



# 2020年度 部门决算公开文本

---

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市裕华区  
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“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

(一) 贯彻执行国家、省、市住房城区建设工作的方针、政策和法律、法规，负责全区住房城区建设行业安全监管，负责全区住房城区建设执法、监督工作；配合上级做好建设行业诚信体系建设工作；研究提出住房城区建设领域重大问题的政策建议。

(二) 贯彻落实城区住房保障相关政策；负责保障性住房规划和年度计划的拟订，并组织实施；负责公共保障房保障对象的资格审核和违规处罚工作；负责住房制度改革工作；负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。

(三) 负责房屋安全管理和室内装饰装修管理工作；负责推进棚户区改造工作，编制棚户区改造中长期规划并负责年度计划的申报工作。

(四) 贯彻落实物业行业发展规划并组织实施；负责物业管理行政执法工作，规范物业服务市场；负责住宅区业主大会和业主委员会组建的监督指导工作；负责老旧小区整治工作。

(五) 按权限负责辖区内当地产开发企业和房产经纪机构监督管理。

(六) 负责建筑工程质量安全监督；监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理、约谈工作；负责建筑工程质量、安全投诉和

举报工作；负责文明施工监督管理工作。

（七）负责住宅类房屋租赁备案管理工作。

（八）负责推进建筑节能、绿色建筑工作；负责新建工程中装配式建筑、绿色建筑和建筑节能（特别是低超能耗被动房）、可再生能源利用的监督管理；负责既有建筑节能改造工作。

（九）负责城市房屋征收工作的监督、管理工作；负责编制房屋征收年度计划；负责推进城中村改造工作。

（十）完成区政府交办的其他工作。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区房屋征收中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

# 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 年度年初结转和结余 6652.59 万元，本年收入 31651.7 万元，与 2019 年度决算相比，收支（含结转和结余）各增加 7136.93 万元，增长 22.9%，主要原因是专项资金增加—冬季清洁取暖既有建筑节能项目资金 7880 万元，2018-2020 年老旧小区环境综合整治工程市级资金 1301.63 万元，红色物业承接老旧小区服务补贴资金 314.13 万元，小院变大院奖励资金 424.47 万元等。

