

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市住房和城乡建设局
二〇二一年九月

石家庄市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市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。

(二)拟订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；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、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。

(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)负责全市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的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订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；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六)统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市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）。

(七)指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(八)指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以上建制镇、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（市、区）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；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九)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；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、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；指导和推动全市建筑节能减排、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。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，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；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)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，指导全市建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)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。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)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。

(二十)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作

(二十一)完成市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13个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市城市建设投资中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市建设工程招投标中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市建设工程安全生产 监督管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市建设工程质量监督 管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市建设工程劳务管理 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市房产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市房屋安全鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
12	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市住房维修资金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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)435122.09 万元。与 2019 年度决算相比,收支增加 175749.80 万元,增长 67.76%,主要原因是:一是,根据 2020 年度我市城建计划,按照项目具体实施情况,市财政调整并加大城建项目资金投入;二是,2020 年 7 月,我市成功入选全国第二批培育和发展住房租赁市场试点城市。2020 年 10 月,第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金 80000 万元由市财政拨付本部门,定向用于发展、规范我市租赁市场相关业务工作。

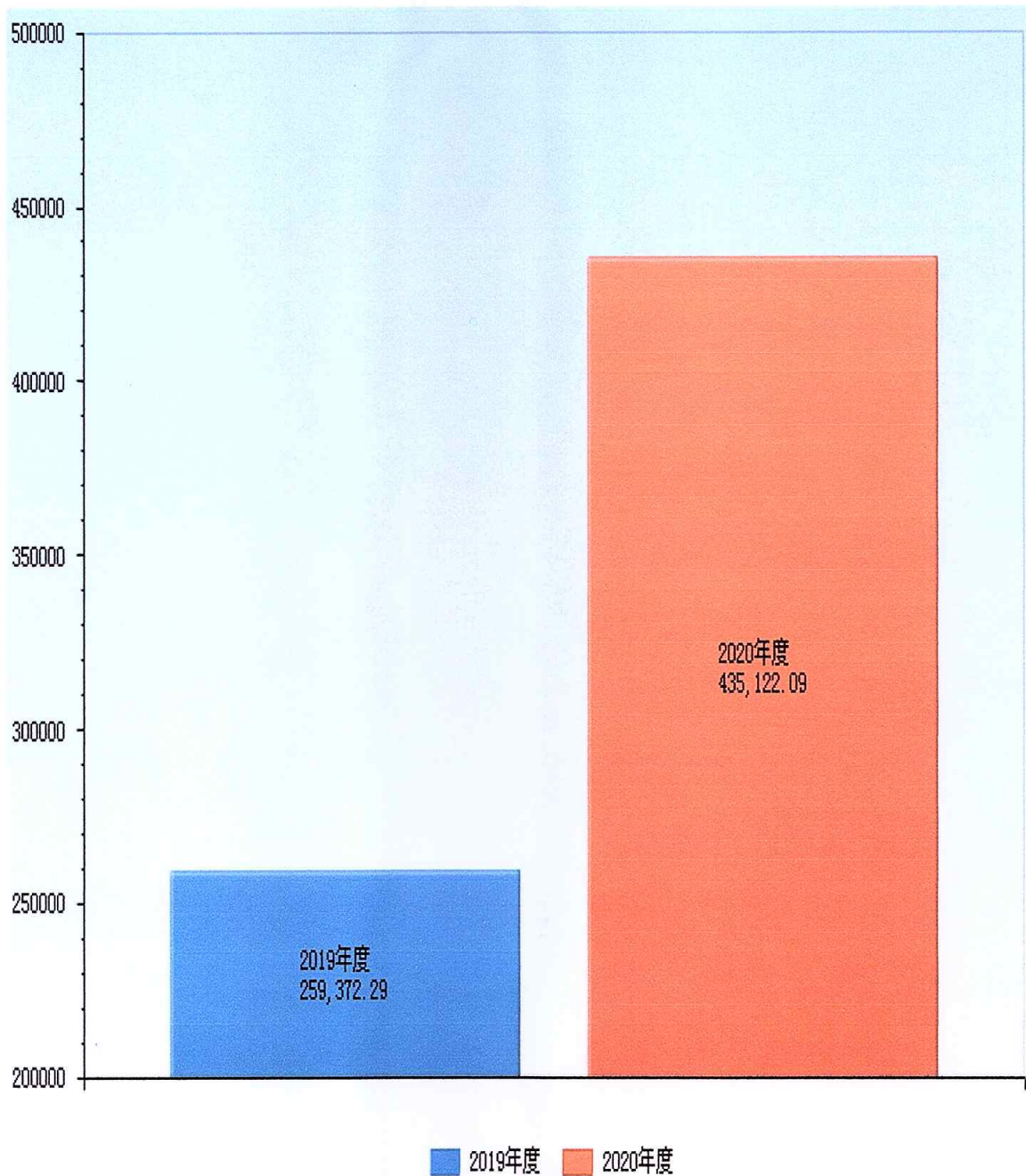


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 398358.81 万元，其中：财政拨款收入 398221.79 万元，占 99.97%；上级补助收入 0

万元,占 0.00%; 事业收入 0 万元,占 0.00%; 经营收入 0 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%; 其他收入 137.02 万元,占 0.03%。如图所示:

