

C



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

保定市徐水区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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《保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区住房和城乡建设局的主要职责是：

根据保定市徐水区委办公室、区人民政府办公室《关于印发保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（徐办字[2019]7号），我局部门职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区相关建设工作的法规、方针、政策。依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划。

（二）推进住房制度改革，依据上级住房政策，拟定适合本区的住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。会同有关部门建立健全全区建筑市场管理体系，规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质的管理工作；负责建筑行业职业健康的监督管理工作。

（四）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作；监督检查工程质量及施工安全。

（五）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城市科研、名城保护；指导城市地下空间开发和利用工作。

（六）规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管

理；制定房地产行业和房地产市场的有关规章并监督执行；提出房地产的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预（销）售、房地产交易管理；同时受区政府委托负责管理房屋拆迁工作。

（七）拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。指导全区乡镇和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

（八）负责建设系统的普法培训和行政执法证件的申报、发放和管理工作，负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作。

（九）负责城建档案、建设信息的管理工作。

（十）负责管理全区实施绿色建筑、城镇减排工作；会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并监督实施；负责管理和指导全区新型墙体材料及建筑节能产品的监督管理以及超低能耗建筑、装配式建筑、粉煤灰综合利用、散装水泥等的推广应用。

（十一）落实上级住房保障相关政策并指导实施，建立和完善本区保障性住房管理制度，会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；保障本区城镇低收入家庭住房。

（十二）负责本区物业服务的监督管理工作。

（十三）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷；

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：

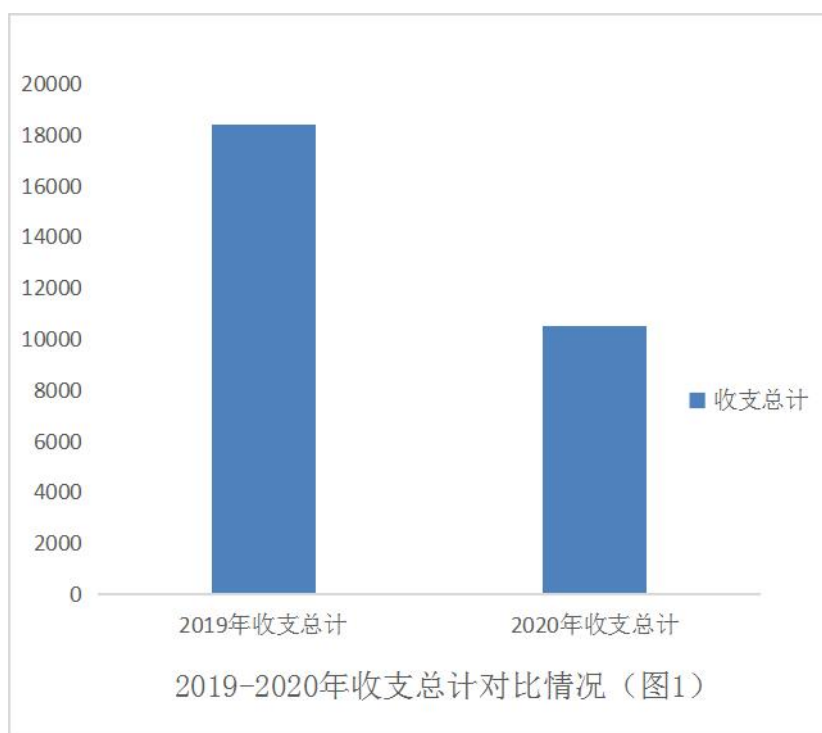
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

