

曾都区住房和城乡建设局部门 2020 年度决算 公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区建设管理。

3、指导全区城乡建设、市政设施、燃气热力；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护。

4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作。

5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。

6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。

7、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。

8、 承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

1、根据上述职责，区住房和城乡建设局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、政策法规股、村镇管理股、建筑业管理股、房地产业管理股 6 个股室。

部门决算组成单位：曾都区住房和城乡建设局。

2、根据上述职责，区住房和城乡建设局下设 6 单位。

部门决算组成单位：曾都区住房和城乡建设局、曾都区房屋征收中心、曾都区住房和城乡建设局开发区分局、曾都区城

建档案馆、曾都区建筑市场管理站、曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室、曾都区建筑工程质量和安全监督站。

三、人员构成情况

1、曾都区住房和城乡建设局机关人员编制6人(行政编制6人+工勤编制0人+事业编制0人)

实有在职人数5人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制0人)

离退休人数10人

2、曾都区住房和城乡建设局及所属6单位编制人数41人(行政编制6人+事业编制38人+其他人员0人)

实有在职人数44人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制39人)

离退休人数15人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 1、曾都区住房和城乡建设局机关本年收入总计277.74万元(上年收入总计851.7万元,同比减少573.96万元,同比减少67%),其中财政拨款收入268.84万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2、都区住房和城乡建设局及所属6单位本年收入总计808.46万元,其中财政拨款收入769.73万元,为区本级财政当年拨付的资金。2020年下属6个二级单位首次纳入决算,无上年数据进行比较。

(二) 1、曾都区住房和城乡建设局机关本年支出总计

293.97 万元（上年支出总计 1054.26 万元）同比减少 760.29 万元，同比减少 72%。基本支出减少了 17.34 万元，项目资金支出减少 742.95 万。

按照支出功能分类科目，主要用于：

（1）城乡社区支出 293.97 万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。

（2）社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（4）住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

（1）工资福利支出 99.37 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.87 万元、津补贴 8.31 万元、在职五项奖 17.12 万元、伙食补助 6.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 万元、职业年金缴费 1.49 万元、职工基本医疗保险缴费 13.95 万元、住房公积金 13.76 万元）

（2）商品和服务支出 71.52 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 5.19 万元、刷费 3.26 万元、咨询费 4.79 万元、水电费 3.64 万元、邮电费 2.98 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 5.12 万元、维(护)费 2.49 万元、会议费 0.18 万元、培训费 2.05 万元、劳务费 19.39 万元、委托业务委托费 20.25 万元、其他交通费 0.38 万元)

(3) 对个人和家庭的补助支出 32.93 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

(4) 其他支出 3.5 万元。(主要是其他资本性支出, 其中: 设备购置费 3.33 万元、专用设备购置 0.17 万元)

决算支出比去年减少的原因: 2020 年决算支出比上年减少 760.29 万元, 其中基本支出减少 17.34 万元, 主要原因是: 2020 年 5 月份农村生活垃圾职能划入区城管执法局, 原 4 名工作人员调至行政服务中心“工改”窗口工作, 工资及社会保障支出纳入外包公司承担, 本年度基本支出相应减少。同时本单改进机关建设作风提高工作效能, 压缩一切不必要的开支, 厉行节约。项目支出减少 742.95 万元, 主要原因是: 2020 年度城北、四乡镇污水处理运营费属于市级代收及省级奖补资金, 因不是本单位产生的业务费用, 账目处理时记入往来账反映, 本年度项目支出减少。

2、曾都区住房和城乡建设局及所属 6 单位本年支出总计 796.69 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

(1) 一般公共服务支出 36.52 万元: 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 城乡社区支出 665.67 万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。

(3) 节能环保支出 94.5 万元：主要用于新型材料节能环保推广适用等方面的支出。

(4) 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

(1) 工资福利支出 492.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 84.22 万元、津补贴 13.31 万元、在职五项奖 129.86 万元、伙食补助 14.81 万元、绩效工资 73.42、机关事业单位基本养老保险缴费 61.82 万元、职业年金缴费 9.42 万元、职工基本医疗保险缴费 33.58 万元、住房公积金 72.22 万元）

