



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县住房和城乡建设局

二〇二一年九月

高邑县住房和城乡建设局
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

1、村镇建设：负责全县农村危房改造工作、指导县城内村镇基础建设工作。

2、污水处理厂建设。

3、县城照明设施管理。

4、安全生产监察：建筑活动安全监督。

5、道路、排水、供水、照明等基础设施建设：负责县城内道路、排水、供水、照明等基础设施建设、管理和维护。

6、天然气、液化气、供热监管：对天然气、液化气、供热实行行业管理。

7、监管建筑市场、施工、节能改造：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；监督检查工程质量及施工安全。负责对建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理。

8、勘察设计：负责建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。

9、城建档案管理：负责城建档案的日常管理，指导和监督建设单位及专业管理部门做好城建档案的管理和移交工作。

10、综合事务管理：负责建设系统综合业务管理和机关综合事务管理。

11、政务管理：政策法规宣传培训，业务大厅管理，信访稳定工作，国有资产管理。

12、国债及债券还本付息：为了经济建设需要申请的各类国债、政府债券及其他债务需偿还的本金及利息。

13、规划编制：参与编制市容市貌、环境卫生、停车场所等专项规划和年度工作计划并组织实施。

14、城市容貌整治：负责市容市貌和户外广告、标志(牌匾)、横幅宣传品设置的管理；负责城区沿街建(构)筑物装修改造和搭建亭棚等非永久性建(构)筑物及其他设施的管理；负责城市道路的占用管理；参与对城区停、洗车场(点)的设置管理。

15、环境卫生管理：负责全县域城乡环境卫生的监督管理，指导、检查城市街道社区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施、建筑垃圾和工程渣土处置、运输的管理以及从事城市生活垃圾和餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理。

16、园林绿化：负责城市园林、绿化工程的建设与管理维护。

17、行政处罚：行使城乡规划管理和城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外公

共场所无照经营行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定和省政府规定的其他行政处罚职责。

18、房屋权属登记管理工作：负责辖区内各类房屋的初始登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、房屋抵押贷款登记和房屋抵押注销登记及房屋冻结等。房屋档案的管理和利用。

19、房屋交易管理工作：负责辖区内各类房屋的交易管理。

20、保障性住房工程建设管理：对辖区内廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的构建、配建、租赁管理、维修管理、租赁住房补贴发放工作。

21、房产市场监督管理：对辖区内房产市场进行监督，依法查处房产市场的违法违规行为并依法进行处罚，维护房产市场秩序，房产信息建设。

22、物业管理工 作：负责辖区内物业管理工 作，住宅专项维修资金的管理，负责物业企业资质管理，监督指导住宅区业主委员会组建工 作。

23、城市危房管理：负责辖区内危陋住宅改造的管理，危陋住宅安全鉴定工 作。

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	高邑县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	高邑县房地产服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助

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。

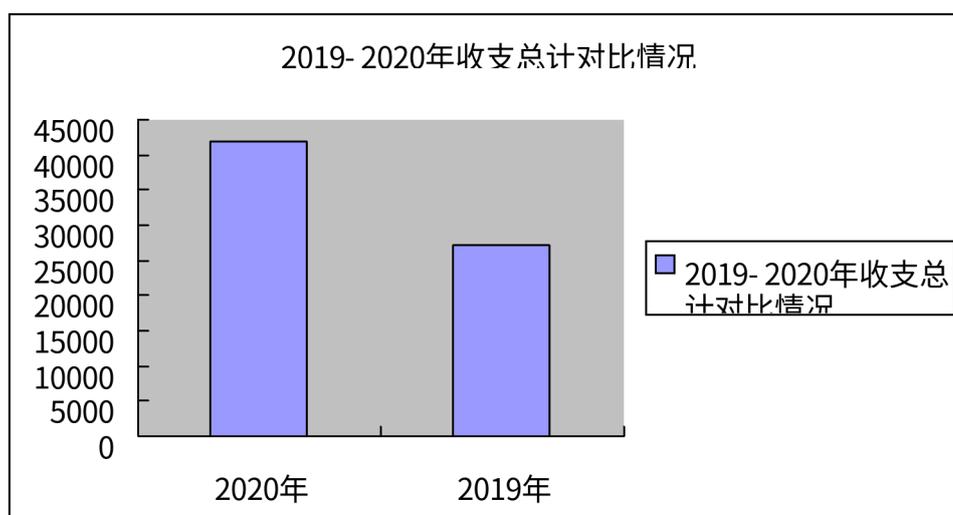
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

