



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市住房和
城乡建设局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《任丘市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、沧州市和任丘市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的规范性文件；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经批准后实施；会同有关部门做好中央和省、沧州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；负责工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集工程材料、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、物业管理的规范性文件并监督实施；负责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；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、规范性文件并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；负责农村住房建设和安全及危房改造；负责重点镇和特色小城镇建设；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）负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；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；指导房屋建设工程消防设计审查工作。

（九）负责推进房屋建筑节能减排。会同有关部门拟订房屋建筑节能的规范性文件并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和规范性文件；组织实施重大房屋建筑节能项目；指导和

推动房屋建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十) 负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的规范性文件;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市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十一) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府以及沧州市住房和城乡建设局等上级部门交办的其他任务。

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	任丘市住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	任丘市建设工程招标投标管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
4	任丘市住房和城乡建设局市政工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助证
5	任丘市住房和城乡建设局建筑市场稽查大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

6	任丘市房地产市场交易 管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 向补助
7	任丘市建设工程质量监 督站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 向补助

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。

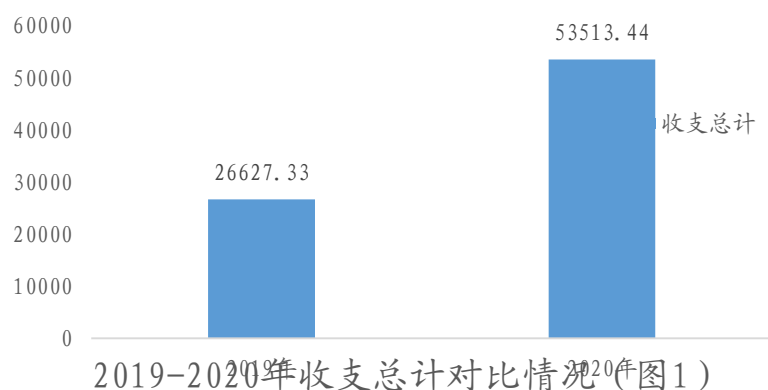
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）53513.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 26886.11 万元，增长 100.98%，主要原因是 2020 年抗疫特别国债增加了 13607 万元，一般债券增加了 5200 万元，节能环保大气及水体支出增加了 3529 万元，配建保障性住房支出增加 2900 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 51638.84 万元，其中：财政拨款收入 51081.2 万元，占 98.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 557.64 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 48649.9 万元，其中：基本支出 3997.8 万元，占 8.22%；项目支出 44652.10 万元，占 91.78%；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

(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 51081.2 万元,比 2019 年度增加 29980.28 万元,增长 142.08%,主要原因是 2020 年抗疫特别国债增加了 13607 万元,一般债券增加了 5200 万元,节能环保大气及水体增加了 3529 万元,配建保障性住房增加 2900 万元。。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15392.11 万元,比上年增加 9074.6 万元;主要是一般债券增加了 5200 万元,建筑节能改造资金增加了 2340 多万元;本年支出 15445.25 万元,比上年增加 7647.81 万元,增长 98.08%,主要是主要是一般债券增加了 5200 万元,建筑节能改造资金增加了 2340 多万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35689.09 万元,比上年增加 20905.68 万元,增长 141.41%,主要原因是增加了 2020 年抗疫特别国债 13607 万元,丽升公司销售环节产生的土地增值税 5700 万元,市政道路耕地占用税 7100 多万;本年支出 32661.94 万元,比上年增加 15713.68 万元,增长 92.72%,主要是是收入增加了 2020 年抗疫特别国债 13607 万元,丽升公司销售环节产生的土地增值税 5700 万元,市政道路耕地占用税 7100 多万。

(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 51081.20 万元,完成年

初预算的 1019.82%，比年初预算增加 46072.39 万元，决算数大于预算数主要原因是一般债券资金和抗疫特别国债资金以及工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；本年支出 48649.90 万元，完成年初预算的 971.28%，比年初预算增加 43641.09 万元，决算数大于预算数主要原因是一般债券资金和抗疫特别国债资金以及工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。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 307.30%，比年初预算增加 10383.30 万元，主要是一般债券资金以及工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；支出完成年初预算 308.36%，比年初预算增加 10436.44 万元，主要是一般债券资金以及工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。

