

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县住房和城乡建设局
二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城村(棚户区)、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产监督。

(二)承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

(三)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；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(四)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；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。

(五)负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设管理工作；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运外置体系建设。

(六)负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

(七)负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

(八)负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

(九)集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率理高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：城市道路、桥梁、照明、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；市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取

得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承担农村气代煤工程质量和安全运行监管职责。

(十一) 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	涑水县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

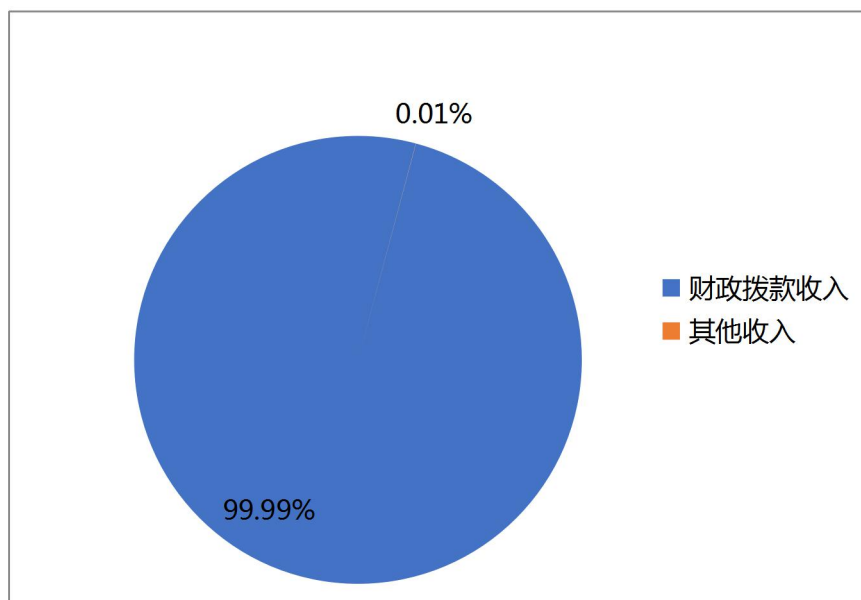
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)40397.95 万元,与 2018 年度决算相比,收入增加 616.36 万元,增长 1.55%,主要原因是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目安排的收入增加。本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)40397.95 万元,与 2018 年度决算相比,支出增加 616.36 万元,增长 1.55%,主要原因是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 39658.33 万元,其中:财政拨款收入 39656.78 万元,占 99.99%;其他收入 1.55 万元,占 0.01%。如图所示:

图 1: 收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 40392.96 万元，其中：基本支出 1333.71 万元，占 3.30%；项目支出 39059.25 万元，占 96.70%。如图所示：

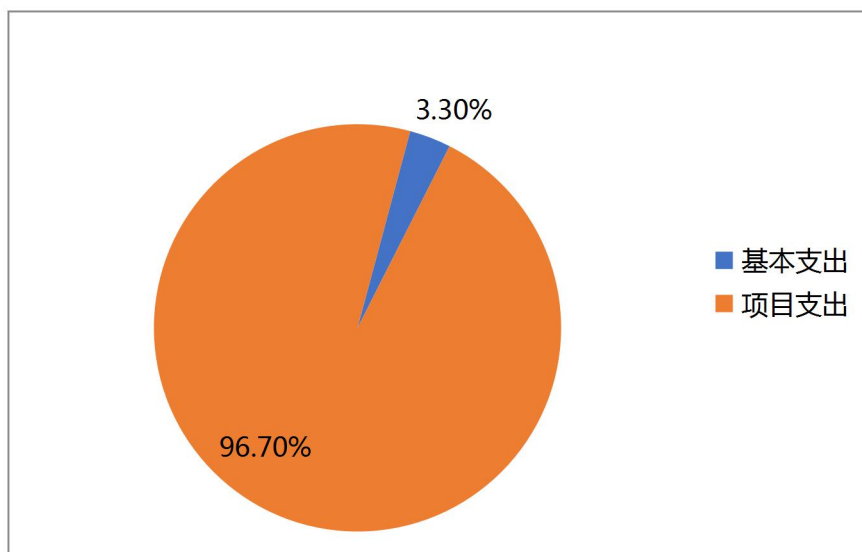


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 39656.78 万元，比 2018 年度减少 112.32 万元，降低 0.28%，主要是 2019 年一般公共预算财政拨款收入有所增加但政府性基金收入减少比列大，造成 2019 年财政拨款收入总体减少；本年支出 40391.41 万元，增加 1426.65 万元，增长 3.66%，主要是 2019 年社会保障和就业、城

