



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县住房和城乡建设局（加盖公章）

二〇二一年九月

赞皇县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

根据《住建局职能配置、内设机构和人员编制规定》，住建局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关住房保障、城乡建设、工程建设、园林绿化、城市管理、房地产行业管理等方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定相关地方规范性文件，并指导实施和进行行业监督管理；负责行业诚信体系建设工作。

（二）负责城市道路、排水、路灯、园林绿化公用事业的建设等城市市政基础设施的建设、管理及维护工作，指导城市供热、燃气建设、管理及运营。

（三）负责房地产行业管理，依法对房地产开发建设、产权产籍、直管公房、物业服务进行管理，并落实住房保障和住房制度改革相关工作。

（四）负责城市房屋拆迁行业管理，依法进行监督、管理、指导工作。

（五）负责建筑行业管理工作，对全县建筑市场、招投标、建筑节能、质量、安全、文明施工进行监督管理，指导建设领域技术、新材料的推广应用和技术成果转化工作。

（六）负责推进城市化建设，抓好城市建设、村镇建设的组织、协调、指导。

（七）负责指导风景名胜区建（构）筑物建设相关工作；指

导风景名胜区内生物多样性保护工作和历史文化名城保护建筑的修复建设工作。

（八）负责城市污水、垃圾处理等工作。

（九）负责承办上级主管部门交办的其它事项。

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 1 个，具体情况如下：

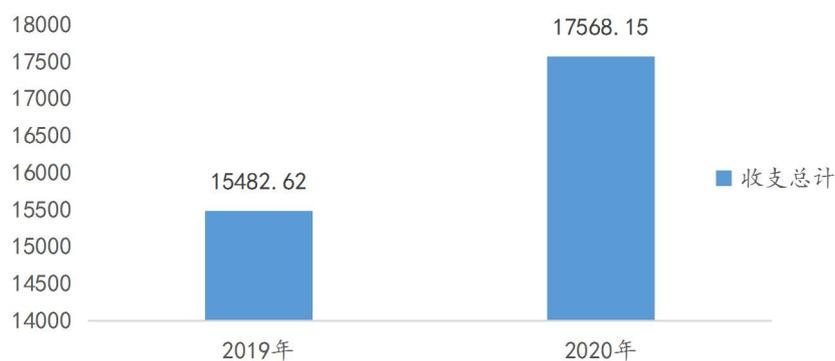
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

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）17568.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2085.53 万元，增长 13%，主要原因是抗疫特别国债项目资金的增加。



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 16902.72 万元，其中：财政拨款收入 16902.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17442.75 万元，其中：基本支出 1351.71 万元，占 8%；项目支出 16091.04 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

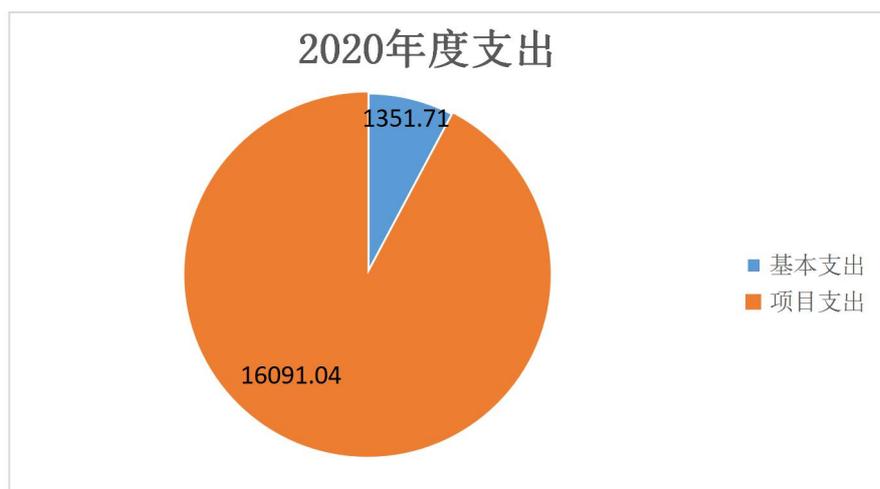


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 16902.72 万元，比 2019 年度增加 1487.23 万元，增长 10%，主要是项目资金的增加；本年支出 17442.75 万元，增加 3108.84 万元，增长 22%，主要是抗疫特别国债项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7197.77 万元，比上年减少 414.54 万元；主要是项目资金的减少；本年支出 7140.39 万元，比上年减少 495.56 万元，降低 6%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9704.95 万元，比上年增加 1901.77 万元，增长 24%，主要原因是项目资金的增加；本年支出 10302.36 万元，比上年增加 3604.4 万元，增长 54%，主要是抗疫特别国债项目资金的增加。