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

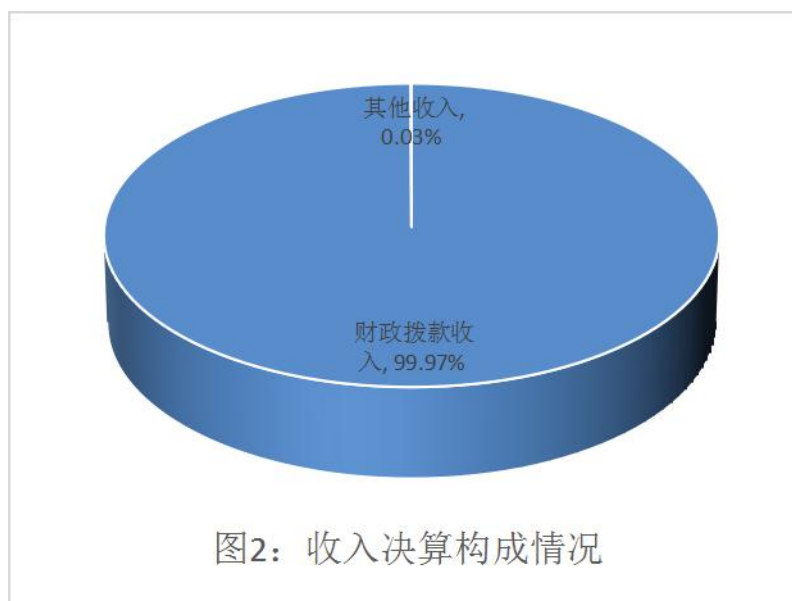
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）10470.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7923.99 万元，下降 43.08%，主要原因是：预算项目减少，收入支出结转减少。



二、收入决算情况说明

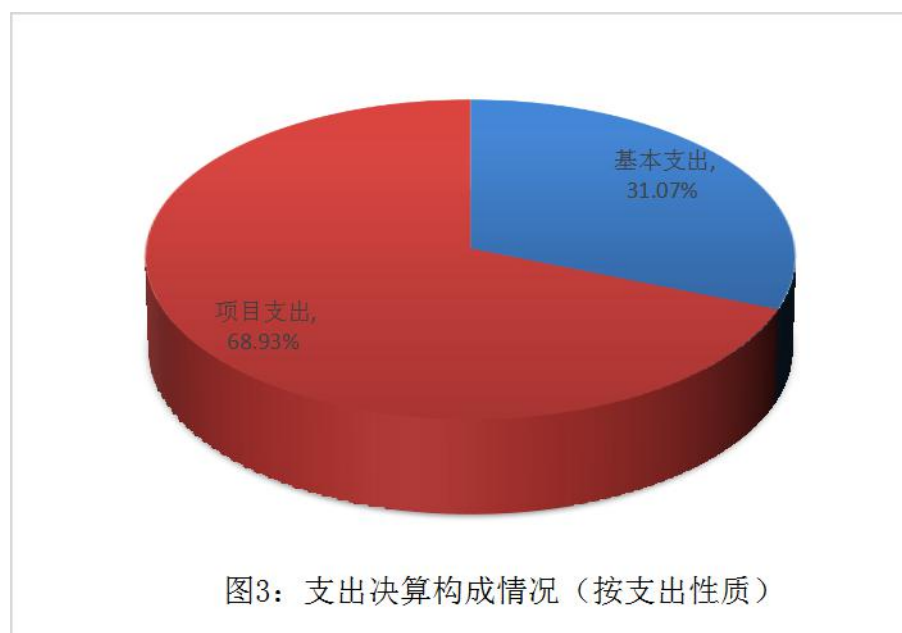
本部门 2020 年度本年收入合计 10271.71 万元，其中：财政拨款收入 10268.18 万元，占 99.97%；其他收入 3.53 万元，占 0.03%。

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 8722.13 万元，其中：基本支出 2710.27 万元，占 31.07%；项目支出 6011.86 万元，占 68.93%。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 10268.18 万元,比 2019 年度减少 7967.82 万元,降低 43.69%,主要是 2020 年预算项目减少,收入减少;本年支出 8720.35 万元,比 2019 年度减少 2934.72 万元,降低 25.18%,主要是 2020 年预算项目减少,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 7126.51 万元,比上年减少 5757.82 万元,降低 44.69%,主要是 2020 年预算项目减少,收入减少;本年支出 5578.68 万元,比上年减少 724.72 万元,降低 11.50%,主要是 2020 年预算项目减少,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3141.67 万元,比上年减少 2210.00 万元,降低 41.30%,主要原因是 2020 年预算项目减少,收入减少;本年支出 3141.67 万元,比上年减少 2210.00 万元,降低 41.30%,主要原因是 2020 年预算项目减少,支出减少。

