部门决算公开文本

2019 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

**2019 年度部门决算公开文本**

平乡县住房和城乡建设局二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<平乡县人民政府机构改革方案>的通知》（冀办字〔2018〕115 号） 制定本规定。

第二条 平乡县住房和城乡建设局（简称县住房城乡建设局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省市及县委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策和法律，法规；拟订全县住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟定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；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

2、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；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居 工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规 划和年度计划。

3、负责推进住房制度改革。拟订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。

4、负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的 国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地 方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设 施）建设标准；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。

5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产 市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、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 纪管理、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。

6、负责建筑市场的监督管理。负责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；拟订勘察 设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程 建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改 革方案、产业政策、规章制度并监督执行；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。

7、指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策。规章制度 并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实 施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协

助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有 关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

8、指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡 村建筑风貌管控制（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危 房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建 设。

9、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工 安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与 工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设 计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工 作。

10、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的 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；指导和推动建筑节能减排、绿 色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

11、负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执 法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组 织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县 住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

12、负责制定县城城区供水、燃气发展规划和管理办法，指 导县城供水、燃气等设施的建设和运行管理；指导供水、燃气行

业完善落实安全管理制度。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 | 平乡县住房和城乡建设局 | 行政单位 | 财政拨款、定项补助、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

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）35376.36 万元。与 2018 年度决算相比，增长 410.27%，主要原因是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 35376.36 万元，其中：财政拨款收入 35376.36 万元，占 100%。

主要是当年节能环保支出、城乡社区支出、污染防治支出、 城乡社区公共设施支出、住房保障支出等。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 22430.28 万元，其中：基本支出 617.51 万元，占 2.75%；项目支出 21812.77 万元，占 97.25%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 35376.36 万元,比 2018

年度增加 28443.42 万元，增长 410.27%，主要是 2019 年为城乡

建设年，城建项目增多；本年支出 22430.28 万元，增加 15497.34 万元，增长 223.53%，主要是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32118.29 万元，比上年增加 25185.35 万元；主要是 2019 年为城乡建设年，城建项目增

多。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3258.07 万元，主要

原因是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 35376.36 万元，完成年初预算的 351.94%,比年初预算增加 25324.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多；支出22430.28 万元， 完成年初预算的 223.14%, 比年初预算增加

12378.37 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多。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490.21%， 比年初预算增加 25566.38 万元，主要是 2019 年为城乡建设年， 城建项目增多；支出完成年初预算 292.62%，比年初预算增加12620.3 万元，主要是 2019 年为城乡建设年，城建项目增多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算93.09%， 比年初预算减少 241.93 万元； 支出完成年初预算93.09%，比年初预算减少 241.93 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22430.28 万元，按本部门支出的功能分类用于以下方面：

1、教育支出 300 万元，占 1.34%；

2、文化旅游体育与传媒支出 371 万元，占 1.65%；

3、社会保障和就业支出 45.66 万元，占 0.20%；

4、卫生健康支出 17.87 万元，占 0.08%；

5、节能环保支出 11870.55 万元，占 52.92%；

6、城乡社区支出 3967.33 万元，占 17.69%；

7、农林水支出 1751.59 万元，占 7.81%；

8、住房保障支出 4106.29 万元，占 18.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 617.51 万元，其中：人员经费

567.9 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 49.61 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、税金及附加费用、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4 万元，完成预算

的 50%,较预算减少 2 万元，降低 50%；较 2018 年度增加 0.04 万元，增长 2.04%，主要是公务用车运行费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因

公出国（境）团组 0 个、无人参加其他单位组织的因公出国（境） 团组无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算没有变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。**本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%； 较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。未发生“公务用车购置” 经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0.04 万元，增长 2.04%，主要是按年初预算支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 2019 年度“平乡县泽平路保障性住房配套基础设施项目”一个政府性基金预算项目支 出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.29%。组织对“平乡县泽平路保障性住房配套基础设施项目”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出 0 万元，政府性基金预算支出 1200 万元。

1. 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平乡县泽平路保障性住房配套基础设施项目一个项目绩效自评结果。

平乡县泽平路保障性住房配套基础设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县泽平路保障性住房配套基础设施项 目绩效自评得分为 100 分。

1. 财政评价项目绩效评价结果。

优

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 49.61 万元，比 2018 年度增加 5.56 万元，增长 12.62%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9500.95 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 9500.95

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金4754.6万元，

占政府采购支出总额50.04%、其中授予小微企业合同金4754.6万元，

占政府采购支出总额50.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无

变化。执法执勤用车 1 辆，用车主要是执法检查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化；单

位价值100万元以上专用设备0台，比上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年末结转和结余 12946.08 万元。
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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营