(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 16902.72 万元，完成年初预算的 199%，比年初预算增加 8398.95 万元，决算数大于预算数主要原因是追加抗疫特别国债项目、赞皇县集中供热项目；本年支出 17442.75 万元，完成年初预算的 205%，比年初预算增加 8938.98 万元，决算数大于预算数主要原因是抗疫特别国债项目资金、赞皇县集中供热项目资金的增加。具体情况如下：

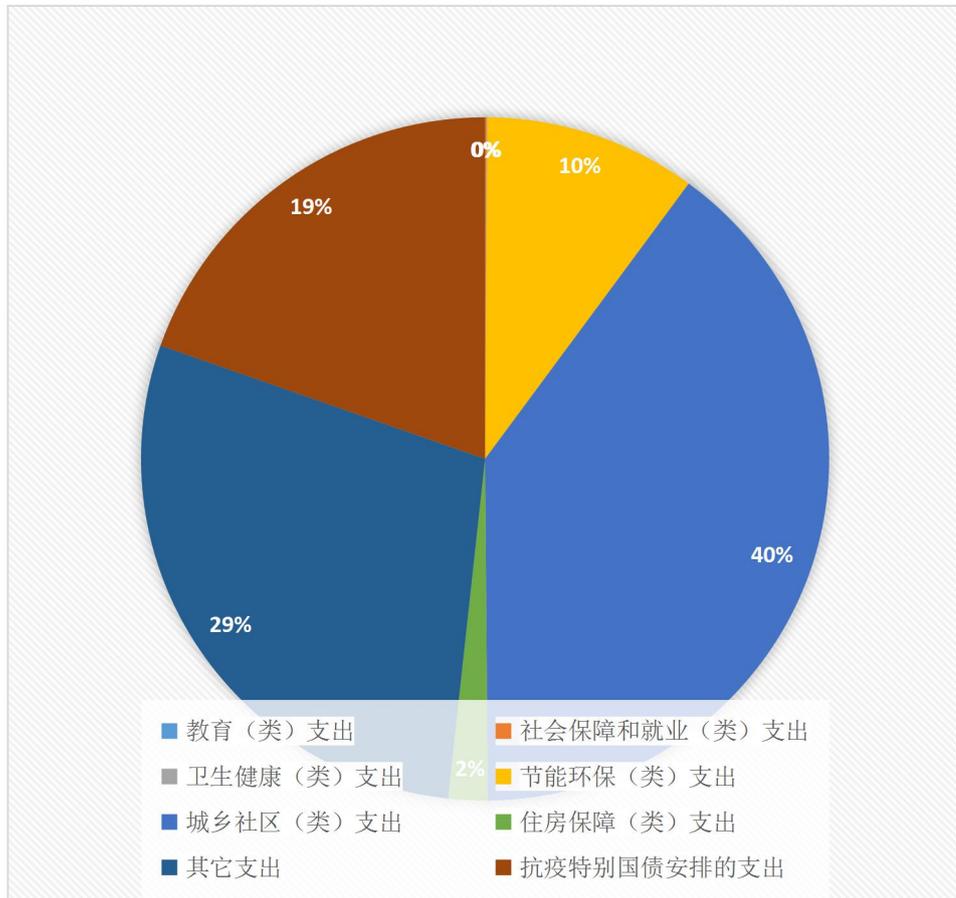
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102%，比年初预算增加 122 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 64.62 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 679%，比年初预算增加 8276.95 万元，主要是追加抗疫特别国债项目、赞皇县集中供热项目；支出完成年初预算 721%，比年初预算增加 8874.36 万元，主要是抗疫特别国债项目资金、赞皇县集中供热项目资金的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17442.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.08 万元，占 0.0004%；社会保障和就业（类）支出 11.66 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 6.08 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 1740.76 万元，占 9.98%；城乡社区（类）支出 6941.41 万元，占 39.8%；住房保障（类）