2. 政府性基金财政拨款本年收入完成 35689.09 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 35689.09 万元，主要是抗疫特别国债资金以及工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；政府性基金财政拨款本年支出完成 32661.94 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 32661.94 万元，主要是抗疫特别国债资金以及工程项目建设

设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 48107.19 万元，主要用于以下方面：比如：农林水（类）支出 22.8 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 35536.58 万元，占 73.86%；节能环保（类）支出 3528.97 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 44.97 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 53.36 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 130.76 万元，占 0.27%；抗疫特别国债安排的（类）支出 8789.76 万元，占 18.29%

（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 3997.80 万元，其中：人员经费 3743.42 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 254.37 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 96.16%，较预算减少 0.23 万元，降低 3.84%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2019 年度减少 2.99 万元，降低 34.13%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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）未发生出国经费支出，与年初预算持平。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 2019 年度预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车运

行维护费支出 5.77 万元，完成预算的 96.16%，较预算减少 0.23 万元，降低 3.84%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少 2.99 万元，降低 34.13%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 5.77 万元。公务车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 3.84%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少 2.99 万元，降低 34.13%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%。

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 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 126 个。其中，一般公共预算项目支出共涉及资金 11447.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出共涉及资金 32661.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。在道路建设上实施了衡山道、创业路、等道路建设，在雨污分流上实施了北站路、泰山道、燕山道、会战道等管网铺设，实施工京开渠、殷边渠河道治理，积极推进城西污水处理厂工程建设。

333 任丘市住房和城乡建设局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、住房保障 管理	1015.5	指导实施住房保障政策；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革。负责全市物业管理活动的监督管理工作。负责物业服务企业管理工作。负责全市专项维修基金的归集、使用、管理、指导和监督检查工。	进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。					
1、保障 性安居工程 建设管理	1015.5	研究拟定保障性安居工程实施计划安排并监督实施。发放低收入家庭租赁补贴户。	完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。妥善处理房改遗留问题。	新增租赁补贴户数完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				保障性住房竣工率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				保障性住房开工率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、城乡建设 管理	567.9	城市市政公用设施 建设；农村危房 改造；指导做好国 家级重点镇及市 级重点镇的建设。	加强管理，提高城 市承载能力和宜 居度。加强村镇建 设，改善农村人居 环境，实现城乡统 筹发展。					
1、市政 公用设施建 设与管理	556.9	负责市政公用事 业建设；逐步推进 供热计量改革，开 展燃气行业安全 监督检查。	组织开展星级公 园、园林式单位、 小区、街道创建活 动，负责城市公园 绿地、城市植树、 城镇古树名木和 风景名胜资源保 护等工作	星级公 园、园 林式单 位、小 区创建 数量 (个)	≥3	2	1	0%
				市政公 用事业 基础设 施建设 及维护 工作目 标完成 率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				城市公 园绿 地、城 市植 树、城 镇古 树名 木和 风景 名 胜资 源保 护完 成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、推进 城镇化建设	11	负责农村危房改 造，推进新区建设 与旧城改造，协调 和指导推进城镇 化工作。	加强村镇建设，改 善农村人居环境， 实现城乡统筹发 展	垃圾处 理率	≥ 98%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%
				危房改 造任务 完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				危房改	100%	≥	≥	<

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
					造完成 率	95%	90%	90%
三、建筑业、 房地产市场 监管	467	指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理；贯彻落实房地产市场监管政策。	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。					
1、全市 建筑业管理		落实工程建设、建筑业发展政策、规章制度，规范建筑市场各方主体行为。加强建筑市场稽查工作。	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。	农民工工资保证金增长率	≥ 10%	≥ 8%	≥ 6%	<6%
				执行农民工工资保证金落实程度	400%	3	2	100%
				监督检查完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
2、房地 产市场监管	449	规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。落实房地产市场监管、房地产开发、物业管理、房屋征收的规章制度。	规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。落实房地产市场监管、房地产开发、物业管理、房屋征收的规章制度。	数据信息准确率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				监督检查完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				房地产市场数据信息发布比例	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	<70%
3、建筑 工程质量安 全监管	18.00	拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组	加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平	建筑工程施工现场达标率	≥ 97%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				工程质	≥	≥	≥	<