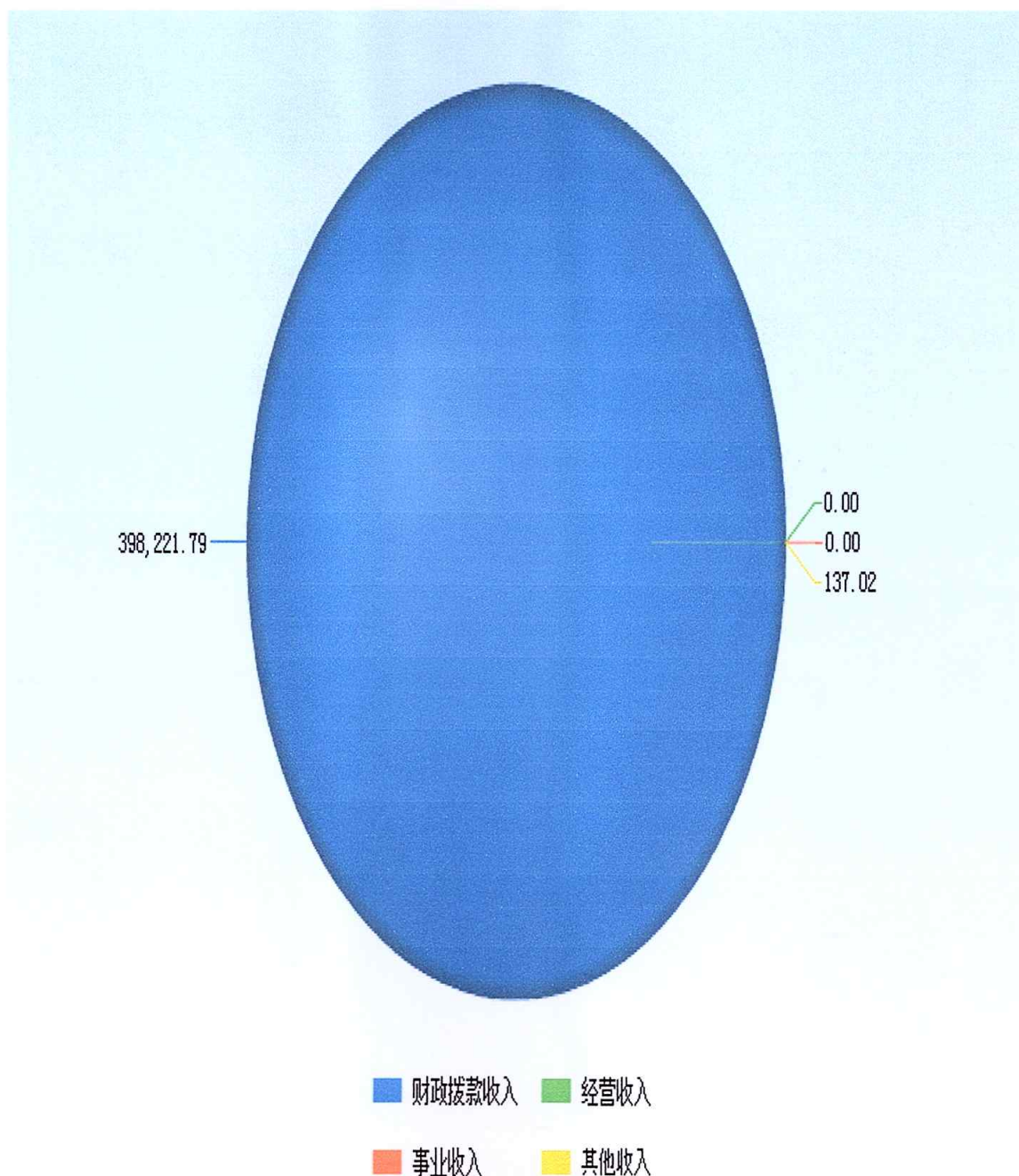


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 370161.58 万元，其中：基本支出 11894.76 万元，占 3.21%；项目支出 358266.82 万元，占 96.79%；经营支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

