



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



2020 年度部门决算公开文本

廊坊市住房和城乡建设局
二〇二一年十一月

廊坊市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开

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

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件;拟订全市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。拟订适合市情的住房政策,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标准及全国统一的行业标准;贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作;贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准;收集、发布工程材料、入工、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、省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；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；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；编制市级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、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；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；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规章制度并组织实施;指导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。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全市住房城乡建设系统执法工作;开展住房城乡建设系统抗法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域案件以及依法应由市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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

本单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）78918.8 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 97770.49 万元，降低 55.33%，，主要原因是按照市财政局的统一要求，本部门所属的一级预算单位自 2020 年开始，所有的项目资金全部直接下达至各单位，不再拨付至本级后再转拨。如廊坊市园林绿化管理局 2020 年度项目资金 20498.31 万元，廊坊市市政设施管理处 2020 年度项目资金 24346.77 万元，廊坊市环境卫生管理局 2020 年度项目资金 10860.56 万元，廊坊市时代广场管理处 2020 年度项目资金 371.56 万元，全部直接下达至各预算单位，造成本级预算收支降幅较大。如图所示：

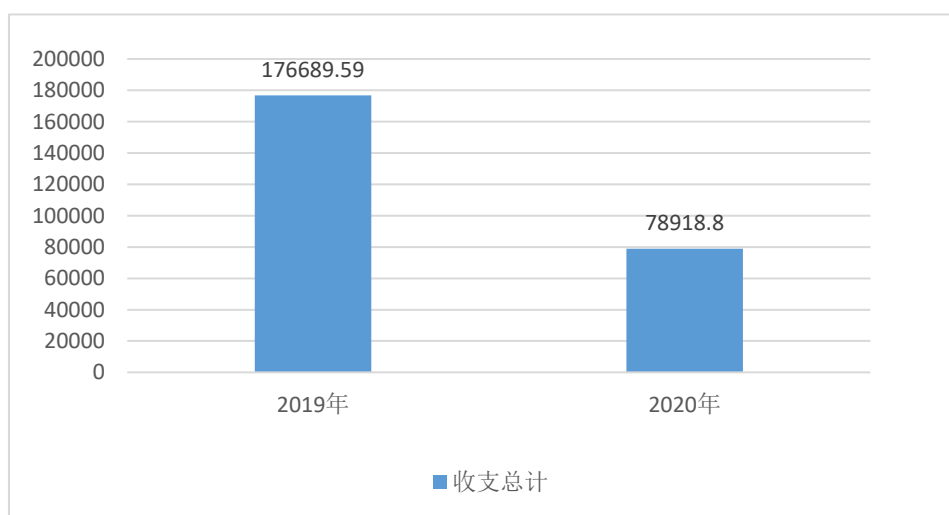


图 1：2019 年-2020 年度收支对比图

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 68557.92 万元，其中：财

财政拨款收入 68447.42 万元，占 99.88%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 80.5 万元（按财政局统一要求，2020 年度由市财政暂存款追加项目全部在其他收入列示，实际全部为财政拨款预算收入），占 0.12%。如图所示：

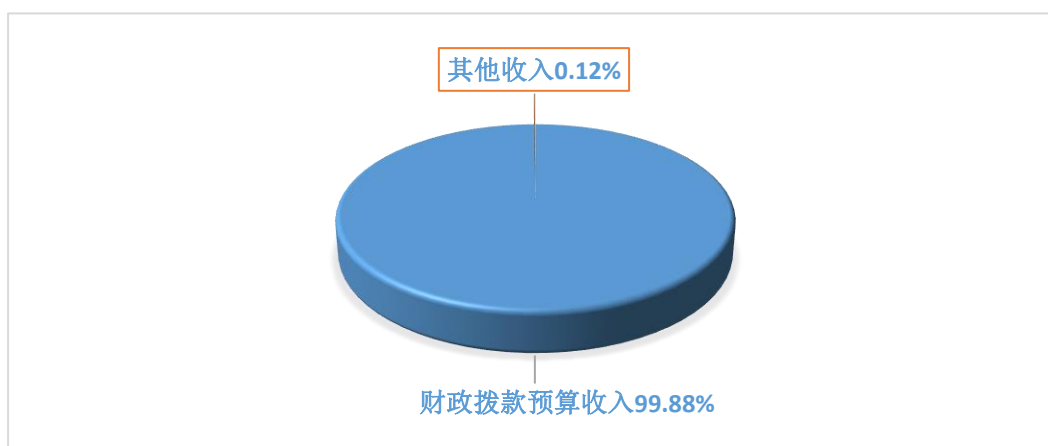


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 71662.77 万元，其中：基本支出 5022.28 万元，占 7.01%；项目支出 66640.49 万元，占 92.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

