2020年度

四川省住房和城乡建设厅

驻外建管处部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

**第一部分 单位概况**

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

　　三、机构设置情况

**第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**第五部分 附表**

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省住房和城乡建设厅驻外建管处是四川省住房和城乡建设厅的直属事业单位，参照公务员管理，由驻上海、重庆、贵州等外省（市、自治区）等九个驻外建管处组成。除财政拨款外，我单位无其他资金来源。

单位主要职能：承担省内建筑队伍在当地的管理，协调与当地建设行政主管部门的关系，提供政策咨询、信息沟通等服务，组织输出本省建设劳务，对外承包工程。

二、2020年重点工作完成情况

四川省住房和城乡建设厅驻外建管处在厅党组坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，着力提升服务企业能力水平，着力推动企业外出发展，着力推动建筑业转型升级，较好的完成了各项目标任务。

（一）疫情担当作为助力企业复工复产。面对百年未有之大疫情，省住房和城乡建设厅驻外建管处在做好干部职工自身防疫工作的同时，要求所有人员提高政治站位，立足本职岗位，帮助在外企业复工复产。

（二）高规格座谈会了解企业外出发展需求。5月22日、9月18，我单位分别在宜宾、眉山召开 “走出去”发展座谈会，两次会议紧紧围绕“实施‘走出去'发展”这一战略部署，为企业“走出去”搭建平台做好服务工作进行座谈交流。

（三）弘扬榜样力量营造外出发展浓厚氛围。一是开展评优评先活动。为大力实施“走出去”发展战略，鼓励建筑业企业拓展省外境外建筑市场， 11月10日，在成都新华宾馆召开“全省建筑业企业‘走出去’发展工作会”，会议回顾近年来我省建筑业企业“走出去”发展的成绩和经验，全面分析面临的形势和存在的问题，谋划今后一个时期的工作思路和要求，对大力实施“走出去”发展战略进行再动员、再部署，得到参会领导和企业的高度评价。

（四）强化沟通协调畅通企业外出发展渠道。各驻外建管处结合机构改革实际，畅通联系渠道，加强信息互通，提升建筑业合作水平。各驻外办事处主动作为，加强沟通衔接，进一步开创我省企业在外发展的良好局面。北京驻外建管处加强与北京市住建委、外施党委、工会等单位工作沟通，积极推荐我省进京建筑施工优秀企业及人员参加评优评奖活动，提升了“川建工”品牌效益。重庆驻外建管处与重庆建设主管部门建立沟通协调机制，做好事中事后的监管协调工作，初步达成两地建筑企业在对方行政管理区域开展生产经营活动中出现违法违规现象时，在对其进行相应行政处罚前，向对方行政主管部门征求意见。南京驻外建管处与当地建设主管部门积极沟通协调，了解当地市场准入流程和川籍企业总体情况。同时，各驻外建管处通过当地部门提供的川籍企业名单，建立各省川籍企业QQ群，电话联系负责人了解企业相关情况，配合做好四川建设企业市场监管、不良行为记录、拖欠民工工资和违法违纪查处等工作。

三、机构设置情况

四川省住房和城乡建设厅驻外建管处由九个驻外建管处组成，分别是四川省住房和城乡建设厅驻上海建管处、驻重庆建管处、驻贵州建管处、驻云南建管处、驻西藏建管处、驻新疆建管处、驻陕西建管处、驻湖北建管处、驻海南建管处。

第二部分 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年度收入497.41万元，与2019年相比，收入减少22.19万元，下降4.2%，主要变动原因是：由于机构改革，驻外建管处部分人员和公用经费指标调整到建筑业发展中心，导致人员经费和日常公用经费减少。

2020年支出总计497.41万元。与2019年相比，支出减少22.89万元，下降4.3%，主要变动原因是：由于机构改革，驻外建管处部分人员和公用经费指标调整到建筑业发展中心，导致人员经费和日常公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计497.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.41万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计497.41万元，其中：基本支出474.31万元，占95.35%；项目支出23.1万元，占4.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入497.41万元，与2019年相比，收入减少22.19万元，下降4.2%，主要变动原因是：基本支出收入人员经费上年度402.68万元，本年416.65万元，较上年减少12.96万元，主要为由于机构改革，驻外建管处部分人员和公用经费指标调整到建筑业发展中心，导致人员经费和日常公用经费减少。

2020年支出总计497.41万元。与2019年相比，支出减少22.19万元，下降4.2%，主要变动原因是：由于机构改革，驻外建管处部分人员和公用经费指标调整到建筑业发展中心，导致人员经费和日常公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出497.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少22.19万元，下降4.2%。主要变动原因是由于机构改革，驻外建管处部分人员和公用经费指标调整到建筑业发展中心，导致人员经费和日常公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出497.41万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.99万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出57.03万元，占11.47%；**卫生健康支出**29.3万元，占5.89%；城乡社区支出376.4万元，占75.67%；住房保障支出33.69万元，占6.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**497.4万元（全部为财政拨款），完成预算93.9%**。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算15.23%，决算数小于预算数的主要原因是由于2020年疫情原因，部分培训计划取消导致培训支出减少。**

**2. 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）: 支出决算为25.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 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）: 支出决算为31.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算97.03%，决算数与预算数基本持平。**

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为353.3万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，差旅费、会议费、培训费、公务接待费等费用支出减少。**

**7.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）:支出决算为23.1万元，完成预算52.16%，决算数小于预算数的主要原因是根据信创工程采购实施部署，我**单位2020年信创工程未实施采购，需结转至2021年继续实施。

  **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数33.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出474.33万元，其中：

人员经费377.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.63万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年未开展公务接待活动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降100%。主要原因是受2020年疫情影响，我单位无公务接待费支出。

其中：**国内公务接待支出**0万元。**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出71.63万元，比2019年减少9.67万元，下降11.89%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，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）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省住建厅驻外建管处共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 名词解释

1.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。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于职工培训的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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）: 指行政单位（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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

第四部分 附件

  由于我单位2020年预算中无100万元以上项目，不涉及项目绩效目标，因此按财政厅口径未开展项目支出绩效自评工作。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表