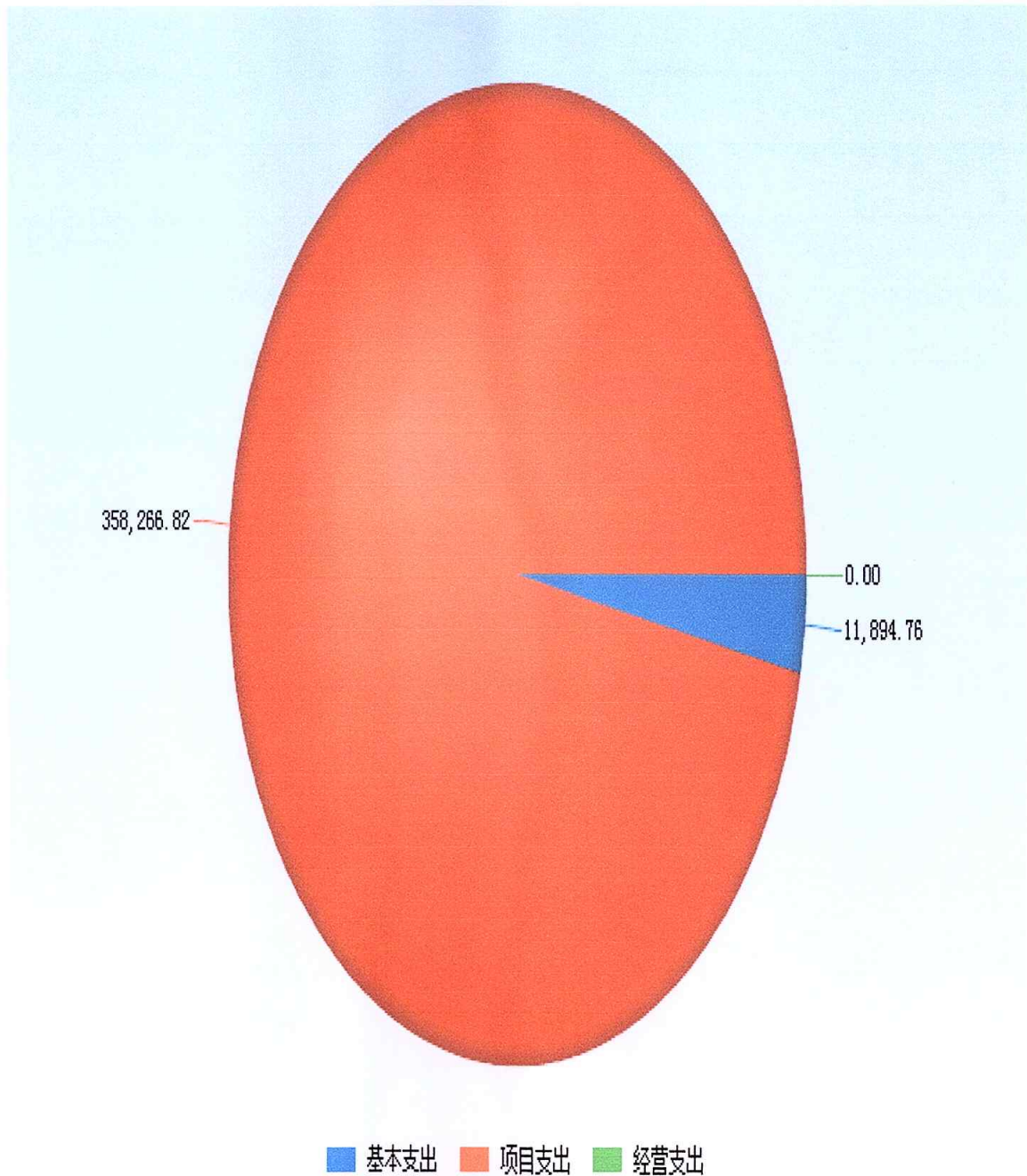


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 398221.79 万元,比 2019 年度增加 211875.29 万元,增长 113.70%,主要是 2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金以及城建计划资金安排比重增加;本年支出 370003.10 万元,比 2019 年度增加 124176.72 万元,增长 50.51%,主要是 2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金以及城建计划资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 158191.57 万元,比上年增加 116421.34 万元,增长 278.72%。主要是 2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加 80000 万元;本年支出 183785.33 万元,比上年增加 130559.82 万元,增长 245.30%,主要是 2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出比上年增加 80000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 240030.23 万元,比上年增加 95453.95 万元,增长 66.02%,主要原因是市政府以及财政部门根据 2020 年度我市城建计划,按照项目具体实施情况,加大城建项目资金投入;本年支出 186217.77 万元,比上年减少 6383.09 万元,降低 3.31%,主要是 2020 年度部分城建项目资金结转至 2021 年继续使用。