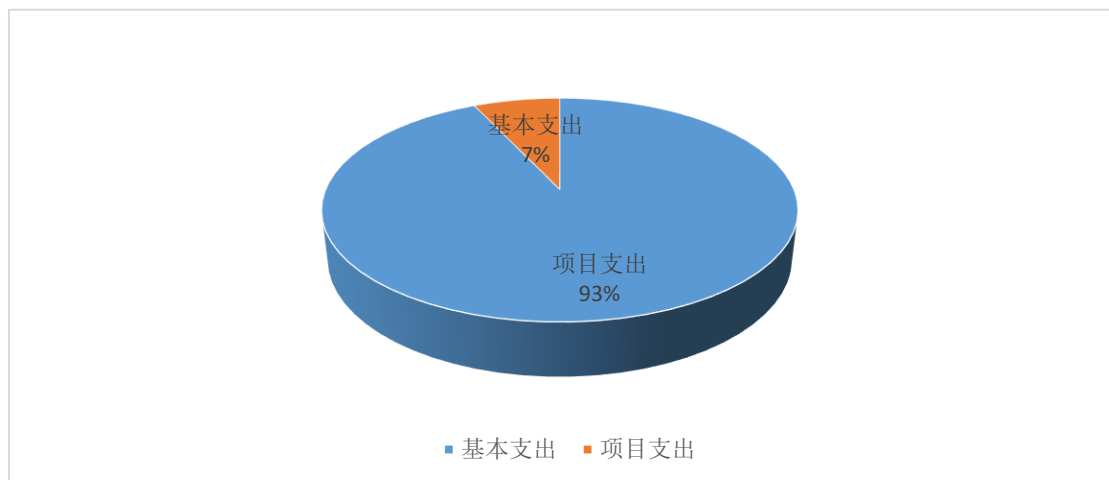


图 3：支出决算构成情况

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 68477.42 万元，比 2019 年度减少 106839.63 万元，降低 60.94%，主要是按照市财政局的要求，2020 年度开始我部门下属单位的项目资金直接下达至各单位，不再拨付至我部门后再行转拨。2020 年度直接拨付廊坊市园林绿化管理局 2020 年度项目资金 20498.31 万元，廊坊市市政设施管理处 2020 年度项目资金 24346.77 万元，廊坊市环境卫生管理局 2020 年度项目资金 10860.56 万元，廊坊市时代广场管理处 2020 年度项目资金 371.56 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 45829.85 万元，比上年减少 24819.6 万元，降低 35.13%，主要是自 2020 年度开始下

属单位项目资金直接拨付至各单位，主要有廊坊市园林绿化管理局项目资金 18716.21 万元，廊坊市环境卫生管理局项目资金 10860.56 万元，廊坊市市政设施管理处项目资金 16916.29 万元，廊坊市时代广场管理处项目资金 371.56 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 20060.9 万元，比上年减少 84549.16 万元，降低 80.82%，主要是自 2020 年度开始下属单位项目资金直接拨付至各单位，主要有廊坊市园林绿化管理局项目资金 8142 万元，廊坊市市政设施管理处项目资金 13506.67 万元；另外，因我部门负责的政府工作基本完成，2020 年度没有新的工程开展，主要有交通中心工程资金 37121 万元、廊坊市城区卫生填埋场建设资金 9910 万元、常青路、荣开路等市区路网完善工程资金 7000 万元等。

