

廊坊市安次区住房
和城乡建设局2020 年度部门
决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、规章制度并北导实施；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 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 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	廊坊市安次区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	廊坊市安次区环境卫生事务中心	财政补助事业单位	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）32827.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 10693.39 万元，增长 48.31%，主要原因是 2020 年政府交办事项增多，导致 2020 年度决算收支增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

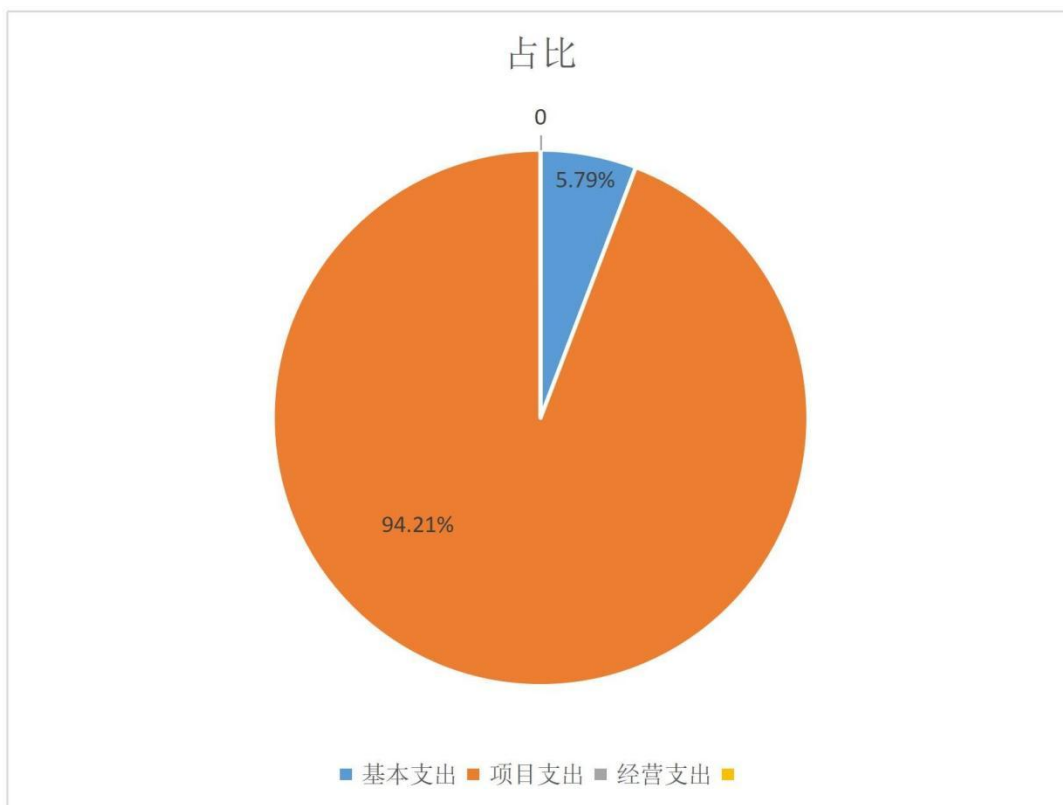
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 28983.70 万元，其中：财政拨款收入 28983.70 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 23050.61 万元，其中：基本支出 1334.13 万元，占 5.79%；项目支出 21716.47 万元，占 94.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



图二：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 28983.70 万元,比 2019 年度增加 10166.82 万元,增加 54.03%, 主要是主要是项目预算资金增加, 导致本年财政拨款收入增加; 本年支出 23050.61 万元, 增加 4979.61 万元, 增长 27.56%, 主要是 2020 年政府交办事项增加, 导致项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26341.28 万元, 比上年

增加 8387.16 万元，增长 46.71%，主要是一般公共预算财政拨款项目资金增加，导致本年一般公共预算资金财政拨款收入增加；本年支出 20477.52 万元，比上年增加 2914.31 万元，增长 16.59%，主要是 2020 年政府交办事项增加，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2642.42 万元，比上年增加 1779.66 万元，增长 206.28%，主要原因是 2020 年增加抗疫特别国债热力管网改造项目资金 1800 万元，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2573.09 万元，比上年增加 2065.30 万元，增长 406.72%，主要是政府性基金预算财政拨款执行过程中调整追加预算，导致本年政府性基金预算财政拨款支出增加。

