



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年10 月

深泽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

根据《深泽县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县住房和城乡建设局的主要职责是：1、城乡建设方面：拟订并组织实施城镇住房保障相关政策；负责推进住房制度改革；对全县房地产市场、建筑市场监督管理；房屋建设和市政基础设施招投标监管；指导村镇建设工作；对建筑工程质量、安全监督管理；推进建筑节能工作；物业行业监督管理及老旧小区整治；实施城区市政基础设施建设等工作。

2、城市管理方面：负责城区容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

3、园林绿化方面：负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理；创建园林城工作。

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 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	深泽县住房和城乡建设局(本级)	行政单位	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。

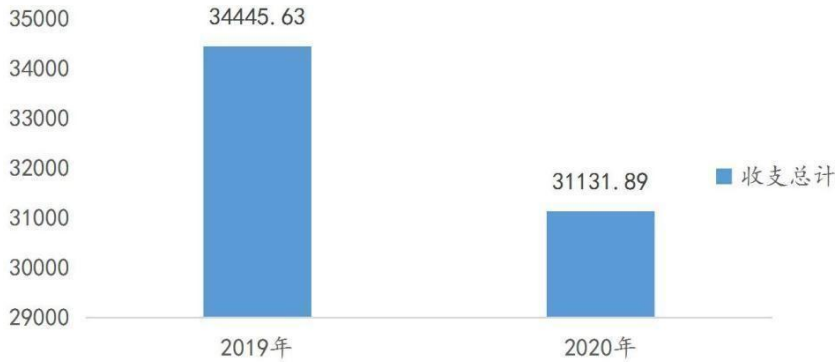
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度收、支总计（含结转和结余）31131.89 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3313.74 万元，下降 9.6%，主要原因是节能环保支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况

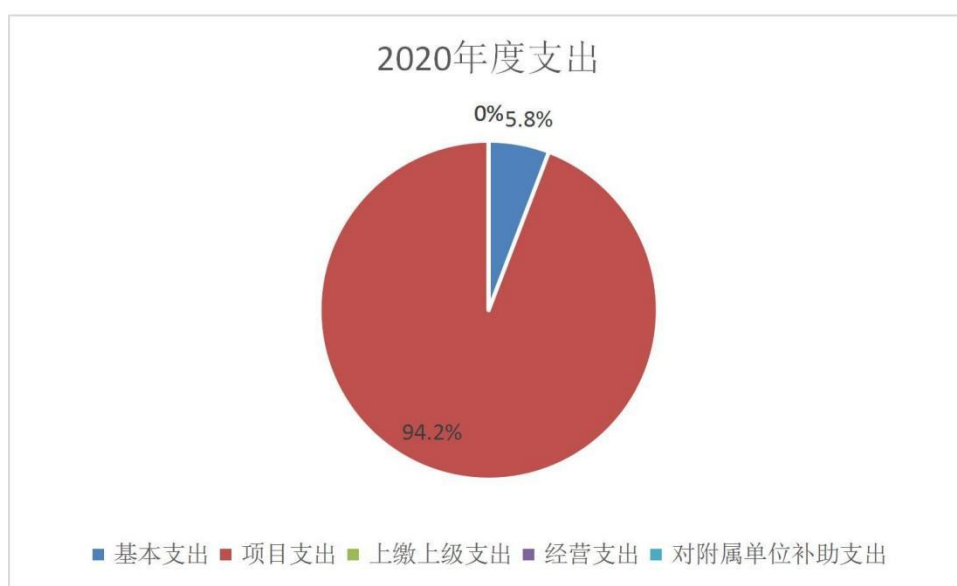
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 28074.58 万元，其中：财政拨款收入 28074.58 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 30093.74 万元，其中：基本支出 1738.29 万元，占 5.8%；项目支出 28355.44 万元，占 94.2%；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 28074.58 万元，比 2019 年度减少 3668.36 万元，降低 11.6%，主要是节能环保收入减少；本年支出 30093.74 万元，减少 757.51 万元，降低 2.5%，主要是节能环保支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24905.76 万元，比上年减少 5236.94

万元，降低 17.4%；主要是节能环保收入减少；本年支出 26924.91 万元，比上年减少 2326.1 万元，降低 8.0%，主要是节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3168.82 万元，比上年增加 1568.58 万元，增长 98.0%，主要原因是本年度增加抗疫特别国债收入；本年支出 3168.82 万元，比上年增加 1568.58 万元，增长 98.0%，主要是本年度增加抗疫特别国债支出。



