

霸州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开

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

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、廊坊市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件;拟订全市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。

(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;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。

(三) 负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策,指导住房建设,推动住房制度改革;拟订住房建设发展规划并组织实施。

(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;贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作;贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准;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。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省、廊坊市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。

（七）指导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；编制市级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导和组织城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小镇建设。

（九）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；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）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。

（十一）负责行政执法监督。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统执法工作；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案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）负责支油支铁工作。负责协调全市境内油田、铁路建设的环评、稳评、论证、设计、地质勘测等前期工作；组织实施油田、铁路建设涉及的征地拆迁补偿工作；负责既有铁路日常管理协调联络工作；负责我市地方铁路专用线及地方货场的管理工作；负责全市境内高铁站站前广场综合管理服务等工作。

（十三）负责人民防空工作。参与指导城市地下空间开发和利用工作，促进地下空间开发利用和人民防空要求相结合；负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，人民防空行政执法

监督检查；管理人民防空工程建设，负责防空地下室建设审批、质量监督和竣工备案，人民防空工程建设计划，监督人民防空工程维护与使用管理工作；负责修订完善本级防空袭应急预案；负责人民防空通信、警报建设，组织实施防空警报试鸣工作；组织开展人民防空宣传教育工作。

（十四）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十五）完成市委、市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 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	霸州市住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

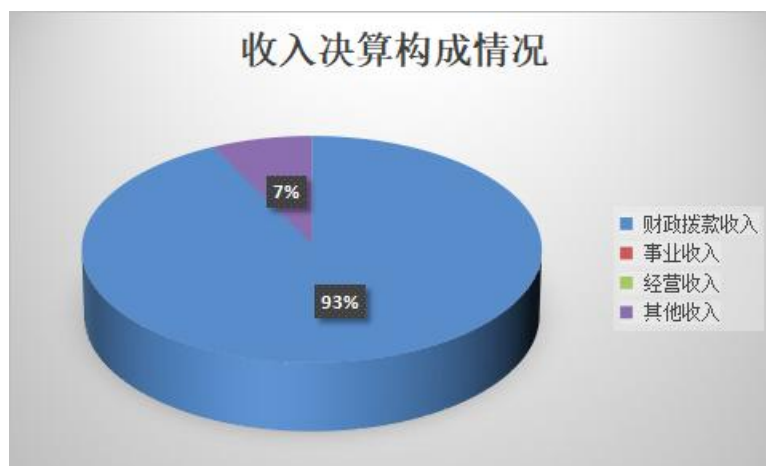
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）139148.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 25505.84 万元，增长 22.44%，主要原因是本年度新增雨污水管网改扩建工程项目收支。

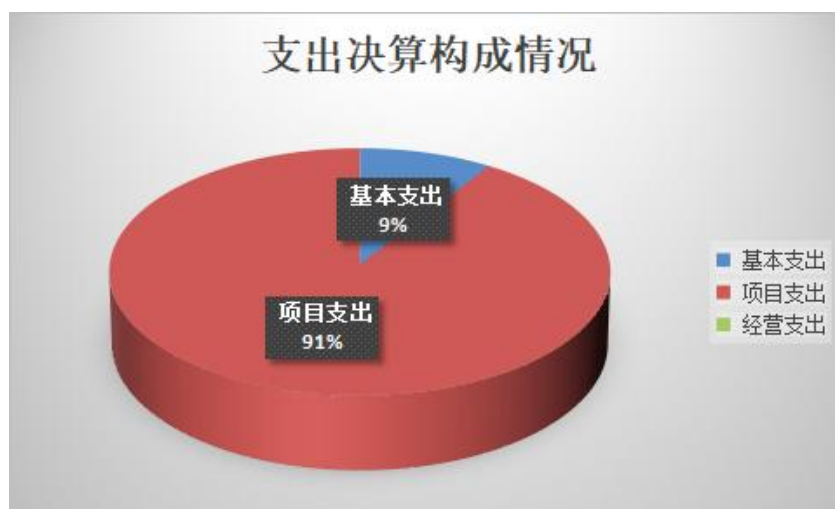
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 125041.82 万元，其中：财政拨款收入 115729.02 万元，占 92.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9312.80 万元，占 7.45%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 113307.35 万元，其中：基本支出 10307.63 万元，占 9.1%；项目支出 102999.72 万元，占 90.9%；经营支出 0 万元，占 0%。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 年度财政拨款本年收入 115729.02 万元，比 2019 年度增加 39341.64 万元，增长 51.5%，主要是本年度新增雨污水管网改扩建工程项目收入；本年支出 107057.56 万元，增加 29777.03 万元，增长 38.53%，主要是本年度新增雨污水管网改扩建工程项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 49942.39 万元，比上年减少 2819.09 万元，降低 5.34%，主要是我部门厉行节约，减少部分项目收入；本年支出 41270.93 万元，比上年减少 12383.69 万元，降低 23.08%，主要是我部门厉行节约，减少部分项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65786.64 万元，比上年增加 42160.73 万元，增长 178.45%，主要原因是本年度新增

