

2019 年度部门决算公开

巨鹿县住房和城乡建设局

主要负责人：

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、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设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。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）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；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地

产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）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；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工

程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）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	巨鹿县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

第二部分

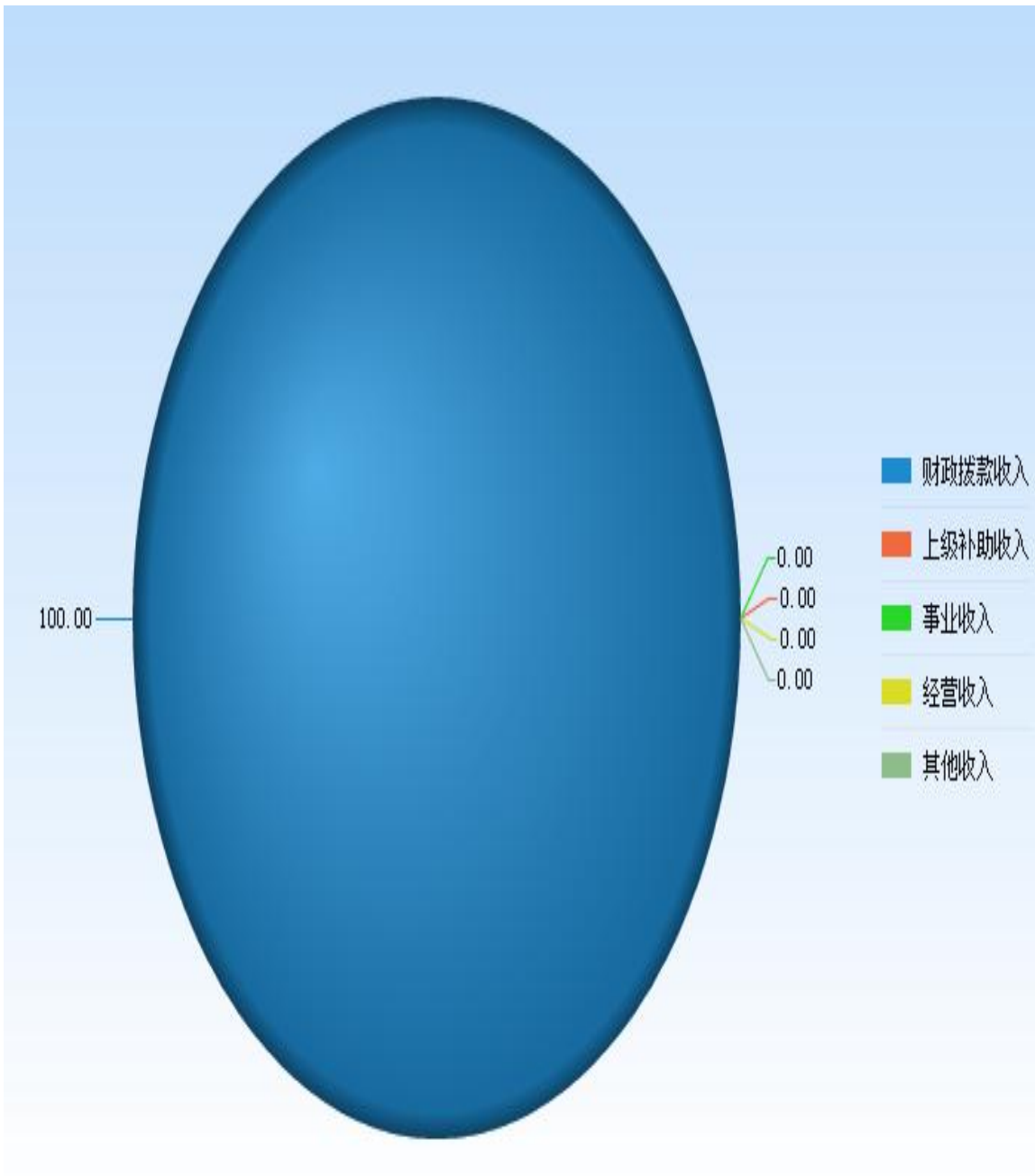
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）61,896.58 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 3,538.00 万元，增长 6.06%，主要原因一是根据县委、县政府工作安排，2019 年度基础设施建设项目增多；二是为改善我县空气质量，“双代”任务加大，大气污染防治资金增多。