(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 28983.70 万元，完成年初预算的 162.16%，比年初预算增加 11110.27 万元，决算数大于预算数主要原因是政府交办事项增多，上级提前转移支付增加，项目预算追加增多；本年支出 23050.61 万元，完成年初预算的 128.97%，比年初预算增加 5177.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府交办事项增多，项目预算追加增多，导致支出 决算数大于预算数。具体情况如下：

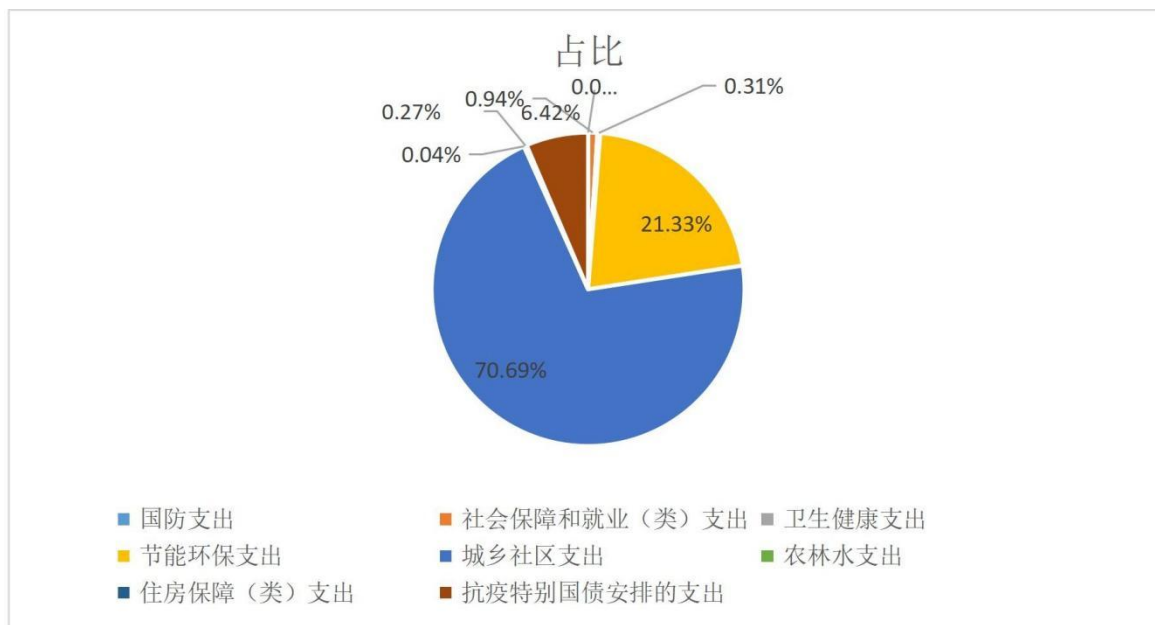
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.61%，

比年初预算增加 9837.85 万元，主要是政府交办事项增多，追加项目预算增加；支出完成年初预算 124.08%，比年初预算增加 3974.09 万元，主要是项目预算追加增多，上级提前转移支付项目增多，导致一般公共预算财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 192.88%，比年初预算增加 1272.42 万元，主要是 2020 年增加抗疫特别国债项目资金，导致政府性基金预算财政拨款本年收入高于年初预算数；支出完成年初预算 187.82%，比年初预算增加 1203.09 万元，主要是政府性基金预算财政拨款执行过程中调整追加预算，导致本年政府性基金预算财政拨款支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23050.61 万元，主要用于以下方面：国防支出 0.98 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 217.02 万元，占 0.94%；卫生健康支出 70.57 万元，占 0.31%；节能环保支出 4917.10 万元，占 21.33%；城乡社区支出 16294.76 万元，占 70.69%；农林水支出 9.10 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 61.31 万元，占 0.27%；抗疫特别国债安排的支出 1479.76 万元，占 6.42%。



图三：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 1334.13 万元，其中：人员经费 1196.80 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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 137.33 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、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、办公设备购置。

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 23.60 万元，支出决算为 22.19 元，完成预算的 94.03%，较预算减少 1.41 万元，降低 5.97%，主要是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪

费，减少支出；较 2019 年度增加 10.77 万元，增长 94.31%，主要是 2020 年新增公务用车购置 1 辆，导致三公经费支出增加。

（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）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出与年初预算持平；较上年减少 3.93 万元，降低 100%，主要是 2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 22.19 万元，完成预算的 94.03%，较预算减少 1.41 万元，降低 5.97%，主要是政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较上年增加 14.69 万元，增加 195.87%，主要是 2020 年新增公务用车购置 1 辆，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.84 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.16 万元，降低 1%，主要是严格控制公务用车购置规格，减少不必要的支出；较上年增加 15.84 万元，增长 100%，主要是因 2020 年公需要购置公务用车一辆，导致公务用车购置费较上年增加。

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 4 辆,发生运行维护费支出 6.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元,降低 16.45%,主要是政府机关厉行节约,反对铺张浪费;较上年减少 1.15 万元,降低 15.33%,主要是提倡政府机关厉行节约,反对铺张浪费,减少支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 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;与上年度决算支出持平。

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,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 38 个,共涉及资金 15596.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.47%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 2322.17 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 90.25%。

(二) 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热力管网改造项目、消防工作经费、城乡建筑垃圾清运服务费及环卫作业车辆运转经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 热力管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，热力管网改造项目绩效自评得分为 97.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1479.76 万元，完成预算的 82.21%。项目绩效目标完成情况：一是提高供热管网运行安全性、稳定性，降低供热系统维修率；二是减少供热系统跑冒滴漏现象，降低供热系统失水率。发现的主要问题及原因：一是因提前供暖导致部分工作不能按原计划进行，3 月 31 日停暖后进行扫尾工作；二是资金执行率没能按原计划完成。下一步改进措施：一是热力管网改造项目涉及的部分工作由于提前供暖，不能按计划完工，停暖后，我局抓紧组织施工单位完成工程扫尾工作，保证工程顺利完工；二是工程完工后，及时组织决算审计，并完成剩余资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		热力管网改造项目资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	安次区住建局			
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	1800	1800	1479.76	10	82.21%	8.22	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1479.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提高供热管网运行安全性、稳定性，降低供热系统维修率；减少供热系统跑冒滴漏现象，降低供热系统失水率；为用户提供安全、稳定、质量合格的供热服务，提高用户满意率。			已全部完成				
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	指标 1: 改善集中供热管网长度	21586 米	21586 米	10	10	

		指标 2: 改善集中供热用户用热率	6772 户	6772 户	10	10	
						
	质量指标	指标 1: 降低供热管网事故发生率	≥80%	≥80%	5	5	
		指标 2: 降低供热用户投诉率	≤10%	≤10%	5	5	
						
	时效指标	指标 1: 供热管网改造完成时间	2020-11-10	2020-4-30	10	9.5	因提前供暖导致部分工作不能按原计划进行; 3月31日停暖后进行扫尾工作
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 资金投入	≤2007.72	1479.76	10	9.5	因提前供暖导致部分工作不能按原计划进行; 3月31日停暖后进行扫尾工作
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低供热系统维护成本	60 万元/年	60 万元/年	4	4	
		指标 2: 提高用户缴费率	≥5%	≥5%	4	4	
						
	社会效益指标	指标 1: 降低供热管网运行施工发生率	≥80%	≥80%	4	4	
		指标 2: 提高供热质量改善人民生活条件	明显改善		4	4	
						
	生态效益指标	指标 1: 降低系统失水率, 节约水资源	500 吨/年	500 吨/年	4	4	
		指标 2: 改善城市大气环境	明显改善	明显改善	4	4	
						
	可持续影响指标	指标 1: 发展集中供热事业, 提高城市集中供热率, 提高居民生活质量	明显提升	明显提升	6	6	
指标 2:							
						
满意	服务对象满意	指标 1: 用户满	≥85%	≥85%	10	10	

度 指标	度指标	意度提高					
		指标 2:					
						
		总分			100	97.22	

(2) 消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防工作经费项目绩效自评得分为 99.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.12 万元，执行数为 27.09 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是通过业务培训和技术帮扶，达到承接消防审验工作能力；二是基本具备承接消防审验工作能力。发现的主要问题及原因：一是部分工程未验收合格；二是工作人员专业知识需加强学习。下一步改进措施：一是进一步完善工作流程，提升消防验收工作能力；二是加强工作人员专业知识的学习，提升工作人员的业务能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	消防工作经费							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	消防工作专班				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	27.12	27.12	27.09	10	99.89%	9.99	
	上年结转资金	27.12	27.12	27.09	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过业务培训和技术帮扶，达到承接消防审验工作能力			基本具备承接消防审验工作能力				
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	指标 1: 完成消防培训规定课时	60	60	20	20	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 完成验	21	21	20	20	