（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 68477.42 万元，完成年初预算的 60.41%，比年初预算减少 44875.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施配套得支出 11250 万元和保障性住房资金 63801 万元实际未列支；本年支出 71624.27 万元，完成年初预算 63.17%，比年初预算减少 41728.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施配套得支出 11250 万元和保障性住房资金 63801 万元实际未列支。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 140.33%,比年初预算增加 13914.37 万元,主要是我部门按照上级要求完成了 2020 年度雨污分流工作及保障性住房配建和改造等工作,如 2020 年城镇化建设升级专项资金(雨污分流管网建设奖补) 2500 万元,廊坊市市民中心院区配套完善工程市级资金 1300 万元,2020 年廊坊市雨污水管网工程中央补助资金 1160 万元,2020 年城镇保障性安居工程中央补助资金(2020 年老旧小区改造中央补助资金) 1054 万元,2020 年老旧小区改造中央资金 3457 万元,2020 年医疗废弃物处置设施建设项目中央基建投资预算资金 1964 万元,2017-2018 年度和 2018-2019 年度采暖季市主城区主要供热企业提前供暖季延迟停暖直接燃料消耗成本居民部分补贴资金 2787 万元;支出完成年初预算 132.83%,比年初预算增加 11327.7 万元,主要是完成了上级规定的 2020 年度雨污分流工作及保障性住房配建和改造工作,如 2020 年城镇化建设升级专项资金(雨污分流管网建设奖补) 2500 万元,廊坊市市民中心院区配套完善工程市级资金 1300 万元,2020 年廊坊市雨污水管网工程中央补助资金 1160 万元,2020 年城镇保障性安居工程中央补助资金(2020 年老旧小区改造中央补助资金) 1054 万元,2020 年老旧小区改造中央资

金 3457 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25.44%，比年初预算减少 58790.1 万元，主要是城市基础设施配套得支出 11250 万元和保障性住房资金 63801 万元实际未列支；支出完成年初预算 32.71%，比年初预算减少 53056.58 万元，主要是城市基础设施配套的支出 11250 万元和保障性住房资金 63801 万元实际未列支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 71624.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 931.57 万元，占 1.3%；卫生健康支出 138.3 万元，占 0.2%；节能环保支出 3124 万元，占 4.36%；城乡社区支出 58182.05 万元，占 81.23%；住房保障支出 9248.36 万元，占 12.91%。如图所示：

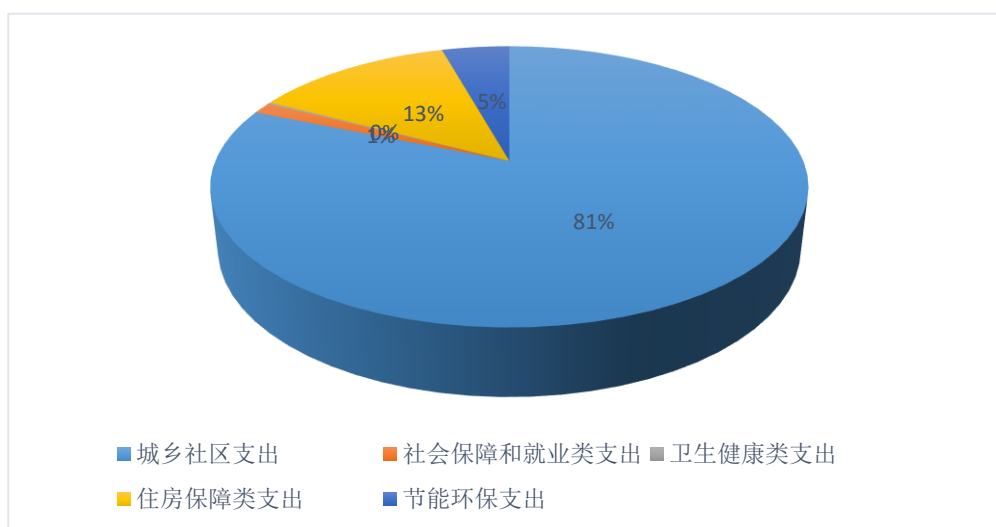


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5022.28 万元，其中：人员经费 4567 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资及福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 454.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.38 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 47%，较预算减少 17.16 万元，降低 53%，主要是我单位例行节约，严控“三公”经费支出；较 2019 年度 5.57 万元，降低 26.79%，主要是机构改革后，我单位将原市建设局和原房管局车辆统筹调度使用，虽然公务用车数量减少了，但利用率有了很大提高，车辆总体维护成本降低了。

