



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

高阳县住房和城乡建设局

二〇二一年十一月

高阳县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的县政府规章草案；, 拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划.

(三) 负责推进住房制度改革。拟定适合县情的住房政策指导住房建设，推动住房制度改革，拟定住房建设发展规划，并组织实施负责监督管理城乡燃气，农村气代煤工程质量和安全运行。

(四) 负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经济管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋

征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。否则国家规定 必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 指导线直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用产的监督和管理。

(八) 负责建成区内城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；指导城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

(九) 指导村镇建设。拟定村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；指导重点镇和特色小镇建设。

(十) 负责建筑工程质量安全监督。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘测设计咨询业的技术政策，并指导实施；

指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全县建设工程抗震设防工作。

（十一）负责推进建筑节能箭牌。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

（十二）指导全县住宅专项维修基金管理工作并提供政策咨询；承担主城区范围内住宅专项维修基金管理工作。

（十三）负责住房和城乡建设管理方面，未取得施工许可证的或者开工报告未经批准擅自施工的、建筑施工扬尘污染等法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导住房城乡建设系统，依法行政。负责住房城乡建设系统的法治宣传教育工作。

（十四）负责住房城乡建设信息管理工作；负责建筑施工、燃气、市政工程、市政公共设施及行业安全监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	办公室（党建办）	行政单位	财政拨款
2	住房保障和房地产管理 办公室	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助
3	建筑市场监督办公室 （燃气安全管理股）	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

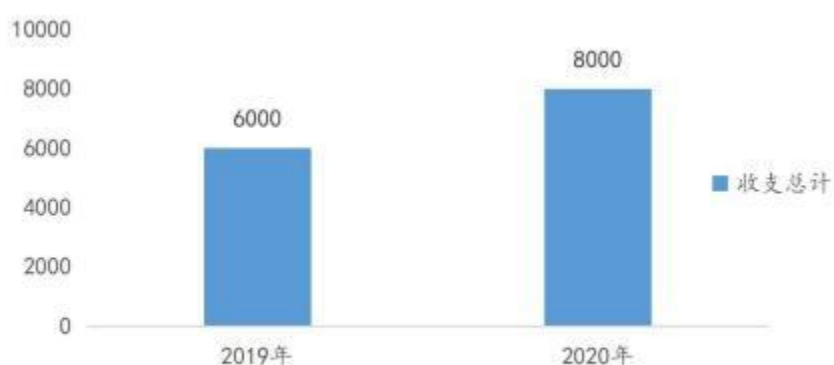
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

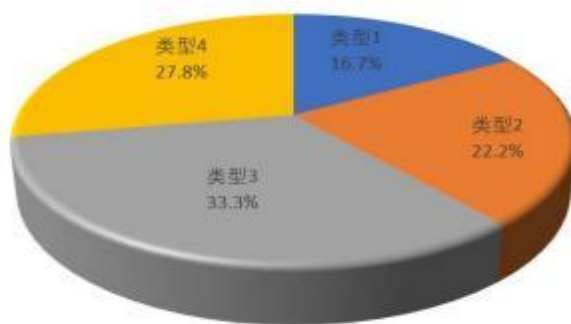
本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）31083.94 万元，支出总计 31083.94 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 11397.68 万元，支出增加 11397.68 万元，增长 63.33%，主要原因是城市建设项目的增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

