

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月二十三日

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县住房和城乡建设局  
二〇二〇年十月二十三日

# 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

1、贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

2、贯彻执行城镇住房保障相关政策并组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障房配建工作；负责全县经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

3、负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。

4、负责全县房地产市场的监督管理。会同有关部门执行房地产市场调控政策并监督实施；贯彻执行房地产业行业发展规划、产业政策，执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

5、负责建筑市场的监督管理。贯彻执行建筑市场发展规划和管理制度并监督实施。负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理。

6、统筹编制全县市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订全县城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

7、会同有关部门协助县政府推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

8、指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；会同有关部门指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

9、负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；会同有关部门组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责工程质量监督检查，安全监督检查，监督验收和移交工作。

10、负责推进建筑节能工作。贯彻执行省、市建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

## 第一部分 部门概况

11、贯彻执行物业管理行业管理办法。负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

12、负责县级房屋征收工作。贯彻执行国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全县国有土地上房屋征收计划，负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订全县棚户区改造规划、年度计划，贯彻执行棚户区改造政策；负责县政府交办的“城中村”改造相关工作。

13、贯彻执行上级地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

14、负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

15、负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

16、负责城市建设档案监督管理工作。

17、会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

## 第一部分 部门概况

18、负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

19、会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

20、负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

21、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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县住房和城乡建设局(本级)	行政	财政拨款
2	正定县市政园林管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县房屋征收与补偿中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县建筑安装工程招标服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	正定县建筑节能管理站	经费自理事业	财政性资金零补助
7	正定县房地产管理所	经费自理事业	财政性资金零补助



## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 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）176415.57 万元，收入与 2018 年度决算相比，增加 143046.44 万元，增长 428.68%，主要原因是城建项目增加，城建专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 167808.56 万元，其中：财政拨款收入 166678.65 万元，占 99.33%；事业收入 1128 万元，占 0.67%；其他收入 1.91 万元。如图所示：

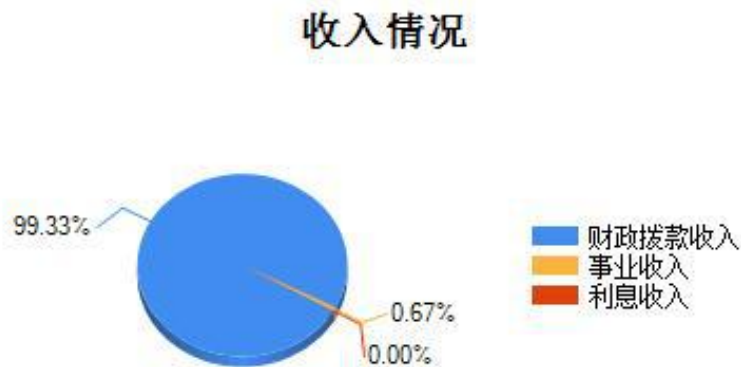


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 75761.26 万元，其中：基本支出 2304.94 万元，占 3.04%；项目支出 73456.32 万元，占 96.96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

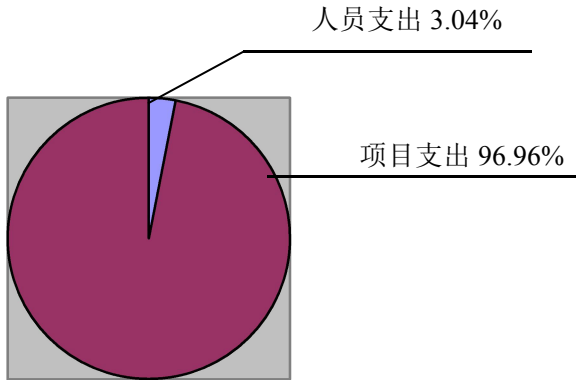


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

### 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 166678.65 万元, 比 2018 年度增加 153199.92 万元, 增长 1136.61% (如图 3), 主要原因是城建项目增加, 财政拨入城建专项资金增加; 本年支出 74817.26 万元, 增加 50110.28 万元, 增长 202.82%, 主要是城建项目增加, 城建专项资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6201.02 万元, 比上年减少 275.27 万元; 主要是使用一般公共预算资金的城建项目减少, 故财政拨款收入减少; 本年支出 3988.22 万元, 比上年减少 2432.45 万元, 降低 37.88%, 主要是使用一般公共预算资金的城建项目减少, 故财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 160477.63 万元, 比