		收项目						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 在法定时间内完成消防审验工作	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 消防审验工作中不产生额外费用	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 建设工程能够顺利进行消防审验工作并投入使用	100	95	10	9.5	部分工程未验收合格	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 建设工程消防安全得到保证	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对工作人员业务能力达到满意	100	98	10	9.8	工作人员专业知识需加强学习	
		指标 2:						
							
总分					100	99.29		

(3) 城乡建筑垃圾清运服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡建筑垃圾清运服务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402.94万元，执行数为402.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我区4乡、4镇、3个街道办事处、龙河高新区所有区域包括野外产生的所有建筑垃圾进行清运，提高环境卫生质量。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城乡环境卫生建筑垃圾清理服务费						
主管部门		安次区住房和城乡建设局			实施单位	安次区环境卫生事务中心		
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	402.938613	402.938613	402.938613	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	402.938613	402.938613	402.938613	—	—	—	
	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				
	改善城乡建筑垃圾私倒乱扣的乱象，全面提升我区环境卫生整体质量。			完成了我区4乡、4镇、3个街道办事处、龙河高新区所有区域包括野外产生的所有建筑垃圾进行清运，提高环境卫生质量。				
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	284个村街内建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村外围建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村村连接线建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
	质量指标	质量指标	确保村街内干净整洁有序	100%	100%	5	5	
			村街外围无建筑垃圾堆积	100%	100%	5	5	
			连接线干净整洁无成堆建筑垃圾	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	2020年农村建筑垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
农村环境卫生重量稳步提升			100%	100%	5	5		

效益 指标	成本指标	按月支付城乡建筑垃圾清运费	100%	100%	5	5		
		降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5		
	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		
		实现市场化运营	100%	100%	3	3		
	社会效益指标	提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3		
		美化环境	100%	100%	3	3		
		居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3		
	生态效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	
			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	100		

(4) 环卫作业车辆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫作业车辆运转经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 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为环卫机械化车辆提供有效保障，使机械化作业完全遵照大气办专家组指令进行作业。

作业车辆运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	作业车辆运转经费		
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局	实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心

项目资金 (万元)			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2500	2500	—	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				
	为环卫机械化车辆提供有效保障，确保能够遵照市、区两级大气办专家组指令进行作业，有效降低重点区域监测点部分数值			为环卫机械化车辆提供有效保障，使机械化作业完全遵照大气办专家组指令进行作业				
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	对环卫作业车辆进行有效保障	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障环卫作业车辆能够正常运转	100%	100%	6.25	6.25	
			配合市区大气办做好大气污染防治相关工作	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	2020年内完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完全按照实际情况进行合理支出	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指 标	降低重点区域数值，助力经济发展	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指 标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指 标	有效降低重点区域扬尘	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	降低扬尘污染	100%	100%	7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对优良天数的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据《廊坊市安次区财政局关于开展 2020 年度区本级预算项目绩效自评抽查复核的通知》（廊安财〔2021〕153 号）文件的要求，对贵单位抽查消防工作经费项目进行自评复核工作，复核评价得分为 88.7 分；疫情防控工作经费复评得分为 88 分。

项目支出绩效自评复核表

(2020 年度)

项目名称		消防工作经费						
主管部门		廊坊市安次区财政局			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	全年执行数字	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.12	27.12	27.0948	10	99.91%	9.9
		其中：当年财政拨款	27.12	27.12	27.0948	—		—
		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			
	通过业务培训和技術帮扶，达到承接消防审驗工作能力				基本具备承接消防审驗工作能力			
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	复核得分
	产出指标	数量指标	完成消防培训规定课时	60	60	20	20	16

		质量指标	完成验收项目	100	100	20	20	20
		时效指标	在法定时间内完成消防审验工作	100	100	10	10	10
		成本指标	消防审验工作中不产生额外费用	100	100	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	建设工程能够顺利进行消防审验工作并投入使用	100	95	10	9.5	7
		可持续影响指标	建设工程消防安全得到保证	100	95	10	9.5	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作人员业务能力达到满意	100	98	10	9.8	9.8
	总分						100	98.7

项目支出绩效自评复核表

(2020年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	稳定作业人员队伍，提高人员待遇，改善居民生产生活环境。				按照时间节点准确及时完成经费支出			
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	复核得分
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	491	491	15	15	13
		质量指标	数额准确		100%	100%	15	15

