



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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)贯彻执行国家和省市县有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设管理中长期规划和年度计划。

(二)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查。

(三)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市廉租住房资金安排并组织实施；负责住房建设和住房制度改革。

(四)承担全市房产市场监督管理责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

(五)负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销(预)售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

(六)承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修

资金归集和使用。

（七）制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省、市工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理；负责对全市建设市场中介机构、监测机构的管理；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

（八）承担建设施工行业管理责任。对本市建设行业各类施工企业进行监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装饰业的管理；负责对工程建设监理机构的监督管理。

（九）承担指导镇、村建设工作的责任。

（十）负责全市供热、供水、燃气事业的管理工作；指导实施供热、供水、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作。

（十二）负责城市防汛、排水及管网设施的建设综合管理；负责组织实施对城市建设管理工作的监督与考核。

(十三)对污水处理费、生活垃圾处置费的使用情况进行监督和审查。

(十四)管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育的工作；负责城市建设档案管理工作。

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1个，具体情况如下：

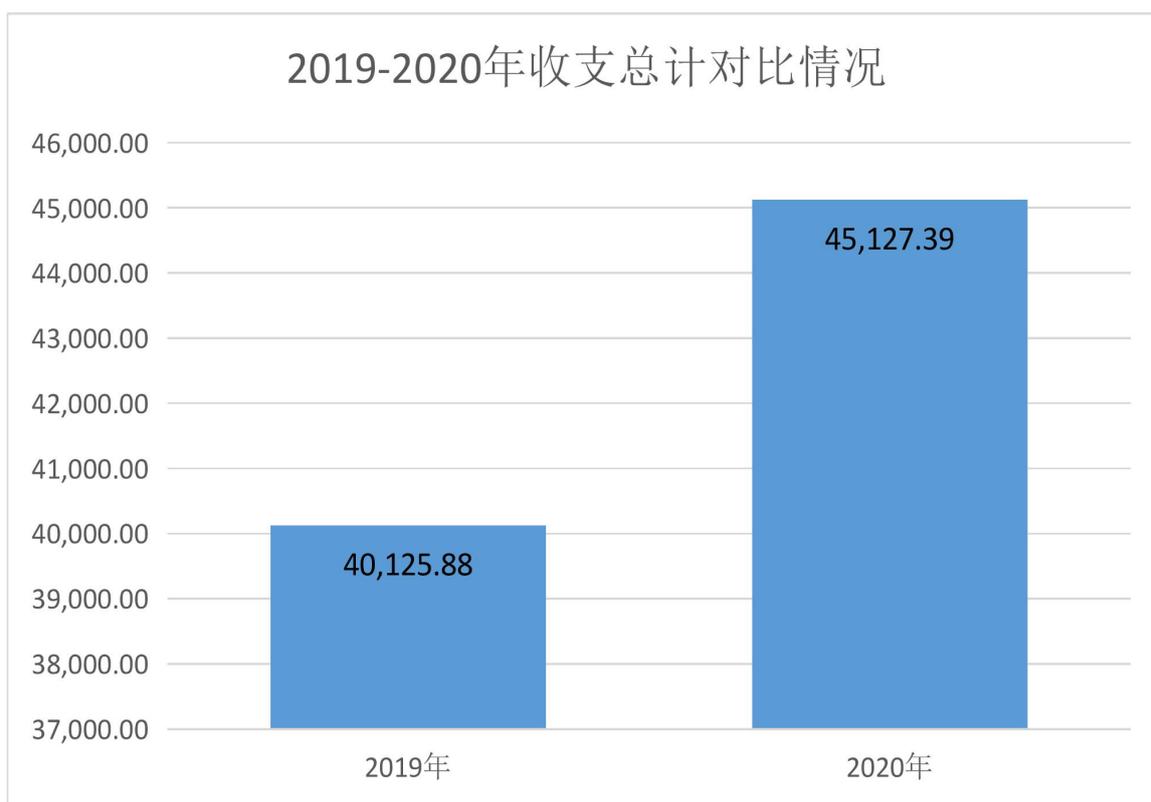
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 滦州市住房和城乡建设局 | 行政单位 | 财政拨款 |

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）45127.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5001.51 万元，增长 12.4%，主要原因是非税收入增加、工程项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 44084.08 万元，其中：财政拨款收入 44084.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 37220.46 万元，其中：基本