（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 10268.18 万元,完成年初预算的 154.81%,比年初预算增加 3635.50 万元,决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金的收入增加;本年支出 8720.35 万元,完成年初预算的 131.48%,比年初预算增加

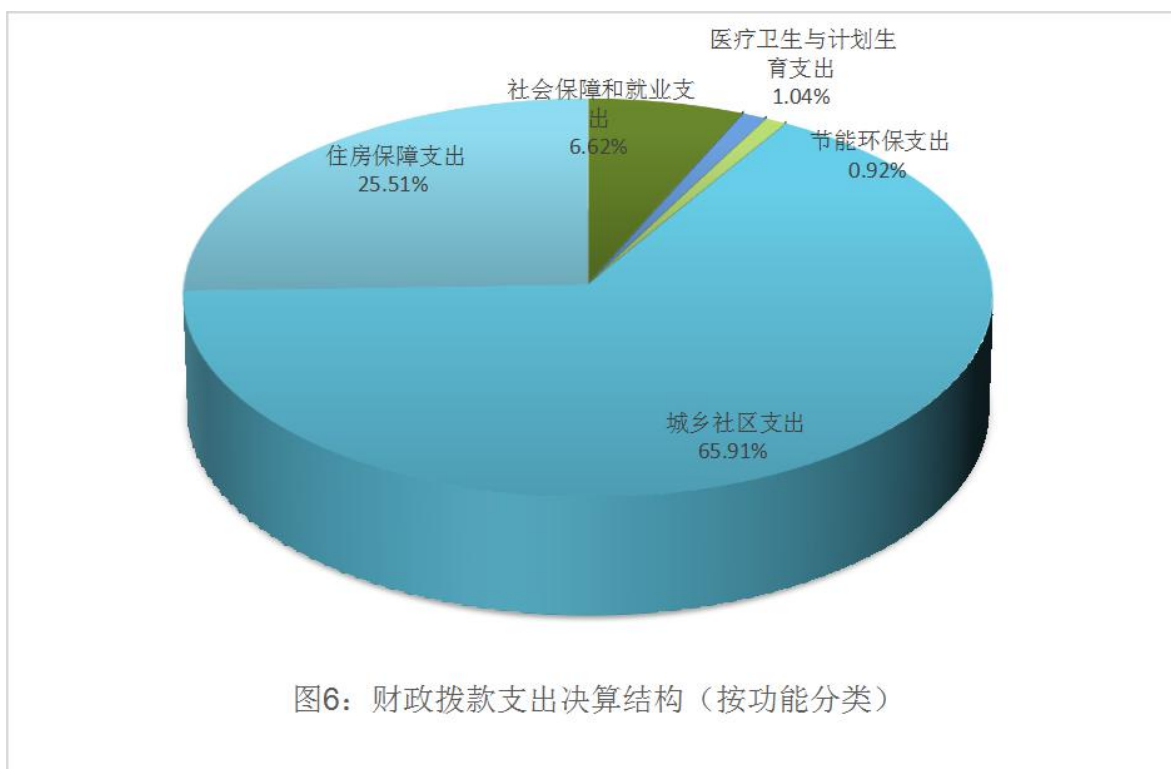
2087.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加专项项目，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.80%，比年初预算增加 515.50 万元，主要是增加临时项目，收入增加。支出完成年初预算 84.38%，比年初预算增加 1032.33 万元，主要是增加临时项目，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 14497.78%，比年初预算增加 3120.00 万元，主要是增加临时项目，收入增加；支出完成年初预算 14497.78%，比年初预算增加 3120.00 万元，主要是增加临时项目，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 8720.35 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 576.91 万元，占 6.62%；医疗卫生与计划生育支出 91.07 万元，占 1.04%；节能环保支出 80.35 万元，占 0.92%；城乡社区支出 5747.23 万元，占 65.91%；住房保障支出 2224.79 万元，占 25.51%。



（四）一般公共预算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 2708.49 万元，其中：人员经费 2613.30 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 95.19 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、