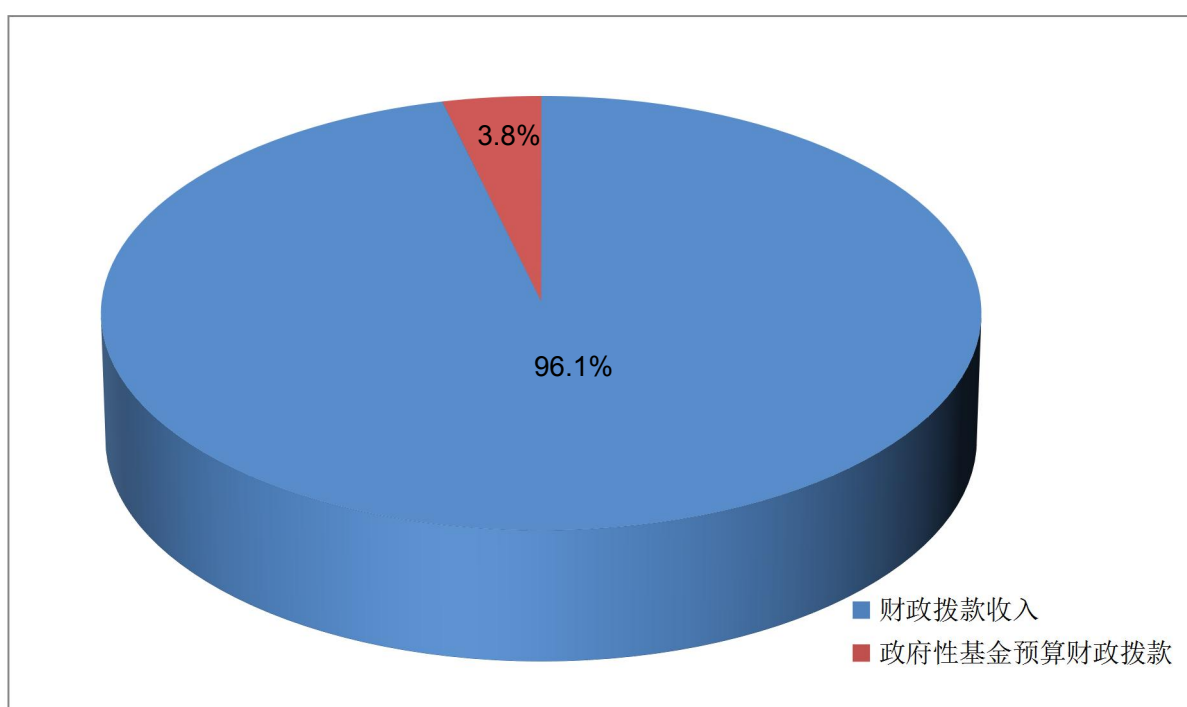
本部门 2020 年度本年收入合计 31060.87 万元，其中：财政拨款收入 29851.66 万元，占 96.1%；政府性基金预算财政拨款本年收入 1209.21 万元，占3.8%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 30942.95 万元，其中：基本支出 2093.03 万元，占 6.76%；项目支出 28849.91 万元，占 93.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 29733.74 万元，比 2019 年度增加 10047.48 万元，增长 51.00%，主要原因是城市建设项目的增加；本年支出 29733.74 万元，减少 10047.48 万元，降低 51.00%，主要原因是城市建设市政项目和老旧小区改造项目的增加。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 31060.87 万元,比
2019 年度增加 11374.87 万元,降低 51.10%,主要原因是城市市

政建设项目和老旧小区改造项目的增加；本年支出 31060.87 万元，增加 11374.87 万元，增长 51.1%，主要原因是城市建设项目和老旧小区改造项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29733.74 万元， 比上年增长 10047.48 万元，增长 49.23%；主要是上级专款的增加，宏润大街至知鑫大街雨水管网项目和正阳路雨水管网项目、保障性安居工程；本年支出 29733.74 万元， 比上年增长 10047.48 万元，增长 49.23%，主要是上级专款的支出，主要是上级专款的增加，宏润大街至知鑫大街雨水管网项目和正阳路雨水管网项目、保障性安居工程的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1209.21 万元，比上年减少 5.67 万元，降低 1.05%，主要原因是 2020 年建设项目债券资金减少；本年支出 1209.21 万元， 比上年减少 5.67 万元，降低 1.05%，主要原因是 2020 年建设项目债券资金减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 31083.94 万元，完成年初预算的 994.65%，比年初预算增加 27958.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算。

一般公共预算财政拨款本年收入 29851.66 万元，完成年初预算 955.32%，比年初预算增加 26725.8 万元，主要是年中追加预算；支出完成年初预算 955.32%，比年初预算增加 26725.8 万元，主要是年中追加预算。

