科技项目和成果推广；指导重大科技引进和创新工作。

（十三）负责管理全市建材行业职责；负责拟定建材行业的发展规划、行业政策，实施行业管理。

（十四）负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作；负责行业的职工队伍培训和继续教育工作；负责直属单位的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作。

（十五）负责机关和直属单位的党组织建设、精神文明建设、工会、共青团、离退休干部、妇女、信访、稳定工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

关于职责调整

（一）不再承担风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目、水利工程移民管理职责。

（二）不再承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及与之相关的行政强制措施。

（三）不再承担市政公用、市容环卫、园林绿化管理方面的行政检查权。

（四）承担建设工程消防设计审查验收相关工作。

（五）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

（六）与市城市管理行政执法局的有关职责分工。市住房城乡建设局负责对违反住房和城乡建设方面相关法律、法规和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交城市管理行政执法局依法查处。两部门要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市住房和城乡建设局内设 12 个机构，分别为办公室、法规科、房地产市场监管科、住房保障科、行业发展科、消防监督管理科、建筑市场监管科、市政

公用科、安全生产监督管理科、财务科、行政审批办公室、
直属机关党委。

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：白山市住房和城乡建设局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	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	35,909.51	一、一般公共服务支出	32	22.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,974.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.55	八、社会保障和就业支出	39	88.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.04
	10		十、节能环保支出	41	2,663.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,675.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14,609.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,896.43	本年支出合计	58	35,478.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,035.38	年末结转和结余	60	7,453.41
	30			61	
总计	31	42,931.82	总计	62	42,931.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：白山市住房和城乡建设局（本级）			公开02表 金额单位：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		38,896.43	38,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
201	一般公共服务支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	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	31.00	31.00	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,779.00	4,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,820.04	15,807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
21201	城乡社区管理事务	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,532.45	13,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,532.45	13,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.86	1,525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,115.86	1,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,563.42	16,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,547.92	16,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	12,697.92	12,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

			支出决算表					
部门：白山市住房和城乡建设局（本级）								
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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2		3	4	5	
合计		35,478.41	435.38	381.69	53.70	35,043.03	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.66	0.00			22.66	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66	0.00			7.66	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.66	0.00			7.66	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00			15.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00			15.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37	88.37		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37	88.37		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.05	42.05	42.05		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	19.04		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,663.00	0.00			2,663.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,663.00	0.00			2,663.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,463.00	0.00			2,463.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00			200.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,675.98	312.53			16,363.45	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.95	312.53			37.42	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.53	312.53	258.83	53.70	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.42	0.00			37.42	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,655.19	0.00			12,655.19	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,655.19	0.00			12,655.19	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,325.86	0.00			3,325.86	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,115.86	0.00			1,115.86	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	410.00	0.00			410.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.51	0.00			48.51	0.00	0.00
2121402	代征手续费	48.51	0.00			48.51	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.47	0.00			296.47	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	296.47	0.00			296.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,609.36	15.44	15.44		14,593.92	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,593.92	0.00			14,593.92	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	12,593.92	0.00			12,593.92	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,800.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00			200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00

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
部门：白山市住房和城乡建设局（本级）								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	35,909.51	一、一般公共服务支出	33	22.66	22.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,974.37	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.37	88.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,663.00	2,663.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,675.98	13,301.61	3,374.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14,609.36	14,609.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,883.88	本年支出合计	59	35,478.41	30,704.04	4,774.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,021.27	年末财政拨款结转和结余	60	7,426.74	5,573.76	1,852.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,652.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,905.15	总计	64	42,905.15	36,277.80	6,627.36	0.00

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						
部门：白山市住房和城乡建设局（本级）						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	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		30,704.04	435.38	381.69	53.70	30,268.66
201	一般公共服务支出	22.66	0.00			22.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66	0.00			7.66
2010308	信访事务	7.66	0.00			7.66
20104	发展与改革事务	15.00	0.00			15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00			15.00
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37	88.37		0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37	88.37		0.00
2080501	行政单位离退休	42.05	42.05	42.05		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98		0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	19.04		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04		0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54		0.00
211	节能环保支出	2,663.00	0.00			2,663.00
21103	污染防治	2,663.00	0.00			2,663.00
2110302	水体	2,463.00	0.00			2,463.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00			200.00
212	城乡社区支出	13,301.61	312.53			12,989.08
21201	城乡社区管理事务	349.95	312.53			37.42
2120101	行政运行	312.53	312.53	258.83	53.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.42	0.00			37.42
21203	城乡社区公共设施	12,655.19	0.00			12,655.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,655.19	0.00			12,655.19
21299	其他城乡社区支出	296.47	0.00			296.47
2129901	其他城乡社区支出	296.47	0.00			296.47
221	住房保障支出	14,609.36	15.44	15.44		14,593.92
22101	保障性安居工程支出	14,593.92	0.00			14,593.92
2210103	棚户区改造	12,593.92	0.00			12,593.92
2210108	老旧小区改造	1,800.00	0.00			1,800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00			200.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44		0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44		0.00

