



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年十月

顺平县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟订住房和城乡建设事业的发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理，拟定和实施城市管理、园林绿化、市政公用事业管理方面的有关规定，拟定和实施城市管理长期规划和年度计划，组织全县性的城市管理综合整治和检查评比，负责住房和城乡建设安全生产监管。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房和经济适用住房规划及政策，严格做好廉租住房资金使用；编制住房保障发展规划和年度计划并负责实施。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和省、市住房建设和住房制度改革政策；拟订住房建设规划并组织指导实施。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划、产业政策；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(五) 承担城乡规划编制及监督管理的责任。负责县城总体规划、控制性详细规划、专项规划编制及乡镇村庄的规划建设；负责城市规划区范围内规划执法监察和市政工程项目、建设工程项目的选址定点等规划审批和实施；负责须拨建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；承办建设工程规

划审批手续；负责县城街道景观、风貌的规划控制和街道景观编制及县城雕塑、广告设施的审批；负责对规划区内新建改建、扩建的给水、排水、燃气、电力、电讯、供热、城市道路、绿化、河堤及桥梁等项目进行规划管理。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标，并对招投标活动实施监督管理；监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责颁发城市规划区建设工程施工许可证。

(七) 承担建设工程质量安全监管的责任。监督执行工程建设实施阶段的国家标准、强制性条文及建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理

(八) 承担城市建设的责任，指导城市市政公用设施建、安全事故和应急管理；研究制定城乡建设和市政公用设施建的发展战略、中长期规划、实施措施；负责市政公用设施建设项目实施，指导城市供水、排水和污水处理工作；负责对燃气、供热和物业的管理。

(九) 承担村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造工作；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；配合有关部门负责全县风景名胜区的建设管理工作。

(十) 承担县城管理的责任。负责开展市容环境卫生、园林绿化、亮化、景观整治、城管综合执法等方面的工作。

(十一) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十二) 承担污水处理费征收管理的责任和承担生活垃圾处理费征收管理的责任。

(十三) 负责县城及城市规划建设用地范围内的房屋建筑和市政工程项目施工扬尘治理工作。

(十四) 负责组织编制城市基础设施建设中（长）期发展规划、城建项目储备库，并做好实施及跟踪、调查工作，负责城市基础设施建设项目的前期管理，负责城市基础设施项目督导工作。

(十五) 参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城建科学研究工作，会同文物管理部门对历史文化古迹进行保护和管理。

(十六) 负责住房和城乡建设检查的管理工作，负责城区规划区内防汛及河道、堤防的维护管理工作，对违反相关法律、法规的行为进行处罚。

(十七) 负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾，城市河道违法建筑物拆除和城市河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十八) 负责城市道路侵权行为的监督、处罚权，城市道路交通保障管理职能。

(十九) 负责社会生活噪声污染，建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，餐饮服务油烟污染、露天烧烤焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染及燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、 内设机构

根据上述职责，顺平县住房和城乡建设局设6个内设机构：

（一）办公室 负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担综合性文稿起草、信息、宣传、安全、保密、政务公开、信访、后勤等工作；负责组织受理行政审批事项；负责人事工作和机构编制工资；负责财务管理工作；负责城市建设工作。

（二）房地产管理和住房保障股 负责城镇低收入家庭住房保障，拟定城镇住房保障相关政策并指导实施，组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施，指导保障性住房的安全使用，负责推进住房制度改革，贯彻执行国家和省市住房建设和制度改革政策，拟定住房建设发展规划并组织实施。负责房地产市场的监督管理，检测房地产市场运行等等。

（三）建筑工程监督管理股 负责指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标，并对招投标活动实施监督管理；j监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责颁发城市规划区建设工程施工许可证；负责监督执行工程建设实施阶段的国家标准、强制性条文及建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责住房保障、推进住房制度改革和房地产市场的监督管理，贯彻执行房地产业的发展规划、产业政策和规章制度，监督执行房地产开发企业、物业服务企业、相关房屋中介企业的资

质标准，组织建设并管理房屋权属信息系统；负责指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（四）城镇建设与市政管理股 负责承担城市建设的责任，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；研究制定城乡建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、实施措施；负责市政公用设施建设项目实施，指导城市供水、排水和污水处理工作；负责对燃气、供热的管理；负责开展市容环境卫生、园林绿化、亮化、景观整治、城管综合执法等方面的工作；负责污水处理费征收管理；负责生活垃圾处理费征收管理。