	时效指标	物资发放时效	100%	100%	10	10	10
	成本指标	按实际产生金额支出	100%	100%	10	10	10
效益指标	经济效益指标	提高工作人员待遇	100%	100%	8	8	8
	社会效益指标	疫情防护效果	100%	100%	7	7	7
	生态效益指标	改善居民生产生活环境	100%	100%	7	7	7
	可持续影响指标	对人员、工作产生积极影响	100%	100%	8	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	认可满意度	100%	100%	10	10	5
总分					100	100	88

(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 88.25 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市安次区住房和城乡建设局							
联系人		胡素荣		联系电话		7161158			
评价时段		2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日							
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		32827.65	32827.65	人员经费		1204.75	1196.80
		上级补助收入				日常公用经费		159.61	137.34
		事业收入				项目经费支出		31463.29	21716.47
		经营收入				--			
		附属单位上缴收入				--			
		其他收入				--			
		合计		32827.65	32827.65	合计		32827.65	23050.61
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
	燃热工作规范 操作	加强燃气行业隐患排查整治；实施2020年“气代煤”改造工程；做好冬季供暖工作。	燃气行业安全管理经费	聘请安全专家对投入使用的“气代煤”工程进行质量安全排查，对农村地区“气代煤”工程开展燃气安全隐患排查活动。	27.6	27.6		27.6	27.6
			2020-2021年度取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金（廊财建【2020】83号）	我局制定了《安次区2020年“气代煤”工程实施方案》，并于组织召	10891	10891		1747.79	1747.79

				开专题推进会议，就相关工作进行安排部署。					
			热力管网改造项目资金	改善集中供热管网长度 21586 米；改善集中供热用户 6772 户	1800	1800		1479.76	1479.76
龙河南污水管网	龙河南污水管网投入使用	安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程资金	管网三期工程（1366 米）于 12 月 17 日通过验收，具备贯通条件	642.42	642.42		642.42	642.42	
		安次区中原小区连接龙河南污水管网工程资金	将中原小区污水管网并入龙河南污水管网，解决了龙河以南所有生活小区的生活污水集中处理问题	40	40		27.68	27.68	
全力推进房产事业稳步发展	规范直管公房管理工作	直属旧小区房屋维修经费	共完成防水维修 2800 平方米，化粪池抽污 10 个，清理污水井 41 个，清理污水管道 350 延米，完成 84 户居民的上下水改造。	80	80		80	80	
老旧小区改造品质提升工程	配合老旧小区物业管理，对辖区 57	老旧小区改造提升工程资金	配合老旧小区物业管理，对辖区 57 个无物业老旧	450	450		400.28	400.28	

		个无物业老旧小区范围内进行施工改造		小区内进行施工改造,12月底工程完工并完成验收。					
维持环卫作业车辆正常运转		保障现有作业面积,机械化清扫率不降低	环卫作业车辆运转经费	2020年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定,为2020年安次区优良天数251天,同比增加8天,提供了有力保障。	2500	2500		2500	2500
实现加强作业人员待遇,提高工作积极性,并提供物质保障目标		稳定作业人员队伍,提高人员待遇,改善办公条件,提供物质保障,改善居民生产生活环境	环卫作业人员经费	完成环卫作业现有人员的工资、社会保险费、工伤及意外险费用、职工福利及维持环卫日常运转相关支出。	2476	2476		2459.55	2459.55
提升城区环境卫生质量		作业达到清扫彻底,保洁及时,质量达到“八无五净”,有效的提升环境卫生质量。	小街巷城中村清扫保洁服务经费	已完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。	1952.55	1952.55		1911.67	1911.67
为提升环境卫生质量提供物质保障		用于购置清扫工具、小型车辆及对小型车辆、果	小型工具、小型车辆、易耗品购置及维修经费	按照实际需求,完成清扫工具、服装、小型车辆以及其他易耗品的购	317	317		308.36	308.36

		皮箱维修。					置					
	推进垃圾分类有效的进行	做好辖区内 14 个小区垃圾分类管理工作及全民宣传工作	2020 年垃圾分类资金				14 个小区垃圾分类工作开展完成, 生活垃圾得到有效分类。	420	420		308.58	308.58
	治理环境卫生, 建设美丽乡村	实现提高农村环境卫生治理水平的总目标, 达到年度城乡建筑垃圾垃圾治理工作进度, 实现改善村民居住环境产出。	农村生活垃圾清运及处理服务费	完成 6 个乡镇 212 个村街日产垃圾清理, 国省县道两侧杂草落叶的清理。				1297.93	1297.93		1297.93	1297.93
城乡建筑垃圾清运服务费						402.94	402.94		402.94	402.94		
农村环境卫生清扫保洁服务费						2870	2870		2870	2870		
国省县道两侧杂草落叶清理服务费						291.68	291.68		291.68	291.68		
			金额合计					26459.12	26459.12		16446.35	16446.35