二、收入决算情况说明

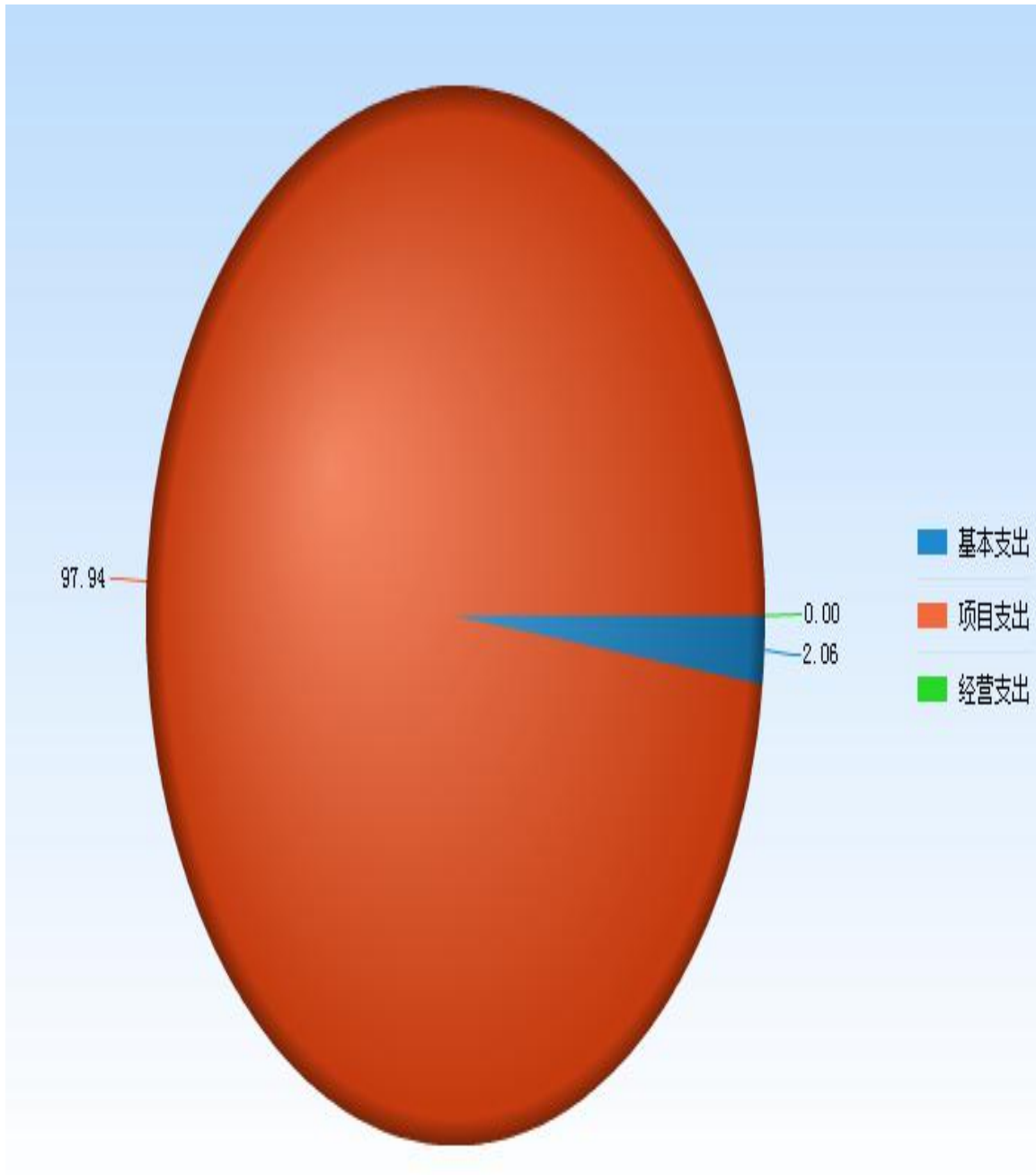
本部门 2019 年度本年收入合计 44,192.83 万元，其中：财政拨款收入 44,192.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 47,992.40 万元，其中：基本支出 987.63 万元，占 2.06%；项目支出 47,004.76 万元，占 97.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 30,643.82 万元，与 2018 年度相比增加 4,410.98 万元，增长 16.81%，主要是为提升我县空气质量，实行全县禁煤，2019 年“双代”任务大，再者就是加强城市基础设施建设；本年支出 33,125.35 万元，与 2018 年度相比增加 15,484.16 万元，增长 87.77%，主要是为改善我县空气质量，采取禁煤措施，“双代”任务量大，加强城市基础设施建设。