（五）城市综合管理股 负责城市管理法规、法律、政策的宣传及执行落实工作审核，制定县本级城市管理执行年度工作目标责任制和行政执法人员的考核计划并组织实施，拟定、审核本局的规范性文件，县本级城市管理领域相对集中行政处罚权的对口衔接、文书接送和全县执法协调工作，县本级执法案件的听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作等等，负责编制县城规划区内市容和环境卫生管理，环境设施建设，负责路灯以外夜景亮化美化管理工作规划、计划、方案，并组织实施和督查检查，负责城区内生活垃圾、建筑垃圾清理、审批、管理和监督。负责对市容环境卫生设施、设备、经费的管理等等。

（六）园林绿化管理股 负责城市园林绿化建设，园林绿化管理、养护，负责城市园林绿化的行业管理，组织制定园林绿化中，长期工作规划和年度计划，负责对城市绿化施工单位资质的审核申报工作，负责城市园林绿地的管理，督导和检查，负责办理临时占用绿地，树木砍伐和改变绿地性质手续的审批，验收，负责城

市社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动，负责城市古树名木的保护。

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	顺平县住房和城乡建设局	事业单位	财政拨款

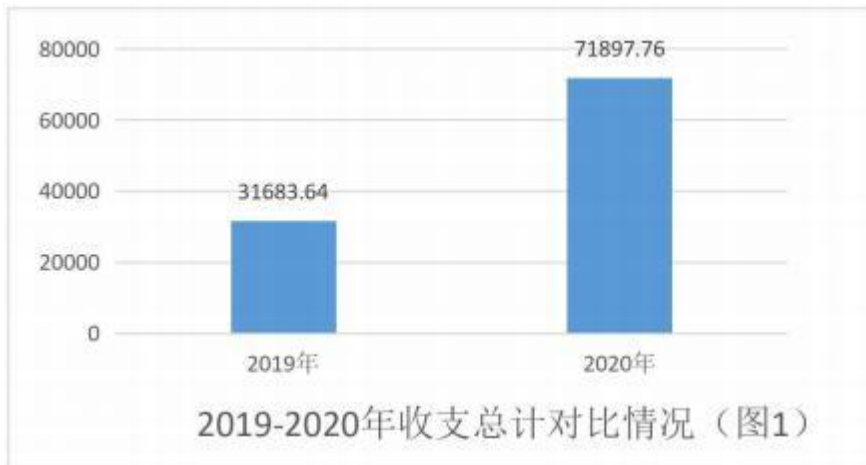
人员情况，包括但年变动情况及原因；
2020 年底行政在职人员 15 人，行政退休人员 15 人，事业在职 188 人。

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 年度收入（含结转和结余）71897.76 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 40214.12 万元，增长 126.00%，主要是基础设施建设项目增加。2020 年度支出（含结转和结余）71897.76 万元，与 2019 年决算相比支出增加 40214.12 万元，增长 126.00%，主要原因是基础设施建设项目增加。财政拨款结转结余 32924.45 万元，原因是 2020 年基础设施建设项目未完工。



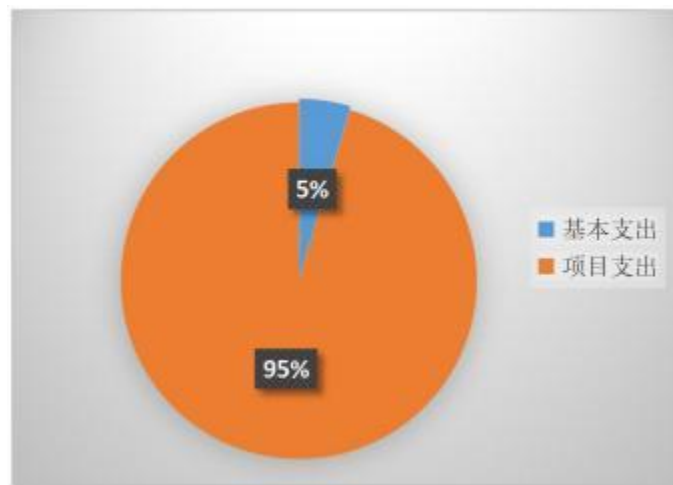
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 59153.91 万元，其中：财政拨款收入 59153.91 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%。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 38973.31 万元，其中：基本支出 1812.21 万元，占 5.000%；项目支出 37161.10 万元，占 95.00%；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：



