

2019 年度部门决算公开

廊坊市安次区住房和城乡建设局

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

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章及规范性文件；拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施；拟订全区工程建设、村镇建设、人防工程建设、建筑业、燃气行业的有关政策及发展规划，并组织指导实施和进行行业管理；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）贯彻落实上级关于城乡低收入家庭住房保障相关政策并组织实施；负责住房保障工作；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施；贯彻落实上级关于城乡住房保障发展规划和年度计划。

（三）贯彻落实上级住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；贯彻落实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、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。落实《国家房地产管理法》

和有关法规；贯彻落实上级有关房地产市场调控政策并监督执行；贯彻执行上级有关房地产行业的发展规划、产业政策，落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责房产管理工作；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、市规定必须招投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；落实勘察设计、建筑施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并监督实施；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。

（七）落实上级关于城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；落实城市建设行业发展规划并组织实施；参与城市设计。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。落实上级关于村镇建设的有关政策并组织实施；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；指导乡镇生活垃圾、生活

污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点乡镇和特色小城镇建设；负责城建档案管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施。

（十）负责推进建筑节能减排。贯彻落实建筑节能的政策、规划并组织实施；落实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、建筑产业现代化和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。贯彻落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规和规章制度；指导全区住房城乡建设系统执法工作；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；依法对建筑市场各方主体的行为进行监督检查；组织查处住房城乡建设领域案件以及依法应由区住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）综合管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施建设工程的抗震设计审查工作；参与指导城市地下空间开发和利用工作；负责城区防汛工作。

（十三）负责人民防空法律、法规的宣传贯彻；加强人民防空

系统的防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制，承担相应的防灾救灾职责任务；负责制定防空袭预案和各种保障计划并组织实施；负责人民防空信息化建设和组织开展防空防灾宣传教育；承办上级交办的其他事项。

（十四）代表区政府协调处理与油田、铁路的关系，承担支援油田、支援铁路建设的工作。

（十五）按照“应进必进”原则，将区住房和城乡建设局承担的相关行政审批事项划入区行政审批局，由区住房和城乡建设局做好后续监管工作。

（十六）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

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 2 个，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	行政	财政拨款
2	廊坊市安次区环境卫生管理局	事业	财政拨款
3			
.....		

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

安次区住建局部门 2019 年度决算收入总计（含结转和结余）22134.26 万元，2019 年决算支出 18071 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 5472.75 万元，下降 19.83%，支出减少 4388.83 万元，下降 19.54%，主要是 2019 年项目收入减少，导致收支较 2018 年降低。

二、收入决算情况说明

安次区住建局部门 2019 年度本年收入合计 18816.88 万元，其中：财政拨款收入 18816.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如表所示：

表 1：收入决算结构

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	18816.88	0	0	0
占比（%）	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

安次区住建局部门 2019 年度本年支出合计 18071 万元，其中：基本支出 1316.83 万元，占 7.29%；项目支出 16754.17 万

元，占 92.71%；经营支出 0 万元，占 0%。如表所示：

表 2：支出决算结构

项目	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	1316.83	16754.17	0
占比（%）	7.29%	92.71%	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 2018 年度决算对比情况

安次区住建局部门2019年度财政拨款本年收入18816.88万元，比2018年度减少205.75万元，降低1.08%，主要是项目预算资金减少，导致本年财政拨款收入减少；本年支出18071万元，比2018年度减少4388.83万元，降低19.54%，主要是追加预算资金减少，导致财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17954.12 万元，比上年增加 1140.49 万元，增加 6.78%，主要是一般公共预算财政拨款项目预算资金增加，导致本年一般公共预算资金财政拨款收入增加；本年支出 17563.21 万元，比上年减少 1785.99 万元，降低 9.23%，主要是一般公共预算项目资金支出进度下降，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 862.76 万元，比上年减少 1346.24 万元，降低 60.94%，主要是基金项目预算资金减少，导致本年基金收入减少；本年支出 507.79 万元，比上年减少 2602.84 万元，降低 83.68%，主要是政府性基金收入资金减少，导致政府性基金项目支出减少。

表 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
2018 年（万元）	19022.63	16813.63	2209	22459.83	19349.20	3110.63
2019 年（万元）	18816.88	17954.12	862.76	18071	17563.21	507.79
增长比率（%）	-1.08%	6.78%	-60.94%	-19.54%	-9.23%	-83.68%

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

安次区住建局部门2019年度财政拨款本年收入18816.88万元，完成年初预算的 109.46%，比年初预算增加 1626.38 万元，决算数大于预算数主要原因是政府交办事务增加，追加预算项目 资金增多；本年支出 18071 万元，完成年初预算的 105.12%，比