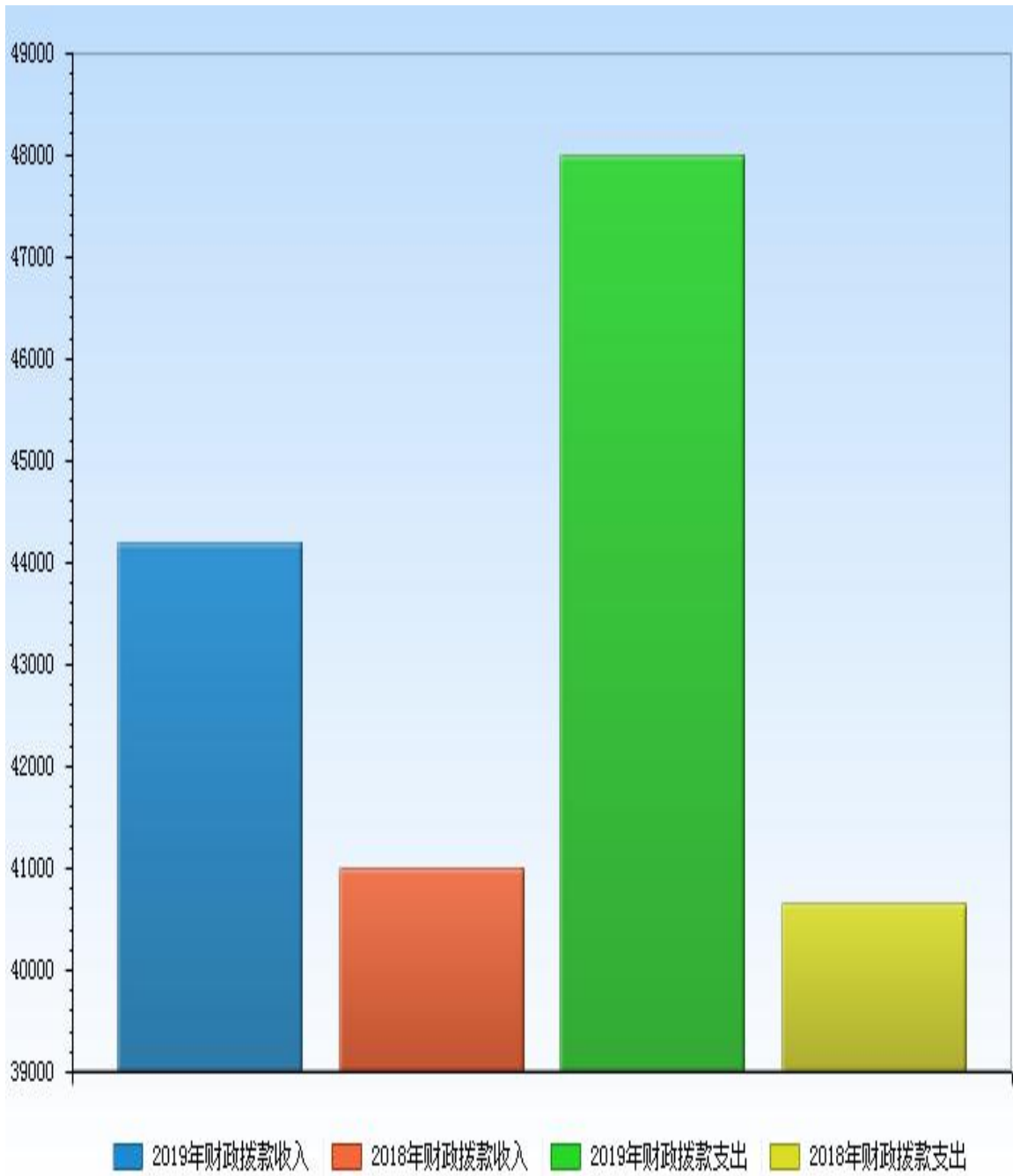
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 13,549.01 万元，与 2018 年度相比减少 1,209.47 万元，降低 8.20%，主要是政府性基金中包括征地与拆迁补偿资金，由于机构改革、职能转变，我单位不再负责征地与拆迁补偿的职能，没有该项资金收入；本年支出 14,867.05 万元，与 2018 年度相比减少 8,146.59 万元，降低 35.40%，主要是政府职能转变，我局不再负责的征地与拆迁项目，没有安排这项资金支出。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 44,192.83 万元，与 2018 年度相比增加 3,201.51 万元，增长 7.81%，主要是按照县委、县政府工作安排，2019 年加强城市基础设施建设，再者就是为改善空气质量，实施禁煤措施，加大“双代”改造任务；本年支出 47,992.40 万元，与 2018 年度相