政府性基金预算财政拨款本年收入 1209.21 万元，完成年初预算 169.00%，比年初预算增加 497.88 万元，主要是 2020 年追加预算，工程项目债券资金的支出，主要用于城区便道维修维护、城区街道绿化等工程款；支出完成年初预算 169.00%，比年初预算增加 497.88 万元，主要是 2020 年追加预算，工程项目债券资金的支出，主要用于城区便道维修维护、城区街道绿化等工程款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

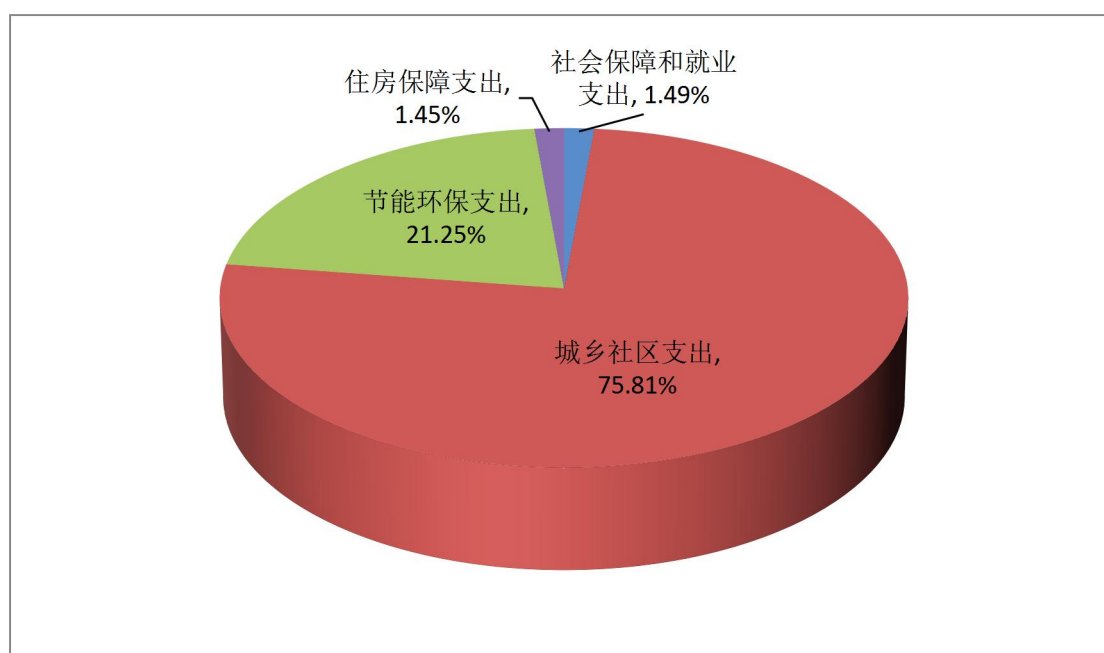
本部门 2020 年度财政拨款收入 31083.94 万元，完成年初预算的 994.65%，比年初预算增加 27958.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算；本年支出 31083.94 万元，完成年初预算的 994.65%，比年初预算增加 27958.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加预算。

一般公共预算财政拨款本年收入 29851.66 万元，完成年初预算 955.32%，比年初预算增加 26725.8 万元，主要是年中追加预算；支出完成年初预算 955.32%，比年初预算增加 26725.8 万元，主要是年中追加预算。

政府性基金预算财政拨款本年收入 1209.21 万元，完成年初预算 169.00%，比年初预算增加 497.88 万元，主要是 2020 年追加预算，工程项目债券资金的支出，主要用于城区便道维修维护、城区街道绿化等工程款；支出完成年初预算 169.00%，比年初预算增加 497.88 万元，主要是 2020 年追加预算，工程项目债券资金的支出，主要用于城区便道维修维护、城区街道绿化等工程款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 31060.876 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 488.76 万元，占 1.49%；节能环保支出（类）支出 6602.51 万元，占 21.25%；城乡社区支出（类）支出 23547.47 万元，占 75.81%；住房保障支出（类）支出 422.14 万元，占 1.45%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2093.03 万元，其中：人员经费 1928.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 3.2 元，完成预算的 33.68%，较预算减少 6.3 万元，降低 66.32%，主要是为贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出；较 2019 年度减少 3.93