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 59153.91 万元，比 2019 年度增加 36344.98 万元，增长 159.35%，主要是基础设施建设项目增加；本年支出 38973.31 万元，增加 20033.51 万元，增长 105.77%，主要是基础设施建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23671.05 万元，比上年增加 8115.47 万元；主要是基础设施建设增加；本年支出

19006.18 万元，比上年增加 5174.76 万元，增长 37.41%，主要是基础设施建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35482.87 万元，比上年增加 28229.52 万元，增长 389.20%，主要原因是基建项目增加；本年支出 19967.13 万元，比上年增加 14858.75 万元，增长 290.08%，主要是基建项目增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

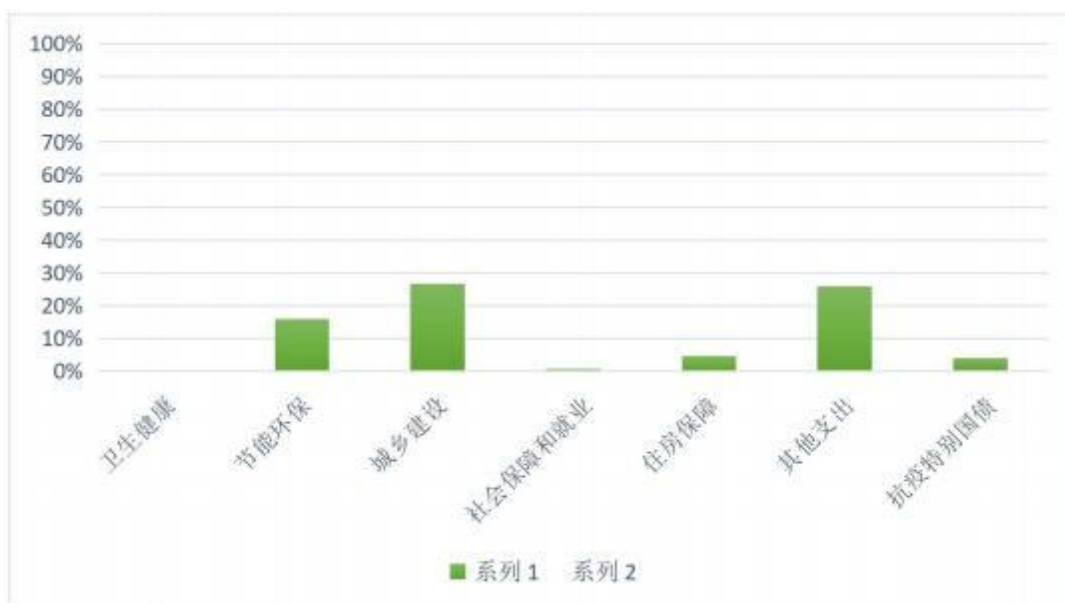
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 59153.91 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 46513.97 万元，决算数大于预算数主要原因是基础设施建设项目增加；本年支出 38973.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 26333.37 万元，决算数大于预算数主要原因是基础设施建设项目增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 14766.11 万元，主要是基建项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10101.24 万元，主要是基建项目增加。

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 31777.87 万元，主要是城镇建设项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 16262.13 万元，主要是城镇建设项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 38973.31 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：卫生健康（类）支出 63.9 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 7330.05 万元，占 18.81%；城乡建设（类）支出 14234.03 万元，占 36.52%；社会保障和就业（类）支出 265.98 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 1890.30 万元，占 4.91%；其他支出（类）13584.27 万元，占 34.84%；抗疫特别国债（类）支出 1604.76 万元，占 4.12%。



(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 1812.21 万元，其中：人员经费 1612.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 199.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 42.99 万元，支出决算为 42.58 万元，完成预算的 99.05%，较预算减少 0.41 万元，降低 0.95%，主要是例行节俭，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 36.57 万元，增长 609.50%，主要是公务车购置费增加。

(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，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）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是厉行节俭。与年初预算持平，与上年决算支出持平。较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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42.58万元，完成预算的99.35%，较预算减少0.28万元，降低0.65%，主要是例行节俭；较上年增加36.57万元，增长609.50%，主要是公务车购置费增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量5辆，发生“公务用车购置”经费支出36.86万元。公务用车购置费支出较预算增加36.86万元，增长100%，主要是公务车购置；较上年增加36.86万元，增长100%，主要是公务车购置。

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2辆，发生运行维护费支出5.72万元。公车运行维护费支出较预算减少0.28万元，降低4.83%，主要是厉行节俭；较上年减少0.28万元，降低4.83%，主要是厉行节俭。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.13万元，降低100%，主要是厉行节俭；较上年度