雨污水管网改扩建工程项目收入；本年支出 65786.64 万元，比上年增加 42160.73 万元，增长 178.45%，主要原因是本年度新增雨污水管网改扩建工程项目支出。



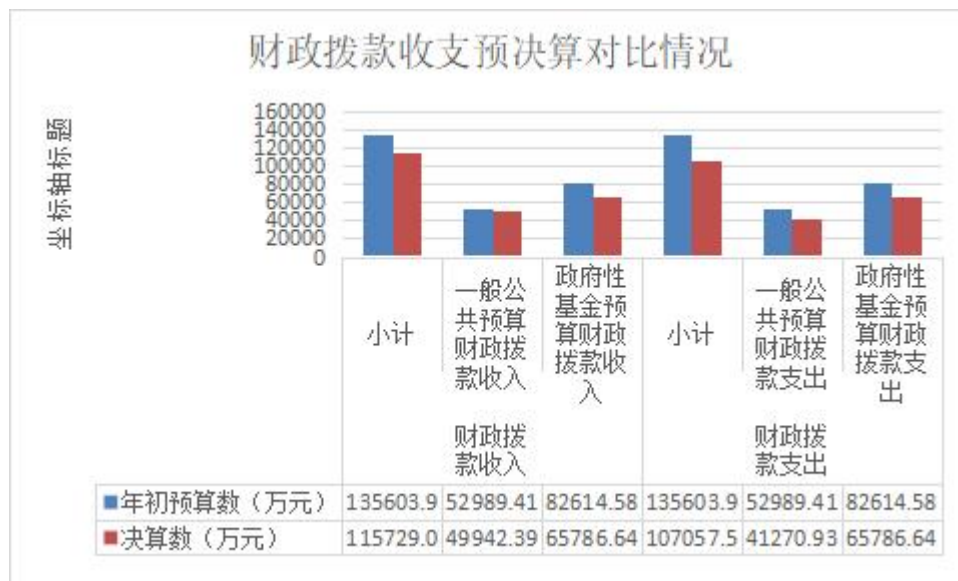
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 115729.02 万元，完成年初预算的 85.34%，比年初预算减少 19874.97 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门厉行节约，减少部分项目收入；本年支出 107057.56 万元，完成年初预算的 78.95%，比年初预算减少 28546.43 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我部门厉行节约，减少部分项目支出。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 94.25%，

比年初预算减少 3047.02 万元，主要是我部门厉行节约，减少部分项目收入；支出完成年初预算 77.89%，比年初预算减少 11718.48 万元，主要是我部门厉行节约，减少部分项目支出。

