

2020 年度  
博爱县住房和城乡建设局(汇总)部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 博爱县住房和城乡建设局（汇总）概况

## 一、部门职责

博爱县住房和城乡建设局主要职责是：1. 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任 2. 承担推进住房制度改革和住房发展的责任； 3. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任； 4. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为； 5. 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任； 6. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的任； 7. 承担建筑工程质量安全监管责任； 8. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任； 9. 承担推进墙体材料革新的责任； 10. 监管规范公用事业市场各方主体的行为； 11. 监管规范市政基础设施建设市场各方主体的行为； 12. 承担规范和指导全市村镇建设的责任； 13. 监管规范装修装饰市场各方主体的行为； 14. 拟订全县住房和城乡建设行政抗法监察和相关制度并组织实施； 负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察及重大案件的查处。 15. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作； 16. 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理； 17. 负责对全县建设工程、装修工程、市政基础设施施工工程质量进行监督管理； 18. 负责工程竣工验收备案，对全县建筑企业、公用事业（企业）和建设工程项目、装修工程的安全监督管理； 19. 负责建设工程项目安全事故的调查处理； 20. 负责建设工程和装修工程项目的监督监察； 21. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

博爱县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：1、办公室；2、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）；3、村镇建设科；4、建筑市场监管科；5、住房保障科（房地产市场监管科）；6、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）；7、法规科（行政事项服务科）；8、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，博爱县住房和城乡建设局本级部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 博爱县住房和城乡建设局本级
2. 博爱县建设工程招标管理办公室（非独立核算）
3. 博爱县市政设施建设所（非独立核算）
4. 博爱县建设工程标准定额管理站（非独立核算）
5. 博爱县建筑工程安全质量监督站（独立核算）
6. 博爱县房产管理中心（独立核算）
7. 博爱县公房管理所（独立核算）
8. 博爱县房地产交易所（独立核算）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

金额单

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	4,962.80	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	9,038.23	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	0.00
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	57.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	10		十、节能环保支出	41	2,451.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,002.30
	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	1,858.41
	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	4,000.00
	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	4,703.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,001.03	<b>本年支出合计</b>	58	14,094.73
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	93.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,094.73	<b>总计</b>	62	14,094.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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		14,001.03	14,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	行政事业单位 医疗	<b>22.11</b>	<b>22.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	<b>2,358.14</b>	<b>2,358.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	污染防治	<b>1,486.30</b>	<b>1,486.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	1,486.30	1,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21110</b>	能源节约利用	<b>871.84</b>	<b>871.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	871.84	871.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>1,002.30</b>	<b>1,002.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理 事务	<b>421.23</b>	<b>421.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准 规范编制与监 管	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出							
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>233.56</b>	<b>233.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21214</b>	污水处理费安排的支出	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>12.28</b>	<b>12.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>1,858.41</b>	<b>1,858.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	保障性安居工程支出	<b>1,519.00</b>	<b>1,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2210105	农村危房改造	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>339.41</b>	<b>339.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>4,703.00</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>4,703.00</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340109	交通基础设施建设	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,003.00	2,003.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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		14,094.73	919.82	13,174.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,451.84	0.00	2,451.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	871.84	0.00	871.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	871.84	0.00	871.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,002.30	501.23	501.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准 规范编制与监 管	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	80.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,858.41	339.41	1,519.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00



2210105	农村危房改造	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>339.41</b>	<b>339.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340109	交通基础设施建设	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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	4,962.80	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	9,038.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	57.08	57.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,451.84	2,451.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,002.30	667.06	335.23	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	1,858.41	1,858.41	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	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	4,703.00	0.00	4,703.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,001.03	<b>本年支出合计</b>	59	14,094.73	5,056.50	9,038.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	14,094.73	<b>总 计</b>	64	14,094.73	5,056.50	9,038.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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		5,056.50	839.82	4,216.68
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00

2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,451.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451.84</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580.00</b>
2110302	水体	1,580.00	0.00	1,580.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>871.84</b>	<b>0.00</b>	<b>871.84</b>
2111001	能源节约利用	871.84	0.00	871.84
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>667.06</b>	<b>421.23</b>	<b>245.84</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>421.23</b>	<b>421.23</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	121.86	121.86	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	122.97	122.97	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	60.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.17	116.17	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>233.56</b>	<b>0.00</b>	<b>233.56</b>

2120303	小城镇基础设施建设	174.50	0.00	174.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.06	0.00	59.06
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12.28</b>	<b>0.00</b>	<b>12.28</b>
2129901	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,858.41</b>	<b>339.41</b>	<b>1,519.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519.00</b>
2210105	农村危房改造	525.00	0.00	525.00
2210108	老旧小区改造	994.00	0.00	994.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>339.41</b>	<b>339.41</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	339.41	339.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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	716.41	302	商品和服务支出	97.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.83	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.70	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	5.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.16	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	26.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.86	30217	公务接待费	0.03	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	5.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	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	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.08			
			30299	其他商品和服务支出	8.63			
人员经费合计		742.81	公用经费合计					97.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	1.00	0.00	1.00	1.20	1.03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.03

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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		0.00	9,038.23	9,038.23	80.00	8,958.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	335.23	335.23	80.00	255.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.23	35.23	0.00	35.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	35.23	35.23	0.00	35.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	80.00	220.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00	4,703.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00	4,703.00	0.00
2340109	交通基础设施 建设	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	2,003.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县住房和城乡建设局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为14094.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加10811.32万元，增长329.27%。主要原因是开工新项目，财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14001.03万元，其中：财政拨款收入14001.03万元，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