万元，降低56%，主要是为贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是单位加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，完成预算的 33.68%，较预算减少 6.3 万元，降低 66.31%，主要是为贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出；较上年减少 3.92 万元，降低 54%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0.00 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度未购置新车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是控制三公 经费支出。年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 6.3 万元，降低 66.31%，主要是为贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出；较上年减少 3.92 万元，降低 54%，主要是为贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约，部门严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0.00 批次、0.00 人次，公务接待费支出较预算相同。与上年相比持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3125.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“高阳县地表水厂水处理服务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其

中，对“高阳县地表水厂水处理服务费”、“高阳县地表水厂水处理服务费”等项目进行绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县地表水厂水处理服务费项目及高阳县地表水厂水处理服务费项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 高阳县地表水厂水处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县地表水厂水处理服务费项目绩效自评 得分为 87 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1000 万元， 完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是按照目前高阳县 城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全 年 365 天水质达标；二是配合自来水公司继续扩大供水区域，协 助政府早日实现南水北调分配水量指标。发现的主要问题及原因： 下一步改进措施：一是建立健全部门预算项目绩效管理；二是预 算项目编制前，认真梳理项目功能，明确项目主管单位，落实专 人负责，结合项目实际管理情况，对照文件要求逐件审查，制定 出明确合理的绩效目标。

(2) 原房地产公司职工及养老金自评综述：根据年初设定的绩效目标，原房地产公司职工及养老金绩效自评得分为 100 分。全年

预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是按时发放原房地产公司职工工资。二是按时发放原房地产公司职工养老金。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是建立健全部门预算项目绩效管理；二是预算项目编制前，认真梳理项目功能，明确项目主管单位，落实专人负责，结合项目实际管理情况，对照文件要求逐件审查，制定出明确合理的绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过对高阳县地表水厂水处理服务费项目实施资料的查阅，检查项目资金收支情况，查看单位自评报告等评价工作，经评价认为：高阳县地表水厂水处理服务费项目资金实施效果较好，在项目决策、过程管理、项目产出及项目效益方面未发现重大问题。依据对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四项环节进行评价，最终得分为 93.70 分，本次绩效评价综合评定为“优”。经过以上评价程序评定，得分构成：决策环节得分 11 分，占标准分值的 100%；过程环节得分 28 分，占标准分值的 96.55%；产出环节得分 35.10 分，占标准分值的 87.75%；效果环节得分 19.60 分，占标准分值的 98%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年机关运行经费支出 164.972868万元，2020年年初预算机关运行经费支出 173.7 万元，较 2020 年预算减少 8.73 万元；降低 0.5%，原因为压缩不必要的办公经费开支；2019年机关运行经费支出 143.22 万元，比2019年度减少8.73万元，降低 0.5%。主要原因是压缩不必要的办公经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），比上年增加（减少）0.00 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0.00 台（套）比上年增加（减少）0.00 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：住建局

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	2985.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1209.21	二、外交支出	33	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	446.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6602.50
	11		十一、城乡社区支出	42	23472.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	421.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31060.86	本年支出合计	58	30942.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.07	年末结转和结余	60	140.99
	30			61	
总计	31	31083.93	总计	62	31083.93

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：住
建局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31060.86	31060.86					
208	社会保障和就业 支出	488.75	488.75					
20805	行政事业单位养 老支出	486.79	486.79					
2080501	行政单位离退 休	8.53	8.53					
2080502	事业单位离退 休	95.39	95.39					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	279.19	279.19					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	103.67	103.67					
20808	抚恤	1.96	1.96					
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96					
211	节能环保支出	6602.50	6602.50					
21103	污染防治	6602.50	6602.50					
2110302	水体	6602.50	6602.50					
212	城乡社区支出	23547.46	2354.74					
21201	城乡社区管理事务	1526.48	1526.48					
2120101	行政运行	79.67	79.67					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1446.81	1446.81					

21203	城乡社区公共设施	20811.77	20811.77					
2120303	小城镇基础设施建设	20755.79	20755.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.97	55.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1209.20	1209.20					
2120807	廉租住房支出	1209.20	1209.20					
221	住房保障支出	422.13	422.13					
2210105	保障性安居工程支出	226.42	226.42					
2210107	保障性住房租金补贴	6.00	6.00					
2210108	老旧小区改造	3.75	3.75					
22102	住房改革支出	216.66	216.66					
2210201	住房公积金	195.71	195.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：住建局