(2) 商品和服务支出 142.21 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11.42 万元、刷费 5.09 万元、咨询费 4.79 万元、水电费 7.51 万元、邮电费 3.68 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费

12.29 万元、维(护)费 5.73 万元、会议费 1.53 万元、培训费 4.34 万元、劳务费 30.45 万元、委托业务委托费 47.39 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费 0.74 万元、其他商品和服务支出 1.51 万元)

(3) 对个人和家庭的补助支出 43.52 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(生活补助 4.79 万元、奖励金 34.53 万元、其他对个人和家庭的补助 4.2 万元)

(4) 其他支出 4.44 万元。(主要是其他资本性支出，其中：设备购置费 3.45 万元、专用设备购置 0.99 万元)

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年下属 6 个二级单位首次纳入决算，无上年数据进行比较。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

1、曾都区住房和城乡建设局机关 2020 年度一般公共预算支出 285.07 万元，比年初预算 226.05 万元增加 59.02 万元。其中：基本支出 207.32 万元，比去年减少 26.24 万元，项目支出 77.75 万元，比去年减少 742.95 万元。基本支出减少的主要原因是：2020 年 5 月份农村生活垃圾职能划入区城管执法局，原 4 名工作人员调至行政服务中心“工改”窗口工作，工资及社会保障支出纳入外包公司承担，本年度基本支出相应减少。项目支出减少的主要原因是：主要原因是本年度部分项目资金的收付金额相一致，在财务处理时记入往来账目中反映。2020 年度城北、四乡镇污水处理运营费属于市级代收及省级奖补资金，因不是本单位产生的业务费用，账目处理时记入往来账，未在决算收支中反映，本年度项目支出减少。

2、曾都区住房和城乡建设局机关及所属6单位2020年度一般公共预算支出760.58万元（其中：基本支出682.83万元，项目支出77.75万元），比年初预算1568.2万元（基本支出718.2，项目支出850万元）减少807.62万元（其中：基本支出减少35.37万元，项目支出减少772.25万元）。

2020年下属6个二级单位首次纳入决算，无上年数据进行比较。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

1、曾都区住房和城乡建设局机关2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0元，其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数0，年初预算0万元，0人次；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元，公务用车购置数及保有量0），年初预算0万元；（3）公务接待费支出决算0万元，国内公务接待的批次0、人数0，年初预算0万元。

2、曾都区住房和城乡建设局机关及所属6单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.94万元其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数0；（2）公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，与年初预算3.98万元相比减少0.04万元，原因：厉行节约，压缩费用开支。公车购置费0万元，公务用车购置数0，保有量5辆；（3）公务接待费支出决算0万元，国内公务接待的批次、人

数为 0，与年初预算 0 万元相比无增减变化。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

1、曾都区住房和城乡建设局机关 2020 年度机关运行经费支出 75.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 23.76 万元，增长 46.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，农村危房改造工作经费增加（主要为农村危房改造档案整理服务费等），老旧小区改造工作增加了费用支出。经费机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2、曾都区住房和城乡建设局机关及所属 6 单位 2020 年度机关运行经费支出 146.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 36.43 万元，增长 33%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，农村危房改造工作经费增加（主要为农村危房改造档案整理服务费等），老旧小区改造工作增加了费用支出。

二、关于政府采购支出说明

二、关于政府采购支出说明

1、曾都区住房和城乡建设局机关 2020 年度政府采购支出总额 19.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.24 万元。其中：授予小微企业合同金额 19.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2、曾都区住房和城乡建设局机关及所属 6 单位 2020 年度政府采购支出总额 25.8 万元，其中：政府采购货物支出 13.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.24 万元。其中：授予小微企业合同金额 25.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

1、曾都区住房和城乡建设局机关及所属 6 单位截至 2020 年 12 月 31 日，使用办公用房面积共 1994.16 平方米；

2、机关共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3、曾都区住房和城乡建设局机关及所属 6 单位截至 2020 年 12 月 31 日共有车辆 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、曾都区住房和城乡建设局机关根据预算绩效管理要求，曾都区住房和城乡建设局机关组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金共计 77.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为城镇建设管理工作经费 23 万元、农村危房改造工作经费 8 万元，消防设计审查验收工作经费 46.75 万元，以上资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