年初预算增加 880.50 万元，决算数大于预算数主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。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 122.36%，比年初预算增加 3280.72 万元，主要是政府新增业务增加，资金需求加大；支出完成年初预算 119.69%，比年初预算增加 2889.81 万元，主要是政府新增业务增加，导致资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.28%，比年初预算减少 1654.34 万元，主要是政府性基金预算执行过程中调整预算数，导致基金预算收入比年初预算数减少；支出完成年初预算 20.17%，比年初预算减少 2009.31 万元，主要是政府性基金预算执行过程中调整预算数，导致基金预算支出比年初预算数减少。

表 4：财政拨款收支预决算对比情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
年初预算数（万元）	17190.50	14673.40	2517.10	17190.50	14673.40	2517.10
决算数（万元）	18816.88	17954.12	862.76	18071	17563.21	507.79

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18071 万元，主要用于以下方面：国防支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 202.45 万元，占 1.12%；卫生健康支出 33.97 万元，占 0.19%；节能环保支出 3349.66 万元，占 18.54%；城乡社区支出 14306.44 万元，占 79.17%；农林水支出 6 万元，占 0.03%；住房保障支出 167.48 万元，占 0.92%。

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	国防支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出
金额（万元）	5	202.45	33.97	3349.66
占比（%）	0.03%	1.12%	0.19%	18.54%

项目	城乡社区支出支出	农林水支出	住房保障支出	
金额（万元）	14306.44	6	167.48	
占比（%）	79.17%	0.03%	0.92%	

（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 1316.83 万元，其中：人员经费 1204.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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 112.57 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、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

安次区住建局部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.42 万元，完成预算的 84.97%，较预算减少 2.02 万元，降低 15.03%，主要是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较 2018 年度增加 3.92 万元，增长 52.27%，主要是 2019 年新增因公出国（境）费用，导致“三公”经费较 2018 年支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.93 万元。本部门 2019 年度

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算减少 1.91 万元，降低 32.71%，主要是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较上年增加 3.93 万元，增长 100%，主要是新增因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 **7.50** 万元。安次区住建局部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.10 万元，降低 1.32%，主要是政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较上年决算无变化。其中：

公务用车购置费：安次区住建局部门 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 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：安次区住建局部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 1.32%，主要是政府机关厉行节约，反对铺张浪费，与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 **0** 万元。安次区住建局部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算无增减变化，主要原因是践行中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要支出；与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安次区住建局部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 34 个，共涉及资金 12941.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.66%。组织对 2019 年度南城路网雨污管道清淤及路面修补工程资金、龙河以南地区污水管网（一二期）与永兴路南延管道连接工程资金、安次区直属旧小区房屋维修经费、龙河以南地区污水管网后续工程资金、停车场建设经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。安次区住建局部门自行组织对房产公司经费、2019 年“四类重点对象”房屋等级鉴定费、2019 年“四类重点对象”住房保障补助资金、建设工程消防设计审查验收工作经费、龙河以南地区污水管网（一二期）与永兴路南延管道连接工程资金、安次区直属旧小区房屋维修经费、龙河以南地区污水管网后续工程资金、农村环境卫生清扫保洁服务费、停车场建设经费等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12941.74 万元，政府性基金预算支出 507.79 万元。按照财政预算绩效管理要求，安次区住建局部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支

范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安次区住建局部门在今年部门决算公开中反映 2019 年“四类重点对象”住房保障补助资金项目、农村环境卫生清扫保洁服务项目等 41 个项目绩效自评。

(1) 2019 年“四类重点对象”住房保障补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年“四类重点对象”住房保障补助资金项目绩效自评得分为 98.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.65 万元，执行数为 112.20 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成 60 户改造任务；二是组织部门联合验收，全部达到安全居住要求。发现的主要问题及原因：一是农户能动性较差；二是档案管理和信息录入工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是加强政策改进和完善，让政策与实际偏离更小，加大宣传力度，上下联动，多部门、多层面、多途径共同完成；二是继续规范资料整理，提高档案资料细致、完整。绩效自评结果为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年“四类重点对象”住房保障补助资金							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区住房和城乡建设局			
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	118.65	118.65	112.2	10	94.56	9.46	
	其中：当年财政拨款	118.65	118.65	112.2	—		—	
	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、完成 60 户“四类重点对象”住房保障工作 2、组织部门联合验收，确保住房安全有保障 3、按要求拨付 60 户住房保障补助资金，共计 118.65 万元			1、60 户改造任务按时完成 2、组织部门联合验收，全部达到安全居住要求 3、结合资料审核、验收结果，按照补助标准，发放住房保障补助资金 57 户，共计 112.2 万元				
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	完成 60 户“四类重点对象”住房保障危险房屋改造工程	60	60	10	10	
			完成 60 户农户住房保障补助资金	60	57	10	9.5	3 户因无法整改到位放弃补助资金
	质量指标	60 户农户危险房屋改造后达到安全居住	60	60	10	10		