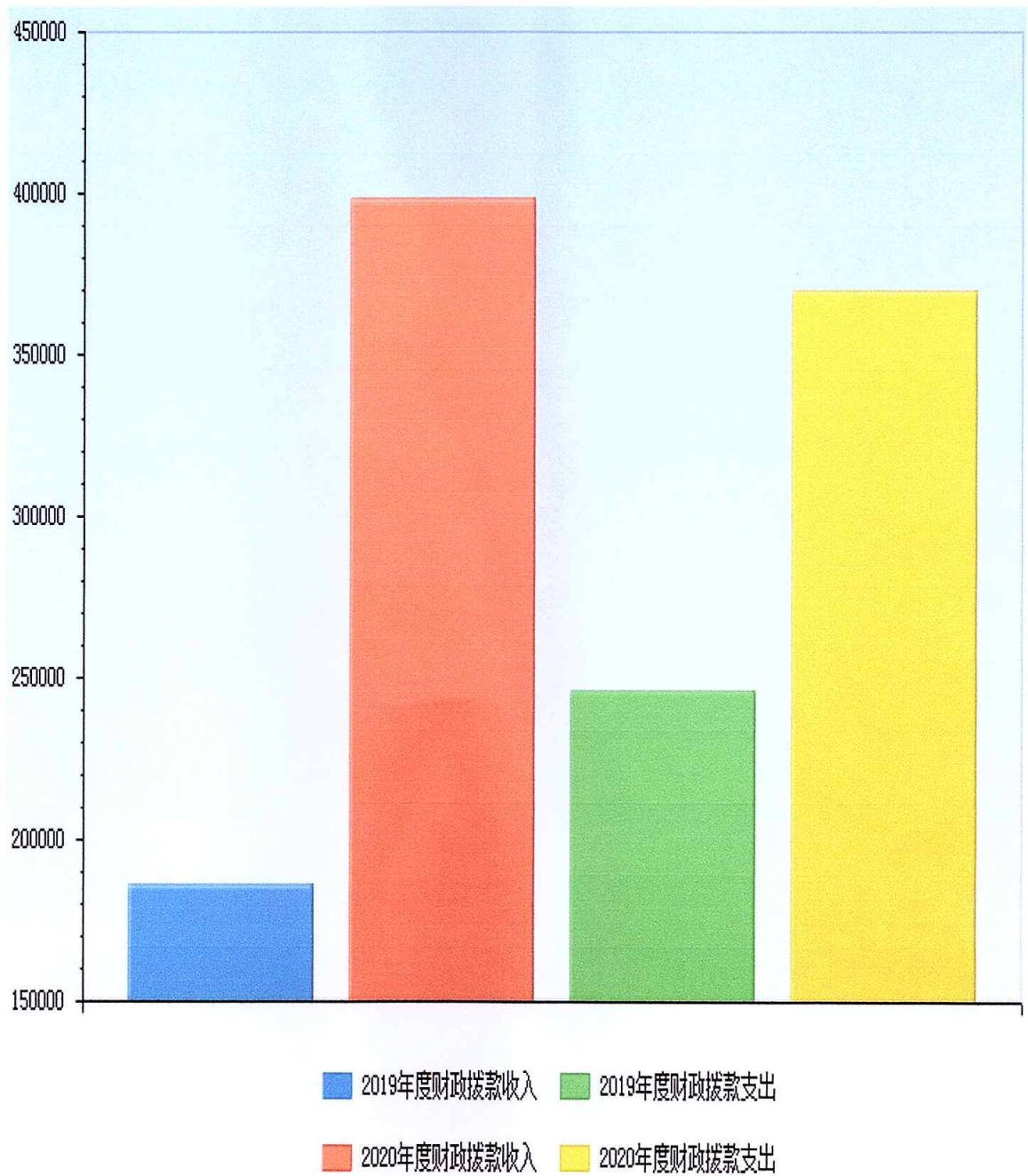


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 398221.79 万元，完成年初预算的 454.20%，比年初预算增加 310546.35 万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门调整预算指标，增加城建项目资金投入；本年支出 370003.10 万元，完成年初预算的 422.01%，比年初预算增加 282327.66 万元，决算数大于预算数主要原因是部门预算调整后，城建资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 158191.57 万元，完成年初预算 191.19%，比年初预算增加 75449.13 万元，主要是；2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金比上年增加；支出 183785.33 万元，完成年初预算 222.12%，比年初预算增加 101042.89 万元，主要是 2020 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出比上年增加 80000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 240030.23 万元，完成年初预算 4865.81%，比年初预算增加 235097.23 万元，主要是；2020 年度城建计划未列入本部门预算。财政部门根据 2020 年度我市城建计划，按照项目具体实施情况，加大城建项目资金投入，调增部门预算指标；支出 186217.77 万元，完成年初预算 3774.94%，比年初预算增加 181284.77 万元，主要是根据市委、市政府决策部署，市财政安排拨付的城建项目资金支出增加。