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		组织编制城乡建设 防灾减灾规划并 监督实施,组织或 参与工程重大质 量、安全事故的调 查处理,减少建筑 安全生产事故;监 督执行勘察设计 咨询、工程建设监 理、质量检测单位 资质标准,提高行 业水平。		量投诉 结案率	95%	90%	85%	85%
				施工图 设计文 件审查 率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
四、推进建筑 节能		加强城镇新建建 筑节能监管;开展 既有建筑节能改 造;加强新型墙体 材料、新技术和新 建筑节能产品的 推广应用。	提高建设科技对 住房城乡建设发 展的贡献率,充分 发挥建筑节能在 城镇节能减排中 的作用;提高新型 墙体材料、新技术 和新建筑节能产 品在新建建筑中 应用。					
1、推进 建筑节能		引导推进建筑节 能和绿色建筑,引 导建造方式转变, 提升住宅性能和 品质。	提高既有居住建 筑的保温性能。经 改造的公共建筑 达到节能标准。	既有居 住建筑 供热计 量及节 能改造 任务完 成比率	≥ 60%	≥ 50%	≥ 40%	< 40%
				建筑应 用可再 生能源 面积比 例	≥ 43%	≥ 42%	≥ 41%	<41%
				群众满 意度	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
2、建筑 节能材料管		组织建筑节能材 料产品推广应用,	新型节能材料转 化推广使用、认证	抽检在 建工程	≥10	≥8	≥5	<5

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
理		开展建材市场秩序专项整治。	工作。	数量 (个)				
				节能环保建筑产品推广应用项目个数	≥5	≥30	≥2	<2
				抽检合格率	100%	≥90%	≥80%	<80%
五、住建政务管理	138	负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。	加强全县住房城乡建设人才队伍建设,提高人才业务素质,激励工作热情,提高行业水平。					
1、综合 业务管理	103	推进全系统依法行政,加强行政许可管理和城市建设档案管理;拟定适合县情的住房政策,指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作。	加强住建系统人才队伍建设,提高人才业务素质,激励工作热情,提高行业水平	服务对象满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				综合业务管理工作完成率	1	≥95%	≥90%	<90%
				行政应诉率	100%	≥95%	≥80%	<80%
2、综合 事务管理	35	推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作,保证行政工作高效有序运行。	保障机关正常工作高效运转	综合事务管理工作完成率	95%	≥90%	≥85%	<85%
				资金支出进度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				机关人员满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
六、地震监测 预报		负责地震监测设施建设运维、地震预测预报研究分	提升地震监测能力,强化震情跟踪,加强基础研					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		析。	究,提高地震预测水平,提供有效的公共服务。					
1、地震 监测预测预 报		地震监测台站、台网等设施建设与运行维护,地震观测工作,行业管理等。开展地震预测预报研究,对震情和地震前兆进行分析。	通过地震监测台网的建设、运维、管理,使台网布局合理,运行稳定,全面提升地震监测能力。提高地震预测预报水平。	全市测震、强震、前兆三大台网总体运行率	95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				监测完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				群众满意度	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%

绩效自评结果项目绩效目标完成情况:各个预算项目顺利实施,完成预期目标,资金拨付率都达到了95%以上。在道路建设上实施了衡山道、创业路、等道路建设,在雨污分流上实施了北站路、泰山道、燕山道、会战道等管网铺设,实施工京开渠、殷边渠河道治理,积极推进城西污水处理厂工程建设。

在预算项目的执行过程中,充分发挥资金对工程建设进度的推动作用,提高资金使用效率。同时,对每个项目都加大了督促检查力度,确保按照工程计划完成施工,充分发挥资金的经济效益和社会效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.93 万元，比 2019 年度减少 334.60 万元，降低 61.67%。主要原因是财政拨入保障房小区维护和管理费用收入和支出均减少。