乡社区、节能环保等项目一般公共预算财政拨款安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12619.32 万元，比上年增加 2378.65 万元，增长 23.23%，主要原因是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目收入增加；本年支出 13353.95 万元，比上年增加 3926.12 万元，增长 41.64%，主要原因是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目安排的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27037.46 万元，比上年减少 2490.97 万元，降低 8.43%，主要原因是 2019 年城市基础设施配套费及污水处理费等政府性基金收入减少；本年支出 27037.46 万元，比上年减少 2499.47 万元，降低 8.46%，主要是 2019 年城市基础设施配套费及污水处理费等政府性基金收入减少，相对应政府性基金安排的支出减少。

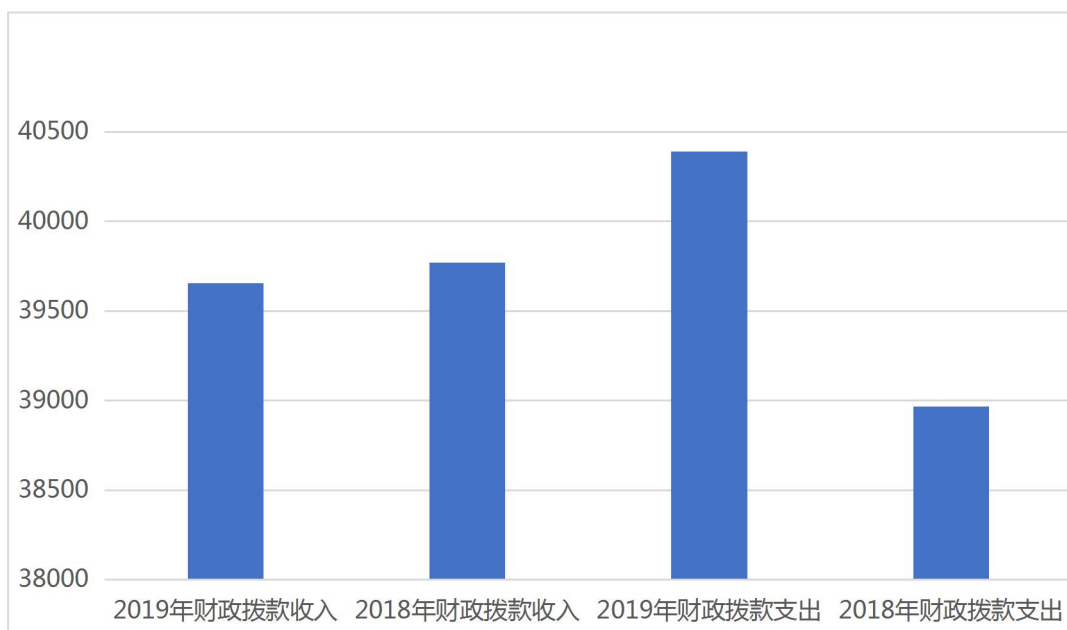


图 3:2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 39656.78 万元，完成年初预算的 363.87%，比年初预算增加 28758.24 万元，决算数大于预算数主要原因是全县的经济良好，2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目收入增加；本年支出 40391.41 万元，完成年初预算的 370.61%，比年初预算增加 29492.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目安排的收支增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 12619.32 万元，完成年初预算 219.52%，比年初预算增加 6870.78 万元，主要是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目收入增加；本年支出 13353.95 万元，完成年初预算 232.30%，比年初预算增加 7605.41 万元，主要是 2019 年社会保障和就业、城乡社区、节能环保等项目安排的支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 27037.46 万元，完成年初预算 524.99%，比年初预算增加 21887.46 万元，主要是 2019 年度征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、城市基础设施配套费等项目政府性基金收入增加；本年支出 27037.46 万元，完成年初预算 524.99%，比年初预算增加 21887.46 万元，主要是 2019 年度征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、城市基础设施配套