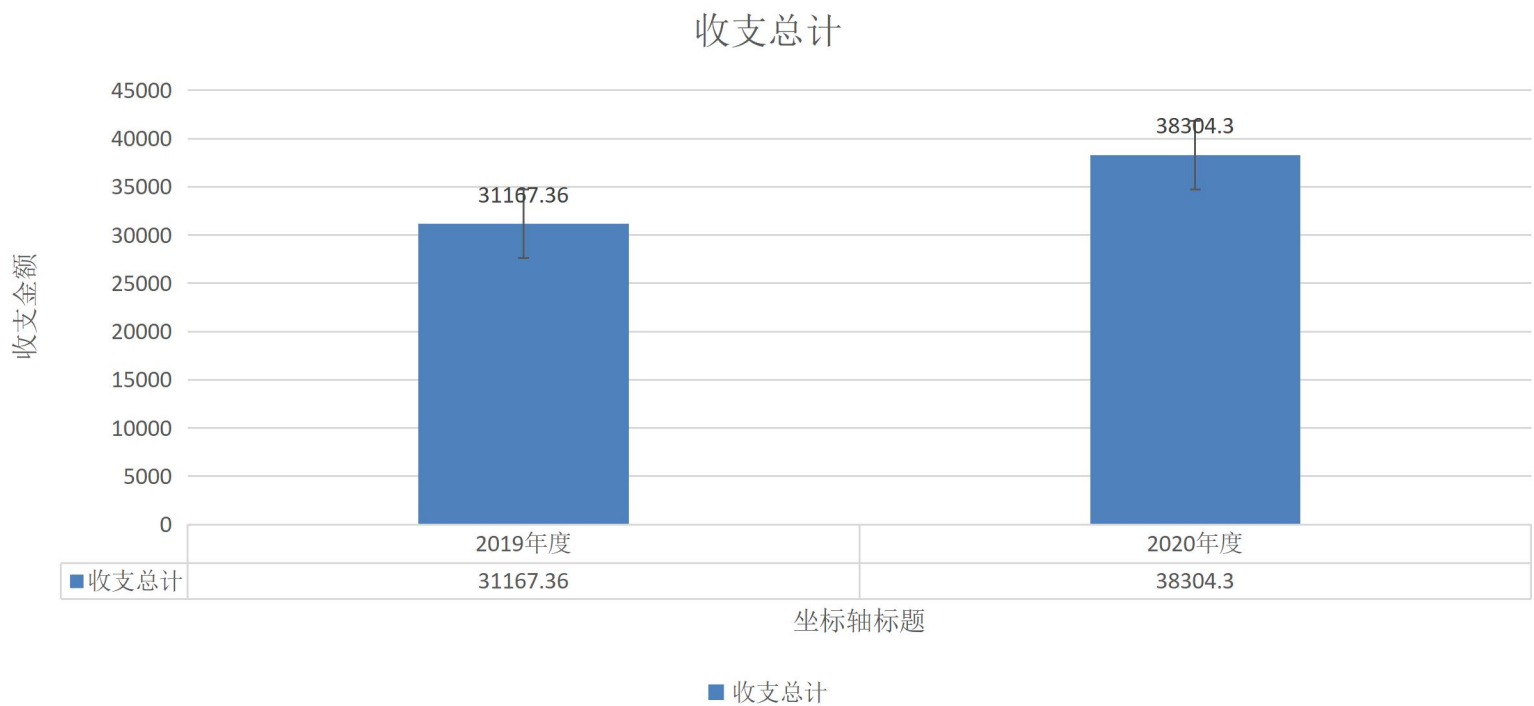


图1：2019-2020年度收支总计对比情况表



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 31651.7 万元，其中：财政拨款收入 31651.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 34378 万元，其中：基本支出 920.8 万元，占 3%；项目支出 33457.2 万元，占 97%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

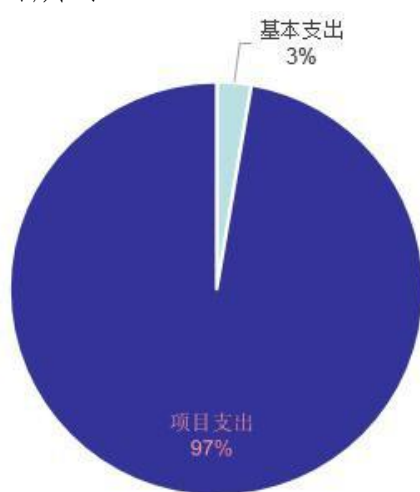


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 31651.7 万元,比 2019 年度增加 1258.18 万元,增长 4.14%, 主要是年中专项项目追加: 2018-2020 年老旧小区环境综合整治工程市级资金, 2020 年"红色物业"承接老旧小区服务补贴资金, "金牌红色物业"奖励资金, 红色物业开荒资金; 本年支出 34378 万元, 增加 15681.63 万元, 增长 83.88%, 主要是老旧小区环境综合整治项目资金按进度及时拨付, 既有建筑节能改造项目按合同完成支出, 红色物业承接老旧小区各项资金已经及时拨付, 上年度财政拨款项目结转资金

(2019 年老旧小区环境综合整治资金, 红色物业承接老旧小区开荒资金-市级资金等) 已经按照工程进度及时拨付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21949.6 万元, 比上年增加 4062.58 万元增长(降低) 22.71%, 主要原因是年中专项项目追加: 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区), 2020 年"红色物业"承接老旧小区服务补贴资金, "金牌红色物业"奖励资金, 红色物业开荒资金; 本年支出 24312.25 万元, 比上年增加 16404.15 万元, 增长 207.43%, 主要是老旧小区环境综合整治项目资金按进度及时拨付, 红色物业承接老旧小区各项资金已经及时拨付, 上年度财政拨款项目结转资金(既有建筑节能改造项目资金) 已经按照工程进度及时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9702.1 万元, 比上年