比增加 7,337.57 万元，增长 18.05%，主要是加大“双代”改造任务，加强城市基础设施建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30,643.82 万元，与上年相比增加 4,410.98 万元，增长 16.81%，主要原因是按照县委、县政府工作安排，2019 年加强城市基础设施建设，改善空气质量，加大“双代”改造任务；本年支出 33,125.35 万元，与上年相比增加 15,484.16 万元，增长 87.77%，主要是加大“双代”改造任务，加强城市基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,549.01 万元，与上年相比减少 1,209.47 万元，降低 8.20%，主要原因是政府性基金中包括征地与拆迁补偿资金，由于机构改革、职能转变，我单位不再负责征地与拆迁补偿的职能，没有该项资金收入；本年支出 14,867.05 万元，与上年相比减少 8,146.59 万元，降低 35.40%，主要是我局负责的征地与拆迁项目比往年项目少。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
44,192.83	40,991.32	3,201.51	7.81	47,992.40	40,654.83	7,337.57	18.05

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 30,643.82 万元，完成年初预算的 983.89%，与年初预算相比增加 27,529.25 万元，决算数大于预算数主要原因是为提升我县空气质量，实行全县禁煤，“双代”任务加大，再次就是加强基础设施建设；本年支出 33,125.35 万元，完成年初预算的 1,063.56%，与年初预算相比增加 30,010.78 万元，决算数大于预算数主要原因是“双代”任务加大，加强基础设施建设。

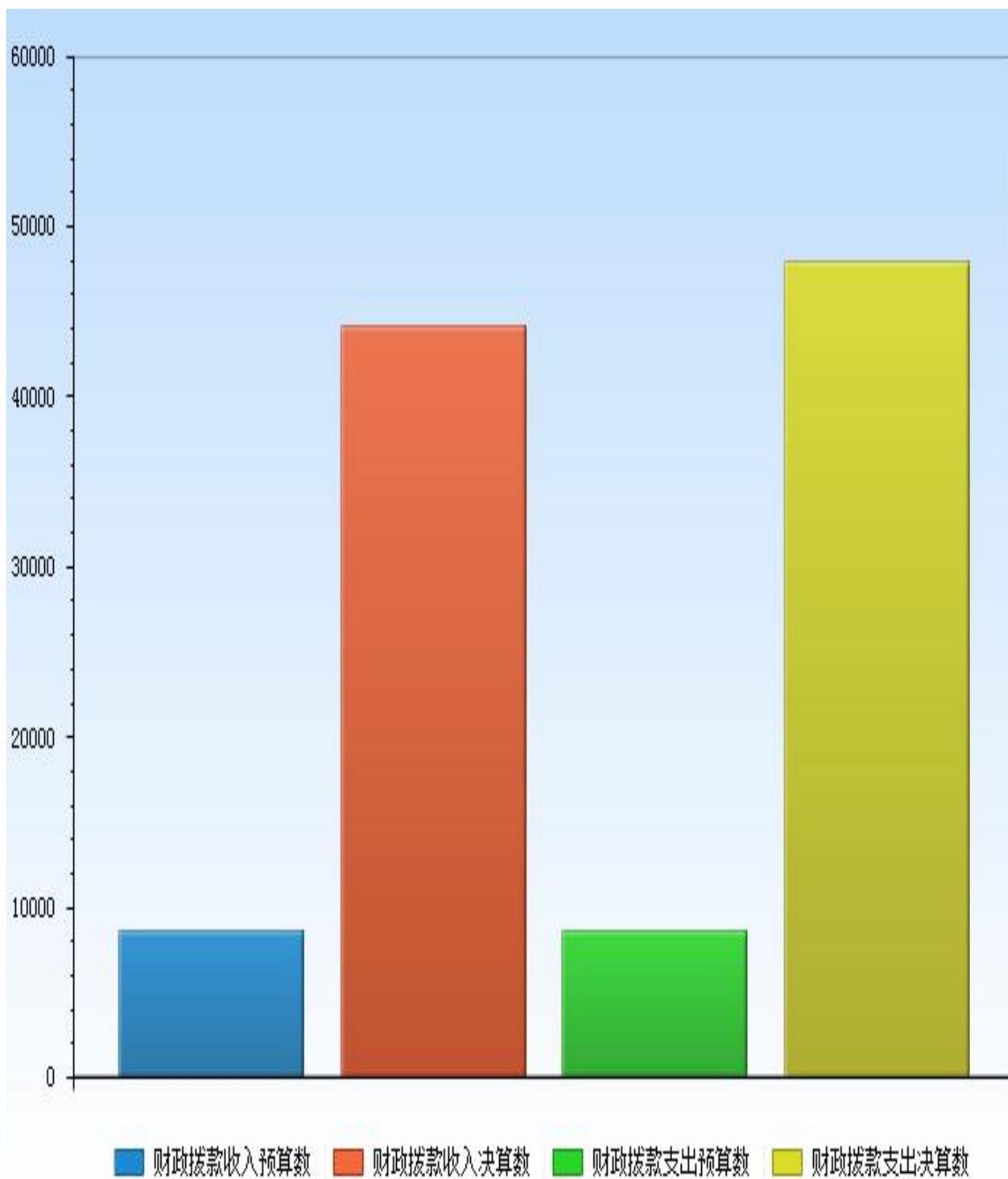
本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 13,549.01 万元，完成年初预算的 244.37%，与年初预算相比增加 8,004.47 万元，决算数大于预算数主要原因是县委、县政府安排，加强城市基础设施建设；本年支出 14,867.05 万元，完成年初预算的 268.14%，与年初预算相比增加 9,322.51 万元，决算数大于预算数主要原因是加强城市基础设施建设。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 44,192.83 万元，完成年初预算的 510.36%，与年初预算相比增加 35,533.72 万元，决算数大于预算数主要原因是为提升我县空气质量，实行全县禁煤，“双代”任务加大，再者加强基础设施建设；本年支出 47,992.40 万元，完成年初预算的 554.24%，与年初预算相比增加 39,333.29 万元，决算数大于预算数主要是“双代”任务加大，加强城市基础设施建设。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 983.89%，与年初预算相比增加 27,529.25 万元，主要是为提升我县空气质量，实行全县禁煤，“双代”任务加大，工程项目比往年的工程项目量大；支出完成年初预算