区住建局对 2020 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 98 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

附件：

1：《2020 年度曾都区住房和城乡建设局整体绩效自评结果》摘要

区住建局对 2020 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 98 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化

部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。并按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险

2：《2020年度曾都区住房和城乡建设局整体部门自评表》

2020年度区住房和城乡建设局整体绩效自评表

填报日期：

2021.4

总分：98

单位名称	曾都区住房和城乡建设局				
基本支出总额	216.15		项目支出总额	77.75	
预算执行情况 (万元) (20分)	293.9	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出 总额	293.9	293.9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(5分)：全区城乡建设管理理及住房保障管理					
产出指标	数量指标	政策资金发放率	100%	100%	2
	质量指标	完成工作任务	100%	100%	2
效益指标	经济效益指标	建设行业产值	增长4%	增长4%	1
目标2(5分)：住房保障管理					
产出指标	数量指标	政策资金发放率	100%		2
	质量指标	完成工作任务	100%		2

效益指标	经济效益指标	建设行业产值	100%		1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		68
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区住建局机关全年项目预算数为 85 万元，执行数 69.75 万元，开展绩效自评的项目分别为：

1、城镇建设管理工作经费 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城镇建设管理工作数量指标、质量指标、实效指标已在规定时间内分别完成，并达到要求；二是认真履行职能，努力推进曾都建设，产生了良好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：预算编制缺乏科学合理标准。

2、消防设计审查与验收工作经费 54 万，执行数为 46.75 万元，完成预算 86.6%。主要产出和效益：全年受理消防验收项目 14 件，一是消防设计审查项目数量指标、质量指标、实效指标已在规定时间内分别完成，达到要求；二是全区人居火灾隐患大大降低，产生了良好的经济效益和社会效益，确保了我区消防形势安全稳定。

发现的问题及原因：预算编制缺乏科学合理标准。

附件《2020年度预算内项目自评表》

2020年度消防设计审查验收工作经费绩效自评表

填报日期：2021.4

总分：
94

项目名称	消防设计验收工作经费				
主管部门	区人民政府	项目实施单位	区住建局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	54	54	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	消防验收项目数量	全年申报验收项目	全部验收	10
	质量指标	消防验收项目质量达标	全部合格	全部合格	10
	时效指标	规定时间内完成验收	是	是	10
	成本指标	合理使用工作经费	是	是	10
效益指标 (40分)	社会效益	项目正常投入使用	是	是	10
	生态效益	达到环保要求	是	是	9
	可持续影响	项目长期使用	是	是	10
	满意度	建设单位消防验收满意度	满意	满意	10

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度城镇建设管理经费绩效自评表

填报日期：

2021.4

总分：97

项目名称	城镇建设管理经费				
主管部门	区人民政府	项目实施单位	区住建局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	23	23	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成及时率	对工作任务完成的及时性评价	99%	15
	质量指标	质量达标率	年度责任目标考核分别按照该指标对应	99%	15
	时效指标	办结率	作办结率分别按照该指标对应权重区	99%	10
效益指标 (40分)	社会效益	加快品质随州建设步伐	100%	98%	9

	生态效益	改善城镇环境	100%	98%	9
	可持续影响	为曾都县域经济考核 评先作出应有贡献	100%	98%	9
	满意度	提高人们幸福指数	100%	98%	10

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件《2020 年度预算内项目自评结果》摘要

以上资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

区住建局对 2020 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 98 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2020 年度预算信息已按要求在曾都区人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

2、区住房和城乡建设局所属6单位本年度无项目支出情况

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

区住房和城乡建设局所属6单位无绩效评价结果情况

五、政府购买服务情况

1、曾都区住房和城乡建设局机关根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出15万元，为互联网+政府购买服务人员支出。