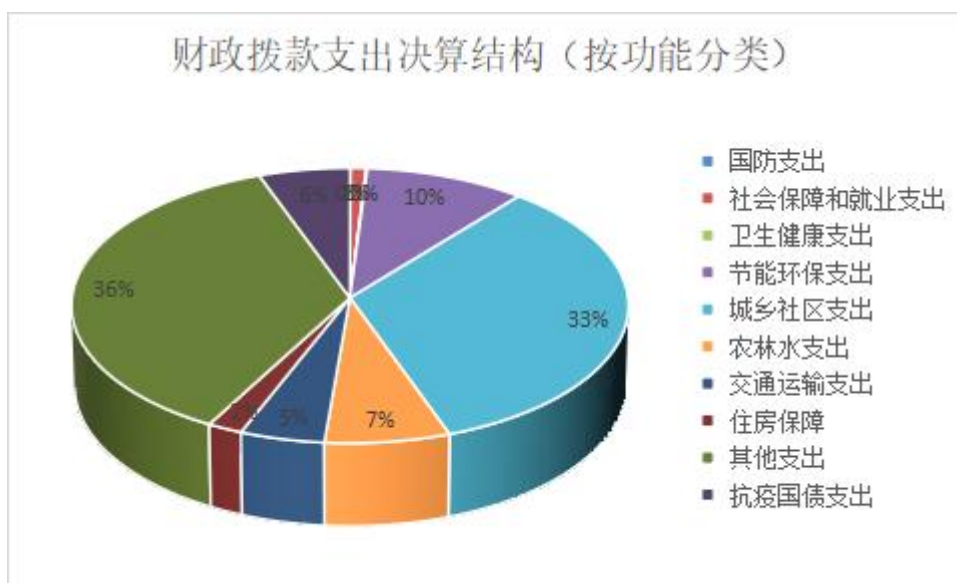
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.63%，比年初预算减少 16827.94 万元，主要是我部门厉行节约，减少部分项目收入；支出完成年初预算 79.63%，比年初预算减少 16827.94 万元，主要是我部门厉行节约，减少部分项目支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 107057.56 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1011.79 万元，占 0.95%；；卫生健康（类）支出 87.90 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 10553.35 万元，占 9.86%；

城乡社区（类）支出 35941.94 万元，占 33.57%；农林水（类）支出 7382.45 万元，占 6.90%；交通运输（类）支出 5000 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 2069.66 万元，占 1.93%；其他（类）支出 39000 万元，占 36.43%；抗疫特别国债安排支出 5970.49 万元，占 5.58%。



（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 10298.76 万元，其中：人员经费 9637.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 661.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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17.6万元，支出决算为14.41万元，完成预算的81.88%，较预算减少3.19万元，降低18.12%，主要是本年度部门厉行节约，减少支出项目；较2019年度减少1.45万元，降低9.14%，主要是本年度部门厉行节约，减少支出项。

（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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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13.75万元，完成预算的91.67%，较预算减少1.25，降低8.33%，主要是本年度部门厉行节约，减少支出项；较上年减少1.79万元，降低11.52%，主要是本部门厉行节

约，减少支出项。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辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数持平，与2019年度决算支出持平。

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6辆，发生运行维护费支出13.75万元。公车运行维护费支出较减少1.25万元，降低8.33%，主要是本年度部门厉行节约，减少支出项；较上年减少1.79万元，降低11.52%，主要是本部门厉行节约，减少支出项。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.66万元，完成预算的25.38%。发生公务接待共10批次、92人次。公务接待费支出较预算减少1.94万元，降低72.93%，主要是本部门厉行节约，减少支出项；较上年度增加0.33万元，增加100%，主要是本年度接待上级批次较上年多。

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，一般公共预算项目56个，共涉及资金63646.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目51个，共涉及资金90818.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“气代煤、住房保障、城市容貌环境整治、亮化、市政基础设施、人防业务、园林绿化、城乡垃圾一体化、污水处理等”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44143.44 万元，政府性基金预算支出 52601.37 万元。其中，对“园林日常绿化养护、维护经费”“城乡一体化作业运行经费”等项目委托“北京金凯伟业伟业咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，园林日常养护项目方面：1. 园林绿化工作缺乏顶层设计和统筹规划；2. 古树复壮项目和市区园林养护项目合同执行的规范性、严谨性不足；3. 采用挡雪板作为冬季园林养护防护措施不适当；4. 部分法桐过度实施冬季防寒措施；5. 绩效管理意识淡薄，绩效管理措施未执行到位。城乡一体化作业运行经费项目方面：1. 项目缺少统筹规划，未形成一部门牵头统筹，多部门协同推进的工作机制，范围的调整和扩大缺少计划，缺少统筹考虑；2. 项目预算管理不够科学合理；3. 作业标准合理性不充分，套用定额时定额标准选取的依据不足，项目作业质量和数量标准偏高；4. 项目未制定专项资金管理办法和业务管理办法，合同管理规范严谨性不足；5. 绩效意识淡薄，绩效管理薄弱。