1,063.56%，与年初预算相比增加 30,010.78 万元，主要是“双代”任务加大，城市基础设施工程项目量大，加快项目资金拨付进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 244.37%，与年初预算相比增加 8,004.47 万元，主要是加强城市基础设施建设；支出完成年初预算 268.14%，与年初预算相比增加 9,322.51 万元，主要是加强基础设施建设量大，加快项目资金拨付进度。

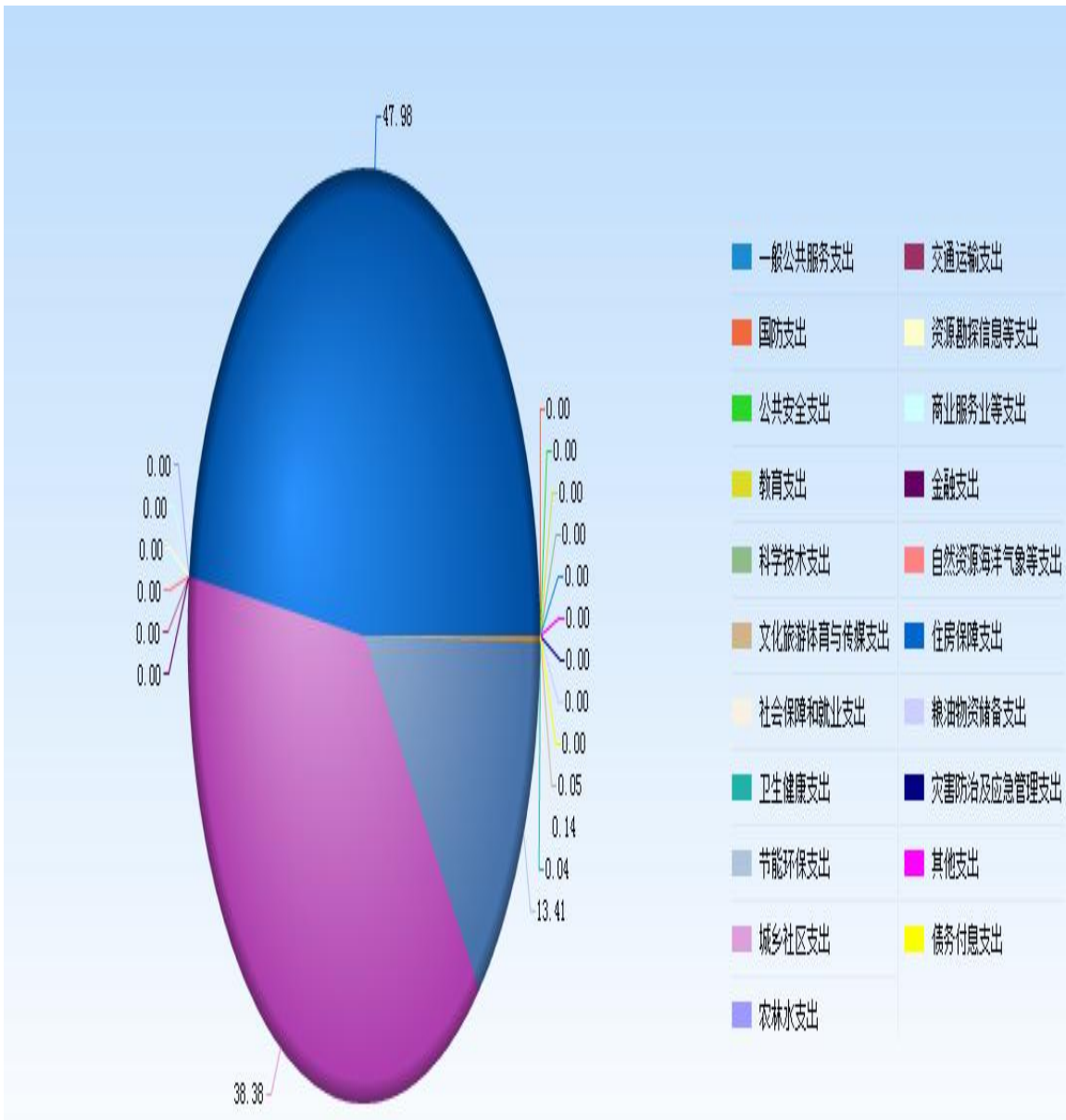


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
8,659.11	44,192.83	35,533.72	410.36	8,659.11	47,992.40	39,333.29	454.24

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 47,992.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.81 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 64.96 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 20.64 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 6,435.78 万元，占 13.41%；城乡社区（类）支出 18,417.90 万元，占 38.38%；农林水（类）支出 0.13 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 23,026.82 万元，占 47.98%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.36 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 987.63 万元，其中：人员经费 835.25 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.38 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.14 万元，完成预算的 104.00%，与预算相比增加 0.04 万元，增长 4.00%，主要是车辆老旧维修费用比往年费用大；与 2018 年度相比减少 0.45 万元，降低 28.41%，主要是为响应国家厉行节约精神，压缩招待费和维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是没有安排出国事项；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比增加 0.04 万元，增长 4.00%，主要是车辆老旧维修费用比往年费用大；与上年相比增加 0.04 万元，增长 3.62%，主要是车辆老旧维修保养费用大。