减少 2804.4 万元，降低 22.42%，主要原因是征收办 2019 年度汇华路等项目陆续支付并完成 2020 年度无政府性基金；本年支出 10065.75 万元，比上年减少 722.52 万元，降低 6.7%，主要是 2019 年度汇华路等项目陆续完成支付。

## **（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 31651.7 万元，完成年初预算的 307.91%，比年初预算增加 23892.31 万元，决算数大于预算数主要原因是年中专项项目追加：2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区），2020 年保障性安居工程中央基建投资预算（老旧小区整治工程），冬季清洁取暖既有建筑节能改造资金 2018 年中央资金，2018-2020 年老旧小区环境综合整治工程市级资金，2020 年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金，“金牌红色物业”奖励资金，红色物业开荒资金；本年支出 34378 万元，完成年初预算的 343.05%，比年初预算增加 26618.61 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年老旧小区环境综合整治资金按进度及时拨付，既有建筑节能改造项目按照进度及时拨付，2020 年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金、奖励资金、开荒资金按照相关要求及时拨付，上年度结转资金已经及时进度拨付（2019 年老旧小区整治市级资金、红色物业承接老旧小区开荒资金-市级资金、提前下达 2020 年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金）。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282.88%，比年初预算增加 14190.21 万元，主要是年中追加项目-2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区），2020 年保障性安居工程中央基建投资预算（老旧小区整治工程），2020 年老旧小区环境综合整治工程（区级资金），2020 年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金，“金牌红色物业”奖励资金，红色物业开荒资金；支出完成年初预算 313.33%，比年初预算增加 16552.86 万元，主要是 2020 年老旧小区环境综合整治资金按进度及时拨付，既有建筑节能改造项目按照进度及时拨付，2020 年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金、奖励资金、开荒资金按照相关要求及时拨付，上年度结转资金已经及时进度拨付-提前下达 2020 年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 9702.1 万元，主要是既有建筑节能改造项目（国债），2018-2020 年老旧小区环境综合整治工程市级资金，小院变大院项目奖励资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10065.75 万元，主要是今年新增政府向基金项目已经全部完成支付，上年度结转资金已经及时进度拨付（2019 年老旧小区整治市级资金、红色物业承接老旧小区开荒资金-市级资金、汇华路项目拆迁款）。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 34378 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.35 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）支出 56.7 万元，占 0.16%；节能环保支出（类）支出 9281.36 万元，占 27%；城乡社区支出（类）支出 4491.89 万元，占 13%；住房保障（类）支出 12607.7 万元，占 36.67%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 7880 万元，占 22.92%。

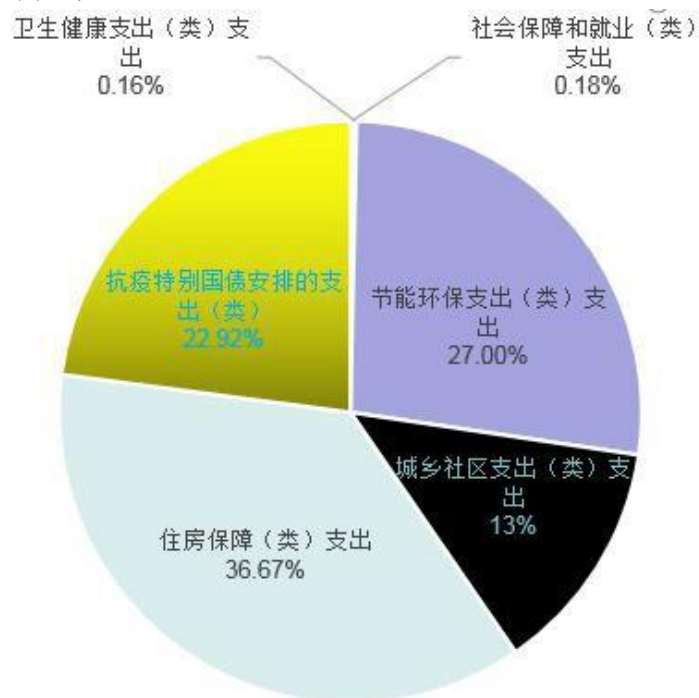


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 920.8 万元，其中：人员经费 851.77 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.03 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 6.9 万元，支出决算为 6.9 元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变动；较 2019 年度减少 3.48 万元，降低 33.53%，主要是我部门下属单位征收办取消公务用车 4 辆，我单位报废 1 辆。