	时效指标	按要求 2019 年 9 月底前完成房屋改造	60	60	5	5		
		及时拨付补助资金至有关乡镇账户	60	60	5	5		
	成本指标	建档立卡贫困户新建补助成本标准吻合度	5	5	2	2		
		建档立卡贫困户修缮补助成本标准吻合度	2	2	2	2		
		其他三类重点对象新建补助成本标准吻合度	42	39	3	2.79	3 户因无法整改到位放弃补助资金	
		其他三类重点对象修缮补助成本标准吻合度	11	11	3	3		
	社会效益指标	提高“四类重点对象”住房条件	60 户“四类重点对象”危险房屋得到改造, 达到安全居住	完成 60 户“四类重点对象”危险房屋改造, 验收达到安全居住	15	15		
	可持续影响指标	为实现“两不愁三保障”总体目标奠定坚实基础	实现“四类重点对象”住房安全有保障	完成“四类重点对象”危险房屋改造, 落实住房安全有保障目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“四类重点对象”对住房保障政策基本满意	60	57	10	9.5	3 户因无法整改到位放弃补助资金
	总分					100	98.25	

(2) 农村环境卫生清扫保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生清扫保洁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2991.130875 万元，执行数为 2978.667827 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：改善主城区之外的 6 个乡镇 212 个村街（包括野外），除去交通局负责的廊霸路、廊泊路、112 国道、114 国道、第三南通道五条国、省道路之外所有区域环境卫生。农村环境卫生清扫保洁项目绩效自评综述：2019 年，我单位以农村环境卫生清扫保洁项目经费为例，预算项目资金为 2991.13 万，在资金使用过程中，以绩效目标实现为导向，深入开展财政支出绩效自评，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，提高绩效管理工作水平，保证资金达到合理利用。绩效自评结果为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村环境卫生清扫保洁服务经费						
主管部门	安次区环境卫生管理局			实施单位	安次区环境卫生管理局		
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	2991.130875	2991.130875	2978.667827	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	2991.130875	2991.130875	2978.667827	—		—	
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			
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	212个村街内生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村外围生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村村连接线建生活圾的清理	100%	100%	5	5	
		质量指标	确保村街内干净整洁有序	100%	100%	5	5	
			村街外围无明显漂浮物和散落垃圾	100%	100%	5	5	
			村村连接线干净整洁无垃圾	100%	100%	5	5	
		时效指标	2019年农村生活垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
			发现问题能够立即解决	100%	100%	5	5	
		成本指标	按月支付清扫保洁费用	100%	100%	5	5	
			降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5	

效益	经济效益	指标	实现垃圾减量化、资源化	100%	100%	3	3	
			节约成本开支，提升作业质量	100%	100%	3	3	
社会效益	社会效益	指标	实现市场化运营	100%	100%	3	3	
			提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3	
			美化环境	100%	100%	3	3	
生态效益	生态效益	指标	居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3	
			减少环境污染	100%	100%	3	3	
			解决了农村脏乱差的问题	100%	100%	3	3	
可持续影响	可持续影响	指标	为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
			群众满意度提升降低污染	100%	100%	3	3	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
满意度	服务对象	满意度指标	企业满意	100%	100%	2.5	2.5	
			个体经营商店满意	100%	100%	2.5	2.5	
			总分					100

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

安次区住建局部门 2019 年度机关运行经费支出 112.57 万元，比 2018 年决算减少 38.80 万元，降 25.63 低%，主要原因是政府机关厉行节约，反对铺张浪费，减少不必要的机关运行支出。比 2019 年年初预算相比，减少 10.43 万元，降低 8.48%，主要原因是政府机关厉行节约，反对铺张浪费，减少不必要的机关运行支出。

（二）政府采购情况

安次区住建局部门 2019 年度政府采购支出总额 4426.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.41 万元、政府采购工程支出 617.80 万元、政府采购服务支出 3648.82 万元。授予中小企业合同金额 4426.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 602.57 万元，占政府采购支出总额的 13.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 286 辆，比上年增加 33 辆，主要原因是环卫作业车辆业务量增加。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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 283 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比，无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相

比，无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,954.12	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	862.75	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	5.00
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	202.45
	9		九、卫生健康支出	37	33.97
	10		十、节能环保支出	38	3,349.66
	11		十一、城乡社区支出	39	14,306.44
	12		十二、农林水支出	40	6.00
	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	167.48
	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	
本年收入合计	24	18,816.88	本年支出合计	52	18,071.00
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	3,317.33	年末结转和结余	54	4,063.26
	27			55	
总 计	28	22,134.26	总 计	56	22,134.26