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
部门：白山市住房和城乡建设局（本级）								金额单位：万元
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	338.23	302	商品和服务支出	53.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.97	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	29.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.35	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		381.69	公用经费合计					53.70

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
部门：白山市住房和城乡建设局（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	
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	

- 1、2020 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2020 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2020 年度本单位国内公务接待 2 批次，累计 12 人次，累计支出经费 0.11 万元。

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
部门：白山市住房和城乡建设局（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		3,652.99	2,974.37	4,774.37	0.00	4,774.37	1,852.99
212	城乡社区支出	3,652.99	1,574.37	3,374.37	0.00	3,374.37	1,852.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,652.99	1,525.86	3,325.86	0.00	3,325.86	1,852.99
2120803	城市建设支出	52.99	1,115.86	1,115.86	0.00	1,115.86	52.99
2120810	棚户区改造支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	48.51	48.51	0.00	48.51	0.00
2121402	代征手续费	0.00	48.51	48.51	0.00	48.51	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

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：白山市住房和城乡建设局（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	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。

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		白山市南山垃圾场封场工程						
主管部门		白山市住房和城乡建设局		实施单位	白山市城市建设投资开发有限公司			
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:	29406.19	29406.19	10469.03	10	35.6%	4	
	其中:财政拨款	29406.19	29406.19	10469.03	10	35.6%	4	
	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				
	目标 1: 治理存量垃圾 132 万 m ³ (实方量) 目标 2: 渗滤液处理量 14.03 万 m ³			已完成垃圾筛分治理 134.5 万 m ³ , 渗滤液处理 15.5 万 m ³ 。				
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: 渗滤液处理率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 垃圾筛分完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 渗滤液处理工 作验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 筛分垃圾工程 完成及时性	100%	100%	10	9	原因资金不足。措 施加大资金投入。
			指标 2: 渗滤液处理工 作完成及时性	100%	100%	10	9	原因资金不足。措 施加大资金投入。
		成本指标	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: 处理生活垃圾 产生的渗滤液保护人 民身体健康	提高	提高	5	5	
			指标 2: 存量垃圾治理 改善区域环境质量	提升周边环境	提升周边环境	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对比处理前大 气、地下水的污染	减少污染	减少污染	5	5	
			指标 2: 提高环境质量	提高	提高	5	5	

								
		可持续影响指标	指标 1：对环境污染风险	降低	降低	5	5	
			指标 2：压力指标	减少	减少	5	5	
			指标 3：响应指标	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对项目建设满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：居民对城市市容满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		2019 年保障性安居配套基础设施建设项目							
主管部门		白山市住房和城乡建设局		实施单位	白山市城市建设投资开发有限公司				
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：	150	150	150	10	100%	10	
		其中：财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成凯旋路雨水、污水管线、道路建设				1. 完成凯旋路 241 米雨水管线建设 2. 完成凯旋路 186 米污水管线建设 3. 完成凯旋路道路建设 408 米				
一级批标		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	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：完成凯旋路雨水管线建设	241 米	241 米	10	10		
			指标 2：完成凯旋路污水管线建设	186 米	186 米	10	10		
			指标 3：完成凯旋路道路建设	408 米	408 米	10	10		
		质量指标	指标 1：工程建设标准实施监督项目验收通过率	≥90%	未验收	10	0	原因：工程未进行竣工验收工作。措施：加快工程收尾工作的推进	
			时效指标	指标 1：工程建设标准实施监督项目按期完成率	2020 年 10 月前 完成	完成	10	10	
				成本指标	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：项目受益人数	≥50 人	60 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高环境质量	提高	提高	10	10	
			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：受益群体满意度	≥80%	85 人	10	10	
			指标 2：收益群体对项目满意度	≥80%	85 人	10	10	
		总分				100	90	

