

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

2020 年度部门决算公开文本

沙河市住房和城乡建设局
二〇二一年

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、其他重要事项的说明

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

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策，负责起草本市住房和城乡建设规范性文件，经市政府批准后实施。

2、负责城乡基本建设项目的综合管理；负责编制全市城市建设、房产业发展、保障性安居工程、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责编制市区建设资金使用计划；负责市政府投入的市政公用设施项目的前期筹备工作、工程建设实施与管理；会同有关部门做好城市建设利用外资、融资工作。

4、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租房、经济适用房、公租房、限价房等保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市廉租住房等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。负责廉租住房等保障性住房的建设和管理工作。

5、负责全市房地产市场（房地产转让、商品房预销售、房地产抵押、房屋租赁）的管理；负责房产中介机构执业人员的资质和资格的初审、备案工作；参与有地面建设的土地使用权转让方案的制订。

6、负责对全市各类房屋的产权产籍管理和监督检查工作。组织全市各类房屋的普查、统计、验证、确权和发证；负责各类房屋产籍资料的收集整理和归档立卷工作。

7、承担物业行业监督管理职责。编制全市物业管理发展规划和年度计划并组织实施；负责物业企业的资质管理和物业管理招标投标活动的监督管理；培育壮大物业服务市场，提高、改善小区居住环境。

8、按规定牵头负责城市棚户区（旧城区片、危旧住房）改造的项目报批、计划编制、组织实施和监督管理工作；负责城市房屋修缮管理，负责公有住宅售后维修养护管理及修缮队伍资质管理，负责城市维修竣工房屋的验收、移交工作；指导房产经营、维修、管理企业达标工作。

9、负责全市公有房屋的行政管理及违章处罚工作；代管无主房产。负责落实各类私房政策，处理历史遗留房产问题和腾退纠纷。

10、负责城市遗产毗连房屋的管理。

11、指导全市建筑活动；规范建筑市场，指导建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程稽查；管理建筑工程质量和工程安全；监督管理住宅建成后住户室内装饰及公建内外装饰；拟定勘察设计、建筑施工、建设监理、工程咨询和相关中介

组织管理的规范性文件并监督指导实施，负责其企业资质的初审和备案管理；组织协调建设企业参与外埠工程承包、建筑劳务合作。

12、监督指导各类工程建设标准定额的实施。

13、负责城市勘察、市政工程设计工作；综合指导、协调、监督村镇建设和管理；指导小城镇的发展建设工作；指导协调城市供热、供气工作；指导风景名胜区建设工作。

14、负责并协调城市建设综合开发管理；指导房地产开发工作；负责房地产开发企业资质、资格初审和备案工作；负责拆迁监督和管理；负责城市建设档案管理工作。

15、市建筑节能工作；负责工业与民用建筑抗震防灾设防管理。

16、按照规划负责市区的市政公用基础设施的设计、建设（包括便道、人行道硬化）。

17、承办市政府交办的其他事项。

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	沙河市住房和城乡建设局	事业	财政拨款

第一部分 部门概况

备注：部门决算由沙河市住房和城乡建设局局机关及沙河市房产管理中心、沙河市建筑工程质量监督站、沙河市建设工程造价管理监督站等三个下属单位构成。由于下属单经费在局机关统一核算，所以决算由局机关统一编报。

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 年度年初结转和结余 1667.71 万元，收入总计 17729.48 万元，支出总计 17851.49 万元，年末结转和结余 1545.69 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 3016.06 万元，增长 20.50%，主要原因是 2020 年项目收入调整，支出减少 3438.95 万元，降低 16.15%，主要原因是使用上年结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 17729.48 万元，其中：财政拨款收入 17729.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17851.49 万元，其中：基本支出 1268.78 万元，占 7.11%；项目支出 16582.71 万元，占 92.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 17729.48 万元，比 2019 年度增加 3016.06 万元，增长 20.50%，主要原因是 2020 年项目收入调整；本年支出减少 3438.95 万元，降低 16.15%，主要原因是使用上年结转结余资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17569.48 万元，比上年增加 3054.06 万元，增长 21.04%；主要原因是 2020 年项目收入调整；本年支出 17691.49 万元，比上年减少 3400.95 万元，降低 16.12%，主要原因是使用上年结转结余资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 160 万元，比上年减少 38 万元，降低 19.19%，主要原因是预算安排减少；本年支出 160 万元，比上年减少 38 万元，降低 19.19%，主要原因是预算安排减少。