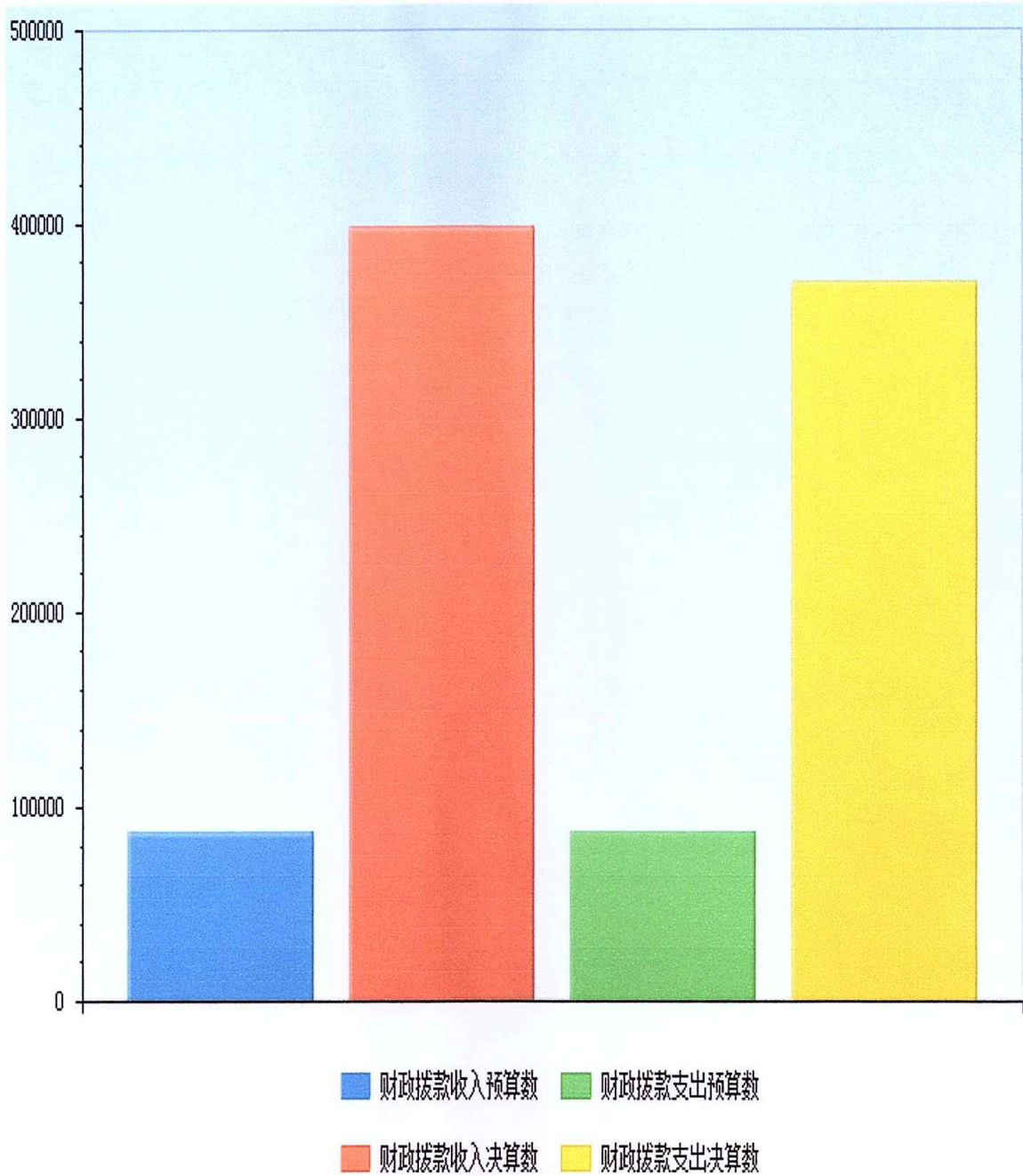


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 370003.10 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.61 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1023.23 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 484.40 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 14.77 万

元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 252651.65 万元,占 68.28%;住房保障(类)支出 107398.46 万元,占 29.03%;其他(类)支出 8429.98 万元,占 2.28%。