（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（环卫处）土壤重点监管企业土壤检测经费项目及（亮化办）春节市区重要节点亮化工程经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) (环卫处)土壤重点监管企业土壤检测项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：一是对垃圾填埋场及粪便处理场周边设置了 24 处土壤监测点；二是通过检测报告，我们详细了解到垃圾填埋场及粪便处理场对防治周边环境污染防治等相关措施达到了预期效果，并对场区今后的土壤治理与预防污染起到指导性作用。发现的主要问题及原因：需进一步强化监测点选点合理性。下一步改进措施：一是加强资金管理，保证不超出项目预算；二是加强项目管理，保证项目质量和进度。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸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	(环卫处)土壤重点监管企业土壤检测经费	实施(主管)单位	霸州市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	38	到位数:	36	执行数:	36	
	其中:财政资金	38	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	霸州市垃圾填埋场(一、二、三期)及粪便处理厂周边设置监测站点24个,进行土壤检测并出具相关报告,完成基础信息采集与风险筛查工作≥100个标本,避免填埋场及粪便池周边造成二次污染造成更大的经济损失			霸州市垃圾填埋场(一、二、三期)及粪便处理厂周边设置监测站点24个,进行土壤检测并出具相关报告,完成基础信息采集与风险筛查工作≥100个标本,避免填埋场及粪便池周边造成二次污染造成更大的经济损失		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	实现完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	对霸州市垃圾填埋场(一、二、三期)及粪便处理场周边设置土壤监测点(个)	≥24	24	20	
		质量指标	检测报告准确性及全面性	达标	达标	20	
		时效指标	项目完成时限	2月份	2月份%	10	
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	土壤监测报告利用率	100%	100%	30	
		生态效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	95%	9		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题:监测点选点合理性应进一步加强;建议:加强资金的监督,用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

(2) (亮化办) 春节市区重要节点亮化工程经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为137.73万元, 执行数为86万元, 完成预算的62.44%。项目绩效目标完成情况: 一是主要对霸州市区益津路、兴华路、迎宾道、建设道等及市政府、