(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 28074.58 万元，完成年初预算的 170.6%，比年初预算增加 11616.3 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保收入、城乡社区收入、抗疫特别国债收入增加；本年支出 30093.74 万元，完成年初预算的 182.8%，比年初预算增加 13635.46 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、抗疫特别国债支出增加。具体情

况如下：

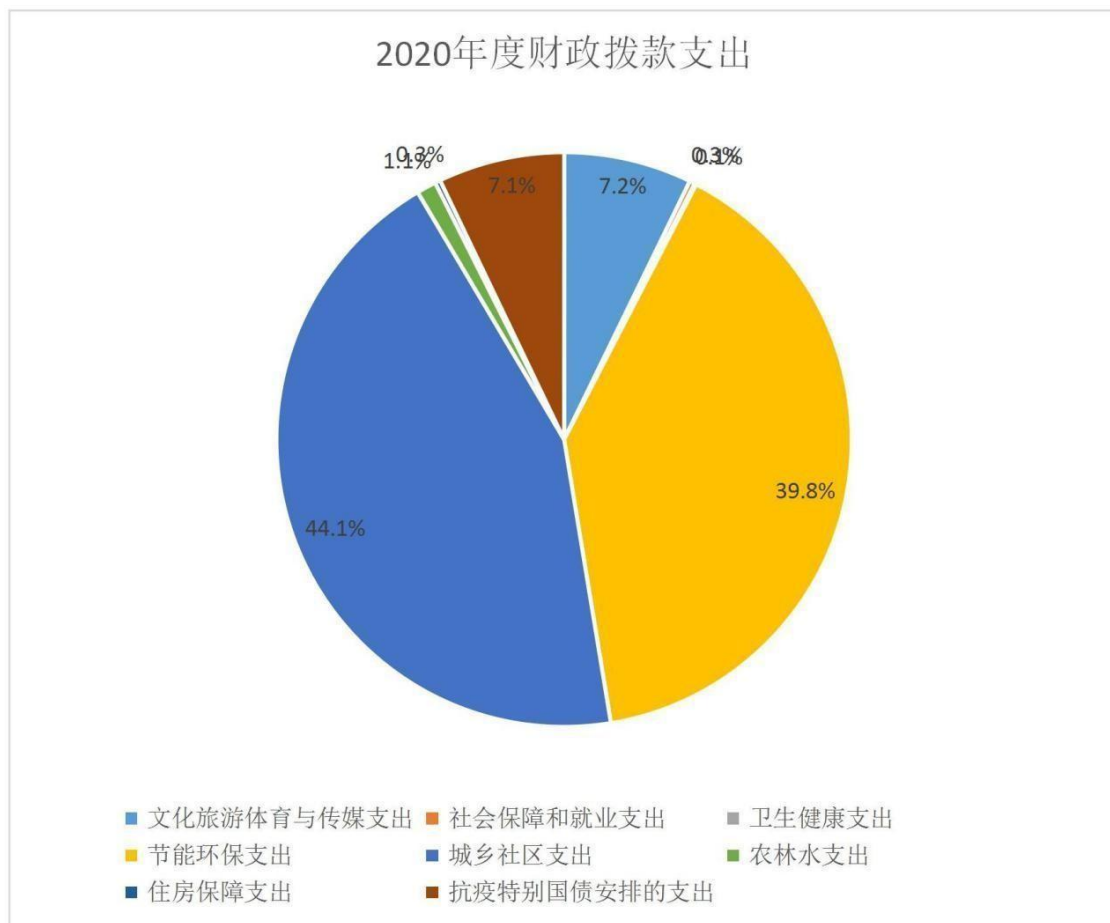
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 161.2%，比年初预算增加 9453.48 万元，主要是节能环保收入、城乡社区收入增加；支出完成年初预算 174.2%，比年初预算增加 11472.63 万元，主要是节能环保支出、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 315.0%，比年初预算增加 2162.82 万元万元，主要是抗疫特别国债收入增加；支出完成年初预算 315.0%，比年初预算增加 2162.82 万元，主要是抗疫特别国债支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 30093.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2181.70 万元，占 7.2%；社会保障和就业（类）支出 77.25 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 26.42 万元，占 0.1%；节能环保(类)支出 11974 万元，占 39.8%；城乡社区（类）支出 13284.43 万元，占 44.1%；农林水(类)支出 316.73 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 94.36 万元，占 0.3%；抗疫特别国债安排支出(类) 2138.84 万元，占 7.1%。