上年增加 153475.19 万元，增长 2191.74%，主要原因是城建项目增加，财政拨入城建专项资金增加；本年支出 70829.04 万元，比上年增加 52542.74 万元，增长 287.33%，主要是城建项目增加，财政拨款支出增加。

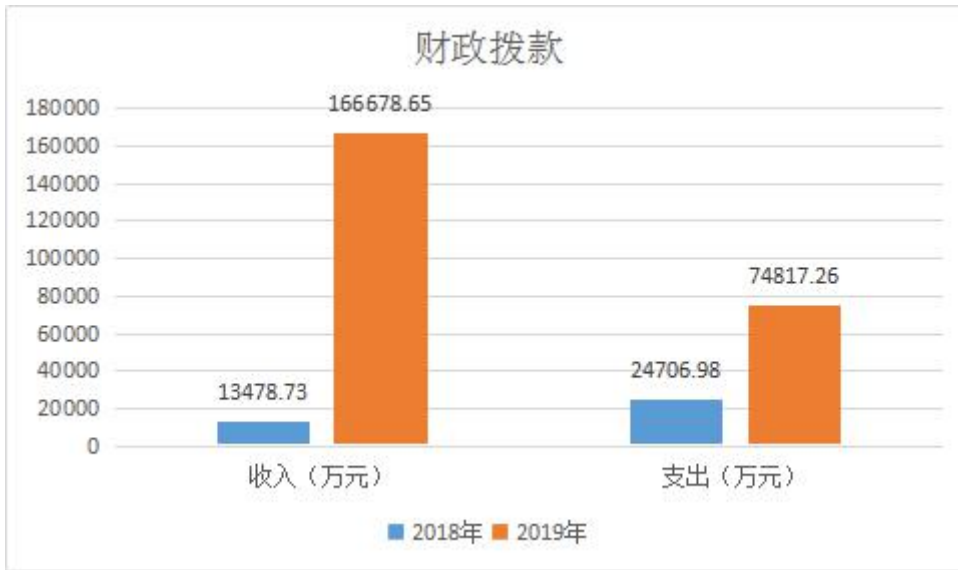


图 3: 财政拨款 2019、2018 收入支出对比

### (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 166678.65 万元，完成年初预算的 495.03%(如图 4)，比年初预算增加 133008.13 万元，决算数大于预算数主要原因是城建项目增加，故财政拨款收入增加；本年支出 74817.26 万元，完成年初预算的 222.2%，比年初预算增加 41146.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城建项目增加，故财政拨款支出增加。具体情况如下：

## 第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.89%，比年初预算减少 3505.5 万元，主要是因为城北中心公园、全民健身广场建设等城建项目调整减少；支出完成年初预算 669.66%，比年初预算增加 136513.63 万元，主要是使用一般公共预算资金的城建项目增加，故一般公共预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 569.66%，比年初预算增加 136513.63 万元，主要是使用政府性基金资金的城建项目增加，故收入增加；支出完成年初预算 195.56%，比年初预算增加 46865.04 万元，主要是使用政府性基金资金的城建项目增加，故支出增加。