两馆、公园进行挂灯，包括树挂灯，地插灯，投影灯、串灯、中国结、灯笼等共计 64681 串、套；二是通过项目的实施充分营造渲染了“火树银花，花团锦簇”的节日气氛。发现的主要问题及原因：需进一步提高景观亮化设施安装进度及维修维护水平。下一步改进措施：一是加强资金管理，保证不超出项目预算；二是加强项目管理，保证项目质量和进度。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸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	2019年春节市区重要节点亮化工程	实施(主管)单位	霸州市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	137.73	到位数:	86	执行数:	86	
	其中:财政资金	137.73	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	霸州市区益津路、兴华路、迎宾道、建设道等及市政府、两馆、公园进行挂灯,包括树挂灯,地插灯,投影灯、串灯、中国结、灯笼等共计64681串、套;充分营造渲染“火树银花,花团锦簇”的节气气氛。			主要对霸州市区益津路、兴华路、迎宾道、建设道等及市政府、两馆、公园进行挂灯,包括树挂灯,地插灯,投影灯、串灯、中国结、灯笼等共计64681串、套;充分营造渲染“火树银花,花团锦簇”的节气气氛。		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	实现完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	安装数量完成率(%)	≥95%	100%	20	
		质量指标	亮化合格率	100%	100%	20	
		时效指标	施工期限	≤10天	10天	10	
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		生态效益指标					
		社会效益指标	亮化覆盖率	100%	100%	30	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	62%	6		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题:需进一步提高景观亮化设施安装进度及维修维护水平;建议:加强资金的监督,用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对2020年度部门整体绩效进行自我评价,自评得分89.10分,评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			霸州市住房和城乡建设局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	霸州市区雨污水管网 改扩建工程	顺利推进雨污水管网改造	霸州市区雨污水 管网改扩建工程	2020年市区及东环路雨 污水管网改造有序开展	47011	47011	44970.49	44970.49
	城乡环境容貌	提升城乡环境容貌	城乡环境容貌	着力推进城市精细化管理、 生活垃圾处理设施建设、 园林绿化高质量发展、市 政建设、村镇污水等	55305.28	55305.28	29472.67	29472.67
	金额合计				102316.28	102316.28	74443.16	74443.16
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		70%	4	0	
		预算调整率	0		69%	4	0	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0%	4	4	
		结转结余变动率	≤0		-37%	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		98%	3	1.1	
资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	-	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合 计			-	-	-	89.10
评价结论			统筹谋划全面实施预算绩效管理工作，优化资源配置。			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>2020 年度各预算项目均按既定绩效目标指标完成</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>无</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>无</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产配置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 661.70 万元，比 2019 年度增加 105.86 万元，增长 19.05%。主要原因是本部门机构改革，增加部分运行支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46043.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 254.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45789.86 万元。授予中小企业合同金额 46043.93 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 46043.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，比上年减少 72 辆，主要是本年度本单位核销了部分报废车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 88 辆，其他用车主要是环卫园林等业务专用车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年减少 18 套，主要是本年度核销了部分通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）比上年持平。

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，故国有资本经营财政拨款表以空表列示。

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 to 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 to 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

部门：霸州市住房和城乡建设局

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	49942.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65786.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9312.80	八、社会保障和就业支出	38	1011.79
	9		九、卫生健康支出	39	87.90
	10		十、节能环保支出	40	16794.27
	11		十一、城乡社区支出	41	35941.98
	12		十二、农林水支出	42	7382.45
	13		十三、交通运输支出	43	5000
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2078.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	39000
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	5970.49
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125041.82	本年支出合计	57	113307.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14106.35	年末结转和结余	59	25840.81
总计	30	139148.17	总计	60	139148.17

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

部门：霸州市住房和城乡建设局

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		125041.82	115729.02					9312.80
203	国防支出	40	40					
20306	国防动员	40	40					
2030603	人民防空	40	40					
208	社会保障和就业支 出	1011.79	1011.79					
20805	行政事业单位养老 支出	1011.79	1011.79					
2080501	行政单位离退休	596.76	596.76					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	415.02	415.02					
210	卫生健康支出	87.9	87.9					
21011	行政事业单位医疗	87.9	87.9					
2101101	行政单位医疗	87.9	87.9					
211	节能环保支出	30856.97	21545.5					9311.47
21103	污染防治	30856.97	21545.5					9311.47
2110301	大气	30856.97	21545.5					9311.47
212	城乡社区支出	35930.61	35929.29					1.32
21201	城乡社区管理事务	9186.55	9185.23					1.32
2120101	行政运行	9033.05	9031.73					1.32
2120102	一般行政管理事务	93.1	93.1					
2120103	机关服务	13.5	13.5					
2120106	工程建设管理	46.9	46.9					
21203	城乡社区公共设施	4031.68	4031.68					