其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比增加 0.04 万元，增长 4.00%，主要是车辆老旧维修费用比往年费用大；与上年相比增加 0.04 万元，增长 3.62%，主要是车辆老旧维修保养费用大。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是没有安排公务接待；与上年度相比减少 0.49 万元，降低 100.00%，主要是为响应国家厉行节约精神，压缩招待费支出。

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 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6855.76 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 21%。组织对“2019 年气代煤电代煤改造工程”、“2019 年度农村危房改造四类重点对象 163 户补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6855.76 万元，从评价情况来看，整体绩效目标良好。

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 2019 年气代煤电代煤改造项目及 2019 年度农村危房改造四类重点对象 163 户补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

全年预算数为 8659.11 万元，执行数 44192.83 万元。项目绩效目标完成情况：一是聚焦基础设施建设，提高城市承载能力；二是改善群众生活条件，扎实推进清洁取暖工作；三是提升住房保障水平，打造和谐宜居城市。

发现的主要问题及原因：一是由于住建部门的资金量较大，以及预算过程中众多不确定性因素，使得年度预算收入支出编制与实际执行情况难免存在偏差；二是绩效管理专业人员匮乏，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作很难深入推进；三是项目实施的不确定性和项目建设资金缺口大，影响项目的建设进度。

下一步改进措施：一是加强预算分析，创新思路，拓宽视角，切实提高财务管理与决策的科学化精细化水平。立足部门实际情况，分析预算实现的可能性和难度，做到程序规范、方法科学、内容完整、数据准确，保证预算与目标的一致性；二是加强专业培训、业务交流、学习考察等，提升现有人员政策理论水平和综合业务素质；三是多渠道筹措资金，取得各级财政的资金支持，协调相关部门加快项目建设进度。

