

2019

# 部门决算公开文本

**涑源县住房和城乡建设局**

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 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、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产和工程质量监督。

(二) 承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

(三) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(四) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

(五)负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设养护及古树名木管理工作。

(六)公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行横道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

(八)负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

(九)负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

(十)集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

- 1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚

权;

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权;

5. 环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6. 市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权, 并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2019 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	涞源县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 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 2019 年度收入总计（含结转和结余）34470.30 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 4436.32 万元，增长 14.77%，主要原因是城市建设支出加大。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）34470.30 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 4436.32 万元，增长 14.77%，主要原因是城市建设支出加大。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20819.94 万元，其中：财政拨款收入 20738.70 万元，占 99.61%；其他收入 81.24 万元，占 0.39%。如图所示：

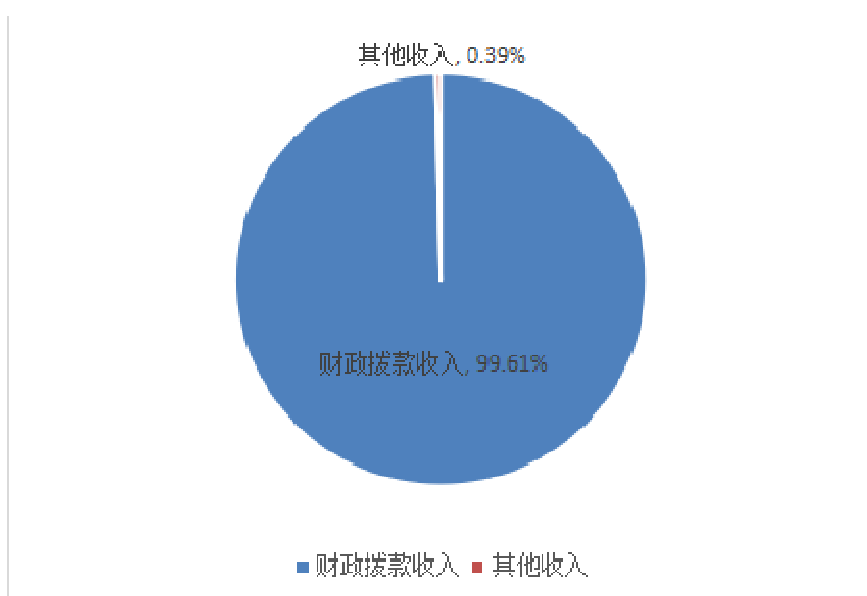
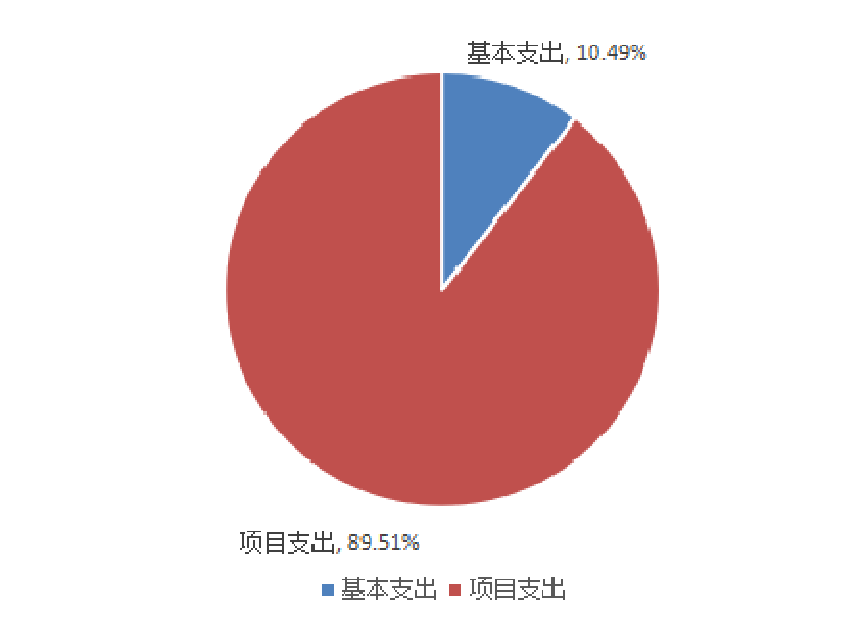


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 21252.46 万元，其中：基本支出 2229.83 万元，占 10.49%；项目支出 19022.62 万元，占 89.51%。如图所示：



图

2: 支出构成情况（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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 20738.70 万元，比 2018 年度增加 1704.63 万元，增长 8.96%，主要是城市市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目收入增加；本年支出