2120303	小城镇基础设施建设	4031.68	4031.68					
21205	城乡社区环境卫生	1896.23	1896.23					
2120501	城乡社区环境卫生	1896.23	1896.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11516.9	11516.9					
2120802	土地开发支出	11516.9	11516.9					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8959.24	8959.24					
2121301	城市公共设施	1309.3	1309.3					
2121302	城市环境卫生	7649.94	7649.94					
21214	污水处理费安排的支出	340	340					
2121401	污水处理设施建设和运营	340	340					
213	农林水支出	7382.45	7382.45					
21307	农村综合改革	7382.45	7382.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7382.45	7382.45					
221	住房保障支出	4761.61	4761.61					
22101	保障性安居工程支出	4506.91	4506.91					
2210105	农村危房改造	1601.9	1601.9					
2210106	公共租赁住房	2194.78	2194.78					
2210107	保障性住房租金补贴	1	1					
2210108	老旧小区改造	709.23	709.23					
22102	住房改革支出	154.7	154.7					
2210201	住房公积金	154.7	154.7					
22103	城乡社区住宅	100	100					
2210399	其他城乡社区住宅支出	100	100					
229	其他支出	39000	39000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39000	39000					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39000	39000					
234	抗疫特别国债安排的支出	5970.49	5970.49					
23401	基础设施建设	5970.49	5970.49					
2340110	市政设施建设	5970.49	5970.49					

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：霸州市住房和城乡建设局

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		113307.35	10307.63	102999.72			
203	国防支出	40		40			
20306	国防动员	40		40			
2030603	人民防空	40		40			
208	社会保障和就业支 出	1011.79	1011.79				
20805	行政事业单位养老 支出	1011.79	1011.79				
2080501	行政单位离退休	596.76	596.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	415.02	415.02				
210	卫生健康支出	87.9	87.9				
21011	行政事业单位医疗	87.9	87.9				
2101101	行政单位医疗	87.9	87.9				
211	节能环保支出	16794.27		16794.27			
21103	污染防治	16794.27		16794.27			
2110301	大气	16794.27		16794.27			
212	城乡社区支出	35941.98	9044.42	26897.56			
21201	城乡社区管理事务	9197.92	9044.42	153.5			
2120101	行政运行	9044.42	9044.42				
2120102	一般行政管理事务	93.1		93.1			
2120103	机关服务	13.5		13.5			
2120106	工程建设管理	46.9		46.9			
21203	城乡社区公共设施	4031.68		4031.68			
2120303	小城镇基础设施建 设	4031.68		4031.68			
21205	城乡社区环境卫生	1896.23		1896.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1896.23		1896.23			
21208	国有土地使用权出	11516.9		11516.9			

	让收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	11516.9		11516.9			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8959.24		8959.24			
2121301	城市公共设施	1309.3		1309.3			
2121302	城市环境卫生	7649.94		7649.94			
21214	污水处理费安排的 支出	340		340			
2121401	污水处理设施建设 和运营	340		340			
213	农林水支出	7382.45		7382.45			
21307	农村综合改革	7382.45		7382.45			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	7382.45		7382.45			
214	交通运输支出	5000		5000			
21402	铁路运输	5000		5000			
2140204	铁路路网建设	5000		5000			
221	住房保障支出	2078.49	163.53	1914.96			
22101	保障性安居工程支 出	1814.96		1814.96			
2210105	农村危房改造	41.9		41.9			
2210106	公共租赁住房	1193.39		1193.39			
2210108	老旧小区改造	559.37		559.37			
2210199	其他保障性安居工 程支出	20.3		20.3			
22102	住房改革支出	154.7	154.7				
2210201	住房公积金	154.7	154.7				
22103	城乡社区住宅	108.83	8.83	100			
2210399	其他城乡社区住宅 支出	108.83	8.83	100			
229	其他支出	39000		39000			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	39000		39000			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	39000		39000			
234	抗疫特别国债安排	5970.49		5970.49			

	的支出						
23401	基础设施建设	5970.49		5970.49			
2340110	市政设施建设	5970.49		5970.49			

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：霸州市住房和城乡建设局

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	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	49942.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65786.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	40	40		
	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	1011.79	1011.79		
	9		九、卫生健康支出	41	87.90	87.90		
	10		十、节能环保支出	42	10553.35	10553.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	35941.94	15125.79	20816.14	
	12		十二、农林水支出	44	7382.45	7382.45		
	13		十三、交通运输支出	45	5000	5000		
	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	2069.66	2069.66		
	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	39000		39000	
	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	5970.49		5970.49	
本年收入合计	27	115729.02	本年支出合计	59	107057.56	41270.93	657	