（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 1738.29 万元，其中：人员经费 1380.17 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 358.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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 8 万元，支出决算为 3.25 元，完成预算的 40.6%，较预算减少 4.75 万元，降低 59.4%，主要是公务用车运行费减少；较 2019 年度减少 0.53 万元，降低 14.0%，主要是公务用车运行费减少。

（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 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化。

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 3.25 万元，完成预算的 40.6%，较预算减少 4.75 元，降低 59.4%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.53 万元，降低 14.0%，主要是公务用车运行费减少。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置支出；较上年无增减变化，主要是无公务用车购置支出。

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，发生运行维护费支出 3.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.75 万元，降低 59.4%，主要是学习上级精神，例行勤俭节约；较上年减少 0.53 万元，降低 14.0%，主要是学习上级精神，例行勤俭节约。

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持平，主要是无公务接待支出；较上年度无增减变化，主要是无公务接待支出。

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 5 个，共涉及资金 25119.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.6%；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“气代煤、电代煤”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9150.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对燃气改造安装企业做到了及时的资金拨付，因部分企业手续不齐全，采暖设备补贴及管线补贴进度稍慢，后续进一步加大力度，督促设备企业尽快按合同要求完善支款相关手续，在确保资金安全的前提下，尽快将补贴资金拨付到设备厂家。

本部门在今年部门决算公开中反映“气代煤、电代煤”项目及“淹地、

占地赔偿”项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “气代煤、电代煤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“气代煤、电代煤”项目绩效自评得分为 90 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 9150.75 万元，执行数为 9150.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤 3.3 万户，电代煤 2364 户。发现的主要问题及原因：采暖设备补贴及管线补贴进度稍慢；下一步改进措施：按照省市“双代”文件及会议要求，继续做好双代工作，进一步加大力度，督促设备企业尽快按合同要求完善支款相关手续，在确保资金安全的前提下，尽快将补贴资金拨付到设备厂家。

(2) “淹地、占地赔偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“淹地、占地赔偿”项目绩效自评得分为 80 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 215.93 万元，执行数为 215.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对往年建设占地及本年度新增占地及时进行了赔付。发现的主要问题及原因：项目申报时，绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：明确绩效目标，有条理的按照绩效目标开展工作。

(3) “建筑节能改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“建筑节能改造”项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 608.11 万元，执行数为 608.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既有建筑改造后比改造前建筑能效提升不低于 30%，节能率大幅提高。

(4) “工程款类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工程款类”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14390.9 万元，执行数为 14390.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

顺利完成道路、基础设施等工程。发现的主要问题及原因：项目申报时，绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：明确绩效目标，有条理的按照绩效目标开展工作。

（5）“城市维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城市维护费”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 753.4 万元，执行数为 753.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路设施、路灯、限高、车辆、排水管网、泵站维修。发现的主要问题及原因；绿地种植品种不够丰富、对道路绿化植物的养护及病虫害防治工作不细致，下一步改进措施：增加绿地植被种类，对绿化植被的病虫害防治、浇水和整形修剪工作更加重视，提高维护人员的业务能力。

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双代资金		实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
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:	9150.75	到位数:	9150.75	执行数:	9150.75	100%
	其中: 财政资金	9150.75	其中: 财政资金	9150.75	其中: 财政资金	9150.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成气代煤 3.3 万户, 电代煤 2364 户。			完成气代煤 3.3 万户, 电代煤 2364 户。			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(40)	数量指标	农村气代煤电代煤改造		34832 户	34832 户	10
		质量指标	气代煤电代煤改造工程 质量提升率		100%	100%	10
		时效指标	农村气代煤电代煤改 造全覆盖		34832 户	34832 户	10
		成本指标	资金成本		9150.75 万元	9150.75 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民生活便利提 升率		100%	100%	10
		生态效益指标	对环境和空气改善率		100%	100%	10
		可持续影响指标	空气质量达标率		99%	99%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		99%	99%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题: 采暖设备补贴及管线补贴进度稍慢。整改措施: 按照省市“双代”文件及会议要求, 继续做好双代工作, 进一步加大力度, 督促设备企业尽快按合同要求完善支款相关手续, 在确保资金安全的前提下, 尽快将补贴资金拨付到设备厂家						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县