（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 17729.48 万元，完成年初预算的 183.52%，比年初预算增加 8068.78 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整；本年支出 17851.49 万元，完成年初预算的 184.78%，比年初预算增加 8190.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整。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 181.87%，比年初预算增加 7935.78 万元，主要是项目预算调整；支出完成年初预算 183.13%，比年初预算增加 8030.79 万元，主要是项目预算调整。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算增加 160 万元，主要是项目预算调整；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 160 万元，主要是项目预算调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17691.49 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 135 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 54.03 万元，占 0.31%；卫生健康支出 51.94 万元，占 0.29%；节能环保支出 15809.24 万元，占 89.36%；城乡社区支出 1123.02 万元，占 6.35%；住房保障支出 518.27 万元，占 2.93%。

（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 1268.78 万元，其中：人员经费 1111.90 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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 156.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 4 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 81%，较预算减少 0.76 万元，降低 19%，主要是厉行节约；较 2019 年度减少 1.95 万元，降低 37.57%，主要是厉行节约。

（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。

第二部分 部门决算情况说明

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元。

本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，完成预算的 81%，较预算减少 0.76 万元，降低 19%，主要是厉行节约；较上年减少 0.75 万元，降低 18.80%，主要是厉行节约。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持平，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元，降低 19%，主要是厉行节约；较上年减少 0.75 万元，降低 18.80%，主要是厉行节约。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 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 1.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 1.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费。

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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 16422.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度城乡社区支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，确保了机关日常工作的顺利开展，保障了基本的城市建设工作经费需求，实现了资金使用效益。

2. 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沙河市农村清洁取暖项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

沙河市农村清洁取暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙河市农村清洁取暖项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7568 万元，执行数为 12396.72 万元，完成预算的 163.80%。

项目绩效目标完成情况：一是项目总目标完成，我市 2020 年双代任务 11363 户，其中气代煤任务 1828 户，电代煤任务 9535 户，9 月底前完成施工，按照合同取暖季结束后拨付至总工程款 95%；二是年度总目标完成，我市 2020 年双代任务 11363 户，其中气代煤任务 1828 户，电代煤任务 9535 户，9 月底前完成施工，取暖季结束底前拨付设备款 50%。

附件2						
沙河市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告 (2020 年度)						
工作活动(项目)名称:		沙河市农村清洁取暖项目				
工作活动(项目)承担单位:				(公章)		
工作活动(项目)主管部门:				(公章)		
组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 实施单位						
评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 财政评价组 ☐ 部门单位评价组						
评价类型: ☐ 预算申报前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价						
2021年 5 月 25 日						

第二部分 部门决算情况说明

工作活动(项目)负责人		赵志虎		联系电话		
财务负责人		周志佳		联系电话		
单位地址		沙河市人民大街中段北侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年5月			计划完成：2020年 9月		
	实际开始：2020年 5月			实际完成：2020年 9月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计			7568	12396.72	12396.72	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	我市2020年双代任务11363户，其中气代煤任务1828户，电代煤任务9535户，9月底前完成施工，按照合同取暖季结束后拨付至总工程款95%。			完成项目，完成拨付	
	年度目标	我市2020年双代任务11363户，其中气代煤任务1828户，电代煤任务9535户，9月底前完成施工，取暖季结束底前拨付设备款50%。			完成项目，完成拨付	
绩效指标	产出指标	数量指标	我市2020年双代任务11363户，其中气代煤任务1828户，电代煤任务9535户，9月底前完成施工。			已完成
		质量指标	改造后双代取暖设施满足基本居住需要比例，改造后验收合格率，已经按照要求完成。			已完成
		时效指标	农村双代改造10月底前完成改造，完成后拨付设备款50%。			已完成
		成本指标	双代项目在总成本范围内完成实施			已完成
	效果指标	经济效益指标				
		满意度指标	绩效目标设定为群众满意的大于95%.			已完成
		环境效益指标	通过完成10734户双代改造，每年可有效减少散煤燃烧量，大气环境有明显改善。			已完成
		可持续发展效益指标	年初绩效目标为改造后通过验收，质量合格，持续使用。			已完成