							86.	
							64	
年初财政拨款结转和结余	28	7765.80	年末财政拨款结转和结余	60	16437.26	16437.26		
一般公共预算财政拨款	29	7765.80		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	123494.82	总计	64	123494.82	57708.18	657	
							86.	
							64	

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

部门：霸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	41270.93	10298.76	30972.17
203	国防支出	40		40
20306	国防动员	40		40
2030603	人民防空	40		40
208	社会保障和就业支出	1011.79	1011.79	
20805	行政事业单位养老支出	1011.79	1011.79	
2080501	行政单位离退休	596.76	596.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	
210	卫生健康支出	87.9	87.9	
21011	行政事业单位医疗	87.9	87.9	
2101101	行政单位医疗	87.9	87.9	
211	节能环保支出	10553.35		10553.35
21103	污染防治	10553.35		10553.35
2110301	大气	10553.35		10553.35
212	城乡社区支出	15125.79	9,044.38	6,081.41
21201	城乡社区管理事务	9197.88	9,044.38	153.50
2120101	行政运行	9044.38	9,044.38	
2120102	一般行政管理事务	93.1		93.1
2120103	机关服务	13.5		13.5
2120106	工程建设管理	46.9		46.9
21203	城乡社区公共设施	4031.68		4031.68
2120303	小城镇基础设施建设	4031.68		4031.68
21205	城乡社区环境卫生	1896.23		1896.23
2120501	城乡社区环境卫生	1896.23		1896.23
213	农林水支出	7382.45		7382.45
21307	农村综合改革	7382.45		7382.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7382.45		7382.45
214	交通运输支出	5000		5000

21402	铁路运输	5000		5000
2140204	铁路路网建设	5000		5000
221	住房保障支出	2069.66	154.70	1914.96
22101	保障性安居工程支出	1814.96		1814.96
2210105	农村危房改造	41.9		41.9
2210106	公共租赁住房	1193.39		1193.39
2210108	老旧小区改造	559.37		559.37
2210199	其他保障性安居工程支出	20.3		20.3
22102	住房改革支出	154.7	154.7	
2210201	住房公积金	154.7	154.7	
22103	城乡社区住宅	100		100
2210399	其他城乡社区住宅支出	100		100

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:霸州市住房和城乡建设局

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	8982.81	302	商品和服务支出	650.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2520.19	30201	办公费	63.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.09	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1463.22	30203	咨询费		310	资本性支出	11.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.016	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2090.86	30205	水费		31002	办公设备购置	11.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.44	30206	电费	28.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	340.74	30207	邮电费	267.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.50	30208	取暖费	95.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.09	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	564.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	614.48	30213	维修(护)费	12.64	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	654.25	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	596.76		公务接待费	0.66	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	39.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.34	30226	劳务费	12.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.2	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	13.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	30239	其他交通费用	28.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.21			
人员经费合计		9637.06	公用经费合计					661.70

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：霸州市住房和城乡建设局

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
17.6		15		15	2.6
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
14.41		13.75		13.75	0.66

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：霸州市住房和城乡建设局

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			65786.64	65786.64		65786.64	
212	城乡社区支出		20816.14	20816.14		20816.14	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		11516.9	11516.9		11516.9	
2120802	土地开发支出		11516.9	11516.9		11516.9	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		8959.24	8959.24		8959.24	
2121301	城市公共设施		1309.3	1309.3		1309.3	
2121302	城市环境卫生		7649.94	7649.94		7649.94	
21214	污水处理费安排的 支出		340	340		340	
2121401	污水处理设施建设和 运营		340	340		340	
229	其他支出		39000	39000		39000	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		39000	39000		39000	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		39000	39000		39000	
234	抗疫特别国债安排 的支出		5970.49	5970.49		5970.49	
23401	基础设施建设		5970.49	5970.49		5970.49	
2340110	市政设施建设		5970.49	5970.49		5970.49	

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：霸州市住房和城乡建设局

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			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。