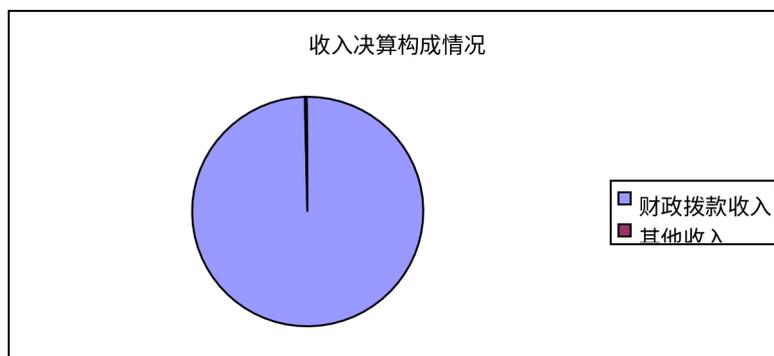
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）41969.55 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 20301.02 万元，增长 122.07%，主要原因是 2020 年增加抗疫特别国债安排的支出方面的收入，住房保障收入增加，城乡社区收入增加，卫生健康资金增加，节能环保资金、农林水等方面收入减少。本年支出增加 18134.13 万元，增长 87.15%，主要原因是 2020 年增加抗疫特别国债安排的支出、住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出，节能环保资金支出及农林水支出减少。



二·收入决算情况说明

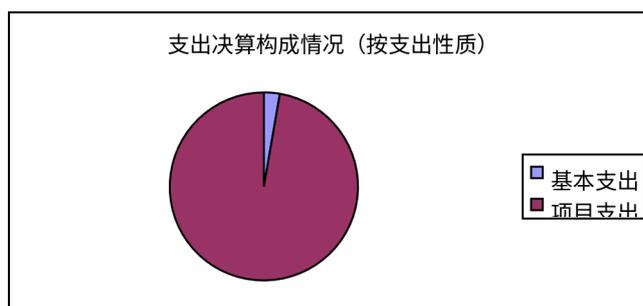
本部门 2020 年度本年收入合计 36931.47 万元，其中：财政拨款收入 36872.52 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.95 万元，占 0.16%。如图所

示：



三·支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 38942.58 万元，其中：基本支出 1099.38 万元，占 2.82%；项目支出 37843.20 万元，占 97.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四·财政拨款收入支出决算总体情况说明

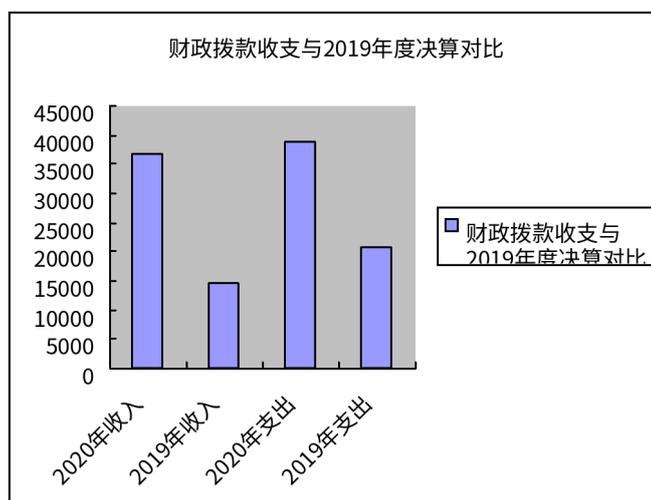
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36872.52 万元,比 2019

年度增加 22318.71 万元，增长 153.35%，主要是 2020 年增加抗疫特别国债安排的支出方面的收入，住房保障收入增加，城乡社区收入增加，卫生健康资金增加，节能环保资金增加；本年支出 38883.63 万元，增加 20151.82 万元，增长 107.58%，主要是 2020 年抗疫特别国债安排的支出、住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出增加，节能环保资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17454.49 万元，比上年增加 4800.54 万元，增长 37.94%；主要是住房保障收入增加，城乡社区收入增加，卫生健康资金增加，节能环保资金增加；本年支出 19532.40 万元，比上年增加 2700.90 万元，增长 16.05%，主要是住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出增加，节能环保资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19418.03 万元，比上年增加 17518.17 万元，增长 922.08%，主要原因是 2020 年增加抗疫特别国债安排的支出方面的收入，城乡社区资金增加；本年支出 19351.23 万元，比上年增加 17450.93 万元，增长 918.33%，主要是抗疫特别国债安排的支出、城乡社区支出增加。