持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、积极推进制度建设，建立相关机制，定期召开联席会议，协调解决推进中的难点和突出问题，形成涉及部门和单位紧密配合、齐抓共管的良好推进机制。特别是在公共设施（场馆）建设方面、城镇容貌环境方面、基础设施方面，要及时查漏补缺，扭转落后局面。围绕“洁净城市创建”，提升重要节点和景观街道的综合整治，彻底清除“脏、乱、差”现象。

2、加大城市路网建设。城市建设项目管理有限公司融资2.5亿元，不断完善“六纵四横一环”的城市路网。一是计划打通3条断头路，即：仙洲路北延，仙洲路北延南起桃源大街，北至白庙村，全长约1000米，规划设计路面宽44米，两侧绿化带各宽13米，两侧开发带各宽30米，总占地面积约为150亩。永平路南延，永平路南延南至平安大街，北至木兰街，全长约400米，规划设计路面为40米。永禄大街西延，永禄大街西延东起顺兴路西至蒲金路全长600米，规划道路宽42米，两侧25米宽开发带，占地约86亩。二是计划对3条道路进行改造，即：桃源西大街改造提升工程（西城改造），该道路总长1613米，原路宽12米，拟扩宽到60米，需占地77424平方米。顺兴南路（南关桥至南环路段）改

造工程，顺兴路南关桥以南至南环路改造路段全长1100米，规划路面宽30米，两侧开发带各宽20米，该项目结合城中村改造一并实施。人民路改造，人民路改造北起桃源大街，南至孙禄堂西街，道路全长约960米，规划路面宽25米。三是结合集中供水、供热管网建设对顺兴路和平安大街等城市主次干路进行全面提升。建设“春夏有花，秋冬见绿”的绿色景观带，在主要街段摆设雕塑和景观灯箱宣传具有顺平特色的尧文化和桃文化等，完善健身广场娱乐、休闲和健身等设施。

3、管网及泄洪河改造提升工程。重点完成城区防汛、排洪和防涝设施建设。一是雨污管网建设工作。按照雨污管网规划方案对新建、待建小区铺设管网，不断扩大雨污收水半径，实现城区雨污管网全覆盖。二是对城区56350米排水管网进行彻底维护和修整。

4、城区集中供热、供水管网建设。一是集中供水项目，2020年加大供水支管网建设力度，扩大城区供水面积，最低水量销纳达规划分水量的80%；二是城区集中供热项目，进一步扩大集中供热面积并指导各老旧小区实施供热供水管网改造。

5、城区景观亮化工程。一是对永禄大街高能耗灯（中华灯），全部更换成LED节能灯具。二是对城区居民小区邻街住宅楼、商

业门店和邻街机关事业单位办公楼实施安装LED数码管霓虹灯。

三是对蒲金北路实施亮化、美化工程。

6、建筑节能工作。一是2021年所有新建小区执行节能75%，并全部实现分户供热计量。二是稳步推进老旧小区和机关事业单位集中供热热源替代更换工作。逐步实现既有小区和机关事业进行建筑节能改造，将既有供暖系统改造成分户计量供热。

7、稳步推进保障性住房建设，不断改善居民生活环境，圆满完成2020年棚户区改造任务。

(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了城区道路补短板项目及老旧小区改造项目等绩效自评结果。

(1) 城区道路补短板项目自评综述：继续推进实施城市基础项目补短板项目一期工程（雨污分流改造），春节前确保了管沟全部回填，达到通行标准，还路于民。提升通行水平；

(2) 老旧小区改造项目绩效自评综述：围绕完善功能，提升承载能力。继续实施老旧小区改造工程，完成并设施配套改造提升老旧小区改造项目供水管网改造进一步扩大集中供热面积老旧小区实施供热供水管网改造。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

1、建筑市场管理得到加强。下发建筑工程质量整改通知书，现已全部整改完毕。监督覆盖率 100%，分户验收通过率 100%。

2、房地产市场进一步规范。加大对房地产市场的管理力度，严厉查处违法违规行为，使房地产市场秩序更加规范。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 199.89 万元，比 2019 年度减少 653.03 万元，减少 76.56%。主要原因是厉行节俭。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4820.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 2194.81 万元、政府采购服务支出 2587.91 万元。授予中小企业合同金额 4820.72 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 4820.72 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 2 辆，同上年一样主要是。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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年一样，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）同上年一样。