2. 2019 年度农村危房改造四类重点对象 163 户补助项目绩效自评综述：帮助农村四类重点对象和住唯一住房的危房户解决最基本的安全住房，解决农村基本生活困难问题，保证老百姓住上安全住房，提升农村人民居住环境。

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 152.38 万元，与 2018 年度相比增加 16.13 万元，增长 11.84%。主要原因是加强基础设施建设，“双代”任务重，业务量加大。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 13,405.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13,405.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13,405.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 13,405.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，与上年相比持平 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 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，其他用车主要是建筑和房地产市场巡查用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未采购大额设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未采购大额设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款有收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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

封面代码

部门：巨鹿县住房和城乡建设局		2019年度	金额单位：
单位名称	巨鹿县住房和城乡建设局		
单位负责人	左红建		
财务负责人	杜瑞宽		
填表人	卢跃雷		
电话号码(区号)	0319		
电话号码	4326212		
分机号			
单位地址	巨鹿县新北街127号		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	754032463		
邮政编码	055250		
财政预算代码	333		
单位预算级次	一级预算单位		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	巨鹿县		
单位基本性质	行政单位		
单位执行会计制度	政府会计制度		
预算管理级次	县级		
隶属关系	巨鹿县		
部门标识代码	住房和城乡建设部		
国民经济行业分类	国家机构		
新报因素	连续上报		
上年代码	7540324630		
报表类型	单户表		
统一社会信用代码			
备用码一			
备用码二			
事业单位改革分类			

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次	次	1	目	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	30,643.82	一、一般公共服务支出		29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	13,549.01	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	23.81
		8		八、社会保障和就业支出		36	64.96
		9		九、卫生健康支出		37	20.64
		10		十、节能环保支出		38	6,435.78
		11		十一、城乡社区支出		39	18,417.90
		12		十二、农林水支出		40	0.13
		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	23,026.82
		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	0.36
		22		二十二、其他支出		50	
		23		二十四、债务付息支出		51	
本年收入合计		24	44,192.83	本年支出合计		52	47,992.40
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	17,703.75	年末结转和结余		54	13,904.19
		27				55	
总		28	61,896.58	总		56	61,896.58

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		44,192.83	44,192.83					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011306	招商引资	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.91	15.91					
20799	其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91					
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91					
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92					
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	20.64	20.64					
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
211	节能环保支出	12,786.38	12,786.38					
21103	污染防治	12,786.38	12,786.38					
2110301	大气	12,776.25	12,776.25					
2110302	水体	10.13	10.13					
212	城乡社区支出	16,748.08	16,748.08					
21201	城乡社区管理事务	699.06	699.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	699.06	699.06					
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00	2,500.00					
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,860.01	12,860.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,290.03	5,290.03					
2120803	城市建设支出	7,569.98	7,569.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	639.00	639.00					
2121301	城市公共设施	589.00	589.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
2129901	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	14,542.91	14,542.91					
22101	保障性安居工程支出	14,512.22	14,512.22					
2210103	棚户区改造	4,469.00	4,469.00					
2210105	农村危房改造	1,057.27	1,057.27					
2210106	公共租赁住房	215.95	215.95					
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	8,768.00	8,768.00					
22102	住房改革支出	30.69	30.69					
2210201	住房公积金	30.69	30.69					