住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	淹地、占地赔损款		实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
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		
	预算数:	215.93	到位数:	215.93	执行数:	215.93	
	其中:财政资金	215.93	其中:财政资金	215.93	其中:财政资金	215.93	
	其他		其他		其他	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	
	对往年建设占地进行赔付			对往年建设占地及本年度新增占地及时进行了赔付		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 (40)	数量指标	占地利用率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	占地款赔付期限		1年	1年	10
		成本指标	资金成本		215.93万元	215.93万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	年度城镇规划执行率(%)		100%	100%	10
		生态效益指标	占地绿化率		98%	98%	10
		可持续影响指标	占地工程可持续利用率		98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		100%	100%	10
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因:项目申报时,绩效目标不够明确,绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施:明确绩效目标,有条理的按照绩效目标开展工作。						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑节能改造		实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
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:	608.11	到位数:	608.11	执行数:	608.11	100%
	其中:财政资金	608.11	其中:财政资金	608.11	其中:财政资金	608.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	既有建筑改造后比改造前建筑能效提升不低于 30%，节能率大幅提高			既有建筑改造后比改造前建筑能效提升不低于 30%，节能率大幅提高			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(40分)	数量指标	工程建设提升率		98%	99%	10
		质量指标	工程质量达标率		98%	99%	10
		时效指标	工程建设及时率		98%	99%	10
		成本指标	资金成本		608.11 万元	608.11 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(10分)	社会效益指标	城乡居民的居住环境提升率		99%	99%	10
		可持续影响指标	居民生活质量提升率		99%	99%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群众满意度		100%	100%	10
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 深泽县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工程款类		实施 (主 管) 单位	深泽县住房和城乡建设局		
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:	14390.9	到位数:	1439 0.9	执行数:	14390.9	100%
	其中: 财政资金	14390.9	其中: 财政资金	1439 0.9	其中: 财政资金	14390.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利完成道路、基础设施等工程			顺利完成道路、基础设施等工程			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 (40)	数量指标	配套设施完成率(%)		99%	99%	10
			工程量完成率(%)		99%	99%	10
		时效指标	工程开工及时率		99%	99%	10
		成本指标	资金成本		14390.9 万元	14390.9 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	综合利用率		99%	100%	10
		可持续影响指标	配套实施使用率		99%	100%	10
			城乡居民出行环境提升率		99%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		99%	100%	10
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目申报时, 绩效目标不够明确, 绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施: 明确绩效目标, 有条理的按照绩效目标开展工作。						

县级预算项目绩效自评表

2020 年度

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市维护费		实施(主管单位)	深泽县住房和城乡建设局		
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：	753.4	到位数：	753.4	执行数：	753.4	100%
	其中：财政资金	753.4	其中：财政资金	753.4	其中：财政资金	753.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路设施、路灯、限高、车辆、排水管网、泵站维修			道路设施、路灯、限高、车辆、排水管网、泵站维修		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 (40)	数量指标	限高、道路、管网、泵站维护		98%	99%	10
		质量指标	公用设施损坏率		10%	5%	10
		时效指标	及时处理事故，避免事态发展。		98%	99%	10
		成本指标	资金成本		753.4万元	753.4万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		98%	99%	10
		社会效益指标	保障县城人民出行，美化居住环境。		98%	100%	10
		生态效益指标	营造美好的出行环境		98%	100%	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障城区居民有一个良好的工作、生活环境，提高居民的获得感和幸福感。	98%	100%	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绿地种植品种不够丰富、对道路绿化植物的养护及病虫害防治工作不够细致。下一步改进措施：增加绿地植被种类，对绿化植被的病虫害防治、浇水和整形修剪工作更加重视，提高维护人员的业务能力。					

(四) 财政评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展2020年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩[2020]1号）文件要求，对深泽县住房和城乡建设局2020年度预算项目绩效自评进行了核查，核查情况报告如下：

深泽县住房和城乡建设局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县住房和城乡建设局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目6类，项目支出25778.19万元，开展自评的金额为30930.16万元，项目自评覆盖率达到100%，评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1738.29 万元，比 2019 年度增加 804.91 万元，增长 86.2%。主要原因是行政运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15922.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.6 万元、政府采购工程支出 15281.93 万元、政府采购服务支出 562.36 万元。授予中小企业合同金 1 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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，比上年无增减变化，主要是学习上级精神，例行节约。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，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备套，比上年减少 1 套，主要是设备调拨至污水处理厂。