(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。本单本部门 2020 年度因公出国(境)费支出 0.00 万元。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%。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 14.34 万元，完成预算的 49.45%，较预算减少 14.66 万元，降低 50.55%，主要是公务用车运行费的减少；较上年减少 4.18 万元，降低 22.57%，主要是机构改革后，我单位将原市建设局和原房管局车辆统筹调度使用，虽然公务用车数量减少了，但利用率有了很大提高，车辆总体维护成本降低了。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 14.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.66 万元，降低 50.55%，主要是车辆总体维护成本降低；较上年减少 4.18 万元，降低 22.57%，主要是机构改革后，我单位将原市建设局和原房管局车辆统筹调度使用，虽然公务用车数量减少了，但利用率有了很大提高，车辆总体维护成本降低了。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.88 万元，完成预算的 26.04%。发生公务接待共 7 批次、21 人次。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 73.96%，主要是我单位严控公务接待费支出，严格按照公务接待标准进行接待。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 72 个，共涉及资金 33077.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.7%；政府性基金预算项目 11 个，共涉及资金 20060.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.6%。

组织对“外环路西南环线运营维护资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11236.7 万元，从评价情况来看，该项目自评得分为 98 分，部门评价等级为“优”，通过项目的开展很好地保证了西南环线道路的维养，确保了西南环线的正常运行。

组织对“污水处理费”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 2447.58 万元，从评价情况来看，该项目自评得分为 100 分，部门评价等级为“优”，通过项目的开展有效的缓解了我市水污染情况，完成了年初设定的项目目标。

（二）单位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“外环路西南环线运营维护资金”、“污水处理费”等两个项目绩效自评结果。

（1）“外环路西南环线运营维护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环路西南环线运营维护资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11236.7 万元，执行数为 11236.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展保证西南环线的正常运行；二是确保西南环线运营的状态良好。发现的主要问题及原因是：资金支出进度较慢，虽按年度完成支出任务，但集中在年底支付。原因为合同签订时约定为全年考核完成后一次性支付，而全年考核分为四次，每季度一次，造成支付进度整体较慢。下一步改进措施：积极与运营单位沟通，变更考核时间点，提高支付进度。

（2）“污水处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2447.58 万元，执行数为 2447.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理再利用有效缓解我市的水污染；二是完成年度污水处理目标。该项目运行良好，无明显问题。下一步改进措施：进一步细化各项工作流程，提高项目各项指标，改善我市污水水质。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外环路西南环线运营维护资金						
主管部门		廊坊市住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市市政设施管理中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11236.7	11236.7	11236.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11236.7	11236.7	11236.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过项目的开展保证西南环线的正常运行。 2、确保西南环线运营的状态良好。				按照约定，及时支付服务费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100%	100	15	15	
		质量指标	环线运行验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金支付率	≤100%	100	10	10	
	效果 指标	经济效益 指标	吸引投资能力	吸引投资 程度	满意	10	8	
		社会效益 指标	社会影响力	减轻	减轻	20	20	
		可持续影响 指标	缓解市区交通压力	长期使用 性	持续	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		廊坊市住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市市政设施管理中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3500.00	2447.58	2447.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3500.00	2447.58	2447.58	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、污水处理再利用可以有效的缓解我市的水污染。 2、完成污水处理目标。				完成我市污水处理工作,缓解了水污染状况。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	确保污水厂运营数量	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	污水处理达标天数 达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出率	≤100%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	提高我市生态环境	提高	达标	15	15	
		生态效益 指标	提高水质环境	提高	达标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	认可	达标	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本年度我单位无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.11 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			廊坊市住房和城乡建设局							
联系人			张雨萌		联系电话		2287071			
评价时段			2020 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入		68557.92	78918.8	人员经费		4567.31	4567.31
			上级补助收入				日常公用经费		454.97	454.97
			事业收入				专项公用支出		615.49	603.85
			经营收入				专项项目支出		73281.03	66036.64
			附属单位上缴收入				——			
			其他收入				——			
			合计			68557.92	78918.8	合计		78918.8
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	城镇低收入家庭住房保障	完成相应配建公共住房的装修	2020 年市区公租房装修工程市级资金	已完成相应的公租房装修	1922.11	1922.11		1922.11	1922.11	
	主城区老旧小区改造	完成主城区相应老旧小区改造	2020 年老旧小区改造中央资金	已完成	3457	3457		3457	3457	
	市区水价调整	市区水价调控	2019 年度市区水价调整市级补偿资金	已完成	4058.92	4058.92		4058.92	4058.92	