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支出决算表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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	23,671.05	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	35,482.87	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	265.98
	9		九、卫生健康支出	40	63.90
	10		十、节能环保支出	41	7,330.07
	11		十一、城乡社区支出	42	14,234.03
	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	1,890.30
	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	13,584.27
	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	1,604.77
本年收入合计	27	59,153.91	本年支出合计	58	38,973.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,743.85	年末结转和结余	60	32,924.45
	30			61	
总计	31	71,897.76	总计	62	71,897.76

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：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		59,153.91	59,153.91					
208	社会保障和就业支出	287.04	287.04					
20805	行政事业单位养老支出	259.39	259.39					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.23	176.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00					
20808	抚恤	18.65	18.65					
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.50	5.50					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	63.90	63.90					

21011	行政事业单位 医疗	63.90	63.90					
2101101	行政单位医 疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医 疗	59.00	59.00					
211	节能环保支出	8,133.87	8,133.87					
21103	污染防治	7,656.17	7,656.17					
2110301	大气	5,885.53	5,885.53					
2110302	水体	1,770.64	1,770.64					
21104	自然生态保护	477.70	477.70					
2110402	农村环境保 护	477.70	477.70					
212	城乡社区支出	18,053.75	18,053.75					
21201	城乡社区管理 事务	1,511.84	1,511.84					
2120101	行政运行	412.41	412.41					
2120102	一般行政管 理事务	2.77	2.77					
2120104	城管执法	61.86	61.86					
2120106	工程建设管 理	38.81	38.81					
2120109	住宅建设与 房地产市场监管	6.90	6.90					
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	989.09	989.09					
21203	城乡社区公共 设施	8,169.87	8,169.87					
2120303	小城镇基础 设施建设	7,951.67	7,951.67					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	218.20	218.20					
21205	城乡社区卫生	3,592.58	3,592.58					

2120501	城乡社区环境卫生	3,592.58	3,592.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,474.50	4,474.50					
2120810	棚户区改造支出	4,460.46	4,460.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.04	14.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.60	303.60					
2121301	城市公共设施	303.60	303.60					
21299	其他城乡社区支出	1.36	1.36					
2129901	其他城乡社区支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	1,910.59	1,910.59					
22101	保障性安居工程支出	1,805.59	1,805.59					
2210103	棚户区改造	327.00	327.00					
2210105	农村危房改造	338.59	338.59					
2210107	保障性住房租金补贴	3.00	3.00					
2210108	老旧小区改造	1,137.00	1,137.00					
22102	住房改革支出	105.00	105.00					
2210201	住房公积金	105.00	105.00					
229	其他支出	29,100.00	29,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,100.00	29,100.00					
2290402	其他地方自	29,100.00	29,100.00					

	行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
234	抗疫特别国债安排的支出	1,604.77	1,604.77					
23401	基础设施建设	1,604.77	1,604.77					
2340108	生态环境治理	1,604.77	1,604.77					

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： 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		38,973.31	1,812.21	37,161.09			
208	社会保障和就业支出	265.98	265.98				
20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55				
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38				
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56				
20808	抚恤	18.65	18.65				
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.79	4.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	63.90	63.90				
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00				

211	节能环保支出	7,330.07		7,330.07			
21103	污染防治	6,852.37		6,852.37			
2110301	大气	5,081.73		5,081.73			
2110302	水体	1,770.64		1,770.64			
21104	自然生态保护	477.70		477.70			
2110402	农村环境保护	477.70		477.70			
212	城乡社区支出	14,234.03	1,401.75	12,832.27			
21201	城乡社区管理事务	1,511.84	1,401.75	110.09			
2120101	行政运行	412.41	412.41				
2120102	一般行政管理事务	2.77	0.25	2.52			
2120104	城管执法	61.86		61.86			
2120106	工程建设管理	38.81		38.81			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.90		6.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989.09	989.09				
21203	城乡社区公共设施	4,379.92		4,379.92			
2120303	小城镇基础设施建设	4,161.71		4,161.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.20		218.20			
21205	城乡社区环境卫生	3,562.81		3,562.81			
2120501	城乡社区环境卫生	3,562.81		3,562.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,474.50		4,474.50			
2120810	棚户区改造支出	4,460.46		4,460.46			
2120899	其他国有土	14.04		14.04			