费等项目政府性基金支出增大。

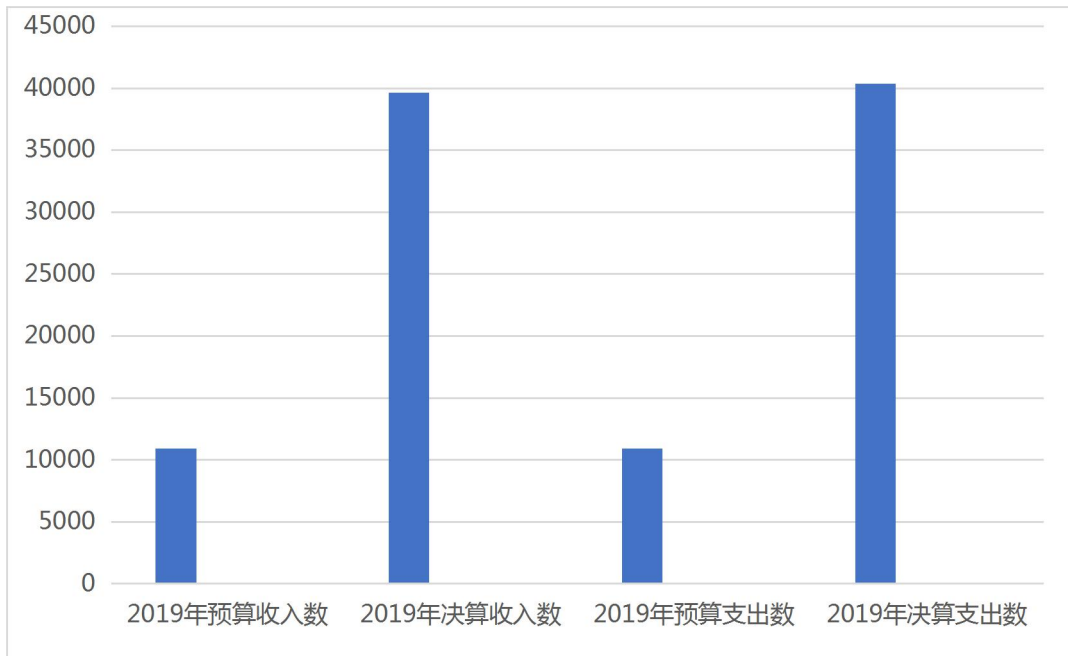


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 40396.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.22 万元，占 0.31%；卫生健康支出 10.23 万元，占 0.03%；节能环保支出 2281.39 万元，占 5.65%；城乡社区支出 36022.32 万元，占 89.17%；住房保障（类）支出 1954.25 万元，占 4.84%。