##### **(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 年度金额为 0，未发生此类支出，与年初预算持平，无增减变动；与 2019 年度决算支出持平。

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 6.9 万元，完成预算的 100%，较年初预算

持平；较 2019 年度减少 3.48 万元，降低 33.53%，主要是我部门下属单位征收办取消公务用车 4 辆，我单位报废 1 辆。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度金额为 0，未发生此类支出，与年初预算持平，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 3 辆，发生运行维护费支出 6.9 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 3.48 万元，降低 33.53%，主要是我部门下属单位征收办取消公务用车 4 辆，我单位报废 1 辆。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度金额为 0，未发生此类支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 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 11 个，共涉及资金 576.49 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“红色物业”补贴资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 156.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对“红色物业补贴资金”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价小组对2020年度“红色物业”补贴资金项目经费的使用绩效进行了综合评定，认为项目综合评价综合得分100分，绩效评价等次为“优秀”。

“红色物业”补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“红色物业”补贴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为156.33万元，执行数为156.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
1. 实际完成率：已经根据实际发生的业务，按照相关规定，完成项目支出-2020年度我区“红色物业”承接老旧小区数量63个，监督面积约87万平方米。实际完成率为100%；  
2. 完成及时率：专项项目根据财政拨款，按照拨付比例，对承接红色物业企业，各项资金已全部发放到位；  
3. 成本节约率：项目支出严格控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：无。



## 项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3分
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4分
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4分
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2分
过程 (15分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2分
	财务管理 (7分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2分
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分
		财务监控有效	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		性 (1分)			
产出 (40分)	项目产出 (40分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>	10分
		完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	10分
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (6分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	6分
		社会效益 (6分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6分
		生态效益 (6分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6分
		可持续影响 (6分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6分

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.35 万元，比 2019 年度增加 2.13 万元，增长 3.54%。主要原因是人员调整，本年度人员增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26740.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.99 万元、政府采购工程支出 26270.83 万元、政府采购服务支出 378.29 万元。授予中小企业合同金 323.78 万元，占政府采购支出总额的 1.21%，其中授予

小微企业合同金额 323.78 万元，占政府采购支出总额的 1.21%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年数据持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是工地扬尘业务科室用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款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）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

部门：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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	21,949.60	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	9,702.10	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	60.35
	9		九、卫生健康支出	40	56.70
	10		十、节能环保支出	41	9,281.36
	11		十一、城乡社区支出	42	4,491.89
	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	12,607.70
	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	
	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	7,880.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,651.70	本年支出合计	58	34,378.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,652.59	年末结转和结余	60	3,926.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,304.30	<b>总计</b>	62	38,304.30

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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		31,651.70	31,651.70					
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65					
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65					
210	卫生健康支出	57.05	57.05					
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03					
211	节能环保支出	4,754.52	4,754.52					
21103	污染防治	4,754.52	4,754.52					
2110301	大气	4,754.52	4,754.52					
212	城乡社区支出	4,131.30	4,131.30					
21201	城乡社区管理事务	2,243.03	2,243.03					
2120101	行政运行	731.70	731.70					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.00	350.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,161.34	1,161.34					
21206	建设市场管理与监督	66.17	66.17					
2120601	建设市场管理与监督	66.17	66.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,822.10	1,822.10					
2120803	城市建设支出	1,822.10	1,822.10					
221	住房保障支出	14,768.18	14,768.18					
22101	保障性安居工程支出	14,699.01	14,699.01					