21168.60 万元，增加 6600.1 万元，增长 45.30%，主要是城市市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目支出加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18920.03 万元，比上年减少 69.98 万元；主要是本年集中供热项目较上年支出减少；本年支出 19408.90 万元，比上年增加 4885.46 万元，增长 33.64%，主要是城市市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目支出加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1818.67 万元，比上年增加 1773.62 万元，增长 3937%，主要原因是年初预算安排城市基础设施配套费安排的支出用于城市公共设施建设；本年支出 1759.70 万元，比上年增加 1714.65 万元，增长 3806%，主要是阁院路东延、中心路东延项目支出大。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 20738.70 万元，完成年初预算的 213.80%，比年初预算增加 11038.85 万元，决算数大于预算数主要原因是集中供热、市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目收入增加；本年支出 21168.60 万元，完成年初预算的 218.24%，比年初预算增加 11468.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是集中供热、市政建设、园林绿化、保障性

住房、灾后重建等项目支出加大。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 237.57%，比年初预算增加 10956.18 万元，主要是集中供热、市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目收入增加；支出完成年初预算 243.71%，比年初预算增加 11445.05 万元，主要是集中供热、市政建设、园林绿化、保障性住房、灾后重建等项目支出加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.76%，比年初预算增加 82.67 万元，主要是增加污水处理费安排的支出；支出完成年初预算 101.37%，比年初预算增加 23.7 万元，主要是增加污水处理费安排的支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 21168.60 元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.58 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 223.68 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 6759.89 万元，占 31.94%；城乡社区（类）支出 11127.22 万元，占 52.56%；住房保障（类）支出 1196.85 万元，占 5.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 1853.37 万元，占 8.76%。如图所示：

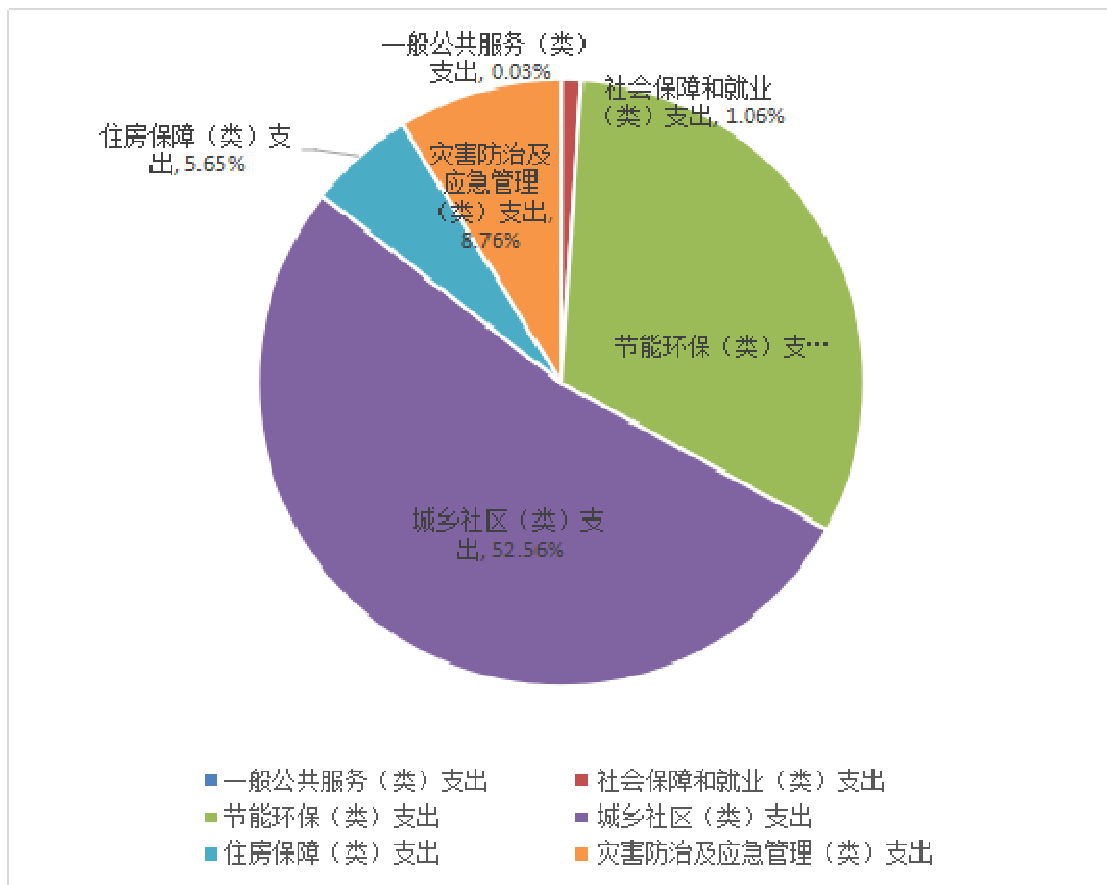


图 3: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2229.69 万元，其中：人员经费 2045.96 万元，主要包括：基本工资 701.00 万元、津贴补贴 262.92 万元、奖金 53.50 万元、绩效工资 210.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 445.96 万元、职业年金缴费 67.17 万元、职工基本医疗保险缴费 52.50 万元、住房公积金 8.25 万元、其他社会保障缴费 145.51 万元、其他工资福利支出 80.99 万元、对个人和家庭的补助 17.27 万元、退休费 1.23 万元、生活补助