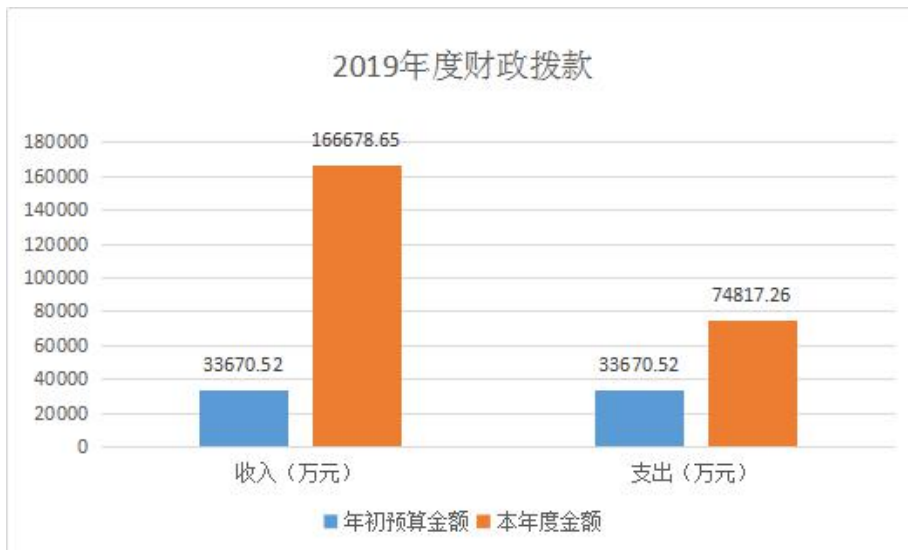


图 4：2019 年度财政拨款收入支出预决算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 74817.26 万元，主要用于以下方

面：文化旅游体育与传媒支出 695.66 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 143.30 万元，占 0.19%；卫生健康支出 100.33 万元，占 0.13%；节能环保支出 325 万元，占 0.44%；城乡社区支出 50946.17 万元，占 68.1%；住房保障支出 121.77 万元，占 0.16%；其他支出 22485.03 万元，占 30.05%。

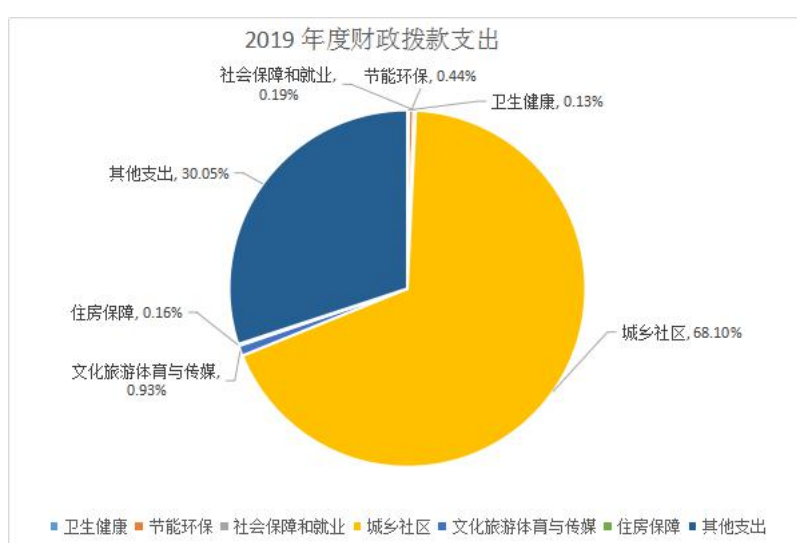


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 1360.94 万元，其中：人员经费 1277.68 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

## 第二部分 部门决算情况说明

和家庭的补助支出等；公用经费 83.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 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 2.88 万元，完成预算的 67.29%，较预算减少 1.4 万元，降低 32.27%，主要原因是公车报废、厉行节约，压缩开支；较 2018 年度减少 1.44 万元，降低 33.33%，主要原因是公车报废、厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 xx 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。未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.4 万元，降低 32.27%，主要原因是公车报废、厉行节约，压缩开支；较上年减少 1.44 万元，降低 33.33%，主要原因是公车报废、厉行节约，

压缩开支。具体情况如下：

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 32.27%，主要原因是公车报废、厉行节约，压缩开支；较上年减少 1.44 万元，降低 33.33%，主要是原因是公车报废、厉行节约，压缩开支。

**（二）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。未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对旅发大会期间 4 号山开展国防梦军事主题活动资金、既有建筑节能改造项目资金、中山路以北道路提升工程 3 个项目进行自评，共涉及资金 782.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.77%；组织对 2019 年度京五路东延（镇州北街—城东北街）工程（县级



## 第二部分 部门决算情况说明

资金)、2018-2019 供热补贴维修费及亏损补助(县级资金)、常新家园项目、亲水乐园项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4889 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 6.9%。从评价情况来看,项目资金使用规范,工程进度按期推进,绩效评价结果优良。

### 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旅发大会期间 4 号山开展国防梦军事主题活动资金项目、既有建筑节能改造项目资金项目、亲水乐园项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 旅发大会期间 4 号山开展国防梦军事主题活动资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,旅发大会期间 4 号山开展国防梦军事主题活动资金项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.13 万元,执行数为 40.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是工程完工率 100%;二是工程验收合格率 100%;三是受益群体满意度 100%。做到资金及时拨付,工作按时推进。发现的主要问题及原因:由于工程审计、工程款支付审批等环节较多,造成工程款支付时间较长。下一步改进措施:在今后工作中,积极协调,做好工作谋划安排,力争做到工程款及时到位,及时拨付。

#### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 正定县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	旅发大会期间4号山开展国防梦军事主题活动项目资金		实施(主管)单位	正定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:	40.1316	到位数:	40.1316	执行数:	40.1316	100%
	其中:财政资金	40.1316	其中:财政资金	40.1316	其中:财政资金	40.1316	
	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	
	为保障2019年第四届河北省旅游发展大会的顺利举行,在旅发大会期间开展正定4号山国防梦军事主题活动。			资金已及时拨付。		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(50)	质量指标	指标1 工程完工率		100%	100%	30
			指标2 工程验收合格率		100%	100%	30
			...				
	效益指标(50)	满意度指标	指标1 受益群体满意度		100%	100%	36
			指标2				
...							
总分							96

(2) 既有建筑节能改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 既有建筑节能改造项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为325万元, 执行数为325万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是工程完工率100%; 二是工程验收合格率100%; 三是受益群体满意度100%。做到资金及时拨付, 工作按时推进。发现的主要问题及原因: 由于工程审计、工程款支付审批等环节较多, 造成工程款支付时间较长。下一步改进措施: 在今后工作中, 积极协调, 做好工作谋划安排, 力争做到工程款及时到位, 及时拨付。

既有建筑节能改造项目绩效自评表

## 第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位：正定县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	既有建筑节能改造项目		实施(主管)单位	正定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:	475.63	到位数:	475.63	执行数:		475.63
	其中:财政资金	475.63	其中:财政资金	475.63	其中:财政资金		475.63
	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	
	完成既定既有建筑节能改造工作,资金及时拨付。		工程按期完成,拨付完成。			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	
		质量指标	指标 1 工程按期完成率 (%)	100%	100%	30	
			指标 2 工程验收合格率 (%)	100%	100%	30	
			...				
		满意度指标	指标 1 受益群体满意度	100%	100%	35	
总分						95	

(3) 亲水乐园项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 亲水乐园项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是工程完工率 100%; 二是工程验收合格率 100%; 三是受益群体满意度 100%。做到资金及时拨付, 工作按时推进。发现的主要问题及原因: 由于工程审计、工程款支付审批等环节较多, 造成工程款支付时间较长。下一步改进措施: 在今后工作中, 积极协调, 做好工作谋划安排, 力争做到工程款及时到位, 及时拨付。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 亲水乐园项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县市政园林管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园林站亲水乐园项目		实施(主管)单位	正定县市政园林管理站		
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:	200	到位数:	200	执行数:		200
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金		200
	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	
	工程项目按合同约定时间节点如期完成		亲水乐园项目按时完成,工程款及时拨付			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	
		质量指标	指标 1 工程验收合格率	95%	95%	25	
			指标 2				
		时效指标	指标 1 工程完工率	95%	95%	25	
		满意度指标	指标 1 受益群众满意度	95%	92%	43	
总分						93	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 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 36.96 万元,比 2018 年度减少 20.94 万元,降低 36.17%。主要原因是厉行节约,压缩开支,单位搬至政府办公大楼,水费、电费、取暖费等支出减少。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 751.79 万元,从采购类

## 第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 397 万元、政府采购工程支出 202.99 万元、政府采购服务支出 151.8 万元。授予中小企业合同金额 751.79 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 47.28 万元，占政府采购支出总额的 6.29%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆报废。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 8 辆，其他用车主要是公务用车 3 辆，业务用车 5 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故“公开 09 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