培训费、劳务费、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。

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 6.20 万元,支出决算为 2.67 万元,完成预算的 43.06%,较预算减少 3.53 万元,降低 56.94%,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,全年实际支出比预算有所节约。较 2019 年度增加 0.51 万元,增长 23.61%,主要是 2020 年公务用车次数增加,费用相应增加。

（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）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%,主要是无因公出国（境）费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元,完成预算的 44.50%,较预算减

少3.33万元，降低 55.50%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.51万元，增长23.61%，主要是 2020 年公务用车次数增加，费用相应增加。其中：

公务用车购置费：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增加0万元，增长0%，主要是2020年末购置公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年末购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 3.33 万元，降低 55.50%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加0.51万元，增长23.61%，主要是 2020 年公务用车次数增加，费用相应增加。

3. 公务接待费支出。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 0.20 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，减少支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，根据预算绩效管理要求，本部门认真梳理了 2020 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作

小组，细化工作方案，对 2020 年度部门项目实施了绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 3460.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 21.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织有关人专家、讨论确定指标权重和指标标准值，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅相关统计数据，抽查各项目执行记录， 对服务对象跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值，此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分，本次自评得分最高 100 分、100 分项目 9 个。

（1）危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年提前下达 2020 年中央财政农村危房改造补助资金项目预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算安排 108 万元，截至年末实际支出 108 万元。支付比例 100%，预期指标值 147 户，实际完成值 147 户，改造后房屋验收合格比例在 100%。实现了两项绩效目标：

一是帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，改善农村住房条件，奠定脱贫攻坚基础。二是完成农村危房改造任务，有效提升贫困户的幸福感满意度。

（2）益民奶牛场拆迁补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，益民奶牛场拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 21.67 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算的 100%。通过开展益民奶牛养殖场拆迁补偿项目，加强了市政公用事业建设。

（3）房产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过房产管理经费项目绩效，提升了机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 95.19 万元，比 2019 年度减少 50.46 万元，降低 34.64%。主要原因是厉行节约，压减开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府实际采购支出合计 2949.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 2701.55 万元、政府采购服务支出 230.02 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2949.51 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 2775.93 万元，占政府采购支出总额的 94.11%。

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，比上年持平，主要是没有新增或者报废车辆。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，其他用车主要是无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

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等表以空表列示。

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 to 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 to 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
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	7,126.51	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	3,141.67	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	3.53	八、社会保障和就业支出	39	576.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.07
	10		十、节能环保支出	41	80.35
	11		十一、城乡社区支出	42	5,749.01
	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	2,224.79
	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	
本年收入合计	27	10,271.71	本年支出合计	58	8,722.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.47	年末结转和结余	60	1,748.06
	30			61	
总计	31	10,470.19	总计	62	10,470.19

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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		10,271.71	10,268.18					3.53
208	社会保障和就业支出	667.31	667.31					
20805	行政事业单位养老支出	659.48	659.48					
2080501	行政单位离退休	269.64	269.64					
2080502	事业单位离退休	64.83	64.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56	226.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45					
20809	退役安置	7.83	7.83					
2080905	军队转业干部安置	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	91.07	91.07					
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07					
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07					
211	节能环保支出	80.35	80.35					
21103	污染防治	20.35	20.35					
2110301	大气	20.35	20.35					
21110	能源节约利用	60.00	60.00					
2111001	能源节约利用	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	5,922.86	5,919.33					3.53
21201	城乡社区管理事务	2,762.79	2,759.26					3.53
2120101	行政运行	489.65	489.65					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.30	69.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,203.84	2,200.31					3.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,141.67	3,141.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,081.67	2,081.67					
2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	18.40	18.40					
2129901	其他城乡社区支出	18.40	18.40					
221	住房保障支出	3,510.12	3,510.12					
22101	保障性安居工程支出	3,343.97	3,343.97					
2210105	农村危房改造	433.97	433.97					
2210108	老旧小区改造	2,910.00	2,910.00					
22102	住房改革支出	166.15	166.15					
2210201	住房公积金	166.15	166.15					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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		8,722.13	2,710.27	6,011.86			
208	社会保障和就业支出	576.91	569.08	7.83			
20805	行政事业单位养老支出	569.08	569.08				
2080501	行政单位离退休	179.73	179.73				
2080502	事业单位离退休	64.34	64.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56	226.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45				
20809	退役安置	7.83		7.83			
2080905	军队转业干部安置	7.83		7.83			
210	卫生健康支出	91.07	91.07				
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07				
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07				
211	节能环保支出	80.35		80.35			
21103	污染防治	20.35		20.35			
2110301	大气	20.35		20.35			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	5,749.01	1,883.97	3,865.04			
21201	城乡社区管理事务	2,510.01	1,883.97	626.04			
2120101	行政运行	312.34	312.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,197.67	1,571.63	626.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,141.67		3,141.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,081.67		2,081.67			
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	97.33		97.33			
2129901	其他城乡社区支出	97.33		97.33			
221	住房保障支出	2,224.79	166.15	2,058.64			
22101	保障性安居工程支出	2,058.64		2,058.64			
2210105	农村危房改造	358.37		358.37			
2210108	老旧小区改造	1,700.27		1,700.27			
22102	住房改革支出	166.15	166.15				
2210201	住房公积金	166.15	166.15				