16.04 万元。公用经费 183.73 万元，主要包括办公费 29.86 万元、水费 1.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 5.16 万元、取暖费 4.00 万元、差旅费 9.83 万元、劳务费 25.52 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 9.95 万元、办公设备购置 9.89 万元、信息网络及软件购置更新 68.02 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.5 万元，完成预算的 48.39%，较预算减少 8 万元，降低 51.61%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待支出；较 2018 年度决算持平，无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，较 2018 年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，支出与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出 7.5 万元，与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 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 2019 年度项目支出 19 个，共涉及资金 19022.62 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 17179.21 万元；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 1759.70 万元。组织对“垃圾填埋场运行费用、垃圾填埋场排除沼气隐患运行费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.745 万元。

### **3. 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垃圾填埋场运行费用项目及垃圾填埋场排除沼气隐患运行费项目 2 个项目绩效自评结果。

**（1）垃圾填埋场运行费用项目自评综述：**根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 63.75%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾及时处理，垃圾处理率 100%；二是完成全年垃圾处理任务。发现的主要问题及原因，一是年初预算安排以前年度欠款，实际欠款已结清；二是新垃圾处理厂于 12 月份正式启用，10 月-11 月运行费本年度未拨付，由于年底支付系统原因导致本年度 10 月至 11 月运营费无法拨付，结转下年于 2020 年 1 月 19 日拨付。下一步改进措施：一是已经结转 2020 年拨付；二是加强管理，圆满完成垃圾处理任务。

（2）垃圾填埋场排除沼气隐患运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 105.66 万元，执行数为 79.245 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：安全生产，排除了垃圾填埋场沼气隐患。发现的主要问题及原因，新垃圾处理厂于 12 月份正式启用，第四季度排除沼气运行费本年度未拨付，由于年底支付系统原因导致本年度第四季度运营费无法拨付，结转下年于 2020 年 2 月 19 日拨付。

按照财政预算绩效管理要求，我局对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。较好的实现了预算项目绩效目标。我局不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应

用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效率。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 183.73 万元，比 2018 年度增加 34.97 万元，增长 23.51%。主要原因是因工作需要，支付了互联网+房产综合信息平台建设资金。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3232.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 907.10 万元、政府采购服务支出 2325.87 万元。授予中小企业合同金额 3232.97 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 1761.91 万元，占政府采购支出总额的 54.50%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年决算持平。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆，绿化洒水车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涿源县住房和城乡建设局（本级）

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	18920.03	一、一般公共服务支出	29	7.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1818.67	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	223.68
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	6759.89
	11		十一、城乡社区支出	39	11127.36
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1249.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1878.97
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>20819.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>21252.46</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13650.37	年末结转和结余	54	13217.85
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>34470.30</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>34470.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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		20,819.94	20,738.70					81.24
201	一般公共服务支出	34.36	34.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.36	34.36					
2010308	信访事务	34.36	34.36					
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75					
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23					
211	节能环保支出	6,075.15	6,075.15					
21101	环境保护管理事务	19.37	19.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	19.37					
21103	污染防治	6,031.18	6,031.18					
2110301	大气	4,448.47	4,448.47					
2110302	水体	979.65	979.65					
2110304	固体废弃物与化学品	323.05	323.05					

2110399	其他污染防治支出	280.01	280.01					
21104	自然生态保护	24.60	24.60					
2110401	生态保护	24.60	24.60					
212	城乡社区支出	9,967.06	9,964.54					2.52
21201	城乡社区管理事务	2,286.05	2,283.53					2.52
2120101	行政运行	2,007.02	2,004.50					2.52
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	10.00					
2120106	工程建设管理	2.79	2.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.24	266.24					
21203	城乡社区公共设施	5,660.61	5,660.61					
2120303	小城镇基础设施建设	5,230.76	5,230.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.85	429.85					
21206	建设市场管理与监督	23.71	23.71					
2120601	建设市场管理与监督	23.71	23.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,735.31	1,735.31					
2121301	城市公共设施	1,735.31	1,735.31					
21214	污水处理费安排的支出	83.36	83.36					
2121401	污水处理设施建设和运营	83.36	83.36					
21299	其他城乡社区支出	178.02	178.02					
2129901	2129901	178.02	178.02					
221	住房保障支出	1,261.68	1,208.56					53.12
22101	保障性安居工程支出	1,253.43	1,200.31					53.12
2210101	廉租住房	5.74	0.00					5.74

