

2020 年度
获嘉县住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县住房和城乡建设局概况

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(1) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(2) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(3) 监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工

作。

(4) 监督管理全县建筑市场，规划市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

(5) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(6) 负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(7) 贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全

县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。

（8）指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的地方性法规、规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订市政公用基础设施项目年度建设计划。负责市政公用基础设施建设管理工作。负责县区防汛排涝工作。负责城市夜景照明建设和管理工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（9）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

（10）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

（11）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务

培训和各类学术活动。

（12）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。负责组织开展人民防空执法监管工作。负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（13）负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

（14）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

（15）指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（16）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、城乡建设股（县百城提质工程工作领导小组办公室、县区防汛办公室）、人民防空办公室、行政事项服务股。另设有 8 个事业单位，包括：获嘉县城乡建设服务中心、获嘉县住房保障服务中心、获嘉县墙体材料革新和建筑节能服务中心、获嘉县建筑工程质量安全服务中心、获嘉县建设工程标准定额站、获嘉县工程质量检测室、获嘉县房屋征收拆迁服务中心、获嘉县污水处理中心。

从决算单位构成看，获嘉县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，获嘉县住房保障服务中心仍以原获嘉县保障性住房服务中心名义单独公开部门决算，获嘉县住房和城乡建设局部门决算为原获嘉县住房和城乡建设局、获嘉县人民防空办公室两个部门合并后的汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县住房和城乡建设局

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	1,803.57	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	17,172.63	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	13.25
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	37.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.93
	10		十、节能环保支出	41	1,587.33
	11		十一、城乡社区支出	42	16,050.00
	12		十二、农林水支出	43	2.02
	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	1.54
	19		十九、住房保障支出	50	71.13
	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	0.00
	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	364.02
本年收入合计	27	18,976.20	本年支出合计	58	18,148.39
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	1,020.18	年末结转和结余	60	1,847.99
	30			61	
总计	31	19,996.38	总计	62	19,996.38

注：本表反映部门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：获嘉县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,976.20	18,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.59	964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	885.70	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.35	763.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,326.36	16,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.67	121.67	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	14,472.99	14,472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,699.19	9,699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,402.94	3,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,368.00	1,368.00	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	2.86	2.86	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	948.41	948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	948.41	948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,335.00	1,335.00	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：获嘉县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,148.39	418.72	17,729.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	10.55	11.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587.33	0.00	1,587.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	763.35	0.00	763.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.35	0.00	763.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	823.98	0.00	823.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	823.98	0.00	823.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,050.00	335.46	15,714.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.69	0.00	100.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.69	0.00	100.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,236.24	0.00	14,236.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,657.07	0.00	9,657.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,208.32	0.00	3,208.32	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,368.00	0.00	1,368.00	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	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	961.39	0.00	961.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.39	0.00	961.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	416.22	0.00	416.22	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	396.88	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.13	18.74	52.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	364.02	0.00	364.02	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	364.02	0.00	364.02	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	364.02	0.00	364.02	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
金额单位：万元

部门：获嘉县住房和城乡建设局

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	1,803.57	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	17,172.63	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	13.25	13.25	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	37.16	37.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,587.33	1,587.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,050.00	436.15	15,613.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.02	2.02	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	1.54	1.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.13	71.13	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	0.00	0.00	0.00	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	364.02	0.00	364.02	0.00
本年收入合计	27	18,976.20	本年支出合计	59	18,148.39	2,170.51	15,977.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,020.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,847.99	538.32	1,309.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	905.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	114.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,996.38	总计	64	19,996.38	2,708.83	17,287.55	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：获嘉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		2,170.51	418.72	1,751.79
203	国防支出	13.25	13.25	0.00
20306	国防动员	13.25	13.25	0.00
2030603	人民防空	13.25	13.25	0.00
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	21.93	10.55	11.39
21004	公共卫生	11.39	0.00	11.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.39	0.00	11.39
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
211	节能环保支出	1,587.33	0.00	1,587.33
21103	污染防治	763.35	0.00	763.35
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.35	0.00	763.35
21110	能源节约利用	823.98	0.00	823.98
2111001	能源节约利用	823.98	0.00	823.98
212	城乡社区支出	436.15	335.46	100.69
21201	城乡社区管理事务	335.46	335.46	0.00
2120101	行政运行	335.46	335.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.69	0.00	100.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.69	0.00	100.69
213	农林水支出	2.02	2.02	0.00
21307	农村综合改革	2.02	2.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.02	2.02	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.54	1.54	0.00
22001	自然资源事务	1.54	1.54	0.00
2200101	行政运行	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	71.13	18.74	52.39
22101	保障性安居工程支出	52.39	0.00	52.39
2210105	农村危房改造	52.39	0.00	52.39
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：获嘉县住房和城乡建设局