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：深泽县住房和城乡建设局

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	24905.76	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	3168.82	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	2,181.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.25
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	10		十、节能环保支出	41	11,974.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,284.43
	12		十二、农林水支出	43	316.73
	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	94.36
	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	2138.84
本年收入合计	27	28074.58	本年支出合计	58	30093.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3057.30	年末结转和结余	60	1038.15
	30			61	
总计	31	31131.89	总计	62	31131.89

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：深泽县住房和城乡建设局

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		28,074.58	28,074.58					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,181.70	2,181.70					
20701	文化和旅游	2,181.70	2,181.70					
2070199	其他文化和旅游 支出	2,181.70	2,181.70					
208	社会保障和就业 支出	77.25	77.25					
20805	行政事业单位养 老支出	75.64	75.64					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.64	75.64					
20827	财政对其他社会 保险基金 的补助	1.61	1.61					
2082702	财政对工伤保 险基金 的补助	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医 疗	26.42	26.42					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
211	节能环保支出	9,985.69	9,985.69					
21103	污染防治	9,326.77	9,326.77					
2110301	大气	6,568.00	6,568.00					
2110302	水体	2,224.44	2,224.44					

2110399	其他污染防治支出	534.34	534.34					
21104	自然生态保护	500.00	500.00					
2110402	农村环境保护	500.00	500.00					
21199	其他节能环保支出	158.92	158.92					
2119901	其他节能环保支出	158.92	158.92					
212	城乡社区支出	13,284.43	13,284.43					
21201	城乡社区管理事务	1,715.74	1,715.74					
2120101	行政运行	1,591.11	1,591.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.63	124.63					
21203	城乡社区公共设施	6,289.17	6,289.17					
2120303	小城镇基础设施建设	6,289.17	6,289.17					
21205	城乡社区环境卫生	4,249.53	4,249.53					
2120501	城乡社区环境卫生	4,249.53	4,249.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.78	130.78					
2120803	城市建设支出	126.60	126.60					
2120810	棚户区改造支出	4.18	4.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	899.20	899.20					
2121301	城市公共设施	511.10	511.10					
2121302	城市环境卫生	59.57	59.57					
2121303	公有房屋	3.96	3.96					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	324.58	324.58					

213	农林水支出	316.73	316.73					
21302	林业和草原	129.97	129.97					
2130299	其他林业和草原支出	129.97	129.97					
21399	其他农林水支出	186.77	186.77					
2139999	其他农林水支出	186.77	186.77					
221	住房保障支出	63.51	63.51					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210105	农村危房改造	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	43.51	43.51					
2210201	住房公积金	43.51	43.51					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,138.84	2,138.84					
23401	基础设施建设	2,138.84	2,138.84					
2340110	市政设施建设	2,138.84	2,138.84					

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：深泽县住房和城乡建设局

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		30,093.74	1,738.29	28,355.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.70		2,181.70			
20701	文化和旅游	2,181.70		2,181.70			
2070199	其他文化和旅游支出	2,181.70		2,181.70			
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25				
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
211	节能环保支出	11,974.00		11,974.00			
21103	污染防治	11,306.87		11,306.87			
2110301	大气	8,548.10		8,548.10			
2110302	水体	2,224.44		2,224.44			
2110399	其他污染防治支出	534.34		534.34			
21104	自然生态保护	508.21		508.21			

2110402	农村环境保护	508.21		508.21			
21199	其他节能环保支出	158.92		158.92			
2119901	其他节能环保支出	158.92		158.92			
212	城乡社区支出	13,284.43	1,591.11	11,693.32			
21201	城乡社区管理事务	1,715.74	1,591.11	124.63			
2120101	行政运行	1,591.11	1,591.11				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	124.63		124.63			
21203	城乡社区公共设施	6,289.17		6,289.17			
2120303	小城镇基础设施建 设	6,289.17		6,289.17			
21205	城乡社区环境卫生	4,249.53		4,249.53			
2120501	城乡社区环境卫生	4,249.53		4,249.53			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	130.78		130.78			
2120803	城市建设支出	126.60		126.60			
2120810	棚户区改造支出	4.18		4.18			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	899.20		899.20			
2121301	城市公共设施	511.10		511.10			
2121302	城市环境卫生	59.57		59.57			
2121303	公有房屋	3.96		3.96			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	324.58		324.58			
213	农林水支出	316.73		316.73			
21302	林业和草原	129.97		129.97			
2130299	其他林业和草原支 出	129.97		129.97			
21399	其他农林水支出	186.77		186.77			
2139999	其他农林水支出	186.77		186.77			
221	住房保障支出	94.36	43.51	50.85			
22101	保障性安居工程支 出	50.85		50.85			
2210103	棚户区改造	35.00		35.00			