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	预算调整率		=100%	85.34 %	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。	3.41	

		支出 进度率	=10 0%	74.9 3%	8	预算管理 一体化平 台、部门决 算报表	支出进度率=（6月末实际支出进度/6月末序时支出进度）×1/6+（9月末实际支出进度/9月末序时支出进度）×1/6+（11月末实际支出进度/11月末序时支出进度）×1/6+（12月末实际支出进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支出进度=6/12；9月末序时支出进度=9/12；11月末序时支出进度=11/12；12月末序时支出进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在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。	5.9
		“三公经费”变动率	≤0	94.3 1%	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。	0
		结转结余变动率	≤0	140 .62 %	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。	0

财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	<p>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：资金管理、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。</p>	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	<p>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。</p>	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	=100%	124.05%	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%	155.32%	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。	0

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	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度文件等	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%	3	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。	3

	重点工作管理	重点工作制度健全性	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	安次区龙河以南地 区污水管网（三期） 工程实际完成率	100%	100 %	2	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。	2
		老旧小区改造提升 工程实际完成率	100%	100 %	2	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。	2
		直属旧小区房屋维 修率	100%	100 %	1	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。	1
		供热管网改造完成 率	100%	100 %	2	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。	2
		辖区各类燃气设施 正常运行率	100%	100 %	2	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。	2
		作业清扫面积完成 率	=100%	100 %	2	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。	2
		集中清理乡镇村街 的生活垃圾完成率	=100%	100 %	2	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。	2
		作业人员工资数额 发放完成率	=100%	100 %	2	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。	2

质 量	安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程质量达标率	100%	100%	2	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。	2
	直管公房维修质量合格率	100%	100%	1	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。	1
	降低供热管网事故发生率	100%	100%	2	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。	2
	老旧小区改造提升工程质量达标率	100%	100%	1	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。	1
	以克论净数据达标率	=100%	100%	2	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。	2
	“八无五净”达标率	=100%	100%	2	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。	2
时 效	安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程完成及时率	100%	100%	2	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。	2
	供热管网工程完成及时率	100%	95%	2	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。	1.85
	老旧小区改造提升工程完成及时率	100%	100%	2	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。	2
	工人工资发放及时率	=100%	100%	2	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。	2
	杂草落叶清理的及时率	=100%	100%	2	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。	2

	成本	公用经费控制率	≤100%	90.74%	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	5
--	----	---------	-------	--------	---	---	---	---

部门效果 (20分)	经济效益	降低供热系统维护成本	60万元/年	60万元/年	4	部门提供	供热系统维护成本降低	成本降低率	4
	社会效益	提高供热质量改善人民生活条件	明显改善	明显改善	2	部门提供	供热质量提高得以改善人民生活条件。	改善得权重分的 90% (含) -100%, 部分改善得权重分的 60% (含) -90%; 未能改善得权重分的 0%-60%	2
		改善无物业老旧小区社区环境	明显改善	明显改善	2	部门提供	无物业社区环境能优化。	改善得权重分的 90% (含) -100%, 部分改善得权重分的 60% (含) -90%; 未能改善得权重分的 0%-60%	2
		提升环境的美丽清洁度	改善	改善	2	部门提供	提高人居环境, 提升城市整体形象。	改善得权重分的 90% (含) -100%, 部分改善得权重分的 60% (含) -90%; 未能改善得权重分的 0%-60%	2
	生态效益	减少环境污染	解决	解决	5	部门提供	完成生活垃圾减量化、资源化和无害化处理, 能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	完成任务得权重分的 90% (含) -100%, 部分完成得权重分的 60% (含) -90%; 未完成得权重分的 0%-60%	5
	满意度	群众综合满意度	≥90%	95%	5	问卷调查	群众对住建工作的综合满意程度	提升得权重分的 90% (含) -100%, 部分提升得权重分的 60% (含) -90%; 未有提升得权重分的 0%-60%	5