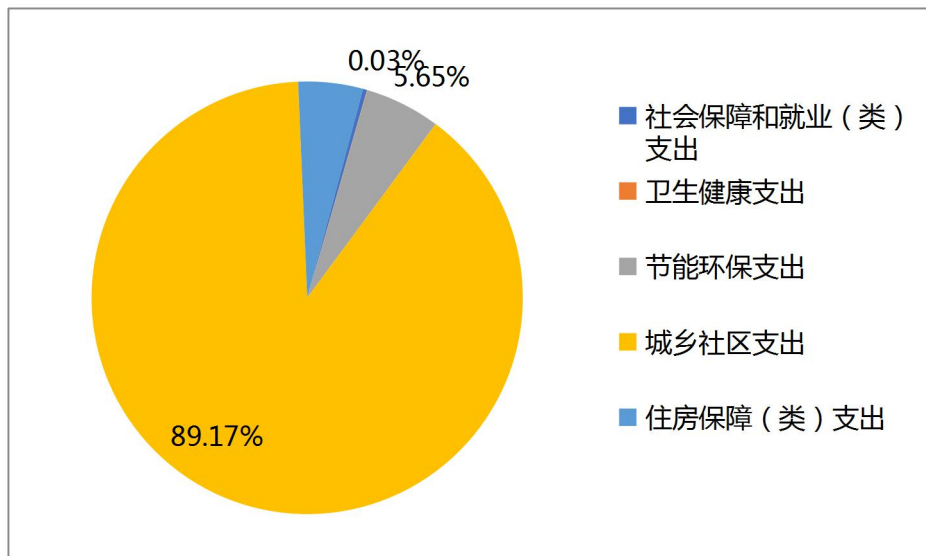


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1332.16 万元，其中：人员经费 1177.38 万元，主要包括基本工资 457.72 万元、津贴补贴 52.29 万元、奖金 39.57 万元、绩效工资 6.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.02 万元、职业年金缴费 137.77 万元、职工基本医疗保险缴费 31.96 万元、住房公积金 27.41 万元、其他社会保障缴费 6.88 万元、其他工资福利支出 5.27 万元、抚恤金 2.88 万元、奖励金 43.29 万元；公用经费 154.78 万元，主要包括办公费 27.97 万元、印刷费 2.58 万元、手续费 0.23 万元、水费 0.80 万元、电费 3.00 万元、邮电费 17.66 万元、取暖费 11.74 万元、差旅费 15.10 万元、维修（护）费 3.17 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 45.95 万元、福利费 5.72 万元、公

务用车运行维护费 6.99 万元、其他交通费用 8.86 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元、办公设备购置 3.61 万元。

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 7.40 万元，完成预算的 49.43%，较预算减少 7.57 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 2.03 万元，降低 21.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年有所节约。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、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.99 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 6.48 万元，降低 48.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支，严格控制车辆减少外出，减低油耗；较上年减少 1.21 万元，降低 14.76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支，严格控制车辆减少外出，减低油耗。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。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.48 万元，降低 48.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制车辆减少外出，减低油耗；较上年减少 1.21 万元，降低 14.76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制车辆减少外出，减低油耗，降低公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费支出 0.41 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、36 人次。公务接待费支出较预算减少 1.09 万元，降低 72.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制接待的批次和人次；较上年度减少 0.82 万元，降低 66.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制接待的批次和人次，降低公务接待费支出。

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，其中，一级项目 3 个，二级项

目6个，共涉及资金12021.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度德成路、冲之大街亮化和路灯线路改造工程、2019年县城路灯维护维修项目、城区公厕新建改建工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金362.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.34%。组织对冲之大街、德成路街道亮化工程、2019年城区管道清淤工程、涑阳路（拱辰街—迎宾街）新建排水工程等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.00万元，政府性基金预算支出30.00万元。其中，对“冲之大街、德成路街道亮化工程、2019年城区管道清淤工程、涑阳路（拱辰街—迎宾街）新建排水工程”等项目由我局主要负责协同采购办、项目管理股室、财务部门开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，提高了城市品味，增加了城市功能，在厉行节约资金的前提下，提高财政资金使用效率。通过项目实施，取得了广大群众的好评，为我县城建事业的健康发展，奠定了坚实的基础。

2. 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涑阳路（拱辰街—迎宾街）新建排水工程项目及城区公厕新建改建工程项目等2个项目绩效自评结果。

（1）涑阳路（拱辰街—迎宾街）新建排水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑阳路（拱辰街—迎宾街）新建

排水工程项目绩效自评得分为95分。全年预算数为160.00万元，执行数为160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快施工进度，按合同约定期限完工，满足使用功能；二是增加城区排涝能力，减少城市内涝。发现的主要问题及原因：一是设计方案与实际施工有较大出入；二是变更设计方案后，增加了施工费用。下一步改进措施：一是联系设计单位尽快出具设计变更方案；二是在不较大增加财政资金的前提下，加快施工，减少投入。