收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县住房和城乡建设局 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 | 32,118.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,258.07 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 300.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 371.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 17.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 11,870.55 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,967.33 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,751.59 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,106.29 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 35,376.36 | 本年支出合计 | 52 | 22,430.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 12,946.08 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| 总计 | 28 | 35,376.36 | 总计 | 56 | 35,376.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平乡县住房和城乡建设局 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 | 35,376.36 | 35,376.36 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 371.00 | 371.00 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20,544.10 | 20,544.10 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 20,275.83 | 20,275.83 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 17,090.29 | 17,090.29 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 3,185.54 | 3,185.54 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 194.06 | 194.06 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 194.06 | 194.06 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,967.33 | 3,967.33 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 493.44 | 493.44 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 400.77 | 400.77 |  |  |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 88.17 | 88.17 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 211.82 | 211.82 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 211.82 | 211.82 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,423.03 | 2,423.03 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,411.62 | 1,411.62 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 931.13 | 931.13 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 835.04 | 835.04 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 680.77 | 680.77 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 154.27 | 154.27 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 5,913.91 | 5,913.91 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5,911.91 | 5,911.91 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5,865.65 | 5,865.65 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,216.49 | 4,216.49 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,151.45 | 4,151.45 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 218.24 | 218.24 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 85.21 | 85.21 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,848.00 | 3,848.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |

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：平乡县住房和城乡建设局 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 | 22,430.28 | 617.51 | 21,812.77 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 371.00 |  | 371.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 节能环保支出 | 11,870.55 |  | 11,870.55 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 11,602.27 |  | 11,602.27 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 8,416.74 |  | 8,416.74 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 3,185.54 |  | 3,185.54 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 194.06 |  | 194.06 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 194.06 |  | 194.06 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 74.21 |  | 74.21 |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 | 74.21 |  | 74.21 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,967.33 | 488.94 | 3,478.38 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 493.44 | 488.94 | 4.50 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 400.77 | 400.77 |  |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 88.17 | 88.17 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 211.82 |  | 211.82 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 211.82 |  | 211.82 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,423.03 |  | 2,423.03 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,411.62 |  | 1,411.62 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.28 |  | 80.28 |  |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 931.13 |  | 931.13 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 835.04 |  | 835.04 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 680.77 |  | 680.77 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 154.27 |  | 154.27 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,751.59 |  | 1,751.59 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,749.59 |  | 1,749.59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,703.33 |  | 1,703.33 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 46.26 |  | 46.26 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,106.29 | 65.05 | 4,041.25 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,041.25 |  | 4,041.25 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 218.24 |  | 218.24 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 85.21 |  | 85.21 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,737.80 |  | 3,737.80 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |

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

部门：平乡县住房和城乡建设局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,118.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,258.07 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 300.00 | 300.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 371.00 | 371.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 45.66 | 45.66 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.87 | 17.87 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 11,870.55 | 11,870.55 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,967.33 | 709.26 | 3,258.07 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,751.59 | 1,751.59 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 4,106.29 | 4,106.29 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 35,376.36 | 本年支出合计 | 53 | 22,430.28 | 19,172.21 | 3,258.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12,946.08 | 12,946.08 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 | 35,376.36 | 总计 | 58 | 35,376.36 | 32,118.29 | 3,258.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：平乡县住房和城乡建设局 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 | 19,172.21 | 617.51 | 18,554.70 |
| 205 | 教育支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20502 | 普通教育 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 300.00 |  | 300.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 371.00 |  | 371.00 |
| 20703 | 体育 | 120.00 |  | 120.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 120.00 |  | 120.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 |  | 251.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 251.00 |  | 251.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.66 | 45.66 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.54 | 44.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.54 | 44.54 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11,870.55 |  | 11,870.55 |
| 21103 | 污染防治 | 11,602.27 |  | 11,602.27 |
| 2110301 | 大气 | 8,416.74 |  | 8,416.74 |
| 2110302 | 水体 | 3,185.54 |  | 3,185.54 |
| 21104 | 自然生态保护 | 194.06 |  | 194.06 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 194.06 |  | 194.06 |
| 21111 | 污染减排 | 74.21 |  | 74.21 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 74.21 |  | 74.21 |
| 212 | 城乡社区支出 | 709.26 | 488.94 | 220.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 493.44 | 488.94 | 4.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 400.77 | 400.77 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 88.17 | 88.17 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 211.82 |  | 211.82 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 211.82 |  | 211.82 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 |  | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,751.59 |  | 1,751.59 |
| 21305 | 扶贫 | 1,749.59 |  | 1,749.59 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,703.33 |  | 1,703.33 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 46.26 |  | 46.26 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,106.29 | 65.05 | 4,041.25 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,041.25 |  | 4,041.25 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 218.24 |  | 218.24 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 85.21 |  | 85.21 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,737.80 |  | 3,737.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 34.90 | 34.90 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.90 | 34.90 |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平乡县住房

和城乡建设局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 566.71 | 302 | 商品和服务支出 | 49.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 338.52 | 30201 | 办公费 | 18.62 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.62 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.60 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.16 | 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 | 45.08 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.87 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 5.62 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） 费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.60 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.19 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 |  |  | 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 | 1.19 | 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 | 0.79 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.26 | 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 |  | 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 | 2.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.67 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 567.90 | 公用经费合计 | 49.61 |

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： 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 |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 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 |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |

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：平乡县住房和城乡建设局 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 |  | 3,258.07 | 3,258.07 |  | 3,258.07 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3,258.07 | 3,258.07 |  | 3,258.07 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 2,423.03 | 2,423.03 |  | 2,423.03 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 1,411.62 | 1,411.62 |  | 1,411.62 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 80.28 | 80.28 |  | 80.28 |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 |  | 931.13 | 931.13 |  | 931.13 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 835.04 | 835.04 |  | 835.04 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 680.77 | 680.77 |  | 680.77 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  | 154.27 | 154.27 |  | 154.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

- 40 -