支出 1816.37 万元，占 4.88%；项目支出 35404.09 万元，占 95.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度财政拨款本年收入 44084.08 万元，比 2019 年度增加 4537.08 万元，增长 11.47%，主要是非税收入增加；本年支出 37220.46 万元，比 2019 年增加 2023.91 万元，增长 5.75%，主要是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24688.86 万元，比上年减少 4926.27 万元；主要是财政拨款减少；本年支出 17825.25 万元，比上年减少 7439.44 万元，降低 29.45%，主要是收入减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19395.22 万元，比上年增加 9463.36 万元，增长 95.28%，主要原因是财政拨款增加；本年支出 19395.22 万元，比上年增加 9463.36 万元，增长 95.28%，主要是收入增加、以前年度结转项目在本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 44084.08 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 13952.26 万元，决算数大于预算数主要原因是实际收入增加；本年支出 37220.46 万元，完成年初预算的 124.39%，比年初预算增加 7299.94 万元，决算数

大于预算数主要原因是以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下：

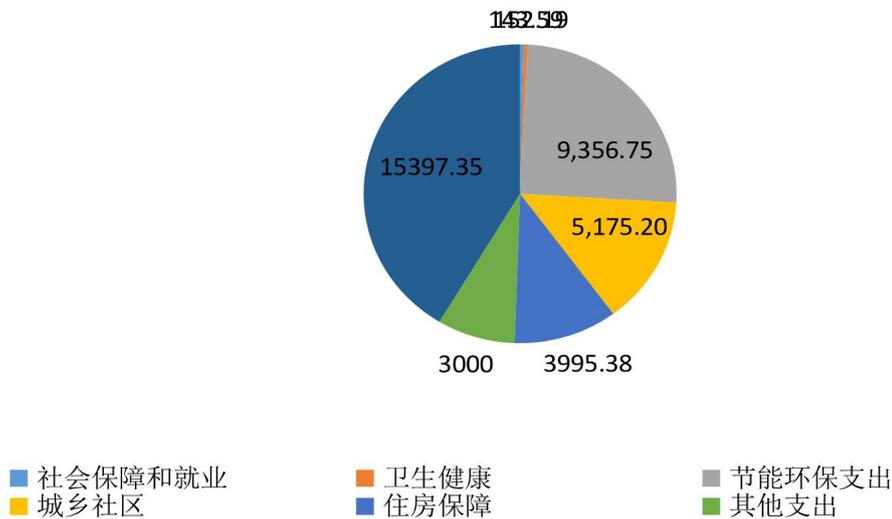
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.57%，比年初预算增加2756.44万元，主要是各项收入增加；支出完成年初预算87.44%，比年初预算减少2561.55万元，主要是人员减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算236.54%，比年初预算增加11195.82万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算203.44%，比年初预算增加9861.5万元，主要是收入增加，以前年度结转项目在本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出37220.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.59万元，占0.39%；卫生健康（类）支出152.19万元，占0.41%；节能环保支出（类）支出9356.75万元，占25.14%；城乡社区（类）支出5175.2万元，占13.9%；住房保障（类）支出3995.38万元，占10.73%；其他支出（类）支出3000万元，占8.06%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出15397.35万元，占41.37%。

财政拨款支出决算结构



(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 1816.37 万元，其中：人员经费 1279.34 万元，主要包括基本工资 451.59 万元、津贴补贴 142.07 万元、奖金 45.31 万元、绩效工资 236.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.59 万元、职工基本医疗保险缴费 139.76 万元、住房公积金 98.43 万元、其他社会保障缴费 7.36 万元；公用经费 528.71 万元，主要包括办公费 12.04 万元、印刷费 6.32 万元、咨询费 5 万元、水费 1.45 万元、电费 77.37 万元、邮电费 6.42 万元、差旅费 12.28 万元、维修（护）费 87.09 万元、劳务费 233.83 万元、工会经费 8.10 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、其他交通费用 10.48 万元、其他商品和服务支出 68.15 万元。

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3.5万元，支出决算为0.20万元，完成预算的5.74%，较预算减少3.30万元，降低94.26%，主要是无出国出境费和招待费；较2019年度减少0.43万元，降低68.25%，主要是公车运行费减少。

(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)费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%，本年度无因公出国费用预算及实际支出；较上年增加0万元，增长0%，本年及上年均无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算0.20万元，完成预算的8%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.30万元，降低92%，主要是公务车运行维护费较年初预算减少；较上年减少0.43万元，降低68.25%，主要是公务车运行维护费较上年决算减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，本年度无公务车购置预算