2、曾都区住房和城乡建设局及所属6单位根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出25万元，为互联网+政府购买服务等人员支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268,84	一、一般公共服务支出	32	0,00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0,00	二、外交支出	33	0,00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0,00	三、国防支出	34	0,00
四、上级补助收入	4	0,00	四、公共安全支出	35	0,00
五、事业收入	5	0,00	五、教育支出	36	0,00
六、经营收入	6	0,00	六、科学技术支出	37	0,00
七、附属单位上缴收入	7	0,00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0,00
八、其他收入	8	8,90	八、社会保障和就业支出	39	0,00
	9		九、卫生健康支出	40	0,00
	10		十、节能环保支出	41	0,00
	11		十一、城乡社区支出	42	293,97
	12		十二、农林水支出	43	0,00
	13		十三、交通运输支出	44	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0,00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0,00
	16		十六、金融支出	47	0,00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0,00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0,00
	19		十九、住房保障支出	50	0,00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0,00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0,00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0,00
	23		二十三、其他支出	54	0,00
	24		二十四、债务还本支出	55	0,00
	25		二十五、债务付息支出	56	0,00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0,00
本年收入合计	27	277,74	本年支出合计	58	293,97
使用非财政拨款结余	28	0,00	结余分配	59	0,00
年初结转和结余	29	266,97	年末结转和结余	60	250,73
	30			61	
总计	31	544,71	总计	62	544,71

注：本表反映部门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

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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		277,74	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
212	城乡社区支出	277,74	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
21201	城乡社区管理事务	277,74	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
2120102	一般行政管理事务	277,74	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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		293,97	216,22	77,75	0,00	0,00	0,00
212	城乡社区支出	293,97	216,22	77,75	0,00	0,00	0,00
21201	城乡社区管理事务	293,97	216,22	77,75	0,00	0,00	0,00
2120102	一般行政管理事务	293,97	216,22	77,75	0,00	0,00	0,00

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：曾都区城乡规划建设局（本级）

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	268,84	一、一般公共服务支出	33	0,00	0,00	0,00	0,00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0,00	二、外交支出	34	0,00	0,00	0,00	0,00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0,00	三、国防支出	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		四、公共安全支出	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		五、教育支出	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		六、科学技术支出	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		九、卫生健康支出	41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		十、节能环保支出	42	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		十一、城乡社区支出	43	285,07	285,07	0,00	0,00
	12		十二、农林水支出	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		十三、交通运输支出	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		十六、金融支出	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		十九、住房保障支出	51	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		二十三、其他支出	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		二十四、债务还本支出	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	25		二十五、债务付息支出	57	0,00	0,00	0,00	0,00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0,00	0,00	0,00	0,00
本年收入合计	27	268,84	本年支出合计	59	285,07	285,07	0,00	0,00
年初财政拨款结转和结余	28	266,97	年末财政拨款结转和结余	60	250,73	250,73	0,00	0,00
一般公共预算财政拨款	29	266,97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0,00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0,00		63				
总计	32	535,81	总计	64	535,81	535,81	0,00	0,00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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		285,07	207,32	77,75
212	城乡社区支出	285,07	207,32	77,75
21201	城乡社区管理事务	285,07	207,32	77,75
2120102	一般行政管理事务	285,07	207,32	77,75