合 计	-	-	100	-	-	88.25
评价结论		良				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		<p>1、加强燃气行业隐患排查整治，实施 2020 年“气代煤”改造工程，做好冬季供暖工作。聘请安全专家对投入使用的“气代煤”工程进行质量安全排查，对农村地区“气代煤”工程开展燃气安全隐患排查活动。改善集中供热管网长度 21586 米，改善集中供热用户 6772 户。</p> <p>2、龙河南污水管网投入使用，管网三期工程（1366 米）于 12 月 17 日通过验收，具备贯通条件。</p> <p>3、老旧小区改造品质提升工程，配合老旧小区物业化管理，对辖区 57 个无物业老旧小区范围内进行施工改造,12 月底工程完工并完成验收。</p> <p>4、维持环卫作业车辆正常运转。2020 年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定，为 2020 年安次区优良天数 251 天，同比增加 8 天，提供了有力保障。</p> <p>5、提升城区环境卫生质量。完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。</p> <p>6、治理环境卫生，建设美丽乡村。完成 6 个乡镇 212 个村街日产垃圾清理，国省县道两侧杂草落叶的清理。</p>				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		因提前供暖导致热力管网改造部分工作不能按原计划进行，3 月 31 日停暖后进行扫尾工作。				
尚未完成的绩效指标原因说明		因提前供暖，导致热力管网改造项目工程进度受到影响。2020 年垃圾分类资金项目中实际支出 308.5814 万元，支出完成率 73.47%。				
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	根据实际实施内容完成可行性，精细化预算编制，保障年度支出执行率。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善绩效管理制度在预算执行过程中的监管和管理措施的实施；不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务职能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺路开展。				
	3.其他措施	加强预算绩效管理，提高预算绩效水平				
备 注						

填表要求：

- 1.年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。
- 2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。

3. 部门产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产出指标。
4. 部门效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
5. 整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 128.81 万元，比 2019 年度增加 28.65 万元，增长 28.60%。主要原因是机关运行成本增加，导致机关运行经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9800.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 416.02 万元、政府采购工程支出 1341.09 万元、政府采购服务支出 8043.23 万元。授予中小企业合同金 1288.15 万元，占政府采购支出总额的 13.14%，其中授予小微企业合同金额 1287.40 万元，占政府采购支出总额的13.14%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 198 辆，与上年比减少 88 辆，主要是环卫清洁卫生车辆变更其他非机动车，资产分类变动，导致 2020 年车辆减少。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 1 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 197 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

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 to 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 to 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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	26341.28	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	2642.42	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	0.98
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.02
	9		九、卫生健康支出	40	70.57
	10		十、节能环保支出	41	4917.10
	11		十一、城乡社区支出	42	16294.76
	12		十二、农林水支出	43	9.1
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	61.31
	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	1479.76
本年收入合计	27	28983.70	本年支出合计	58	23050.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3843.	年末结转和结余	60	9777.

		95		04
	30			61
总计	31	32827.65	总计	62 32827.65

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		28983.70	28983.70					
203	国防支出	0.98	0.98					
20306	国防动员	0.98	0.98					
2030603	人民防空	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	222.03	222.03					
20805	行政事业单位养老支 出	222.03	222.03					
2080501	行政单位离退休	132.22	132.22					
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.29	84.29					
210	卫生健康支出	73.28	73.28					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28					
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
211	节能环保支出	11063.60	11063.60					

21103	污染防治	11063.60	11063.60				
2110301	大气	10958.60	10958.60				
2110302	水体	105.00	105.00				
212	城乡社区支出	15753.39	15753.39				
21201	城乡社区管理事务	1743.43	1743.43				
2120101	行政运行	840.83	840.83				
2120102	一般行政管理事务	43.80	43.80				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	858.79	858.79				
21203	城乡社区公共设施	258.08	258.08				
2120303	小城镇基础设施建 设	258.08	258.08				
21205	城乡社区环境卫生	12829.47	12829.47				
2120501	城乡社区环境卫生	12829.47	12829.47				
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	842.42	842.42				
2120803	城市建设支出	200.00	200.00				
2120804	农村基础设施建设 支出	642.42	642.42				
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00				
2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00				
213	农林水支出	9.10	9.10				
21303	水利	9.10	9.10				
2130314	防汛	9.10	9.10				
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				
234	抗疫特别国债安排的 支出	1800.00	1800.00				
23401	基础设施建设	1800.00	1800.00				
2340110	市政设施建设	1800.00	1800.00				