	地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.60		303.60			
2121301	城市公共设施	303.60		303.60			
21299	其他城乡社区支出	1.36		1.36			
2129901	其他城乡社区支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	1,890.30	80.58	1,809.72			
22101	保障性安居工程支出	1,809.72		1,809.72			
2210103	棚户区改造	143.34		143.34			
2210105	农村危房改造	338.59		338.59			
2210108	老旧小区改造	1,096.55		1,096.55			
2210199	其他保障性安居工程支出	231.24		231.24			
22102	住房改革支出	80.58	80.58	0.00			
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00			
229	其他支出	13,584.27		13,584.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,584.27		13,584.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,584.27		13,584.27			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,604.77		1,604.77			
23401	基础设施建设	1,604.77		1,604.77			
2340108	生态环境治理	1,604.77		1,604.77			

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： 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	23,671.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,482.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	265.98	265.98		
	9		九、卫生健康支出	41	63.90	63.90		
	10		十、节能环保支出	42	7,330.07	7,330.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,234.03	9,455.93	4,778.10	
	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	1,890.30	1,890.30		
	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	13,584.27		13,584.27
	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			
本年收入合计	27	59,153.91	本年支出合计	59	1,604.77		1,604.77
年初财政拨款结转和结余	28	12,743.85	年末财政拨款结转和结余	60	38,973.31	19,006.18	19,967.13
一般公共预算财政拨款	29	4,752.38		61			
政府性基金预算财政拨款	30	7,991.47		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	71,897.76	总计	64	71,897.76	28,423.43	43,474.33

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支出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： 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	19,006.18	1,812.21	17,193.96
208	社会保障和就业支出	265.98	265.98	
20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56	
20808	抚恤	18.65	18.65	
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.79	4.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	63.90	63.90	
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
211	节能环保支出	7,330.07		7,330.07
21103	污染防治	6,852.37		6,852.37
2110301	大气	5,081.73		5,081.73
2110302	水体	1,770.64		1,770.64
21104	自然生态保护	477.70		477.70
2110402	农村环境保护	477.70		477.70
212	城乡社区支出	9,455.93	1,401.75	8,054.18
21201	城乡社区管理事务	1,511.84	1,401.75	110.09
2120101	行政运行	412.41	412.41	
2120102	一般行政管理事务	2.77	0.25	2.52
2120104	城管执法	61.86		61.86
2120106	工程建设管理	38.81		38.81
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.90		6.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989.09	989.09	
21203	城乡社区公共设施	4,379.92		4,379.92
2120303	小城镇基础设施建设	4,161.71		4,161.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.20		218.20
21205	城乡社区环境卫生	3,562.81		3,562.81
2120501	城乡社区环境卫生	3,562.81		3,562.81
21299	其他城乡社区支出	1.36		1.36

2129901	其他城乡社区支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	1,890.30	80.58	1,809.72
22101	保障性安居工程支出	1,809.72		1,809.72
2210103	棚户区改造	143.34		143.34
2210105	农村危房改造	338.59		338.59
2210108	老旧小区改造	1,096.55		1,096.55
2210199	其他保障性安居工程支出	231.24		231.24
22102	住房改革支出	80.58	80.58	
2210201	住房公积金	80.58	80.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：住建局

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	1,589.52	302	商品和服务支出	199.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,067.46	30201	办公费	53.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.64	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	0.25	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	165.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	30208	取暖费	14.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.58	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	14.85	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	22.80	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		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	18.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	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	124.70	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		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	5.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,612.33	公用经费合计				199.89	

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：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
42.99		42.86	36.86	6.00	0.13
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
42.58		42.58	36.86	5.72	

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：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		7,991.47	35,482.87	19,967.13		19,967.13	23,507.20
212	城乡社区支出	7,991.47	4,778.10	4,778.10		4,778.10	7,991.47
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	7,991.47	4,474.50	4,474.50		4,474.50	7,991.47
2120807	廉租住房支 出	7,991.47					7,991.47
2120810	棚户区改造 支出		4,460.46	4,460.46		4,460.46	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		14.04	14.04		14.04	
21213	城市基础设施 配套费安 排的支 出		303.60	303.60		303.60	
2121301	城市公共设 施		303.60	303.60		303.60	
229	其他支出		29,100.00	13,584.27		13,584.27	15,515.73
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支 出		29,100.00	13,584.27		13,584.27	15,515.73
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安 排的支 出		29,100.00	13,584.27		13,584.27	15,515.73
234	抗疫特别国债 安排的支 出		1,604.77	1,604.77		1,604.77	
23401	基础设施建设		1,604.77	1,604.77		1,604.77	

2340108	生态环境治 理		1,604.77	1,604.77		1,604.77	
---------	------------	--	----------	----------	--	----------	--

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：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，按要求以空表列示。