支出 320.77 万元，占 1.84%；其他支出 5000 万元，占 28.66%；
抗疫特别国债安排的支出 3422 万元，占 19.62%。



（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 1351.71 万元，其中：人员经费 1183.28 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 168.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2019 年度增加 2.66 万元，增长 198%，主要是公务接待费用的增加。

（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。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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，无增减变化，与 2019 年持平，无增减变化。

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 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，与 2019 年持平，无增减变化。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，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，与年初预算持平，无增减变化，与 2019 年持平，无增减变化。

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 1 辆，车辆运行维护费在赞皇县机关事务管理中心支出，本年度我单位发生运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，与 2019 年持平，无增减变化。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 46 批次、941 人次。公务接待费支出与年初预算持平，较上年度增加 2.66 万元，增长 198%，主要原因是 2020 年是我县承办市第七届旅发大会和创建国家园林县城的决胜年，上级各类督导、检查、调研、指导等工作较之往年大量增加，导致招待费用支出增加。

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 年度县级项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 5304.67 万元，占一般公共预算项目支出总的 92%；政府性基金预算项目 6 个，共涉及资金 1264.87 万元，占政府性基金预算县级项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“住建局市政设施维护与管理（县安排）”、“住建局 2020 年度县城路灯照明电费（县安排）”等项目开展了部门

重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 145.62 万元。

住建局市政设施维护与管理（县安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局市政设施维护与管理（县安排）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。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：一是完成县城道路、污水管网、路灯等市政设施维护、维修，保证公共基础设施完好，保障市政公用事业基础设施正常运行；二是改善人居环境，提高县城承载力，增强居民幸福感。发现的主要问题及原因：一是在进行市政设施维护施工时，施工现场车流量很大，交通疏导压力大，会给正常施工造成影响，同时增加安全风险。二是异常天气会造成工程停工和功效降低，劳动力和主要材料市场价格波动，直接影响工程成本等。下一步改进措施：市政设施建成后处于动态消耗过程，道路、排水、桥梁、路灯、等市政设施在运行过程中会不断出现磨损和灾害等设施缺陷，为保证设施安全正常运行，发挥应有功能，建议加强定期及不定期对市政设施进行巡查力度，做到及时对市政设施进行维护及管理。

住建局 2020 年度县城路灯照明电费（县安排）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局 2020 年度县城路灯照明

电费（县安排）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.62 万元，执行数为 145.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县城建成区各主次干道路路灯照明每天晚上不低于 4 个小时，早上主要街道照明不低于 2 个小时；二是通过街道及公园路灯亮化，极大的满足了县城居民日常生活需要，群众满意度不断提高。发现的主要问题及原因：城市道路照明工作的管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强城市道路照明日常管理工作，我站安排专业技术人员对全县城区域内路灯设施定期巡视，针对巡视情况和故障及时更换破损路灯灯具与老化电缆，及时维修排障，确保道路照明设施的安全稳定运转。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 赞皇县住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	住建局市政设施维护与管理(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县住建局		
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:	200.00	到位数:	200.00	执行数:	200.00	
	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	200.00	
	其他		其他	0	其他	0	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	市政公用设施维护和规划管理正常运行, 改善人居环境, 提高县城承载力, 增强居民幸福感。			完成县城道路、污水管网、路灯等市政设施维护、维修, 保证公共基础设施完好, 保障市政公用事业基础设施正常运行。		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	实际完成率		100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目建设按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	严格控制预算、不超标		100%	100%	10
		预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	推动当地经济发展		推动当地经济发展	推动当地经济发展	10
		社会效益指标	市政公共设施完好率		100%	100%	10
			群众满意度		≥95%	95%	25
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金, 有效推进预算支出进度, 达到综合预算、不偏不漏						

填报人: 高江翠

联系电话: 84221716

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：赞皇县住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局 2020 年度县城路灯照明电费（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县住建局		
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：	145.62	到位数：	145.62	执行数：	145.62	
	其中：财政资金	145.62	其中：财政资金	145.62	其中：财政资金	145.62	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过街道及公园路灯亮化，极大的满足了县城居民日常生活需要，群众满意度不断提高。			保障县城建成区各主次干道路灯照明每天晚上不低于 4 个小时，早上主要街道照明不低于 2 个小时，通过街道及公园路灯亮化，极大的满足了县城居民日常生活需要，群众满意度不断提高。		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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	实际完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障最低照明时间		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格控制预算、不超标		100%	100%	10
		预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	推动当地经济发展		推动当地经济发展	推动当地经济发展	10
		社会效益指标	改善居民日常生活环境		有效改善	有效改善	10
		满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	25
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏						