第二部分 部门监管情况说明

四、工作活动(项目)绩效评价结论				
工作活动(项目)绩效评价定级				
优秀 ☐ 良好 ☐ 一般有效 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐				
需要说明问题	我市2020年双代任务11363户，其中气代煤任务1828户，电代煤任务9535户，项目于2020年9月底已全部完成施工改造，按照合同完成后需支付设备工程款资金95%。 总需求资金中包含运行补贴资金2632万，按照拨付程序运行补助款需按照改造户取暖季实际用气用电量据实发放补贴资金，目前已全部提交财政支付。			
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	段锐	主管副局长	沙河市住建局	
	刘艳虎	双代办负责人	沙河市住建局	
	王旭超	双代办副主任	沙河市住建局	
	周志佳	财务负责人	沙河市住建局	
填报人（签字）： 评价组组长（签字）： 年 月 日				
中介机构意见	未聘请中介机构填： 无 （公章） 负责人（签字） 年 月 日			
主管部门审核意见	（公章） 负责人（签字） 年 月 日			

第二部分 部门决算情况说明

3. 财政评价项目绩效评价结果。

农村地区冬季清洁取暖改造工程，组织和管理执行了相关文件、规范的要求。财务管理制度基本健全，对专项资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，对提升沙河市的经济的发展起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。项目各项指标基本完成，绩效目标基本实现，项目综合评价得分为 93.7 分，评价等级为“优”。具体评价情况见附 1：财政支出绩效评价指标评分表。

沙河市农村清洁取暖项目
绩效指标明细表

项目单位：沙河市住房和城乡建设局

第1页，共3页

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分	备注
项目决策	10	项目立项规范性	4	项目立项论证充分性	2	项目立项依据是否充分，是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否符合行业发展规划和政策要求	该项目根据沙河市住房和城乡建设局管理职能范围实施，符合沙河市总体规划以及沙河市住房和城乡建设局的部门职责 2 分	2	
				实施方案完整、合理、可行	2	《实施方案》中明确了任务目标、补贴政策、实施步骤、各单位职责以及保障措施	《实施方案》中明确了任务目标、补贴政策、实施步骤、各单位职责以及保障措施，程序规范、审批到位 2 分，《实施方案》中缺项的每缺 1 项扣 0.4 分	1.6	①
		项目绩效目标科学性	2	项目绩效目标政策相关性	2	项目单位设定的绩效目标是否与国家政策相符，绩效指标的细化、量化程度能够达到考核或评价目的	项目单位绩效目标设定符合国家政策、绩效考核有关规定，绩效指标与绩效目标相匹配，指标细化、量化 2 分；不符或不匹配的，或指标细化、量化程度不足的根据设置情况可酌情扣 1-0.5 分	1.5	②
		资金投入情况	4	预算编制科学性	2	预算内容与项目内容匹配	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 2 分	2	
				资金分配合理	2	项目预算资金根据《实施方案》确定的任务数进行分配，省市县分别根据补贴政策下发补贴资金	具体下发的资金根据设备购置及安装的实际数量、煤气及电量的实际用量情况进行发放，与实际相适应，预算资金分配科学、合理 2 分	2	
				项目制度健全性	3	项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施	项目制定了相关财务、管理、检查、考核等制度。能够合理保障项目顺利实施 3 分；根据实际情况，业务管理制度不完善，可酌情扣 0.5-1 分；未制定业务管理制度的 0 分	3	

