

湖北省城乡建设发展中心 2020 年部门决算

目 录

一、湖北省城乡建设发展中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、2020 年部门决算

三、2020 年部门决算说明

(一) 收支决算情况的总体说明

(二) 财政拨款收入支出决算说明

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明

(四) “三公”经费支出的决算说明

(五) 关于公用经费支出说明

(六) 2020 年政府采购情况说明

(七) 关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

五、其他说明

六、名词解释

一、湖北省城乡建设发展中心基本情况

（一）主要职责

依据省住建厅党组《关于省城乡建设发展中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及进一步深化机构改革的要求，一是为城乡建设决策提供咨询服务；负责城乡建设发展信息的搜集、分析与整理，为科学决策提供信息服务；二是承担城建档案的政策法规、标准规范等基础性研究、宣传教育及日常工作；承担省级城建档案的归集、整理和保护以及全省城建档案管理的有关具体工作；三是为住建领域现场专业人员考核评价提供技术服务；四是承担省住建厅交办的其它事项。

依据《关于省城乡规划中心转隶后保留职责和人员暂由省城乡建设发展中心管理的通知》内容，规划中心保留城市设计、历史文化名城（镇、村）保护等技术服务职责。

（二）机构设置

根据《省编办关于省住建厅所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕34号）精神，组建湖北省城乡建设发展中心、湖北省城乡规划中心，属公益二类事业单位。2019年根据《省委编办关于省住建厅所属省城乡规划中心转隶有关事项的通知》（鄂编办〔2019〕8号）精神“先转隶，后调整规划”原则和省住建厅机构改革工作要求，湖北省城乡规划中心转隶后保留职责和人员暂由湖北省城乡建设发展中心管理。

湖北省城乡建设发展中心设4个内设机构，综合科、发展研究科

(教育管理办公室)、城建档案科、风景名胜科。

二、2020 年部门决算

根据湖北省财政厅批复，湖北省城乡建设发展中心 2020 年部门决算见表 1 至表 9（详见附件）。

三、2020 年部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

1. 收入决算。2020 年总收入 1082.63 万元，比上年决算数减少 330.2 万元，降幅 23.4%。其中：

（1）2020 年财政拨款收入 1040.8 万元，比上年决算数减少 109.39 万元，降幅 9.51%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（2）2020 年事业收入 35.8 万元，比上年决算数增加 35.8 万元，主要原因是承接湖北省住建厅城乡生活污水治理和老旧小区改造等委托业务，取得事业收入。

（3）2020 年其他收入 6.03 万元，比上年决算数增加 5.37 万元，增幅 813.64%。主要原因是收到湖北人才退还劳务派遣人员生育津贴及税务部门返还个人所得税手续费。

2. 支出决算。2020 年总支出 1082.63 万元，比上年决算数减少 330.2 万元，降幅 23.37%。其中：

（1）2020 年社会保障和就业支出 44.75 万元，比上年决算数增加 3.45 万元，增幅 8.35%，主要原因是新招聘人员社保缴费增加及在职人员社保正常调增。

(2) 2020 年城乡社区支出 1027.79 万元，比上年决算数减少 236.8 万元，降幅 18.73%，主要原因是落实省财政厅过“紧日子”要求，压减一般性开支。

(二) 财政拨款收入支出决算说明

2020 年部门决算财政拨款收入 1040.8 万元，主要是一般公共预算财政拨款，比年初预算减少 226.8 万元，比上年财政拨款收入减少 109.39 万元，主要原因是落实省财政厅过“紧日子”要求，压减一般性开支。我单位无政府性基金收入。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明

湖北省城乡建设发展中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1040.8 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)44.75 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是新聘用人员社保缴费增加及在职人员社保正常调增，未超年初预算。

2. 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)996.05 万元，较上年减少 112.84 万元，主要原因是落实省财政厅过“紧日子”要求，压减一般性开支，未超年初预算。

(四) “三公”经费支出的决算说明

2020 年湖北省城乡建设发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计 1.03 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，制止奢侈浪费。其中：公务用车保有量 1 辆，运行维护费

共计 1.03 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是减少公务用车使用，压减开支。公用接待费减少 0.16 万元，主要原因是疫情期间公务未开展公务接待。

（五）关于公用经费支出说明

我单位 2020 年度公用经费支出 66.63 万元，比上年减少 35.28 万元，降低 34.62%。主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费等开支大幅度降低。其中：办公费 2.87 万元，印刷费 0.96 万元，水电费 1.68 万元，邮电费 1.03 万元，物业管理费 16.47 万元，差旅费 1.69 万元，维修（护）费 2.86 万元，劳务费 0.17 万元，委托业务费 3.88 万元，工会经费 9.5 万元，福利费 3.6 万元，公车运行维护费 1.03 万元，其他交通费 0.24 万元，其他商品服务支出 1.7 万元，资本性支出 18.97 万元。

（六）2020 年政府采购情况说明

我单位 2020 年政府采购支出 158.72 万元，较上年减少 150.82 万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出。其中：政府采购货物支出 20.45 万元、政府采购服务支出 138.27 万元。授予中小企业合同金额 123.29 万元，占政府采购支出总额的 77.68%，其中：授予小微企业合同金额 20.4 万元，占政府采购支出总额的 12.85%。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金为265.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看。我单位各项资金到位及时，项目管理较为规范，除个别指标未完成，其余项目基本完成。从绩效目标来看，将充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2020年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评绩效自评综述：年初预算290.60万元，预算调整后为265.10万元，其中当年财政预算拨款265.10万元。项目资金实际到位265.10万元，已使用185.29万元，资金执行率为69.89%。主要产出和效益：一是研究制定了《湖北省住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则（试行）》，积极推进对全省建筑工程施工、建筑装饰装修、建筑工程安装、弱电工4个类别共22个工种的职业培训，进一步规范全省建筑工人职业培训体制，提高建筑工人职业技能水平，加快建设现代产业工人队伍。二是合理运用国有资产租金收益，保障退休人员经费及办公用房配套设施的正常运行；完成年度工作计划，并于年度进行目标责任考核。发现的问题及原因：一是绩效指标及指标值设置不合

理，无法具体考量；二是项目整体预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，增强预算编制的科学性，优化、细化经费支出结构。合理规划预算支出范围。二是提高项目执行率，提高预算绩效目标申报、绩效评价工作的效率，梳理可衡量项目资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度，为科学分配项目资金提供更可靠的参考。

附件 10:《2020 年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果及时反馈给项目实施部门，促进预算管理。将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

五、2020 年转移支付安排情况说明

我单位 2020 年无转移支付安排

六、其他说明

我单位无政府性基金收入。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以

外的收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

7. 公用经费：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 2020年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评表