2210106	公共租赁住房	896.32	896.32					
2210107	保障性住房租金补贴	47.38	0.00					47.38
2210199	其他保障性安居工程支出	303.99	303.99					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					
224	灾害防治及应急管理支出	3,378.97	3,353.37					25.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,378.97	3,353.37					25.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,378.97	3,353.37					25.60

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：溧源县住房和城乡建设局（本级）

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		21,252.46	2,229.83	19,022.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.74	99.74	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,759.90	0.00	6,759.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,715.93	0.00	6,715.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,372.82	0.00	5,372.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	794.81	0.00	794.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	268.29	0.00	268.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	280.01	0.00	280.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,127.36	1,997.91	9,129.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,157.21	1,997.91	159.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,997.91	1,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.51	0.00	156.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,978.08	0.00	6,978.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,956.26	0.00	4,956.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,021.82	0.00	2,021.82	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,726.33	0.00	1,726.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,726.33	0.00	1,726.33	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,249.98	8.25	1,241.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,241.73	0.00	1,241.73	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	896.32	0.00	896.32	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	292.29	0.00	292.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,878.97	0.00	1,878.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,878.97	0.00	1,878.97	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,878.97	0.00	1,878.97	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

部门：涿源县住房和城乡建设局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18920.03	一、一般公共服务支出	30	7.58	7.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1818.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.68	223.68	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	6759.89	6759.89	
	11		十一、城乡社区支出	40	11127.22	9367.53	1759.70
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1196.85	1196.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1853.37	1853.37	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	20738.70	<b>本年支出合计</b>	53	21168.60	19408.90	1759.70
年初财政拨款结转和结余	25	13609.52	年末财政拨款结转和结余	54	13179.63	13120.65	58.98
一、一般公共预算财政拨款	26	13609.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	34348.22	<b>总计</b>	58	34348.22	32529.55	1818.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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		<b>19,408.90</b>	<b>2,229.69</b>	<b>17,179.21</b>
201	一般公共服务支出	7.58	0.00	7.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.58	0.00	7.58
2010308	信访事务	7.58	0.00	7.58
208	社会保障和就业支出	223.68	223.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.74	99.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	0.00
20809	退役安置	123.94	123.94	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.94	123.94	0.00
211	节能环保支出	6,759.90	0.00	6,759.90
21101	环境保护管理事务	19.37	0.00	19.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	0.00	19.37
21103	污染防治	6,715.93	0.00	6,715.93
2110301	大气	5,372.82	0.00	5,372.82
2110302	水体	794.81	0.00	794.81
2110304	固体废弃物与化学品	268.29	0.00	268.29
2110399	其他污染防治支出	280.01	0.00	280.01
21104	自然生态保护	24.60	0.00	24.60
2110401	生态保护	24.60	0.00	24.60
212	城乡社区支出	9,367.53	1,997.77	7,369.76
21201	城乡社区管理事务	2,157.07	1,997.77	159.30
2120101	行政运行	1,997.77	1,997.77	0.00
2120106	工程建设管理	2.79	0.00	2.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.51	0.00	156.51
21202	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00
21203	城乡社区公共设施	6,978.08	0.00	6,978.08
2120303	小城镇基础设施建设	4,956.26	0.00	4,956.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,021.82	0.00	2,021.82

21206	建设市场管理与监督	23.71	0.00	23.71
2120601	建设市场管理与监督	23.71	0.00	23.71
21299	其他城乡社区支出	142.67	0.00	142.67
2129901	2129901	142.67	0.00	142.67
221	住房保障支出	1,196.86	8.25	1,188.61
22101	保障性安居工程支出	1,188.61	0.00	1,188.61
2210106	公共租赁住房	896.32	0.00	896.32
2210199	其他保障性安居工程支出	292.29	0.00	292.29
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,853.37	0.00	1,853.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,853.37	0.00	1,853.37
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,853.37	0.00	1,853.37

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：涞源县住房和城乡建设局（本级）

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	2,028.69	302	商品和服务支出	105.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.00	30201	办公费	29.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	77.91
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	210.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.96	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.17	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30208	取暖费	4.00	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	68.02
30112	其他社会保障缴费	145.51	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.99	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	17.27	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	1.23		公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.04	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	25.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,045.96	公用经费合计					183.73

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：涪源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
15.5		7.5		7.5	8
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
7.5		7.5		7.5	

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：

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			<b>1818.67</b>	<b>1759.70</b>		<b>1759.70</b>	<b>58.98</b>
212	城乡社区支出		1818.67	1759.69		1759.69	58.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1735.31	1726.33		1726.33	8.98
2121301	城市公共设施		1735.31	1726.33		1726.33	8.98
21214	污水处理费安排的支出		83.63	33.36		33.36	50
2121401	污水处理设施建设和运营		83.63	33.36		33.36	50

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