## 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：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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	6,201.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,477.63	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,128.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	695.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.30
	9		九、卫生健康支出	37	100.33
	10		十、节能环保支出	38	325.00
	11		十一、城乡社区支出	39	51,890.17
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	121.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	22,485.03
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	167,808.56	<b>本年支出合计</b>	52	75,761.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8,607.02	年末结转和结余	54	100,654.31
	27			55	
<b>总计</b>	28	176,415.57	<b>总计</b>	56	176,415.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：正定县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		<b>167,808.56</b>	<b>166,678.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.91</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,296.31	1,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,296.31	1,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,217.20	1,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.10	143.10	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	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,970.15	99,840.24	0.00	1,128.00	0.00	0.00	1.91
21201	城乡社区管理事务	3,036.53	1,906.62	0.00	1,128.00	0.00	0.00	1.91
2120101	行政运行	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,211.97	82.06	0.00	1,128.00	0.00	0.00	1.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,609.39	1,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21,577.63	21,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,577.63	21,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	65,125.00	65,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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
合计		<b>75,761.26</b>	<b>2,304.94</b>	<b>73,456.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	695.66	0.00	695.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	695.66	0.00	695.66	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	616.55	0.00	616.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.10	143.10	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	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

211	节能环保支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,890.17	1,939.55	49,950.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,751.56	1,249.90	1,501.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,030.15	1,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.90	0.00	1,486.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,872.77	0.00	26,872.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,872.77	0.00	26,872.77	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,471.24	0.00	21,471.24	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	11,896.24	0.00	11,896.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,485.03	0.00	22,485.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,485.03	0.00	22,485.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,485.03	0.00	22,485.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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	6,201.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160,477.63	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	695.66	695.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.30	143.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	100.33	100.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	325.00	325.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	50,946.17	2,602.16	48,344.01
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	121.77	121.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	22,485.03	0.00	22,485.03
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	166,678.65	<b>本年支出合计</b>	53	74,817.26	3,988.22	70,829.04
年初财政拨款结转和结余	25	8,607.00	年末财政拨款结转和结余	54	100,468.39	2,411.64	98,056.75
一、一般公共预算财政拨款	26	198.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,408.16		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	175,285.65	<b>总计</b>	58	175,285.65	6,399.86	168,885.79

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。

# 第四部分 2019 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：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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		3,988.22	1,360.94	2,627.28
207	文化旅游体育与传媒支出	695.66	0.00	695.66
20701	文化和旅游	695.66	0.00	695.66
2070114	旅游行业业务管理	79.11	0.00	79.11
2070199	其他文化和旅游支出	616.55	0.00	616.55
208	社会保障和就业支出	143.30	143.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.10	143.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	100.33	100.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.33	100.33	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00
211	节能环保支出	325.00	0.00	325.00
21103	污染防治	325.00	0.00	325.00
2110301	大气	325.00	0.00	325.00
212	城乡社区支出	2,602.16	995.55	1,606.61
21201	城乡社区管理事务	1,807.56	305.90	1,501.66
2120101	行政运行	219.75	219.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.76	0.00	14.76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	86.15	86.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.90	0.00	1,486.90
21203	城乡社区公共设施	104.96	0.00	104.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.96	0.00	104.96
21205	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00
21206	建设市场管理与监督	528.10	528.10	0.00
2120601	建设市场管理与监督	528.10	528.10	0.00
221	住房保障支出	121.77	121.77	0.00
22102	住房改革支出	121.77	121.77	0.00



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	121.77	121.77	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

公开 06 表

部门：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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	1,057.28	302	商品和服务支出	81.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.73	30201	办公费	21.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
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	235.63	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.65	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	10.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.33	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	6.97	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.77	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	3.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.21	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	220.40	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		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	6.51	30225	专用燃料费	4.77	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	213.60	30229	福利费	8.42	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	2.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	8.28			
			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		1,277.68	公用经费合计					83.27

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。

## 第四部分 2019 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

公开 07 表

部门：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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
5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	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：正定县住房和城乡建设局（汇总）

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		8,408.16	160,477.63	70,829.04	0.00	70,829.04	98,056.75
212	城乡社区支出	8,408.16	96,277.63	48,344.01	0.00	48,344.01	56,341.78
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,408.16	21,577.63	26,872.77	0.00	26,872.77	3,113.02
2120803	城市建设支出	8,408.16	21,577.63	26,872.77	0.00	26,872.77	3,113.02
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	74,700.00	21,471.24	0.00	21,471.24	53,228.76
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00
2121602	土地开发支出	0.00	65,125.00	11,896.24	0.00	11,896.24	53,228.76
229	其他支出	0.00	64,200.00	22,485.03	0.00	22,485.03	41,714.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,200.00	22,485.03	0.00	22,485.03	41,714.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	64,200.00	22,485.03	0.00	22,485.03	41,714.97

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：

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。