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:巨鹿县住房和城乡建设局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	编外支出	对附属单位补助支出
合计		47,992.40	987.63	47,004.76			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	16.91	7.90			
20701	文化和旅游	3.90		3.90			
2070199	其他文化和旅游支出	3.90		3.90			
20702	文物	4.00		4.00			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	18.91	18.91				
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.91	18.91				
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96				
20808	行政事业单位离退休	63.70	63.70				
2080801	归口管理的行政单位离退休	8.35	8.35				
2080802	事业单位离退休	8.91	8.91				
2080806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	20.64	20.64				
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
211	节能环保支出	6,436.78		6,436.78			
21103	污染防治	6,436.78		6,436.78			
2110301	大气	6,421.27		6,421.27			
2110302	水体	14.51		14.51			
212	城乡社区支出	18,417.90	863.07	17,664.83			
21201	城乡社区管理事务	1,080.88	863.07	197.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,080.88	863.07	197.77			
21203	城乡社区公共设施	2,600.00		2,600.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,600.00		2,600.00			
21208	国有土地使用者缴纳收入及对应专项债务收入安排的支出	14,173.48		14,173.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,291.23		6,291.23			
2120803	城市建设支出	8,401.63		8,401.63			
2120813	保障性住房租金补贴	480.62		480.62			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	66.00		66.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	66.00		66.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	678.68		678.68			
2121301	城市公共设施	628.68		628.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
21214	污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	0.13		0.13			
21305	扶贫	0.13		0.13			
2130599	其他扶贫支出	0.13		0.13			
221	住房保障支出	23,026.82	30.69	22,996.13			
22101	保障性安居工程支出	22,996.13		22,996.13			
2210103	棚户区改造	4,469.00		4,469.00			
2210106	农村危房改造	962.38		962.38			
2210106	公租房租赁住房	80.40		80.40			
2210107	保障性住房租金补贴	0.01		0.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	17,484.36		17,484.36			
22102	住房改革支出	30.69	30.69				
2210201	住房公积金	30.69	30.69				
224	灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			
22406	地震事务	0.36		0.36			
2240610	防震减灾应急管理	0.36		0.36			

注:本表反映部门本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

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	30,643.82	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,549.01	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	23.81	23.81	
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.96	64.96	
	9		九、卫生健康支出	38	20.64	20.64	
	10		十、节能环保支出	39	6,435.78	6,435.78	
	11		十一、城乡社区支出	40	18,417.90	3,550.85	14,867.05
	12		十二、农林水支出	41	0.13	0.13	
	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	23,026.82	23,026.82	
	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	0.36	0.36	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	44,192.83	本年支出合计	53	47,992.40	33,125.35	14,867.05
年初财政拨款结转和结余	25	17,703.75	年末财政拨款结转和结余	54	13,904.19	13,509.20	394.98
一、一般公共预算财政拨款	26	15,990.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,713.02		56			
	28			57			
总 计	29	61,896.58	总 计	58	61,896.58	46,634.55	15,262.04

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计		33,125.35	987.63	32,137.71
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	15.91	7.90
20701	文化和旅游	3.90		3.90
2070199	其他文化和旅游支出	3.90		3.90
20702	文物	4.00		4.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91	
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96	
20805	行政事业单位离退休	63.70	63.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.35	8.35	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	6,435.78		6,435.78
21103	污染防治	6,435.78		6,435.78
2110301	大气	6,421.27		6,421.27
2110302	水体	14.51		14.51
212	城乡社区支出	3,550.85	853.07	2,697.77
21201	城乡社区管理事务	1,050.85	853.07	197.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.85	853.07	197.77
21203	城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00
2120303	小城镇基础设施项目建设	2,500.00		2,500.00
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	0.13		0.13
21305	扶贫	0.13		0.13
2130599	其他扶贫支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	23,026.82	30.69	22,996.13
22101	保障性安居工程支出	22,996.13		22,996.13
2210103	棚户区改造	4,469.00		4,469.00
2210105	农村危房改造	962.38		962.38
2210106	公共租赁住房	80.40		80.40
2210107	保障性住房租金补贴	0.01		0.01
2210199	其他保障性安居工程支出	17,484.35		17,484.35
22102	住房改革支出	30.69	30.69	
2210201	住房公积金	30.69	30.69	
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36	
22405	地震事务	0.36	0.36	
2240510	防震减灾基础管理	0.36	0.36	

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

部门：巨野县住房和城乡建设局

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	851.25	302	商品和服务支出	152.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.04	30201	办公费	76.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.82	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	238.79	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	17.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.26	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.69	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	4.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费		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	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
	人员经费合计	855.25		公用经费合计				152.38

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：巨鹿县住房和城乡建设局

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
1.10		1.10		1.10		1.14		1.14		1.14	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿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		1,713.02	13,549.01	14,867.05		14,867.05	394.98
212	城乡社区支出	1,713.02	13,549.01	14,867.05		14,867.05	394.98
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	1,633.92	12,860.01	14,173.48		14,173.48	320.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.20	5,290.03	5,291.23		5,291.23	
2120803	城市建设支出	1,152.10	7,569.98	8,401.63		8,401.63	320.45
2120813	保障性住房租金补贴	480.62		480.62		480.62	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00		65.00		65.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	65.00		65.00		65.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.11	639.00	578.58		578.58	74.53
2121301	城市公共设施	14.11	589.00	528.58		528.58	74.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
21214	污水处理费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

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。