(2) 城区公厕新建改建工程项目绩效自评综述：效自评得分为93分。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快选址和施工进度；二是完善城市工程，提高城市品质。发现的主要问题及原因：因新建选址比较困难；二是设计方案只有施工图，没有配建水、电等附属设施。下一步改进措施：一是积极协调社区、镇、村，协调新建公厕的选址工作；二是施工同时，加快水、电等附属设施的施工，建成后同步交付使用。

3、财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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154.78万元，比年初预

算数增加 13.48 万元，增长 9.50%，主要原因是邮电费、劳务费等决算数比预算数增加。比 2018 年决算数度减少 21.59 万元，降低 12.24%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约压减开支，办公用品和办公设备购置等方面有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12409.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 73.73 万元、政府采购工程支出 10547.79 万元、政府采购服务支出 1788.42 万元。授予中小企业合同金 12409.94 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 12409.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2019 年机构改革，规划局从我单位划出，其公务用车减少 1 辆，单位执法执勤和保障突发事件应急电源车等用途。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无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) 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：涑水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	12619.32	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	27037.46	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.22
	9		九、卫生健康支出	37	10.23
	10		十、节能环保支出	38	2281.39
	11		十一、城乡社区支出	39	36023.87
	12		十二、农林水支出	40	
	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	1954.25
	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	39658.33	本年支出合计	52	40392.96
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	739.62	年末结转和结余	54	4.99
	27			55	
总计	28	40397.95	总计	56	40397.95

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：涑水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		39,658.33	39,656.78					1.55
208	社会保障和就业支出	123.22	123.22					
20805	行政事业单位离退休	123.22	123.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.29	43.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.21	35.21					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23					
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23					
211	节能环保支出	1,546.04	1,546.04					
21103	污染防治	1,546.04	1,546.04					
2110302	水体	1,546.04	1,546.04					
212	城乡社区支出	36,022.18	36,020.63					1.55
21201	城乡社区管理事务	1,548.01	1,546.46					1.55
2120101	行政运行	1,164.37	1,162.82					1.55
2120102	一般行政管理事务	383.64	383.64					
21202	城乡社区规划与管理	24.20	24.20					
2120201	城乡社区规划与管理	24.20	24.20					
21203	城乡社区公共设施	6,970.41	6,970.41					
2120303	小城镇基础设施建设	3,095.18	3,095.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,875.23	3,875.23					
21205	城乡社区环境卫生	442.10	442.10					
2120501	城乡社区环境卫生	442.10	442.10					
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	24,592.62	24,592.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,842.37	15,842.37					
2120803	城市建设支出	8,750.25	8,750.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,295.88	2,295.88					
2121301	城市公共设施	1,245.88	1,245.88					
2121302	城市环境卫生	650.00	650.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00					
21214	污水处理费安排的支出	148.96	148.96					
2121401	污水处理设施建设和运营	148.96	148.96					
221	住房保障支出	1,956.67	1,956.67					
22101	保障性安居工程支出	1,946.67	1,946.67					
2210103	棚户区改造	1,787.90	1,787.90					
2210105	农村危房改造	65.17	65.17					
2210106	公共租赁住房	85.10	85.10					
2210199	其他保障性安居工程支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