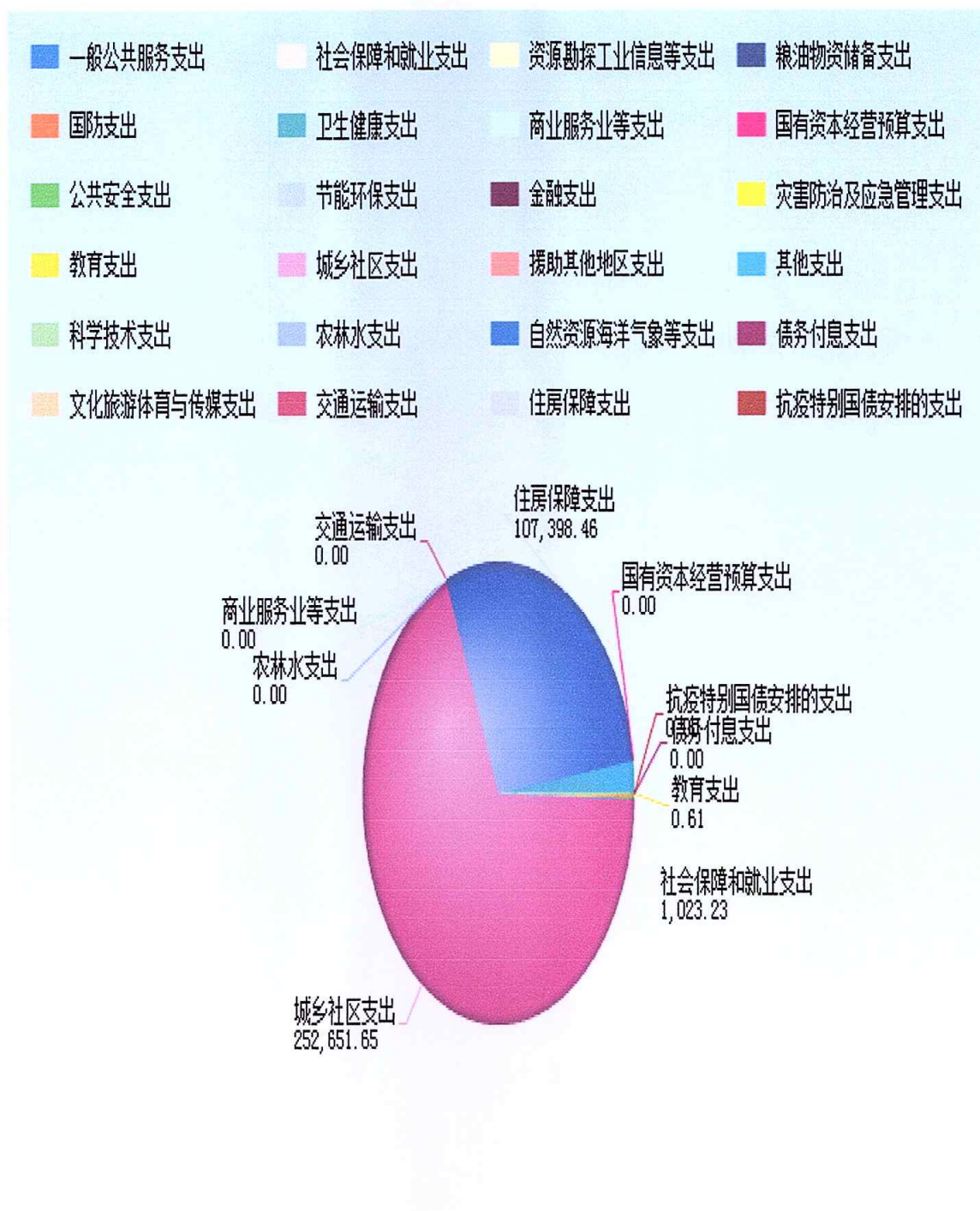


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 11894.76 万元，其中：人员经费 10988.00 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 906.76 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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 85.99 万元，支出决算为 44.14 元，完成预算的 51.33%，较预算减少 41.85 万元，降低 48.67%，主要是牢固树立“过紧日子”的思想，大力提倡勤俭节约，从严落实国务院关于“三公”经费只减不增要求，从严控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 19.26 万元，降低 30.38%，主要是 2020 年本部门厉行节约，采取措施进一步压减公务接待、公车运行维护费等支出。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要是 2020 年度本部门没有安排因公出国（境）费预算;与 2019 年度决算支出持平,主要是 2020 年度本部门未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 44.14 万元,完成预算的 53.57%,较预算减少 38.26 万元,降低 46.43%,主要是采取措施加强公务用车管理,压减公车运行维护费用支出;较上年减少 19.26 万元,降低 30.38%,主要是采取措施,进一步加强公务用车管理,压减公车运行维护费用支出。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。2020 年度本部门没有安排公务用车购置费预算,未发生公务用车购置经费支出,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 20 辆,发生运行维护费支出 44.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 38.26 万元,降低 46.43%,主要是;

采取措施加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出；较上年减少 19.26 万元，降低 30.38%，主要是采取措施，进一步加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 3.59 万元，降低 100%，主要是：严格落实中央“八项规定”，严格控制公务接待支出；2020 年度未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算项目 54 个，共涉及资金 171890.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.53%；政府性基金预算项目 35 个，共涉及资金 186217.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《石家庄市财政局关于开展 2021 年专项资金绩效自评工作的通知》，本部门委托第三方机构河北协讯企业管理咨询有限公司，自 2021 年 4 月开始组织绩效评价组对 2020 年度市财政局批复的 89 项预算项目开展绩效评价，并形成了评价报告。其中保障房建设资金被列为本部门重点绩效自评项目。

保障房建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，保障房建设资金项目绩效自评得分为94.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为88472万元，执行数为49430.80万元，完成预算的55.87%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况。此项满分10分，评价得分4.8分；二是项目产出（包括：数量指标、质量指标、时效指标）。此项满分40分，根据数量、质量以及时效指标完成情况分析，评价得分40分；三是项目效益（包括：经济效益、社会效益）。此项满分40分，根据经济和社会效益完成情况分析，评价得分40分；四是满意度。此项满分10分，评价得分10分。依照《石家庄市财政局关于开展2021年专项资金绩效自评工作的通知》、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）评价标准，对本项目是产出、预算执行率、效益和满意度实际完成情况进行严格评价，本项目预期绩效目标和指标均能够完成，部分指标甚至超额完成。评价得分为94.8分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：一是数量指标设置不够完善，不能全面反映项目实施的内容；二是社会效益指标概念不清，将数量指标设置成了社会效益指标，未能准确的反映项目的实施带来的效益指标，通过本次绩效自评结果对比倒查年初绩效指标设定时进行了更正。下一步改进措施：一是绩效评价指标体系应根据绩效目标进行解构、细化、量化的基础上构建，根据适用范围的不同，采用共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合的方式进行设计；二是

指标设计者应充分了解项目内容和指标含义的基础上进行合理设计。同时指标设置应尽可能的全面反映项目实施的内容和项目实施带来的效益，为今后开展绩效评价工作提供可执行、可参考、可衡量的依据。附项目支出绩效自评表。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市住房开发建设集团有限责任公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房建设资金	实施(主管)单位	石家庄市住房开发建设集团有限责任公司			
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:	88472	到位数:	49430.8	执行数:	42760.32	
	其中: 财政资金	88472	其中: 财政资金	49430.8	其中: 财政资金	42760.32	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成列入决算审计计划的保障房项目决算; 按照决算报告及时支付工程余款。		已完成五区6个项目16900套保障房的收购工作, 低收入家庭的居住条件得到明显改善, 减少人居矛盾, 促进了我市人文和谐, 维护了社会稳定。			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(40分)	数量指标	服务范围(6分)	五区	五区	6	
			项目数量(6分)	6	6	6	
			收购户数(6分)	16000套	16900套	6	
		质量指标	验收合格率(6分)	100%	100%	6	
			支付工程余款准确率(5分)	支付工程余款100%符合决算报告数	100%	5	
			工程余款结算率(5分)	支付工程余款的项目数占总项目数的比率100%	100%	5	
	时效指标	工程余款支付及时性(6分)	符合工程余款支付条件的支付时限≤10日	1-10日	6		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	48%	4.8	
	效益指标(40分)	经济效益	降低低收入家庭日常开支(20分)	通过收购建设方建设的资产, 建立保障房, 能够降低低收入家庭日常开支。	通过建立保障房, 能够降低租房租金, 进而降低低收入家庭的日常开支。	20	
社会效益		维护社会稳定(20分)	为居民住房提供保障, 减少人居矛盾, 低收入家庭的居住条件得到明显改善, 全市的住房状况进一步均衡、和谐。	保障居民住房, 低收入家庭的居住条件得到明显改善, 减少人居矛盾; 全市的住房状况得到进一步均衡、和谐, 促进了我市人文和谐, 维护了社会稳定。	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	保障房住户满意度(10分)	住户满意数量占受访住户的总数>60%。	90%	10		
总分						94.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行数与预算数不一致的原因是存在质保金, 结余资金在石家庄市住房开发建设集团有限责任公司, 结转至下年使用。预算执行率较低, 有待进一步加强预算编制。						