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		23050.61	1334.13	21716.47			
203	国防支出	0.98		0.98			
20306	国防动员	0.98		0.98			
2030603	人民防空	0.98		0.98			
208	社会保障和就业支出	217.02	217.02				
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02				
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72				
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79				
210	卫生健康支出	70.57	35.57	35.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00			
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
211	节能环保支出	4917.10		4917.10			
21103	污染防治	4917.10		4917.10			
2110301	大气	4826.32		4826.32			
2110302	水体	90.78		90.78			
212	城乡社区支出	16294.76	1020.22	15274.54			
21201	城乡社区管理事	1668.61	830.04	838.57			

	务						
2120101	行政运行	830.04	830.04				
2120102	一般行政管理事务	43.64		43.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794.93		794.93			
21203	城乡社区公共设施	703.68		703.68			
2120303	小城镇基础设施建设	703.68		703.68			
21205	城乡社区环境卫生	12749.14	190.18	12558.96			
2120501	城乡社区环境卫生	12749.14	190.18	12558.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1093.33		1093.33			
2120803	城市建设支出	394.78		394.78			
2120804	农村基础设施建设支出	642.42		642.42			
2120899	其他国有土地使有出让收入安排的支出	56.13		56.13			
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
2129901	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	9.10		9.10			
21303	水利	9.10		9.10			
2130314	防汛	9.10		9.10			
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				
234	抗疫特别国债安排的支出	1479.76		1479.76			
23401	基础设施建设	1479.76		1479.76			
2340110	市政设施建设	1479.76		1479.76			

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	26341.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2642.42	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	0.98	0.98		
	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	217.02	217.02		
	9		九、卫生健康支出	41	70.57	70.57		
	10		十、节能环保支出	42	4917.10	4917.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	16294.76	15201.43	1093.33	
	12		十二、农林水支出	44	9.10	9.10		
	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	61.31	61.31		
	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	1479.76		1479.76	
本年收入合计	27	28983.70	本年支出合计	59	23050.61	20477.52	2573.09	
年初财政拨款结转和结余	28	3843.95	年末财政拨款结转和结余	60	9777.04	9456.80	320.24	
一般公共预算财政拨款	29	3593.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	250.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32827.65	总计	64	32827.65	29934.32	2893.33	

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	20477.52	1334.13	19143.39
203	国防支出	0.98		0.98
20306	国防动员	0.98		0.98
2030603	人民防空	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	217.02	217.02	
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78	
210	卫生健康支出	70.57	35.57	35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
211	节能环保支出	4917.10		4917.10
21103	污染防治	4917.10		4917.10
2110301	大气	4826.32		4826.32
2110302	水体	90.78		90.78
212	城乡社区支出	15201.43	1020.22	14181.21
21201	城乡社区管理事务	1668.61	830.04	838.57
2120101	行政运行	830.04	830.04	
2120102	一般行政管理事务	43.64		43.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794.93		794.93
21203	城乡社区公共设施	703.68		703.68

2120303	小城镇基础设施建 设	703.68		703.68
21205	城乡社区环境卫生	12749.14	190.18	12558.96
2120501	城乡社区环境卫生	12749.14	190.18	12558.96
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129901	其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	农林水支出	9.10		9.10
21303	水利	9.10		9.10
2130314	防汛	9.10		9.10
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	61.31	61.31	

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	1036.83	302	商品和服务支出	127.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	357.31	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	135.13	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	113.60	30203	咨询费		310	资本性支出	9.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	140.98	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	2.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	108.55	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	159.96	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	5.52		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	14.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	58.37	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	28.88	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	81.88	30229	福利费	4.16	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	6.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27.26				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1196.80	公用经费合计						137.33

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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
23.60		23.60	16.00	7.60	
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
22.19		22.19	15.84	6.35	

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		250.91	2642.42	2573.09		2573.09	320.24
212	城乡社区支出	250.91	842.42	1093.33		1093.33	0.01
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	250.91	842.42	1093.33		1093.33	0.01
2120803	城市建设支出	194.78	200.00	394.78		394.78	
2120804	农村基础设施 建设支出		642.42	642.42		642.42	0.01
2120899	其他国有土地 使有权出让收入 安排的支出	56.13		56.13		56.13	
234	抗疫特别国债安 排的支出		1800.00	1479.76		1479.76	320.24
23401	基础设施建设		1800.00	1479.76		1479.76	320.24
2340110	市政设施建设		1800.00	1479.76		1479.76	320.24

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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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				

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。