填报人：赵素霞

联系电话：84221716

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 168.43 万元，比 2019 年度增加 0.05 万元，基本持平。主要原因是物业管理费支出的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 221 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 221 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 221 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆（公务用车一辆未在本部门资产系统录入因此未包括），较上年无变化（部门决算报表车辆数比上年增加 11 辆非机动车主要是增加 10 辆执法电动自行车和 1 辆四分类运输车此 11 辆非机动车已录入资产系统，资产系统自动归类为通用设备而未能归类到车辆类，下年决算报表车辆数与资产系统数调整一致）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 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 24 辆，其他用车主要是用于环境卫生、市政工程作业车及行政执法电动车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年

持平无增减变化。

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）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。

（十七）市政设施：一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设是城市生存和发展的必不可少的物质基础。

（十八）保障性住房：保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。

第四部分
2020 年度部门决算报表

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：赞皇县住建局

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	7197.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,704.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	10		十、节能环保支出	41	1,740.76
	11		十一、城乡社区支出	42	6,941.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	320.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,422.00
本年收入合计	27	16,902.72	本年支出合计	58	17,442.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	665.43	年末结转和结余	60	125.40
	30			61	
总计	31	17,568.15	总计	62	17,568.15

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：赞皇县住建局

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		16,902.72	16,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,718.14	1,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,718.14	1,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	844.14	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,423.99	6,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,464.42	3,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.42	3,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.87	684.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	519.25	519.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县住建局

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		17,442.75	1,351.71	16,091.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,740.76	0.00	1,740.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,740.76	0.00	1,740.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	866.76	0.00	866.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	592.40	0.00	592.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	281.60	0.00	281.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,941.41	1,323.12	5,618.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,396.62	1,323.12	73.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.00	352.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,464.42	0.00	3,464.42	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,464.42	0.00	3,464.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,327.68	0.00	1,327.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	606.12	0.00	606.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.56	0.00	721.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	454.52	0.00	454.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	454.52	0.00	454.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.77	10.77	310.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县住建局

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	7,197.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,704.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.08	0.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.66	11.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,740.76	1,740.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,941.41	5,061.04	1,880.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	320.77	320.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
本年收入合计	27	16902.72	本年支出合计	59	17,442.75	7,140.39	10,302.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	665.43	年末财政拨款结转和结余	60	125.40	80.00	45.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	642.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17568.15	总计	64	17,568.15	7,220.39	10,347.76	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：赞皇县住建局

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		7,140.39	1,351.71	5,788.68
205	教育支出	0.08	0.08	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
211	节能环保支出	1,740.76	0.00	1,740.76
21103	污染防治	1,740.76	0.00	1,740.76
2110301	大气	866.76	0.00	866.76
2110302	水体	592.40	0.00	592.40
2110304	固体废弃物与化学品	281.60	0.00	281.60
212	城乡社区支出	5,061.04	1,323.12	3,737.92
21201	城乡社区管理事务	1,396.62	1,323.12	73.50
2120101	行政运行	971.12	971.12	0.00
2120104	城管执法	33.50	0.00	33.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.00	352.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	3,464.42	0.00	3,464.42
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.42	0.00	3,464.42
221	住房保障支出	320.77	10.77	310.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	0.00	310.00
2210105	农村危房改造	110.00	0.00	110.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赞皇县住建局

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	812.52	302	商品和服务支出	168.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.65	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.20	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.76	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	368.40	30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	1,183.28		公用经费合计				168.43

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：赞皇县住建局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：赞皇县住建局

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		642.81	9,704.95	10,302.36	0.00	10,302.36	45.40
212	城乡社区支出	642.81	1,282.95	1,880.36	0.00	1,880.36	45.40
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	642.81	684.87	1,327.68	0.00	1,327.68	0.00
2120803	城市建设支出	440.50	165.62	606.12	0.00	606.12	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	202.31	519.25	721.56	0.00	721.56	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	499.92	454.52	0.00	454.52	45.40
2121302	城市环境卫生	0.00	499.92	454.52	0.00	454.52	45.40
21214	污水处理费安排的 支出	0.00	98.16	98.16	0.00	98.16	0.00
2121499	其他污水处理费 安排的支出	0.00	98.16	98.16	0.00	98.16	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00

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：赞皇县住建局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。