及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年及上年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.20 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.30 万元，降低 92%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用；较上年减少 0.43 万元，降低 68.25%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无公务接待费预算及支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年及上年度均无公务接待费支出。

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 17 个，共涉及资金 17825.25 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 26 个，共涉及资金 14788.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.25%。

组织对“安康路（胜利道至滦河道）机动车道翻修工程”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 480 万元。并

对“安康路（胜利道至滦河道）机动车道翻修工程”项目在部门内开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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2020年滦州市老旧小区改造项目1个项目绩效自评结果。

2020年滦州市老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年滦州市老旧小区改造项目项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5600万元，执行数为3552.3万元，完成预算的63.43%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%，得分50分；二是效益指标完成100%，得分30分；三是满意度指标完成100%，四是预算执行率指标完成63.43%，得分5分。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 滦州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------|---------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020 年滦州市老旧小区改造工程项目 | | | | | |
| | 主管部门 | 滦州市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 滦州市住房和城乡建设局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| | 年度项目资金总额 | 5600 | 5600 | | 3552.3 | 63.43% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1891 | 1891 | | 1891 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 2020 年老旧小区改造中央任务项目数：4 个小区 | | 完成改造 4 个小区 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造面积（万平方米） | 32.0867 | 32.0867 | 10 | 50 |
| | | | 改造户数（户） | 2787 | 2787 | 10 | |
| | | | 改造栋数（栋） | 92 | 92 | 10 | |
| | | | 改造小区数（个） | 4 | 4 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----------|------|--------|----|----|
| | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥80% | 88% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 63.43% | 10 | 5 |
| 总分（共计100分） | | | | | | 95 | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | |
| 五、存在问题、 原因及下一步整 改措施 | | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年无财政评价绩效项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出528.71万元，比2019年决算减少303.52万元，降低36.47%。主要原因是加强管理，节约开支。比2020年预算减少757.41万元，降低58.89%。主要原因是行政事业人员经费未计入决算机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额714.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出714.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金714.33万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，为应急保障用车。其中，副处（县）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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，本单位本年及上年均无价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，本单位本年及上年无价值 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

| 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 | 24,688.86 | 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 | 19,395.22 | 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 | 143.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 152.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 9,356.75 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,175.20 |
| | 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 | 3,995.38 |
| | 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 | 3,000.00 |
| | 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 | 15,397.35 |
| 本年收入合计 | 27 | 44,084.08 | 本年支出合计 | 58 | 37,220.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,043.31 | 年末结转和结余 | 60 | 7,906.93 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 45,127.39 | 总计 | 62 | 45,127.39 |

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 44,084.08 | 44,084.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.59 | 143.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.59 | 143.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.59 | 143.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.19 | 152.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.19 | 152.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.76 | 139.76 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 16,276.37 | 16,276.37 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 15,572.52 | 15,572.52 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 15,416.19 | 15,416.19 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 65.91 | 65.91 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.42 | 90.42 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 703.85 | 703.85 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 703.85 | 703.85 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,175.20 | 5,175.20 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,417.20 | 1,417.20 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 196.28 | 196.28 | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 76.68 | 76.68 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,144.23 | 1,144.23 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 145.00 | 145.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | 1,059.74 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | 1,059.74 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 954.82 | 954.82 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 954.82 | 954.82 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 43.05 | 43.05 | | | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 43.05 | 43.05 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | 1,555.39 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | 1,555.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,939.38 | 3,939.38 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,840.95 | 3,840.95 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,092.00 | 3,092.00 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 717.00 | 717.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.43 | 98.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.43 | 98.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 15,397.35 | 15,397.35 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 15,397.35 | 15,397.35 | | | | | |
| 2340105 | 应急物资保障 | 4,448.00 | 4,448.00 | | | | | |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 5,449.35 | 5,449.35 | | | | | |