2020年度支出合计14094.73万元，其中：基本支出919.82万元，占6.53%；项目支出13174.91万元，占93.47%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为14094.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10811.32万元，增长329.27%。主要原因是抗疫国债支出安排增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5056.5万元，占本年支出合计的35.88%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2746.9 万元，增长 104.44%。主要原因是老旧小区改造资金增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5056.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 57.08 万元，占 1.13%；卫生健康支出支出 22.11 万元，占 0.44%；节能环保支出支出 2451.84 万元，占 48.49%；城乡社区支出支出 667.06 万元，占 13.19%；住房保障支出支出 1858.41 万元，占 36.75%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3528.56 万元，支出决算为 5056.5 万元，完成年初预算的 143.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 56.43 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调走。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为11.53万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的56.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费当年未发放。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴个别人员医保。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）。年初预算为19.17万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴个别人员医保。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的226.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险支出增加。

7. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）。年初预算为1580万元，支出决算为1580万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出（211类）能源节约利用（10款）能源节约利用（01项）。年初预算为0万元，支出决算为871.84



万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拨款支出计划。

**9. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）。**年初预算为 119.48 万元，支出决算为 121.86 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**10. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）工程建设标准规范编制与监管（05 项）。**年初预算为 127.97 万元，支出决算为 122.97 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**11. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）工程建设管理（06 项）。**年初预算为 58.38 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

**12. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）。**年初预算为 129.57 万元，支出决算为 116.17 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较少支出减少。

**13. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）。**年初预算为 174.5 万元，支出决算为 174.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）。年初预算为23.63万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的249.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

15. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

16. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）。年初预算为225万元，支出决算为525万元，完成年初预算的233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

17. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（05项）。年初预算为0万元，支出决算为994万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，支出增加。

18. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（05项）。年初预算为41.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代列。

19. 住房保障支出（221类）城乡社区住宅（03款）其他城乡社区住宅支出（99项）。年初预算为306.65万元，

支出决算为 339.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.82 万元。与上年度相比，增加 172.99 万元，增长 25.94%，主要原因：人员支出增加。其中：人员经费 742.81 万元，主要包括：基本工资 411.83 万元、津贴补贴 26.62 万元、奖金 11.7 万元、绩效工资 31.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.58 万元、职业年金缴费 21.06 万元、职工基本医疗保险缴费 22.39 万元、公务员医疗补助缴费 6.88 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 45.7 万元、其他工资福利支出 58.16 万元、离休费 3.87 万元、退休费 13.86 万元、抚恤金 5.08 万元、生活补助 3.58 万元；公用经费 97.01 万元，主要包括：办公费 23.57 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.19 万元、邮电费 1.99 万元、取暖费 1.68 万元、差旅费 1.9 万元、维修（护）费 5.9 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 4.83 万元、委托业务费 14.93 万元、工会经费 3.53 万元、福利费 8.15 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 12.11 万元、税金及附加费用 8.08 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 46.82%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 45.45%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.5%，占 1.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 1 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于燃油费、公车维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7958.56 万元，其中人员经费支出 723.91 万元，公用经费支出 75.52 万元；支出项目共 11 个，支出金额 7159.13 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 7159.13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 85 分（后附整体表）。

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位名称		博爱县住房和城乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
		人员经费支出	110.9%	723.91	723.91	802.81

完成情况	公用经费支出	154.94%	75.52	75.52	117.01	117.01
	项目支出	184.03%	7159.13	7159.13	13174.91	13174.91
	金额合计		7958.56	7958.56	14094.73	14094.73
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	按照县委县政府的要求,根据自身职责,开展市政工程建设、建筑市场监管等工作。				较好的完成了县委县政府交办的工作,开展了市政工程建设、建筑市场监管等工作。	
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			工程质量按照国家标准、处理过的污水按照合同要求标准、	是/否	是	
			时效指标	工资按时支付、工程款按合同约定支付	是/否	是
		成本指标	指标2:			
			指标1:			
		效益指标	经济效益	指标1:		
	指标		建设市政工程,带动周边经济发展	是/否	是	
	社会效益		方便群众出行,给生活提供便利,保障群众出行安全	是/否	是	
	指标		指标2:			
	生态效益		美化环境,减轻污水污染,方便出行,节约能源	是/否	是	
	指标		指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度	服务对象满	服务群众满意	≥90	90	

		意度指标	度		
	指标		指标2:		

我部门（单位）共有 11 个项目批复了绩效目标，其中机关 10 个、博爱县保障中心 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分分为 85 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门单位选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4370 万元，支出决算为 9038.23 万元，完成年初预算的 206.82%。主要用于高铁新城广场及城市停车场项目。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 24.38 万元，较上年度减少 0.58 万元，下降 2.32%。减少的主要原因是：人员变化。

### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9965.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9965.79 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 268.79 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农村危房：是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房(D级)或局部危险(C级)的房屋。属整栋危房(D级)的应拆除重建，属局部危险(C级)的应修缮加固。

十八、契税补贴：是县政府为鼓励农民进城购房和吸引高学历人才而出台的优惠政策，在规定时间内，在我县新购置的商品住房，按时缴纳契税的，财政给予一定比例补贴。

十九、监督站：依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对工程实体质量及工程建设、勘察、设计、施工、监理单位 and 质量检测等单位的质量行为实施监督。

## 第五部分 附件