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30942.94	2093.03	28849.91			
208	社会保障和就业支出	446.43	446.43				
20805	行政事业单位养老支出	444.46	444.46				
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94				
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.02	278.027				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67				
20808	抚恤	1.96	1.96				
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96				
211	节能环保支出	6602.50		6602.50			
21103	污染防治	6602.50		6602.50			
2110302	水体	6602.50		6602.50			
212	城乡社区支出	23472.22	1451.24	22020.98			
21201	城乡社区管理事务	1451.24	1451.24				
2120101	行政运行	76.22	76.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1375.02	1375.02				

21203	城乡社区公共设施	20811.77		20811.77			
2120303	小城镇基础设施建设	20755.79		20755.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.97		55.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1209.20		1209.20			
2120807	廉租住房支出	1209.20		1209.20			
221	住房保障支出	421.77	195.35	226.42			
22101	保障性安居工程支出	226.42		226.42			
2210105	农村危房改造	6.00		6.00			
2210107	保障性住房租金补贴	3.75		3.75			
2210108	老旧小区改造	216.66		216.66			
22102	住房改革支出	195.35	195.35				
2210201	住房公积金	195.35	195.35				
20808	社会保障和就业支出	446.43	446.43				
2080801	行政事业单位养老支出	444.46	444.46				
211	行政单位离退休	69440.00	69440.00				
21103	事业单位离退休	55.82	55.82				
2110302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.02	278.02				
212	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67				
21201	抚恤	1.96	1.96				
2120101	死亡抚恤	1.96	1.96				

2120199	节能环保支出	6602. 50					
21203	污染防治	6602. 50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：住建局

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	29851.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1209.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.43	446.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6602.51	6602.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	23472.23	22263.00	1209.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	421.77	421.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、其他支出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	31060.86	本年支出合计	59	30942.94	29733.73	1209.206	
年初财政拨款结转和结余	28	23.07	年末财政拨款结转和结余	60	140.99	140.99		
一般公共预算财政拨款	29	23.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	31083.93	29874.7	1209.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：住建局

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				
208	社会保障和就业支出	446.43	446.43	27640.70
20805	行政事业单位养老支出	444.46	444.46	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.02	278.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67	
20808	抚恤	1.96	1.96	
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	
211	节能环保支出	6602.50		

21103	污染防治	6602.50		6602.50
2110302	水体	6602.50		6602.50
212	城乡社区支出	22263.02	1451.24	6602.50
21201	城乡社区管理事务	1451.24	1451.24	20811.77
2120101	行政运行	76.22	76.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1375.02	1375.02	
21203	城乡社区公共设施	20811.77		
2120303	小城镇基础设施建设	20755.79		20811.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.97		20755.79
221	住房保障支出	421.77	195.35	55.97
22101	保障性安居工程支出	226.42		226.42
2210105	农村危房改造	6.00		226.42
2210107	保障性住房租金补贴	3.75		6.00
2210108	老旧小区改造	216.66		3.75
22102	住房改革支出	195.35	195.35	216.66
2210201	住房公积金	195.35	195.35	
208	社会保障和就业支出	446.43	446.43	
20805	行政事业单位养老支出	444.46	444.46	27640.70
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.02	278.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67	



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

部门：住建局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1863.27	302	商品和服务支出	164.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	845.41	30201	办公费	76.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.38	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.67	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.95	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.03	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.01	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		30229	福利费	21. 40	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	3. 20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	14. 97			
			30299	其他商品和服务支 出	76. 35			
人员经费合计		1928. 06	公用经费合计					16 4. 97

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：住建局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.50		9.50		9.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：住建局

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			1209. 20	1209. 20		1209. 20	
212	城乡社区支出		1209. 20	1209. 20		1209. 20	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1209. 20	1209. 20		1209. 20	
2120807	廉租住房支 出		1209. 20	1209. 20		1209. 20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：住建局

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