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。其中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 21 辆，比上年减少 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，原因是车辆报废减少。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15392.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35689.09	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	557.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.36
	9		九、卫生健康支出	37	44.97
	10		十、节能环保支出	38	3528.97
	11		十一、城乡社区支出	39	36079.28
	12		十二、农林水支出	40	22.80
	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	130.7
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、抗疫特别国债安排的支出		8789.76
本年收入合计	24	51638.84	本年支出合计	52	48649.9
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	1874.60	年末结转和结余	54	4863.54
	27			55	
总计	28	53513.44	总计	56	53513.44

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：

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		51638.84	51081.2					
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36					
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36					
210	卫生健康支出	44.97	44.97					
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66					
211	节能环保支出	3546.00	3546.00					
21103	污染防治	3546.00	3546.00					
2110301	大气	2346.00	2346.00					
2110302	水体	1200.00	1200.00					
212	城乡社区支出	34233.96	33676.31					557.64
21201	城乡社区管理事务	4451.60	3893.96					557.64
2120101	行政运行	2077.08	1519.44					557.64
2120102	一般行政管理事务	23.24	23.24					
2120104	城管执法	450.86	450.86					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	278.13	278.13					

2120106	工程建设管理	360.83	360.83					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1235.80	1235.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.66	25.66					
21203	城乡社区公共设施	7042.04	7042.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7042.04	7042.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21714.79	21714.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1386.44	1386.44					
2120803	城市建设支出	1213.76	1213.76					
2120805	补助被征地农民支出	450.59	450.59					
2120811	公共租赁住房支出	4569.51	4569.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14094.49	14094.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	367.30	367.30					
2121301	城市公共设施	367.30	367.30					
21299	其他城乡社区支出	658.23	658.23					
2129901	其他城乡社区支出	658.23	658.23					
213	农林水支出	22.80	22.80					
21308	普惠金融发展支出	22.80	22.80					
2130899	其他普惠金融发展支出	22.80	22.80					
221	住房保障支出	130.76	130.76					
22101	保障性安居工程支出	91.43	91.43					
2210105	农村危房改造	86.43	86.43					
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	39.33	39.33					
2210201	住房公积金	39.33	39.33					
234	抗疫特别国债安排的支出	13607.00	13607.00					
23401	基础设施建设	13607.00	13607.00					
2340108	生态环境治理	11607.00	11607.00					
2340109	交通基础设施建设	2000.00	2000.00					

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：

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		48649.9	3997.8	44652.1			
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36				
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.36	53.36				
210	卫生健康支出	44.97	44.97				
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
211	节能环保支出	3,528.97	0.00	3,528.97			
21103	污染防治	3,528.97	0.00	3,528.97			
2110301	大气	2,340.37	0.00	2,340.37			
2110302	水体	1,188.60	0.00	1,188.60			
212	城乡社区支出	36,079.28	3,860.14	32,219.14			
21201	城乡社区管理事务	4,456.23	3,413.00	1,043.23			
2120101	行政运行	2,079.71	1,460.35	619.36			
2120102	一般行政管理事务	25.24	0.00	25.24			
2120104	城管执法	450.86	438.20	12.65			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	278.13	264.33	13.80			
2120106	工程建设管理	360.83	352.31	8.53			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,235.80	897.81	337.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.66	0.00	25.66			
21203	城乡社区公共设施	7,092.64	0.00	7,092.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,092.64	0.00	7,092.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	23,446.09	0.00	23,446.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,386.44	0.00	1,386.44			
2120803	城市建设支出	2,068.06	0.00	2,068.06			