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：涑水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		40,392.96	1,333.71	39,059.25			
208	社会保障和就业支出	123.22	123.22				
20805	行政事业单位离退休	123.22	123.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.29	43.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.21	35.21				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
211	节能环保支出	2,281.39		2,281.39			
21103	污染防治	2,281.39		2,281.39			
2110301	大气	735.35		735.35			
2110302	水体	1,546.04		1,546.04			
212	城乡社区支出	36,023.87	1,190.26	34,833.60			
21201	城乡社区管理事务	1,549.70	1,166.06	383.64			
2120101	行政运行	1,166.06	1,166.06				
2120102	一般行政管理事务	383.64		383.64			
21202	城乡社区规划与管理	24.20	24.20				
2120201	城乡社区规划与管理	24.20	24.20				
21203	城乡社区公共设施	6,970.41		6,970.41			
2120303	小城镇基础设施建设	3,095.18		3,095.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,875.23		3,875.23			
21205	城乡社区环境卫生	442.10		442.10			
2120501	城乡社区环境卫生	442.10		442.10			
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	24,592.62		24,592.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,842.37		15,842.37			
2120803	城市建设支出	8,750.25		8,750.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,295.88		2,295.88			
2121301	城市公共设施	1,245.88		1,245.88			
2121302	城市环境卫生	650.00		650.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
21214	污水处理费安排的支出	148.96		148.96			
2121401	污水处理设施建设和运营	148.96		148.96			
221	住房保障支出	1,954.25	10.00	1,944.25			
22101	保障性安居工程支出	1,944.25		1,944.25			
2210103	棚户区改造	1,787.90		1,787.90			
2210105	农村危房改造	62.75		62.75			
2210106	公共租赁住房	85.10		85.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.50		8.50			
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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：涑水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	12619.32	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	27037.46	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.22	123.22	
	9		九、卫生健康支出	38	10.23	10.23	
	10		十、节能环保支出	39	2281.39	2281.39	
	11		十一、城乡社区支出	40	36022.32	8984.86	27037.46
	12		十二、农林水支出	41			
	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	1954.25	1954.25	
	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	39656.78	本年支出合计	53	40391.41	13353.95	27037.46
年初财政拨款结转和结余	25	739.62	年末财政拨款结转和结余	54	4.99	4.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	739.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	40396.40	总计	58	40396.40	13358.94	27037.46

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：涞水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		13,353.95	1,332.16	12,021.79
208	社会保障和就业支出	123.22	123.22	
20805	行政事业单位离退休	123.22	123.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.29	43.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
211	节能环保支出	2,281.39		2,281.39
21103	污染防治	2,281.39		2,281.39
2110301	大气	735.35		735.35
2110302	水体	1,546.04		1,546.04
212	城乡社区支出	8,984.86	1,188.71	7,796.15
21201	城乡社区管理事务	1,548.15	1,164.51	383.64
2120101	行政运行	1,164.51	1,164.51	
2120102	一般行政管理事务	383.64		383.64
21202	城乡社区规划与管理	24.20	24.20	
2120201	城乡社区规划与管理	24.20	24.20	
21203	城乡社区公共设施	6,970.41		6,970.41
2120303	小城镇基础设施建设	3,095.18		3,095.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,875.23		3,875.23
21205	城乡社区环境卫生	442.10		442.10
2120501	城乡社区环境卫生	442.10		442.10
221	住房保障支出	1,954.25	10.00	1,944.25
22101	保障性安居工程支出	1,944.25		1,944.25
2210103	棚户区改造	1,787.90		1,787.90
2210105	农村危房改造	62.75		62.75
2210106	公共租赁住房	85.10		85.10
2210199	其他保障性安居工程支出	8.50		8.50
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涇水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	1131.21	302	商品和服务支出	151.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.72	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.29	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.57	30203	咨询费		310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.32	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.02	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	137.77	30207	邮电费	17.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费	11.74	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	6.88	30211	差旅费	15.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.27	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	46.17	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			公务接待费	0.41	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	2.88	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	45.95	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	43.29	30229	福利费	5.72	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	6.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		1177.38	公用经费合计					154.78

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：涑水县住房和城乡建设局

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
14.97		13.47		13.47	1.50
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
7.40		6.99		6.99	0.41

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：涑水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			27,037.46	27,037.46		27,037.46	
212	城乡社区支出		27,037.46	27,037.46		27,037.46	
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		24,592.62	24,592.62		24,592.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,842.37	15,842.37		15,842.37	
2120803	城市建设支出		8,750.25	8,750.25		8,750.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,295.88	2,295.88		2,295.88	
2121301	城市公共设施		1,245.88	1,245.88		1,245.88	
2121302	城市环境卫生		650.00	650.00		650.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00		400.00	
21214	污水处理费安排的支出		148.96	148.96		148.96	
2121401	污水处理设施建设和运营		148.96	148.96		148.96	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县住房和城乡建设局

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				

我单位本年度无国有资本经营支出，按要求空表列示。