	推荐建筑节能减排		推进市区建筑节能减排		污水处理费		已完成	2447.58	2447.58		2447.58	2447.58
	建设城市基础设施		推进建设城市基础设施	外环路西南环线运营维护资金		已完成	11236.7	11236.7		11236.7	11236.7	
				廊坊市生态文化艺术新区路网工程新华路（六干渠—北凤道）道路工程市级资金		已完成	4210.17	4210.17		4210.17	4210.17	
				金额合计						27332.48	27332.48	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*		评分规则*		自评得分	
部门管理 （40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	115.11%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）		1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。		4	
		预算调整率	0	60.48%	4	部门决算报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。		0	

		支出 进度率	≥100%	91.11%	4	预算管理 一体化平 台、部门决 算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2; 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3.11
		“三公经费”变动率	≤0	4.18%	4	部门决算 报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		结转结余 变动率	≤0	-29.97%	4	部门决算 报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务 管理制度 健全性	健全	健全	1	本部门财务 管理制度等	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

		资金使用 合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购 执行率	≥95%	141.26%	3	预算文本、 部门决算 报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理 规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点：1.部门(单位)建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员 控制率	≤100%		1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	信息管理	预决算信息 公开性	按规定公开	已按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点：1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制文件等	评价要点：1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未完成构建	2	部门提供	评价要点：1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0
		重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点：1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	提升城市形象拉动经济发展	提升	提升	1	城市规划及基础设施建设成果	科学合理的做好城市规划,建设完善的城市配套设施,提升城市形象,吸引外部投资,拉动我市经济发展。	城市规划科学合理,得到相关部门认可使用得0.5分;城市基础设施建设逐年完善,原有基础设施得到良好维护得0.5分。	1
	社会效益	行业诚信体系建设完善	完善	完善	2	建筑企业监管数据;行业从业人员监管数据	1、形成对建筑企业的行业监管体系;2、形成对建筑行业从业人员的监管体系。	提供对我市建筑企业监督管理的数据得1;提供对我市建筑行业从业人员的监督管理的数据得1	2
		城市路网建成率	≥95%	≥95%	2	实际工作结果	实际完成打通断头路数量占计划完成断头路建设的数量的比例	实际完成率达到95%以上得满分,每降低5%,扣权重分10%,扣完为止。	2
		城市绿植保植率	≥95%	≥95%	2	实际工作结果	城市游园、街道绿化植被存活率达到95%以上,确保城市绿化面积达到国家园林城市标准。	实际值达到95%以上得满分,每降低5%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	生态效益	扬尘治理工作完成率	≥90%	100%	1	实际工作结果	根据市政府的要求对建筑工地进行扬尘治理工作,当年市区内建筑工地扬尘治理达标合格的工地占全部建筑工地的比例。	实际值达到95%以上得满分,每降低5%扣权重分的10%,扣完为止。	1

	满意度	服务对象 满意度	≥90%	89%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于 90%的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重	9
合 计			-	-	100	-	-	-	89.11
评价结论					优				
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）					预算完成率、支出进度率、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、产出指标、效果指标。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					预算调整率不达标，为 60.48%；支出进度不达标，为 91.11%；“三公经费”变动率不达标为 4.18%				
尚未完成的绩效指标原因说明					预算调整率为 60.48%，因为我部门承担的部门项目多为基金预算，不能保证预算资金全部到位；“三公经费”变动率为增涨 4.18%，因我单位机构改革后，职能增加，造成三公经费支出所有增涨；				
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、加大预算项目的合规性审查，做到每一个预算项目都有规可依、有据可查； 2、提高预算项目的精细化管理，将预算项目做精、做细，确保每一个预算项目测算准确，便于开展工作； 3、加强预算项目的跟踪管理，将绩效管理贯穿整个项目的始终，确保预算项目做到“花钱必有效、无效必问责”； 4、转变预算项目的实施方式，转变原有的“先要钱，再干事”的思想观念，确保项目前期工作基本完成的情况下，再申请预算或分年度申请预算。						
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、强化单位的绩效管理工作，定期组织相关人员进行培训，提高部门整体绩效意识； 2、组织专门人员对项目绩效管理进行全年的跟踪管理，同时要求各项目单位制定专人负责项目绩效管理工作，确保预算项目自申报开始到验收完工之时，全程处于绩效管理范围之内； 3、完善绩效管理制度，为我部门绩效管理工作提供制度依据。						
		3. 其他措施	无						
备 注									