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

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

公开04表
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	7,126.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,141.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	576.91	576.91		
	9		九、卫生健康支出	41	91.07	91.07		
	10		十、节能环保支出	42	80.35	80.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,747.23	2,605.56	3,141.67	
	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	2,224.79	2,224.79		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	10,268.18	本年支出合计	59	8,720.35	5,578.68	3,141.67	
年初财政拨款结转和结余	28	112.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,660.24	1,660.24		
一般公共预算财政拨款	29	112.40		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	10,380.58	总计	64	10,380.58	7,238.91	3,141.67	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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, 578. 68	2, 708. 49	2, 870. 19
208	社会保障和就业支出	576. 91	569. 08	7. 83
20805	行政事业单位养老支出	569. 08	569. 08	
2080501	行政单位离退休	179. 73	179. 73	
2080502	事业单位离退休	64. 34	64. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 56	226. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 45	98. 45	
20809	退役安置	7. 83		7. 83
2080905	军队转业干部安置	7. 83		7. 83
210	卫生健康支出	91. 07	91. 07	
21011	行政事业单位医疗	91. 07	91. 07	
2101101	行政单位医疗	91. 07	91. 07	
211	节能环保支出	80. 35		80. 35
21103	污染防治	20. 35		20. 35
2110301	大气	20. 35		20. 35
21110	能源节约利用	60. 00		60. 00
2111001	能源节约利用	60. 00		60. 00
212	城乡社区支出	2, 605. 56	1, 882. 19	723. 37
21201	城乡社区管理事务	2, 508. 23	1, 882. 19	626. 04
2120101	行政运行	312. 34	312. 34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 195. 89	1, 569. 85	626. 04
21299	其他城乡社区支出	97. 33		97. 33
2129901	其他城乡社区支出	97. 33		97. 33
221	住房保障支出	2, 224. 79	166. 15	2, 058. 64
22101	保障性安居工程支出	2, 058. 64		2, 058. 64
2210105	农村危房改造	358. 37		358. 37
2210108	老旧小区改造	1, 700. 27		1, 700. 27
22102	住房改革支出	166. 15	166. 15	
2210201	住房公积金	166. 15	166. 15	

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
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	2,372.97	302	商品和服务支出	95.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.82	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.02	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	185.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	614.01	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	226.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.45	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.28	30208	取暖费	11.60	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	14.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.15	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		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	240.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.31	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.82	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	64.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	20.89	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	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40			
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	2.79			
人员经费合计		2,613.30	公用经费合计					95.19

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：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
6.20		6.00		6.00	0.20	2.67		2.67		2.67	

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

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

公开08表
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			3,141.67	3,141.67		3,141.67	
212	城乡社区支出		3,141.67	3,141.67		3,141.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,141.67	3,141.67		3,141.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,081.67	2,081.67		2,081.67	
2120802	土地开发支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况，按要求以空表列示。