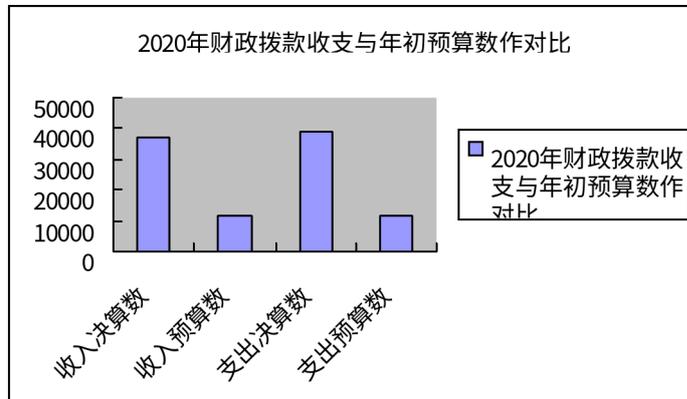
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36872.52 万元，完成年初预算的 317.28%，比年初预算增加 25251.13 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障、抗疫特别国债安排的支出方面的资金增加，社会保障和就业资金减少；本年支出 38883.63 万元，完成年初预算的 334.59%，比年初预算增加 27262.24 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出增加，社会保障和就业支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 318.58%，比年初预算增加 11975.65 万元，主要是节能环保、城乡社区、住房保障方面的资金增加，社会保障和就业资金减少；支出完成年初预算 356.51%，比年初预算增加 14053.58 万元，主要是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出减少。

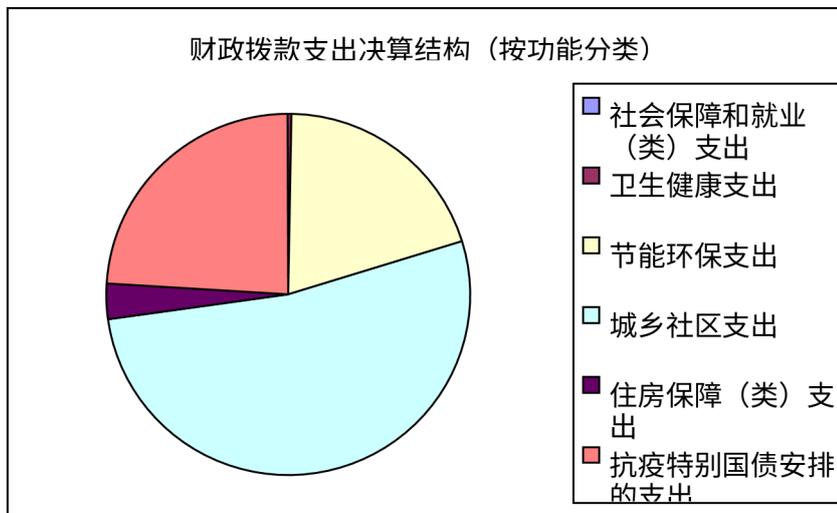
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 316.12%，比年初预算增加 13275.47 万元，主要是城乡社区、抗疫特别国债安排的支出方面的资金增加；支出完成年初预算 315.03%，比年初预算增加 13208.66 万元，主要是城乡社区支出、

抗疫特别国债安排的支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 38883.63 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 30.02 万元,占 0.08%;卫生健康支出 37.31 万元,占 0.10%;节能环保支出 7776.49 万元,占 20.00%;城乡社区支出 20424.31 万元,占 52.53%;住房保障(类)支出 1238.49 万元,占 3.19%;抗疫特别国债安排的支出 9377 万元,占 24.12%。



(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 692.54 万元，其中：人员经费 531.37 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、生活补助；公用经费 161.16 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 1.99 万元，支出决算为 1.50 元，完成预算的 75.38%，较预算减少 0.49 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.43 万元，降低 22.28%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 1.5 万元，完成预算的 76.92%，较预算减少 0.45 万元，降低 23.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.43 万元，降低 22.28%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 80 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支

出较预算减少 0.45 万元，降低 23.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.43 万元，降低 22.28%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2020 年未发生“公务接待费”经费支出，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 0.04 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 132 个，共涉及资金 18839.86 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 16 个，共涉及资金 18953.59 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

组织对“路灯电费及维修维护费用”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 67.99 万元。其中，对“高邑县城区

排水管网改造及污水处理厂提标改造工程”、“管道清淤工程”等项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

高邑县城区排水管网改造及污水处理厂提标改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高邑县城区排水管网改造及污水处理厂提标改造工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为8177万元，执行数为8177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将建城区排水管道全部达到雨污分流；二是加快改造进度，推动污水处理厂排放标准提升。发现的主要问题及原因：一是居民生活质量有待提高；二是受益对象满意度未达到全部满意。下一步改进措施：一是提高项目施工及管理水平；二是加快改造进度推动污水处理厂排放标准提升，提高居民生活质量。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

七·机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出142.61万元，比2019年度减少86.08万元，降低37.64%。主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

八·政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3481.84万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 85.55 万元、政府采购工程支出 1188.53 万元、政府采购服务支出 2207.76 万元。授予中小企业合同金 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 80 辆，比上年增加 1 辆，主要是其他用车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 79 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开表》