第二部分 部门决算情况说明

项目过程	20	项目制 度管理	10	项目管理 制度执行 有效性	4	项目实施是否符合相关 法律法规、业务管理制 度的规定	根据项目执行文件、会议记录等资料，重点关注项目管理程序、采购程序、合同管理等相关制度落实情况，严格执行4分；较严格2分；不严格1分；制度流于形式，未执行0分	4	
				项目档案 资料完备 性	3	项目合同书、验收报告、 技术鉴定、过程记录等资 料是否齐全并及时归档	项目合同、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料齐全并能够及时归档3分；资料齐全归档不及时1.5分；资料不全归档不及时0分	3	
	项目资金 管理情况	10		项目资 金到 位率	3	实际到位资金与预算资 金的比率，反映和考核 资金落实情况	100%到位，满分；否则按到位比例计算得分	2.62	③
				预 算 执 行 情 况	3	预算完成率=(实际支出 资金/预算安排资金)× 100%	根据财政部门提供的资金拨付凭证，项目实施单位提供资金支付凭证，全部预算完成3分；否则通过计算预算资金预算完成率，按比例计算得分	2.3	④
				资 金 使 用 合 规 性	4	是否能做到专款专用， 是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况	资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况4分	4	

第二部分 部门决算情况说明

沙河市农村清洁取暖项目

绩效指标明细表

项目单位：沙河市住房和城乡建设局

第2页，共3页

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分	备注
项目产出	40	数量指标	12	设备安装数量	8	壁挂炉 1828 台；电代煤设备 9535 台	建设内容完成 100%的满分，已实施未完成的 5 分，未实施的 0 分	8	
				设备补贴发放情况	2	按照合同，付设备供应商 50%设备款	按照合同约定已拨付设备款 50%	2	
				运行补贴发放情况	2	根据运行补贴发放情况	补贴发放完毕或已按标准拨付各乡镇满分；根据发放比例计算得分	2	
		质量指标	12	设备安装质量	8	根据项目工程竣工验收结论确定	根据验收结论，全部合格满分；其他根据合格率按比例计分	8	
				设备补贴发放质量	2	设备补贴发放过程合理合规，手续完整	设备补贴发放过程合理合规，手续完整	2	
				运行补贴发放质量	2	运行补贴发放过程合理合规，手续完整	运行补贴发放过程合理合规，手续完整；台账信息不准确	1.6	⑤
		时效指标	10	设备安装时效	4	是否按实施计划规定时间前完成，根据完工时间酌情打分；要求2020年9月10日前完成安装	计划时间前验收满分；验收时间交计划时间晚 1-3 月，扣 0.5 分；晚 4-6 月的，扣 1 分；至今未验收的，0 分	3	⑥
				设备补贴发放时效	3	根据设备补贴发放时间确定得分	除质保金，设备补贴均已发放，发放时间符合规定 3 分；否则按比例计分	3	
				运行补贴发放时效	3	运行补贴发放是否按要求时间完成	项目按计划进度补贴发放完成满分；根据计划资金和实际支出情况，按比例计算得分	1.28	⑦
		产出成本	6	项目产出成本	6	双代资金发放金额是否超过预算资金总额	双代资金发放金额未超过预算资金总额，得 6 分	6	
项目效益	30	社会效益	9	降低污染物排放、改善村民居住环境	9	推进农村双代改造工程，实现了农村地区采暖能源清洁化，有效压减散煤消费、降低污染物排放；改善村民居住环境	该项目的实施，实现了农村地区采暖能源清洁化，有效压减散煤消费、降低污染物排放；改善村民居住环境	9	
		经济效益	2	项目对农村经济和环保产业的促进作用	2	双代改造工程，带动了环保产业的发展，使得气代煤、电代煤技术得以大规模应用；对农村经济发展有间接促进作用	双代改造工程，带动了环保产业的发展，使得气代煤、电代煤技术得以大规模应用，产生了明显的经济效益；对农村经济发展有间接促进作用。因经济效益不可量化，扣 0.2 分	1.8	⑧

第二部分

部门决算情况说明

	生态效益	5	农村生态景观改善	5	推进农村双代改造工程，有效减少了散煤消费，进而改善了生态环境	周边地区空气质量明显改善，雾霾减少3分；空气质量改善效果一般1.5分；无改善0分	5	
	可持续影响	4	项目的可持续影响	4	双代改造工程对未来的可持续影响	双代改造工程在一定程度上产生了可持续影响	4	