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 42931.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3865.01 万元，降低 8.3%。主要原因：是减少项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38896.43 万元，其中：财政拨款收入 38883.88 万元，占 99.9%；其他收入 12.55 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35478.41 万元，其中：基本支出 435.38 万元，占 1.2%；项目支出 35043.03 万元，占 98.8%。基本支出中，人员经费 381.69 万元，占 1.1%；公用经费 53.7 万元，占 0.2%。

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 42905.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3877.56 万元，降低 8.3%。主要原因：是减少项目资金。

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 30704.04 万元，占本年支出合

计的 86.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 11525.93 万元，降低 27.3%。主要原因：减少项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 30704.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.66 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 88.37 万元，占 0.3%；卫生健康支出 19.04 万元，占 0.1%；节能环保支出 2663.0 万元，占 8.7%；城乡社区支出 13301.61 万元，占 43.3%；住房保障支出 14609.36 万元，占 47.5%。

（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 4465.61 万元，支出决算为 30704.04 万元，完成年初预算的 687.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元。决算数大于预算数的原因是临时增加项目。

2. 一般公共服务支出（类）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 15 万元。决算数大于预算数的原因是临时增加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 20.26 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 207.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

4. 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 31.66 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保系统未推送无法缴纳。

5. 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 17.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员和调转人员职业年金。

6. 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 11.88 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

7. 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 5.94 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 97.8%。决算小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 97.5%。决算小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年

初预算为 109 万元，支出决算为 2463 万元，完成年初预算的 2259.6%。决算大于预算数的主要原因是增加垃圾焚烧发电项目、污水处理厂应急项目。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算大于预算数的主要原因是临时增加项目。

11. 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 276.82 万元，支出决算为 312.53 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员工资及津贴补贴。

12. 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 0 万元，支出决算为 37.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

13. 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（项）年初预算为 533.4 万元，支出决算为 12655.19 万元，完成年初预算的 4214.9%。决算数大于预算数的主要是增加临时项目支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 296.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12593.92

万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 3459.24 万元，支出决算为 1800 万元。完成年初预算的 52.0%。决算数小于预算数的主要原因是按工程进度拨款。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

18. 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 15.83 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

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 435.38 万元，其中：人员经费 381.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费其他交通费用、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 0.19 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 57.9%。决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是部门没有因公出国（境）事项发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未购买公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 57.9%，主要是厉行节约，严控经费。其中：

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 0.11 万元。主要用于业务招待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

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 3652.99 万元；本年收入 2974.37 万元；本年支出 4774.37 万元，年末结转和结余 1852.99 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1115.86 万元，主要用于城市建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 410 万元，主要用于棚户区改造项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，主要用于城区供水和垃圾综合处理项目。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.51 万元，主要用于代征手续费。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1400 万元，主要用于南山净水厂排泥水项目建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对南山垃圾场封场项目、2019 保障性安居配套基础设施建设项目等 18 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 12509.09 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 35.7%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）南山垃圾场封场工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 29406.19 万元，执行数 10469.03 万元，执行率为 35.6%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成垃圾筛分治理 134.5 万 m³，渗滤液处理 15.5 万 m³。偏差原因是资金不足。改进措施是今后将加大资金投入。

（2）2019 保障性安居配套基础设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。

项目全年预算数 150 万元,执行数 150 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 1、完成凯旋路 241 米雨水管线建设。2、完成凯旋路 186 米污水管线建设。3、完成凯旋路道路建设 408 米。偏差原因是工程未进行竣工验收工作,改进措施是今后将加快工程收尾工作的推进。

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53.7万元,比年初预算数减少9.07万元,降低16.9%,主要是厉行节约压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,白山市住房和城乡建设局共有车辆 0 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 0 辆,0 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 0 万元以上专用设备 0 台(套);

共有房屋面积 3260.71 平方米，其中办公用房 2854.81 平方米，其他用房 405.9 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映本单位应缴纳的养老保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指白山市住房和城乡建设局本级人员参加基本医疗保险缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指白山市住房和城乡建设局本级缴纳的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指白山市住房和城乡建设局缴纳的工伤保险、生育保险。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指白山市住房和城乡建设局本级基本支出。

十九、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）：是指白山市住房和城乡建设局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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（项）：是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：是指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：是指用污水处理安排的代征手续费支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

棚户区改造（项）：是指用于棚户区改造方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：是指其他用于保障性住房方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：是指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。

三十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城

乡社区住宅（项）：是指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。