填报人：张秋生

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 502.07 万元，比 2019 年度增加 62.04 万元，增长 14.10%。主要原因是人员编制数量增加及办公设备购置经费增加等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5086.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2513.44 万元、政府采购工程支出 1661.97 万元、政府采购服务支出 911.10 万元。授予中小企业合同金 2910.40 万元，占政府采购支出总额的 57.22%，其中授予小微企业合同金额 168.53 万元，占政府采购支出总额的 3.31%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 7 辆，主要是 2020 年度本部门核减两个二级预算单位。其中：市征收中心撤销、市住房和城乡建设稽查大队整体划转市城管委。其中，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是督导检查用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是本年度没有安排大型设备采购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是本年度没有安排大型设备采购。

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
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄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	158,191.57	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	240,030.23	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	0.61
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	137.02	八、社会保障和就业支出	39	1,023.23
	9		九、卫生健康支出	40	484.40
	10		十、节能环保支出	41	14.77
	11		十一、城乡社区支出	42	252,810.14
	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	107,398.46
	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	8,429.98
	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	398,358.81	本年支出合计	58	370,161.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,763.28	年末结转和结余	60	64,960.50
	30			61	
总 计	31	435,122.09	总 计	62	435,122.09

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		398,358.81	398,221.79					137.02
205	教育支出	0.61	0.61					
20508	进修及培训	0.61	0.61					
2050803	培训支出	0.61	0.61					
208	社会保障和就业支出	1,023.23	1,023.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,014.99	1,014.99					
2080501	行政单位离退休	232.53	232.53					
2080502	事业单位离退休	111.66	111.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.21	623.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59					
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	484.40	484.40					
21011	行政事业单位医疗	484.40	484.40					
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42					
2101102	事业单位医疗	211.09	211.09					
2101103	公务员医疗补助	181.89	181.89					
211	节能环保支出	14.77	14.77					
21110	能源节约利用	14.77	14.77					
2111001	能源节约利用	14.77	14.77					
212	城乡社区支出	306,190.24	306,053.22					137.02
21201	城乡社区管理事务	23,214.83	23,214.83					
2120101	行政运行	16,768.73	16,768.73					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	648.64	648.64					
2120106	工程建设管理	313.02	313.02					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,379.05	2,379.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,105.39	3,105.39					
21202	城乡社区规划与管理	808.97	808.97					
2120201	城乡社区规划与管理	808.97	808.97					
21203	城乡社区公共设施	43,888.38	43,888.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,888.38	43,888.38					
21206	建设市场管理与监督	747.84	610.82					137.02
2120601	建设市场管理与监督	747.84	610.82					137.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218,316.86	218,316.86					
2120803	城市建设支出	218,316.86	218,316.86					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,360.00	15,360.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,360.00	15,360.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,853.37	3,853.37					
2121301	城市公共设施	273.16	273.16					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,580.21	3,580.21					
221	住房保障支出	88,145.55	88,145.55					
22101	保障性安居工程支出	87,450.26	87,450.26					
2210106	公共租赁住房	6,960.71	6,960.71					
2210107	保障性住房租金补贴	380.00	380.00					
2210109	住房租赁市场发展	80,000.00	80,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55	109.55					
22102	住房改革支出	635.34	635.34					
2210201	住房公积金	635.34	635.34					
22103	城乡社区住宅	59.95	59.95					
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.95	59.95					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

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						
次 级		1	2	3	4	5	6
合 计		370,161.68	11,894.76	358,266.82			
205	教育支出	0.61		0.61			
20508	进修及培训	0.61		0.61			
2050803	培训支出	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	1,023.23	1,023.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,014.99	1,014.99				
2080501	行政单位离退休	232.53	232.53				
2080502	事业单位离退休	111.66	111.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.21	623.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59				
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	484.40	484.40				
21011	行政事业单位医疗	484.40	484.40				
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42				
2101102	事业单位医疗	211.09	211.09				
2101103	公务员医疗补助	181.89	181.89				
211	节能环保支出	14.77		14.77			
21110	能源节约利用	14.77		14.77			
2111001	能源节约利用	14.77		14.77			
212	城乡社区支出	262,810.14	9,691.83	243,118.30			
21201	城乡社区管理事务	24,427.99	8,812.13	15,615.86			
2120101	行政运行	16,331.31	5,453.46	10,877.85			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	647.01	304.57	342.44			
2120106	工程建设管理	336.02		336.02			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,389.26	10.08	2,379.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,724.39	3,044.03	1,680.36			
21202	城乡社区规划与管理	806.70	648.25	158.45			
2120201	城乡社区规划与管理	806.70	648.25	158.45			
21203	城乡社区公共设施	43,888.38		43,888.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,888.38		43,888.38			
21206	建设市场管理与监督	769.30	231.46	537.85			
2120601	建设市场管理与监督	769.30	231.46	537.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163,704.40		163,704.40			
2120803	城市建设支出	163,704.40		163,704.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,360.00		15,360.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,360.00		15,360.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,853.37		3,853.37			
2121301	城市公共设施	273.16		273.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,580.21		3,580.21			
221	住房保障支出	107,398.46	695.29	106,703.16			
22101	保障性安居工程支出	106,703.16		106,703.16			
2210103	棚户区改造	6,184.45		6,184.45			
2210106	公共租赁住房	20,029.16		20,029.16			
2210107	保障性住房租金补贴	380.00		380.00			
2210109	住房租赁市场发展	80,000.00		80,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55		109.55			
22102	住房改革支出	635.34	635.34				
2210201	住房公积金	635.34	635.34				
22103	城乡社区住宅	69.95	69.95				
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.95	69.95				
229	其他支出	8,429.98		8,429.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
22999	其他支出	5,129.98		5,129.98			
2299901	其他支出	5,129.98		5,129.98			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