公开06表
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	314.47	302	商品和服务支出	35.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.57	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	60.30
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	18.55	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00	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	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	15.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.47	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	59.30
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	1.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
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	1.17			
人员经费合计		322.59	公用经费合计					96.13

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

部门：获嘉县住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

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
15.96	0.00	15.80	0.00	15.80	0.16	9.34	0.00	9.34	0.00	9.34	0.00

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：获嘉县住房和城乡建设局

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		114.92	17,172.63	15,977.88	0.00	15,977.88	1,309.67
212	城乡社区支出	114.92	15,837.63	15,613.86	0.00	15,613.86	338.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.73	14,472.99	14,236.24	0.00	14,236.24	254.47
2120802	土地开发支出	15.17	9,699.19	9,657.07	0.00	9,657.07	57.29
2120803	城市建设支出	2.56	3,402.94	3,208.32	0.00	3,208.32	197.19
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.20	948.41	961.39	0.00	961.39	84.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.20	948.41	961.39	0.00	961.39	84.22
21214	污水处理费安排的支出	0.00	416.22	416.22	0.00	416.22	0.00
2121402	代征手续费	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	396.88	396.88	0.00	396.88	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,335.00	364.02	0.00	364.02	970.98
23401	基础设施建设	0.00	1,335.00	364.02	0.00	364.02	970.98
2340108	生态环境治理	0.00	1,335.00	364.02	0.00	364.02	970.98

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。

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 19996.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2489.05 万元，增长 14.22%。主要原因是 2020 年保障性住房等项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18976.20 万元，其中：财政拨款收入 18976.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18148.39 万元，其中：基本支出 418.72 万元，占 2.31%；项目支出 17729.67 万元，占 97.69%。

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 19996.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2489.05 万元，增长 14.22%。主要原因是 2020 年保障性住房等项目增加。

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 2170.51 万元，占支出合计的 11.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.03 万元，下降 10.59%。主要原因是 2020 年城区市政基础设施建设工程等项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2170.51 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 13.25 万元，占 0.61%；

社会保障和就业（类）支出 37.16 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 21.93 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 1587.33 万元，占 73.13%；城乡社区（类）支出 436.15 万元，占 20.10%；农林水（类）支出 2.02 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象（类）支出 1.54 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 71.13 万元，占 3.28%。

（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 346.53 万元，支出决算为 2170.51 万元，完成年初预算的 626.36%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.25 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机构改革职能增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 207.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员住房补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的

94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少加，社会养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.73万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.68万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，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临时增加疫情隔离区改造支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.08万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，行政单位医疗支出减少。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为763.35万元，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新增污水

处理厂项目。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为823.98万元，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新增既有建筑节能改造项目等。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.46万元，支出决算为335.46万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.69万元，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市政基础设施工程增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，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增加驻村工作队支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，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商品和服务支出增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.39万元，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增加农村危房改造补助资金项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 126.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例上调。

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 418.72 万元。其中：人员经费 322.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 96.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置、其他交通工具购置。

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 15.96 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 58.52%。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受疫情影响大力压减“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 9.34 万元，完成预算的 59.11%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.8 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 59.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响大力压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.34 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.16 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受疫情影响公务接待减少。其中：

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

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县住房和城乡建设局对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及专项资金 1751.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

5 笔项目资金主要指用于疫情隔离区改造项目 11.39 万元，污水处理厂项目 763.35 万元，既有建筑节能改造项目 823.98 万元，市政基础设施建设项目 100.69 万元，农村危房改造项目 52.39 万元。以上项目实施，对新冠疫情防控、能源节约利用、改善城区人居环境和改善农村危改户的居住条件，起到了很好的社会效益。通过逐项对照项目绩效申报目标，以上项目自评结果均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我局对项目实施开展了重点绩效评价。项目实施过程中，我局通过设定项目分项目标、安排专人负责和狠抓项目实施进度监督等措施，较好地完成了各项既定任务，取得了项目实施预期的社会效益，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

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 700 万元,支出决算为 15977.88 万元,完成年初预算的 2282.55%。主要用于城区市政基础设施建设、污水处理运行费、棚户区改造和九支排中游提升改造等项目,其中九支排中游提升改造等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2020 年底九支排中游提升改造项目未竣工等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 758.78 万元,支出决算为 96.13 万元,完成年初预算的 12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费中项目支出减少。

2020 年度机关运行经费支出 96.13 万元,较上年度增加 71.91 万元,增加 296.90%。增加的原因是新增其他交通工具购置等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 239.98 万元,其中:政府采购货物支出 239.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 239.98 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 239.98 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。