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 454.97 万元，比 2019 年增加 139.88 万元，增涨 44.39%。主要原因为：机构改革后，原市房管局机关运行经费并入市住建局本级数据一并列示。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4640.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1149.89 万元、政府采购工程支出 1331.29 万元、政府采购服务支出 2159.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 3 辆，主要是机要通信用车 2 辆，其他用车 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 6 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 9 辆，其他用车主要是生产用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平，主要是环城水系管理的变压器一组，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本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。

（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。

（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

部门：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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	48,416.52	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	20,060.90	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	80.50	八、社会保障和就业支出	39	931.57
	9		九、卫生健康支出	40	138.30
	10		十、节能环保支出	41	3,124.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58,220.55
	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	9,248.36
	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	68,557.92	本年支出合计	58	71,662.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,360.87	年末结转和结余	60	7,256.03
	30			61	
总 计	31	78,918.80	总 计	62	78,918.80

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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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		68,557.92	68,477.42					80.50
208	社会保障和就业支出	897.79	897.79					
20805	行政事业单位养老支出	896.79	896.79					
2080501	行政单位离退休	586.79	586.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	137.84	137.84					
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84					
2101101	行政单位医疗	137.84	137.84					
211	节能环保支出	3,124.00	3,124.00					
21103	污染防治	3,124.00	3,124.00					
2110302	水体	1,160.00	1,160.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,964.00	1,964.00					
212	城乡社区支出	55,145.91	55,065.41					80.50
21201	城乡社区管理事务	12,903.69	12,903.69					
2120101	行政运行	3,618.39	3,618.39					
2120102	一般行政管理事务	436.55	436.55					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00	30.00					
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,402.56	2,402.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,411.19	6,411.19					
21202	城乡社区规划与管理	183.90	183.90					
2120201	城乡社区规划与管理	183.90	183.90					
21203	城乡社区公共设施	20,773.66	20,693.16					80.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,773.66	20,693.16					80.50
21205	城乡社区环境卫生	113.00	113.00					
2120501	城乡社区环境卫生	113.00	113.00					
21206	建设市场管理与监督	1,075.76	1,075.76					
2120601	建设市场管理与监督	1,075.76	1,075.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,331.48	7,331.48					
2120803	城市建设支出	7,331.48	7,331.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,680.34	8,680.34					
2121301	城市公共设施	1,171.42	1,171.42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,508.92	7,508.92					
21214	污水处理费安排的支出	4,049.08	4,049.08					
2121401	污水处理设施建设和运营	4,049.08	4,049.08					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129901	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	9,252.39	9,252.39					
22101	保障性安居工程支出	9,021.63	9,021.63					
2210106	公共租赁住房	4,061.52	4,061.52					
2210107	保障性住房租金补贴	408.11	408.11					
2210108	老旧小区改造	4,532.00	4,532.00					
2210109	住房租赁市场发展	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	230.76	230.76					
2210201	住房公积金	230.76	230.76					

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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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		71,662.77	5,022.28	66,640.49			
208	社会保障和就业支出	931.57	930.57	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	930.57	930.57				
2080501	行政单位离退休	592.64	592.64				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.09	337.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	138.30	138.30				
21011	行政事业单位医疗	138.30	138.30				
2101101	行政单位医疗	138.30	138.30				
211	节能环保支出	3,124.00		3,124.00			
21103	污染防治	3,124.00		3,124.00			
2110302	水体	1,160.00		1,160.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,964.00		1,964.00			
212	城乡社区支出	58,220.55	3,722.66	54,497.89			
21201	城乡社区管理事务	9,896.45	3,722.66	6,173.79			
2120101	行政运行	3,722.66	3,722.66				
2120102	一般行政管理事务	417.06		417.06			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	21.07		21.07			
2120107	市政公用行业市场监管	25.91		25.91			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,515.58		2,515.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,194.17		3,194.17			
21202	城乡社区规划与管理	200.67		200.67			
2120201	城乡社区规划与管理	200.67		200.67			
21203	城乡社区公共设施	20,935.13		20,935.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,935.13		20,935.13			
21205	城乡社区环境卫生	341.73		341.73			
2120501	城乡社区环境卫生	341.73		341.73			
21206	建设市场管理与监督	1,017.16		1,017.16			
2120601	建设市场管理与监督	1,017.16		1,017.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,439.90		15,439.90			
2120803	城市建设支出	15,439.90		15,439.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,240.96		5,240.96			
2121301	城市公共设施	1,171.42		1,171.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,069.54		4,069.54			
21214	污水处理费安排的支出	5,113.56		5,113.56			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,113.56		5,113.56			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129901	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	9,248.36	230.76	9,017.60			
22101	保障性安居工程支出	9,017.60		9,017.60			
2210106	公共租赁住房	4,061.52		4,061.52			
2210107	保障性住房租金补贴	404.11		404.11			
2210108	老旧小区改造	4,532.00		4,532.00			
2210109	住房租赁市场发展	19.97		19.97			
22102	住房改革支出	230.76	230.76				
2210201	住房公积金	230.76	230.76				