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	158,191.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240,030.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.61	0.61		
	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	1,023.23	1,023.23		
	9		九、卫生健康支出	41	484.40	484.40		
	10		十、节能环保支出	42	14.77	14.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	252,651.65	69,733.89	182,917.77	
	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	107,398.46	107,398.46		
	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	8,429.98	5,129.98	3,300.00	
	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	398,221.79	本年支出合计	59	370,003.10	183,785.33	186,217.77	
年初财政拨款结转和结余	28	27,278.98	年末财政拨款结转和结余	60	55,497.68	597.40	54,900.28	
一般公共预算财政拨款	29	26,191.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,087.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	425,500.77	总 计	64	425,500.77	184,382.73	241,118.05	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		183,785.33	11,894.76	171,890.57
205	教育支出	0.61		0.61
20508	进修及培训	0.61		0.61
2050803	培训支出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	1,023.23	1,023.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,014.99	1,014.99	
2080501	行政单位离退休	232.53	232.53	
2080502	事业单位离退休	111.66	111.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.21	623.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	484.40	484.40	
21011	行政事业单位医疗	484.40	484.40	
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	
2101102	事业单位医疗	211.09	211.09	
2101103	公务员医疗补助	181.89	181.89	
211	节能环保支出	14.77		14.77
21110	能源节约利用	14.77		14.77
2111001	能源节约利用	14.77		14.77
212	城乡社区支出	69,733.89	9,691.83	60,042.05
21201	城乡社区管理事务	24,427.99	8,812.13	15,615.86
2120101	行政运行	16,331.31	5,453.46	10,877.85
2120105	工程建设标准规范编制与监管	647.01	304.57	342.44
2120106	工程建设管理	336.02		336.02
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,389.26	10.08	2,379.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,724.39	3,044.03	1,680.36
21202	城乡社区规划与管理	806.70	648.25	158.45
2120201	城乡社区规划与管理	806.70	648.25	158.45
21203	城乡社区公共设施	43,888.38		43,888.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,888.38		43,888.38
21206	建设市场管理与监督	610.81	231.45	379.37
2120601	建设市场管理与监督	610.81	231.45	379.37
221	住房保障支出	107,398.46	695.29	106,703.16
22101	保障性安居工程支出	106,703.16		106,703.16
2210103	棚户区改造	6,184.45		6,184.45
2210106	公共租赁住房	20,029.16		20,029.16
2210107	保障性住房租金补贴	380.00		380.00
2210109	住房租赁市场发展	80,000.00		80,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55		109.55
22102	住房改革支出	635.34	635.34	
2210201	住房公积金	635.34	635.34	
22103	城乡社区住宅	59.95	59.95	
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.95	59.95	
229	其他支出	5,129.98		5,129.98
22999	其他支出	5,129.98		5,129.98
2299901	其他支出	5,129.98		5,129.98

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

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

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	7,468.33	302	商品和服务支出	901.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,357.39	30201	办公费	110.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	871.66	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.33	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	751.82	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.93	30206	电费	27.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	198.83	30207	邮电费	127.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	411.69	30208	取暖费	59.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.98	30209	物业管理费	18.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.48	30211	差旅费	72.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	940.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.71	30213	维修(护)费	22.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	879.66	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,519.68	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146.62	30216	培训费	17.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	750.69	30217	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	26.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.30	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	20.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	83.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	735.66	30229	福利费	54.41	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	43.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,848.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.29			
人员经费合计		10,988.00	公用经费合计					906.76

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

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

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
85.99		82.40		82.40	3.59	44.14		44.14		44.14	

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

编制单位：石家庄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		1,087.82	240,030.23	186,217.77		186,217.77	54,900.28
212	城乡社区支出	287.82	237,530.23	182,917.77		182,917.77	54,900.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.82	218,316.86	163,704.40		163,704.40	54,900.28
2120803	城市建设支出	287.82	218,316.86	163,704.40		163,704.40	54,900.28
21210	国有土地收益基金安排的支出		15,360.00	15,360.00		15,360.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		15,360.00	15,360.00		15,360.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,853.37	3,853.37		3,853.37	
2121301	城市公共设施		273.16	273.16		273.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,580.21	3,580.21		3,580.21	
229	其他支出	800.00	2,500.00	3,300.00		3,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	2,500.00	3,300.00		3,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	2,500.00	3,300.00		3,300.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。