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

金额单位：万元

部门：漳州市住房和城乡建设局

| 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 | | 37,220.46 | 1,816.37 | 35,404.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.59 | 143.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.59 | 143.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.59 | 143.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.19 | 152.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.19 | 152.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.76 | 139.76 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 9,356.75 | 90.42 | 9,266.34 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 8,652.90 | 90.42 | 8,562.49 | | | |
| 2110301 | 大气 | 8,496.58 | | 8,496.58 | | | |
| 2110302 | 水体 | 65.91 | | 65.91 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.42 | 90.42 | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 703.85 | | 703.85 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 703.85 | | 703.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,175.20 | 1,329.79 | 3,845.41 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,417.20 | 1,329.79 | 87.41 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 196.28 | 196.28 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 76.68 | 2.68 | 74.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,144.23 | 1,130.83 | 13.41 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | | 1,059.74 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | | 1,059.74 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 954.82 | | 954.82 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 954.82 | | 954.82 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 43.05 | | 43.05 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 43.05 | | 43.05 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | | 1,555.39 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | | 1,555.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,995.38 | 100.38 | 3,895.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.95 | 1.95 | 3,895.00 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,148.00 | | 3,148.00 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 717.00 | | 717.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.95 | 1.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.43 | 98.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.43 | 98.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 15,397.35 | | 15,397.35 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 15,397.35 | | 15,397.35 | | | |
| 2340105 | 应急物资保障 | 4,448.00 | | 4,448.00 | | | |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 5,449.35 | | 5,449.35 | | | |

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：深圳市住房和城乡建设局

| 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 | 24,688.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,395.22 | 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 | 143.59 | 143.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.19 | 152.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 9,356.75 | 9,356.75 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,175.20 | 4,177.33 | 997.87 | |
| | 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 | 3,995.38 | 3,995.38 | | |
| | 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 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 15,397.35 | | 15,397.35 | |
| 本年收入合计 | 27 | 44,084.08 | 本年支出合计 | 59 | 37,220.46 | 17,825.25 | 19,395.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,043.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,906.93 | 7,906.93 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,043.31 | | 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 | 45,127.39 | 总计 | 64 | 45,127.39 | 25,732.18 | 19,395.22 | |

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支出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

部门：滦州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 | | 17,825.25 | 1,816.37 | 16,008.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.59 | 143.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.59 | 143.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.59 | 143.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.19 | 152.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.19 | 152.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.76 | 139.76 | |
| 211 | 节能环保支出 | 9,356.75 | 90.42 | 9,266.34 |
| 21103 | 污染防治 | 8,652.90 | 90.42 | 8,562.49 |
| 2110301 | 大气 | 8,496.58 | | 8,496.58 |
| 2110302 | 水体 | 65.91 | | 65.91 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.42 | 90.42 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 703.85 | | 703.85 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 703.85 | | 703.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,177.33 | 1,329.79 | 2,847.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,417.20 | 1,329.79 | 87.41 |
| 2120101 | 行政运行 | 196.28 | 196.28 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 76.68 | 2.68 | 74.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,144.23 | 1,130.83 | 13.41 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 145.00 | | 145.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | | 1,059.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,059.74 | | 1,059.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | | 1,555.39 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,555.39 | | 1,555.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,995.38 | 100.38 | 3,895.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.95 | 1.95 | 3,895.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,148.00 | | 3,148.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | | 30.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 717.00 | | 717.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.43 | 98.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.43 | 98.43 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：滦州市住房和城乡建设局

| 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 | 1,279.34 | 302 | 商品和服务支出 | 528.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 451.59 | 30201 | 办公费 | 12.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.07 | 30202 | 印刷费 | 6.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.31 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 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 | 236.11 | 30205 | 水费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.59 | 30206 | 电费 | 77.37 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.68 | 30207 | 邮电费 | 6.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.44 | 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 | 7.36 | 30211 | 差旅费 | 12.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 87.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 8.32 | 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 | 3.54 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 233.83 | 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 | 8.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.65 | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.20 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.48 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.15 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,287.66 | | 公用经费合计 | | | | 528.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滦州市住房和城乡建设局

公开07表
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 | |
| 3.50 | | 2.50 | | 2.50 | 1.00 | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | |

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
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

| 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 | | | 19,395.22 | 19,395.22 | | 19,395.22 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 997.87 | 997.87 | | 997.87 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 954.82 | 954.82 | | 954.82 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 954.82 | 954.82 | | 954.82 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | 43.05 | 43.05 | | 43.05 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | 43.05 | 43.05 | | 43.05 | |
| 229 | 其他支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 15,397.35 | 15,397.35 | | 15,397.35 | |
| 23401 | 基础设施建设 | | 15,397.35 | 15,397.35 | | 15,397.35 | |
| 2340105 | 应急物资保障 | | 4,448.00 | 4,448.00 | | 4,448.00 | |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 2340110 | 市政设施建设 | | 5,449.35 | 5,449.35 | | 5,449.35 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市住房和城乡建设局

公开09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 | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