2210105	农村危房改造	15.85		15.85			
22102	住房改革支出	43.51	43.51				
2210201	住房公积金	43.51	43.51				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,138.84		2,138.84			
23401	基础设施建设	2,138.84		2,138.84			
2340110	市政设施建设	2,138.84		2,138.84			

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：深泽县住房和城乡建设局

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	24,905.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,168.82	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	2,181.70	2,181.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.25	77.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	10		十、节能环保支出	42	11,974.00	11,974.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,284.43	12,254.45	1,029.98	
	12		十二、农林水支出	44	316.73	316.73		
	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				
	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	2,138.84		2,138.84	
本年收入合计	27	28,074.58	本年支出合计	59	30,093.74	26,924.91	3,168.82	
年初财政拨款结转和结余	28	3,057.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,038.15	1,038.15		

一般公共预算财政拨款	29	3,057.30		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	31,131.89	总计	64	31,131.89	27,963.06	3,168.82	

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：深泽县住房和城乡建设局

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	26,924.91	1,738.29	25,186.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.70		2,181.70
20701	文化和旅游	2,181.70		2,181.70
2070199	其他文化和旅游支出	2,181.70		2,181.70
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
211	节能环保支出	11,974.00		11,974.00
21103	污染防治	11,306.87		11,306.87
2110301	大气	8,548.10		8,548.10
2110302	水体	2,224.44		2,224.44
2110399	其他污染防治支出	534.34		534.34
21104	自然生态保护	508.21		508.21
2110402	农村环境保护	508.21		508.21
21199	其他节能环保支出	158.92		158.92
2119901	其他节能环保支出	158.92		158.92
212	城乡社区支出	12,254.45	1,591.11	10,663.34
21201	城乡社区管理事务	1,715.74	1,591.11	124.63
2120101	行政运行	1,591.11	1,591.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.63		124.63

21203	城乡社区公共设施	6,289.17		6,289.17
2120303	小城镇基础设施建设	6,289.17		6,289.17
21205	城乡社区环境卫生	4,249.53		4,249.53
2120501	城乡社区环境卫生	4,249.53		4,249.53
213	农林水支出	316.73		316.73
21302	林业和草原	129.97		129.97
2130299	其他林业和草原支出	129.97		129.97
21399	其他农林水支出	186.77		186.77
2139999	其他农林水支出	186.77		186.77
221	住房保障支出	94.36	43.51	50.85
22101	保障性安居工程支出	50.85	0.00	50.85
2210103	棚户区改造	35.00	0.00	35.00
2210105	农村危房改造	15.85	0.00	15.85
22102	住房改革支出	43.51	43.51	
2210201	住房公积金	43.51	43.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县住房和城乡建设局

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	1,338.53	302	商品和服务支出	358.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.80	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.10	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	193.39	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.13	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	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	2.26	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	239.21	30214	租赁费	256.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.65	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	31.70	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	40.52	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	30.97	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	1.12	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	3.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.12				
人员经费合计		1,380.17	公用经费合计				358.12		

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。

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：深泽县住房和城乡建设局

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
8.00		8.00		8.00	
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
3.25		3.25		3.25	

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：深泽县住房和城乡建设局

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			3,168.82	3,168.82		3,168.82	
212	城乡社区支出		1,029.98	1,029.98		1,029.98	
21208	国有土地使用权 出让收入安排 的支出		130.78	130.78		130.78	
2120803	城市建设支出		126.60	126.60		126.60	
2120810	棚户区改造支出		4.18	4.18		4.18	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		899.20	899.20		899.20	
2121301	城市公共设施		511.10	511.10		511.10	
2121302	城市环境卫生		59.57	59.57		59.57	
2121303	公有房屋		3.96	3.96		3.96	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排 的支出		324.58	324.58		324.58	
234	抗疫特别国债安 排的支出		2,138.84	2,138.84		2,138.84	
23401	基础设施建设		2,138.84	2,138.84		2,138.84	

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：深泽县住房和城乡建设局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按
要求以空表列示。