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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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	48,416.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,060.90	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	931.57	931.57		
	9		九、卫生健康支出	41	138.30	138.30		
	10		十、节能环保支出	42	3,124.00	3,124.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	58,182.05	32,387.63	25,794.42	
	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	9,248.36	9,248.36		
	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	68,477.42	本年支出合计	59	71,624.27	45,829.85	25,794.42	
年初财政拨款结转和结余	28	10,360.87	年末财政拨款结转和结余	60	7,214.03	3,764.03	3,450.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,177.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,183.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	78,838.30	总 计	64	78,838.30	49,593.88	29,244.42	

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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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		45,829.85	5,022.28	40,807.57
208	社会保障和就业支出	931.57	930.57	1.00
20805	行政事业单位养老支出	930.57	930.57	
2080501	行政单位离退休	592.64	592.64	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.09	337.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	138.30	138.30	
21011	行政事业单位医疗	138.30	138.30	
2101101	行政单位医疗	138.30	138.30	
211	节能环保支出	3,124.00		3,124.00
21103	污染防治	3,124.00		3,124.00
2110302	水体	1,160.00		1,160.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,964.00		1,964.00
212	城乡社区支出	32,387.63	3,722.66	28,664.97
21201	城乡社区管理事务	9,896.45	3,722.66	6,173.79
2120101	行政运行	3,722.66	3,722.66	
2120102	一般行政管理事务	417.06		417.06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	21.07		21.07
2120107	市政公用行业市场监管	25.91		25.91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,515.58		2,515.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,194.17		3,194.17
21202	城乡社区规划与管理	200.67		200.67
2120201	城乡社区规划与管理	200.67		200.67
21203	城乡社区公共设施	20,896.63		20,896.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,896.63		20,896.63
21205	城乡社区环境卫生	341.73		341.73
2120501	城乡社区环境卫生	341.73		341.73
21206	建设市场管理与监督	1,017.16		1,017.16
2120601	建设市场管理与监督	1,017.16		1,017.16
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129901	其他城乡社区支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	9,248.36	230.76	9,017.60
22101	保障性安居工程支出	9,017.60		9,017.60
2210106	公共租赁住房	4,061.52		4,061.52
2210107	保障性住房租金补贴	404.11		404.11
2210108	老旧小区改造	4,532.00		4,532.00
2210109	住房租赁市场发展	19.97		19.97
22102	住房改革支出	230.76	230.76	
2210201	住房公积金	230.76	230.76	

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

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	3,830.29	302	商品和服务支出	454.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.16	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,033.04	30202	印刷费	0.83	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	455.69	30205	水费	11.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.09	30206	电费	34.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	84.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.30	30208	取暖费	68.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	14.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	590.57	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	737.02	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.67	30217	公务接待费	0.88	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	344.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	22.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.06	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	14.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	136.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
人员经费合计		4,567.31	公用经费合计					454.97

注：本表反映部门（或单位）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

预算代码：601002

公开07表

部门：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

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
32.38		29.00		29.00	3.38
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
15.22		14.34		14.34	0.88

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：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

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		9,183.52	20,060.90	25,794.42		25,794.42	3,450.00
212	城乡社区支出	9,183.52	20,060.90	25,794.42		25,794.42	3,450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,108.42	7,331.48	15,439.90		15,439.90	
2120803	城市建设支出	8,108.42	7,331.48	15,439.90		15,439.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.62	8,680.34	5,240.96		5,240.96	3,450.00
2121301	城市公共设施		1,171.42	1,171.42		1,171.42	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.62	7,508.92	4,069.54		4,069.54	3,450.00
21214	污水处理费安排的支出	1,064.48	4,049.08	5,113.56		5,113.56	
2121401	污水处理设施建设和运营	1,064.48	4,049.08	5,113.56		5,113.56	

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

部门：廊坊市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。