2120805	补助被征地农民支出	450.59	0.00	450.59			
2120811	公共租赁住房支出	5,446.51	0.00	5,446.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,094.49	0.00	14,094.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	426.09	0.00	426.09			
2121301	城市公共设施	426.09	0.00	426.09			
21299	其他城乡社区支出	658.23	447.14	211.09			
2129901	其他城乡社区支出	658.23	447.14	211.09			
213	农林水支出	22.80	0.00	22.80			
21308	普惠金融发展支出	22.80	0.00	22.80			
2130899	其他普惠金融发展支出	22.80	0.00	22.80			
221	住房保障支出	130.76	39.33	91.43			
22101	保障性安居工程支出	91.43	0.00	91.43			
2210105	农村危房改造	86.43	0.00	86.43			
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00			
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00			
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	8,789.76	0.00	8,789.76			
23401	基础设施建设	8,789.76	0.00	8,789.76			
2340108	生态环境治理	6,957.68	0.00	6,957.68			
2340109	交通基础设施建设	1,832.08	0.00	1,832.08			

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：任丘市住房和城乡建设局

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	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	15,392.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,689.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	53.36	53.36	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	3,528.97	3,528.97	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	35,536.58	11,664.39	23,872.18	
	12		十二、农林水支出	44	22.80	22.80		
	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	130.76	130.76		
	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				
	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	8,789.76	0.00	8,789.76	
本年收入合计	27	51,081.20	本年支出合计	59	48,107.19	15,445.25	32,661.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,874.60	年末财政拨款结转和结余	60	4,848.60	31.36	4,817.24	
一般公共预算财政拨款	29	84.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,790.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,955.79	总计	64	52,955.79	15,476.61	37,479.18	

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：

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		15,445.25	3,997.80	11,447.46
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
211	节能环保支出	3,528.97	0.00	3,528.97
21103	污染防治	3,528.97	0.00	3,528.97
2110301	大气	2,340.37	0.00	2,340.37
2110302	水体	1,188.60	0.00	1,188.60
212	城乡社区支出	11,664.39	3,860.14	7,804.25
21201	城乡社区管理事务	3,913.53	3,413.00	500.53
2120101	行政运行	1,537.01	1,460.35	76.66
2120102	一般行政管理事务	25.24	0.00	25.24
2120104	城管执法	450.86	438.20	12.65
2120105	工程建设标准规范编制与监管	278.13	264.33	13.80
2120106	工程建设管理	360.83	352.31	8.53
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,235.80	897.81	337.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.66	0.00	25.66
21203	城乡社区公共设施	7,092.64	0.00	7,092.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,092.64	0.00	7,092.64
21299	其他城乡社区支出	658.23	447.14	211.09
2129901	其他城乡社区支出	658.23	447.14	211.09
213	农林水支出	22.80	0.00	22.80
21308	普惠金融发展支出	22.80	0.00	22.80

2130899	其他普惠金融发展支出	22.80	0.00	22.80
221	住房保障支出	130.76	39.33	91.43
22101	保障性安居工程支出	91.43	0.00	91.43
2210105	农村危房改造	86.43	0.00	86.43
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00

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：

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	3664.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1204.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.61	30203	咨询费		310	资本性支出	15.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	391.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30112	其他社会保障缴费	83.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	553.39	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	78.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.73		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	37.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.10	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.57	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3743.42	公用经费合计					254.37

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：

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
6.00		6.00		6.00	
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
5.77		5.77		5.77	

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：任丘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		1790.10	35689.09	32661.94		32661.94	4817.24
212	城乡社区支出	1,790.10	22,082.09	23,872.18		23,872.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.31	21,714.79	23,446.09		23,446.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,386.44	1,386.44		1,386.44	
2120803	城市建设支出	854.31	1,213.76	2,068.06		2,068.06	
2120805	补助被征地农民支出		450.59	450.59		450.59	
2120811	公共租赁住房支出	877.00	4,569.51	5,446.51		5,446.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14,094.49	14,094.49		14,094.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.79	367.30	426.09		426.09	
2121301	城市公共设施	58.79	367.30	426.09		426.09	
234	抗疫特别国债安排的支出		13,607.00	8,789.76		8,789.76	4,817.24
23401	基础设施建设		13,607.00	8,789.76		8,789.76	4,817.24
2340108	生态环境治理		11,607.00	6,957.68		6,957.68	4,649.32
2340109	交通基础设施建设		2,000.00	1,832.08		1,832.08	167.92

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：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。”

