

正宁县住房和城乡建设局 2020 年决算

公开说明

一、基本情况

1、主要职能

贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。

2、机构人员情况

正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位(由城乡建设局变更为住房和城乡建设局)，局属股室：质监站，城建股，村镇股，人防办，行政审批股，人秘股等股室，行政编制 10 名，事业编制 14 名，目前在职职工 48 名（县聘 1 名），退休 13 名，移交社保机构 12 名，遗属供

养人员为 9 人。

3、机构人员当年变动情况及原因

机构无变化。

二、2020 年度部门收支情况

2020 年度我单位收、支预算数均安排 2248.3 万元，，较 2019 年收支预算 1073.7 万元增加 1174.6 万元，增加 109.4%，主要是市政基础设施建设项目支出增加。年终收入实际完成 13255.9 万元，比上年度 3652 万元增加 9603.9 万元，增加 2.62 倍，支出实际完成 10325.9 万元，比上年度 1652 万元增加 8673.96 万元，增加 5.25 倍。

2020 年度收入总计 13255.9 万元，其中财政拨款收入 2724.2 万元，占年度收入 20.55%。非财政拨款 10531.7 万元，占年度收入 79.45%。本年度支出总计 10325.9 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2724.2 万元，占年度支出 26.38%，非财政拨款支出 7601.7 万元，占年度支出 73.62%；按支出性质：基本支出 504.09 万元，占本年支出的 4.88%；项目支出 9821.81 万元，占总支出的 95.12%；按支出经济分类：工资福利支出 447.29 万元，占本年支出的 4.33%；商品和服务支出 22.33 万元，占总支出的 0.21%；对个人和家庭的补助 34.46 万元，占总支出的 0.33%；基本建设支出 9821.89 万元，占总支出的 95.13%。

三、机关运行经费执行情况说明

2020 年机关运行经费支出 31.70579 万元，其中办公费 3.1777 万元，印刷费 0.5773 万元、水费 1.06871 万元、电费 1.20205 万元、邮电费 5.16593 万元、差旅费 8.7771 万元、维修费 0.1939 万元、培训费 1.5284 万元、公务接待费 0.1837 万元、劳务费 0.456 万元。

四、固定资产情况说明

2020 年年末，我单位资产总额 339.17 万元，其中土地房屋 246.83 万元、专用设备 2.72 万元、通用设备 68.09 万元、家具用具 21.52 万元。负债 14589.29 万元，主要是市政工程欠款和城投公司借款。

五、政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出 248.9 万元，其中政府工程采购支出 204.13 万元、政府采购服务 44.77 万元。

六、三公经费支出情况说明

2020 年三公经费支出 1837 元（公务接待费）较 2019 年 3407 元，下降 46.08%。

七、预算绩效情况说明

正宁县城集中供热二期工程。项目总投资 18363 万元，建设内容安装 58MW 燃煤热水锅炉 2 台，敷设一级供热管 $2 \times 7.45\text{km}$ ，敷设二级供热管 $2 \times 23.7\text{km}$ ，设置热力站 25 座。目

前拨付资金 15000 万元，已完成换热站、一二级管网、锅炉、脱硫、除尘及脱销等内容建设，正进行设备调试及附属工程建设。**轩辕大道西口排水下沟工程**。项目总投资 1226.3 万元，建设内容管线全长 1.24km，前 820m 采用 D1000 钢筋混凝土承插接口 III 级管；后 420m 至出口段采用 K12 级 DN800 自锚式接口球墨铸铁管。目前拨付资金 400 万元，已完成钢筋混凝土管道铺设，铸铁管道完成 130 米，检查井 7 座，跌水井 3 座，消力池 1 座。**聚财路北段道路工程**。项目总投资 1421.94 万元，建设内容道路全长约 510 米，红线宽度 20 米，包括道路工程、绿化工程、亮化工程及其附属设施等，目前已拨付资金 450 万元，完成全部建设内容。**官河路拓宽改造工程(一期)**。项目总投资 1600 万元，建设内容拟改建官河路总长 1403.232 米，红线宽度 40 米，道路等级为城市主干路。目前拨付资金 700 万元，除绿化、亮化、开源路口 400 米外，完成所有建设内容。由于拆迁不到位，二期待招标。**坚持新建项目抓质量。污水处理厂提标改造项目**。项目总投资 2899.26 万元，建设内容建调节池、排泥井、纤维转盘滤池、控制间、风机房、进出口在线检测房；改造 A(AO)n 池；新增更换设备：粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、调节池、厌氧、缺氧、好氧池、二沉池、沉淀池、污泥深度处理系统、旧系统集成改造等土建及其设备附属。目前拨付资金 2000

万元，已完成调节池、滤布滤池间及风机房、控制室桩基项目、进出水检测房、调节池、中间水池、控制间、滤布滤池间及风机房主体结构工程，正进行设备运行调试及场地清理等工作。**县城环城路部分路段排污管网敷设工程。**项目总投资1824万元，建设内容新建污水管道(钢筋砼管 DN300-DN400)7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座(40m/h)、压力提升管(聚乙烯 PE 管)840米、检查井3座、沥青路面恢复1.7万平方米。目前拨付资金800万元，已完成污水管网1200米。**山河路消火栓敷设工程。**项目总投资582万元，建设内容新建给水管道2427米，2000×2000矩形钢筋混凝土检查井18座，1600×1600矩形钢筋混凝土消火栓井20座，1200×1200矩形钢筋混凝土检漏井7座，排气井2座，排泥井2座，井室配套设备及附属工程。目前拨付资金50万元，已完成管网500米。**平安路道路工程。**项目总投资543.5万元，建设内容新建道路总长234.811米(至文明路道路中心线)，道路设计总宽度16米，其中车行道宽度为9米，两侧人行道宽度各为3.5m；采用城市支路标准。目前拨付资金150万元，已完成给排水、土路基、水稳层等路基工程施工。随着这些项目的实施，促使城区市政基础设施更加完善，城区排水，排污、供热能力进一步加强，城区面貌焕然一新，给广大群众提供了较大便利，有效促进了县域经济

的快速发展。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转: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。

5、"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、一般公用经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,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、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它。