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

部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

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		188168.88	188168.88					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68					
20805	行政事业单位离退休	203.68	203.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.09	122.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.97	33.97					
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97					
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
211	节能环保支出	3075.83	3075.83					
21103	污染防治	3075.83	3075.83					
2110301	大气	3055.83	3055.83					
2110302	水体	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	15318.47	15318.47					
21201	城乡社区管理事务	1309.56	1309.56					
2120101	行政运行	895.01	895.01					
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.55	364.55					
21203	城乡社区公共设施	465.60	465.60					
2120303	小城镇基础设施建设	465.60	465.60					
21205	城乡社区环境卫生	12680.55	12680.55					
2120501	城乡社区环境卫生	12680.55	12680.55					
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	862.76	862.76					
2120803	城市建设支出	625.06	625.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.70	237.70					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
221	住房保障支出	173.93	173.93					
22101	保障性安居工程支出	118.65	118.65					
2210105	农村危房改造	118.65	118.65					
22102	住房改革支出	55.28	55.28					
2210201	住房公积金	55.28	55.28					

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：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

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		18071.00	1316.83	16754.17			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	202.44	202.44				
20805	行政事业单位离退休	202.44	202.44				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	122.09	122.09				
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	80.35	80.35				
210	医疗卫生与计划生育 支 出	33.97	33.97				
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
211	节能环保支出	3349.66		3349.66			
21103	污染防治	1037.85		1037.85			
2110301	大气	875.21		875.21			
2110302	水体	162.64		162.64			
212	城乡社区支出	14306.44	1025.13	13281.31			
21201	城乡社区管理事务	1297.10	865.68	431.42			
2120101	行政运行	882.62	865.68	16.94			
2120102	一般行政管理事务	49.93		49.93			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	364.55		364.55			

21205	城乡社区环境卫生	12501.54	159.45	12342.09			
2120501	城乡社区环境卫生	12501.54	159.45	12342.09			
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	507.79		507.79			
2120803	城市建设支出	350.95		350.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.84		156.84			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
221	住房保障支出	167.48	55.28	112.20			
22101	保障性安居工程支出	112.20		112.20			
2210105	农村危房改造	112.20		112.20			
22102	住房改革支出	55.28	55.28				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				

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：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,954.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	862.76	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	5.00	5.00	
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	202.45	202.45	
	9		九、卫生健康支出	38	33.97	33.97	
	10		十、节能环保支出	39	3,349.66	3,349.66	
	11		十一、城乡社区支出	40	14,306.44	13,798.65	507.79
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00	
	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	167.48	167.48	
	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			
	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	18,816.88	本年支出合计	53	18,071.00	17,563.21	507.79
年初财政拨款结转和结余	25	3,317.38	年末财政拨款结转和结余	54	4,063.26	3,708.29	354.97
一、一般公共预算财政拨款	26	3,317.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	22,134.26	总 计	58	22,134.26	21,271.49	862.76

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

部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17563.21	1316.83	16246.38
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030603	人民防空	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	202.44	202.44	
20805	行政事业单位离退休	202.44	202.44	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	122.09	122.09	
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	80.35	80.35	
210	医疗卫生与计划生育 支 出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
211	节能环保支出	3349.66		3349.66
21103	污染防治	1037.85		1037.85
2110301	大气	875.21		875.21
2110302	水体	162.64		162.64
212	城乡社区支出	14306.44	1025.13	13281.31
21201	城乡社区管理事务	1297.10	865.68	431.42
2120101	行政运行	882.62	865.68	16.94
2120102	一般行政管理事务	49.93		49.93
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	364.55		364.55
21205	城乡社区环境卫生	12501.54	159.45	12342.09
2120501	城乡社区环境卫生	12501.54	159.45	12342.09

213	农林水支出	6.00		6.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
221	住房保障支出	167.48	55.28	112.20
22101	保障性安居工程支出	112.20		112.20
2210105	农村危房改造	112.20		112.20
22102	住房改革支出	55.28	55.28	
2210201	住房公积金	55.28	55.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
编码	名称		编码	名称		编码	名称	
301	工资福利支出	981.73	302	商品和服务支出	108.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.41	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.19	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.64	30203	咨询费		310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.93	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	30208	取暖费	6.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.41	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.00	30212	因公出国（境）费用	3.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	222.92	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	222.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.58		公务接待费		31018	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	14.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	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	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	85.21	30229	福利费	4.89	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	7.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.44	5.84	7.60		7.60		11.42	3.93	7.50		7.50	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			862.76	507.79		507.79	354.97
212	城乡社区支出		862.76	507.79		507.79	354.97
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		862.76	507.79		507.79	354.97
2120803	城市建设支出		625.06	350.95		350.95	274.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		237.70	156.84		156.84	80.86

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省廊坊市安次区建设系统汇总

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。