第二部分 部门决算情况说明

沙河市农村清洁取暖项目

绩效指标明细表

项目单位：沙河市住房和城乡建设局

第3页，共3页

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分	备注
		项 目 满 意度	10	设备 安 装	3	服 务 对 象 对 设 备 安 装 的 满 意 度		3	
				设备 运 行	3	服 务 对 象 对 设 备 运 行 的 满 意 度		2	⑨
				补 贴 发 放	4	服 务 对 象 对 补 贴 发 放 的 满 意 度		4	
合 计					100			93.7	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 30.63 万元，降低 100%。主要原因是厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废 1 辆。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 3 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，

主要是无新增购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无新增购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营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）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

2020 年度部门决算报表

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表					
部门：沙河市住房和城乡建设局			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	17,569.48	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	160.00	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	0.00
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	135.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.03
	9		九、卫生健康支出	40	51.94
	10		十、节能环保支出	41	15,809.24
	11		十一、城乡社区支出	42	1,283.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	518.27
	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	0.00
本年收入合计	27	17,729.48	本年支出合计	58	17,851.49
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	1,667.71	年末结转和结余	60	1,545.69
	30			61	
总计	31	19,397.18	总计	62	19,397.18

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。

第四部分 2020 年度部门决算报表

		收入决算表							公开02表
部门：沙河市住房和城乡建设局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		17,729.48	17,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	14,917.62	14,917.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	11,540.04	11,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	11,540.04	11,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	3,377.58	3,377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	3,377.58	3,377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,286.51	1,286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,126.51	1,126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,126.51	1,126.51	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,284.37	1,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	1,244.58	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

		支出决算表					公开03表
部门：沙河市住房和城乡建设局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,851.49	1,268.78	16,582.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,809.24	0.00	15,809.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,396.72	0.00	12,396.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12,396.72	0.00	12,396.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,412.51	0.00	3,412.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,412.51	0.00	3,412.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,283.02	1,123.02	160.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,123.02	1,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,123.02	1,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.27	39.79	478.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	478.48	0.00	478.48	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：沙河市住房和城乡建设局								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	17,569.48	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	160.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.03	54.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.94	51.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,809.24	15,809.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,283.02	1,123.02	160.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.27	518.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,729.48	本年支出合计	59	17,851.49	17,691.49	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,667.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,545.69	1,545.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,667.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,397.18	总计	64	19,397.18	19,237.18	160.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：沙河市住房和城乡建设局			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		17,691.49	1,268.78	16,422.71
207	文化旅游体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00
20701	文化和旅游	135.00	0.00	135.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.00	0.00	135.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00
210	卫生健康支出	51.94	51.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.94	51.94	0.00
211	节能环保支出	15,809.24	0.00	15,809.24
21103	污染防治	12,396.72	0.00	12,396.72
2110301	大气	12,396.72	0.00	12,396.72
21104	自然生态保护	3,412.51	0.00	3,412.51
2110402	农村环境保护	3,412.51	0.00	3,412.51
212	城乡社区支出	1,123.02	1,123.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,123.02	1,123.02	0.00
2120101	行政运行	1,123.02	1,123.02	0.00
221	住房保障支出	518.27	39.79	478.48
22101	保障性安居工程支出	478.48	0.00	478.48
2210105	农村危房改造	160.35	0.00	160.35
2210106	公共租赁住房	6.12	0.00	6.12
2210108	老旧小区改造	309.00	0.00	309.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：沙河市住房和城乡建设局								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	1,042.48	302	商品和服务支出	151.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.69	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	11.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.48	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	5.44
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	252.48	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	24.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	30208	取暖费	17.19	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	31.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.36	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	5.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	69.42	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	0.00	30217	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	69.42	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	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	3.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79			
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	22.57			
人员经费合计		1,111.90	公用经费合计				156.88	

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：沙河市住房和城乡建设局											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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00
注：本表反映部门（或单位）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结转资金安排的实际支出。											

第四部分 2020 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：沙河市住房和城乡建设局							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		0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示