2210107	保障性住房租金补贴	98.00	98.00					
2210108	老旧小区改造	14,601.01	14,601.01					
22102	住房改革支出	69.17	69.17					
2210201	住房公积金	69.17	69.17					
234	抗疫特别国债安排的支出	7,880.00	7,880.00					
23401	基础设施建设	7,880.00	7,880.00					
2340107	城镇老旧小区改造	7,880.00	7,880.00					

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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		<b>34,378.00</b>	<b>920.80</b>	<b>33,457.20</b>			
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35				
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35				
210	卫生健康支出	56.70	56.70				
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68				
211	节能环保支出	9,281.36		9,281.36			
21103	污染防治	9,281.36		9,281.36			
2110301	大气	9,281.36		9,281.36			
212	城乡社区支出	4,491.89	734.86	3,757.04			
21201	城乡社区管理事务	2,201.20	734.86	1,466.34			
2120101	行政运行	734.86	734.86				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.00		350.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.34		1,116.34			
21203	城乡社区公共设施	38.78		38.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.78		38.78			
21206	建设市场管理与监督	66.17		66.17			
2120601	建设市场管理与监督	66.17		66.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.75		2,185.75			
2120803	城市建设支出	2,185.75		2,185.75			
221	住房保障支出	12,607.70	68.89	12,538.80			
22101	保障性安居工程支出	12,538.80		12,538.80			
2210108	老旧小区改造	12,538.80		12,538.80			
22102	住房改革支出	68.89	68.89				
2210201	住房公积金	68.89	68.89				



234	抗疫特别国债安排的支出	7,880.00		7,880.00			
23401	基础设施建设	7,880.00		7,880.00			
2340107	城镇老旧小区改造	7,880.00		7,880.00			

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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	21,949.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,702.10	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	60.35	60.35		
	9		九、卫生健康支出	41	56.70	56.70		
	10		十、节能环保支出	42	9,281.36	9,281.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,491.89	2,306.14	2,185.75	
	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	12,607.70	12,607.70		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	7,880.00		7,880.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31,651.70	年末财政拨款结转和结余	60	34,378.00	24,312.25	10,065.75	
一般公共预算财政拨款	29	6,652.59		61	3,926.30	2,624.67	1,301.63	
政府性基金预算财政	30	4,987.31		62				

拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	1,665.28		63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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		24,312.25	920.80	23,391.45
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	
210	卫生健康支出	56.70	56.70	
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68	
211	节能环保支出	9,281.36		9,281.36
21103	污染防治	9,281.36		9,281.36
2110301	大气	9,281.36		9,281.36
212	城乡社区支出	2,306.14	734.86	1,571.29
21201	城乡社区管理事务	2,201.20	734.86	1,466.34
2120101	行政运行	734.86	734.86	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.00		350.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.34		1,116.34
21203	城乡社区公共设施	38.78		38.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.78		38.78
21206	建设市场管理与监督	66.17		66.17
2120601	建设市场管理与监督	66.17		66.17
221	住房保障支出	12,607.70	68.89	12,538.80
22101	保障性安居工程支出	12,538.80		12,538.80
2210108	老旧小区改造	12,538.80		12,538.80
22102	住房改革支出	68.89	68.89	

2210201	住房公积金	68.89	68.89
---------	-------	-------	-------

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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	696.50	302	商品和服务支出	69.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.06	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.27	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费		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	120.15	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	60.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.70	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	2.77	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.89	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	76.12	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	155.27	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	1.99	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		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	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	5.38	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	6.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	153.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		851.77	公用经费合计					69.03

## 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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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
6.90		6.90		6.90	
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
6.90		6.90		6.90	

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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		1,665.28	9,702.10	10,065.75		10,065.75	1,301.63
212	城乡社区支出	1,665.28	1,822.10	2,185.75		2,185.75	1,301.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.28	1,822.10	2,185.75		2,185.75	1,301.63
2120803	城市建设支出	1,665.28	1,822.10	2,185.75		2,185.75	1,301.63
234	抗疫特别国债安排的支出		7,880.00	7,880.00		7,880.00	
23401	基础设施建设		7,880.00	7,880.00		7,880.00	
2340107	城镇老旧小区改造		7,880.00	7,880.00		7,880.00	

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