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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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	99,37	302	商品和服务支出	71,52	307	债务利息及费用支出	0,00
30101	基本工资	18,84	30201	办公费	5,19	30701	国内债务付息	0,00
30102	津贴补贴	8,31	30202	印刷费	3,26	30702	国外债务付息	0,00
30103	奖金	17,11	30203	咨询费	4,79	310	资本性支出	3,50
30106	伙食补助费	6,06	30204	手续费	0,00	31001	房屋建筑物购建	0,00
30107	绩效工资	0,00	30205	水费	0,20	31002	办公设备购置	3,33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,81	30206	电费	3,44	31003	专用设备购置	0,17
30109	职业年金缴费	1,49	30207	邮电费	2,98	31005	基础设施建设	0,00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,95	30208	取暖费	0,00	31006	大型修缮	0,00
30111	公务员医疗补助缴费	0,00	30209	物业管理费	1,80	31007	信息网络及软件购置更新	0,00
30112	其他社会保障缴费	0,00	30211	差旅费	5,12	31008	物资储备	0,00
30113	住房公积金	13,76	30212	因公出国（境）费用	0,00	31009	土地补偿	0,00
30114	医疗费	0,64	30213	维修（护）费	2,49	31010	安置补助	0,00
30199	其他工资福利支出	8,42	30214	租赁费	0,00	31011	地上附着物和青苗补偿	0,00
303	对个人和家庭的补助	32,93	30215	会议费	0,18	31012	拆迁补偿	0,00
30301	离休费	0,00	30216	培训费	2,05	31013	公务用车购置	0,00
30302	退休费	0,00	30217	公务接待费	0,00	31019	其他交通工具购置	0,00
30303	退职（役）费	0,00	30218	专用材料费	0,00	31021	文物和陈列品购置	0,00
30304	抚恤金	0,00	30224	被装购置费	0,00	31022	无形资产购置	0,00
30305	生活补助	4,18	30225	专用燃料费	0,00	31099	其他资本性支出	0,00
30306	救济费	0,00	30226	劳务费	19,39	399	其他支出	0,00
30307	医疗费补助	0,00	30227	委托业务费	20,25	39906	赠与	0,00
30308	助学金	0,00	30228	工会经费	0,00	39907	国家赔偿费用支出	0,00
30309	奖励金	25,00	30229	福利费	0,00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0,00
30310	个人农业生产补贴	0,00	30231	公务用车运行维护费	0,00	39999	其他支出	0,00
30311	代缴社会保险费	0,00	30239	其他交通费用	0,38			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,75	30240	税金及附加费用	0,00			
			30299	其他商品和服务支出	0,00			
	人员经费合计	132,31		公用经费合计				75,01

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。

三公经费支出决算表

公开07表

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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							

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

部门：曾都区城乡规划建设局（本级）

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769,73	一、一般公共服务支出	32	36,52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0,00	二、外交支出	33	0,00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0,00	三、国防支出	34	0,00
四、上级补助收入	4	0,00	四、公共安全支出	35	0,00
五、事业收入	5	0,00	五、教育支出	36	0,00
六、经营收入	6	0,00	六、科学技术支出	37	0,00
七、附属单位上缴收入	7	0,00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0,00
八、其他收入	8	38,73	八、社会保障和就业支出	39	0,00
	9		九、卫生健康支出	40	0,00
	10		十、节能环保支出	41	94,50
	11		十一、城乡社区支出	42	665,67
	12		十二、农林水支出	43	0,00
	13		十三、交通运输支出	44	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0,00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0,00
	16		十六、金融支出	47	0,00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0,00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0,00
	19		十九、住房保障支出	50	0,00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0,00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0,00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0,00
	23		二十三、其他支出	54	0,00
	24		二十四、债务还本支出	55	0,00
	25		二十五、债务付息支出	56	0,00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0,00
本年收入合计	27	808,46	本年支出合计	58	796,69
使用非财政拨款结余	28	0,00	结余分配	59	0,00
年初结转和结余	29	444,62	年末结转和结余	60	456,39
	30			61	
总计	31	1 253,08	总计	62	1 253,08

注：本表反映部门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

部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）

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		808,46	769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
201	一般公共服务支出	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20126	档案事务	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012604	档案馆	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	节能环保支出	64,01	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	其他节能环保支出	64,01	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119901	其他节能环保支出	64,01	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	城乡社区支出	703,14	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
21201	城乡社区管理事务	648,72	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
2120102	一般行政管理事务	277,74	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
2120106	工程建设管理	155,58	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74,49	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21206	建设市场管理与监督	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120601	建设市场管理与监督	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）

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		796,69	718,94	77,75	0,00	0,00	0,00
201	一般公共服务支出	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20126	档案事务	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012604	档案馆	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
211	节能环保支出	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	其他节能环保支出	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2119901	其他节能环保支出	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
212	城乡社区支出	665,67	587,92	77,75	0,00	0,00	0,00
21201	城乡社区管理事务	617,34	539,59	77,75	0,00	0,00	0,00
2120102	一般行政管理事务	293,97	216,22	77,75	0,00	0,00	0,00
2120106	工程建设管理	155,89	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21206	建设市场管理与监督	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2120601	建设市场管理与监督	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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：曾都区城乡规划建设局（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	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	769,73	一、一般公共服务支出	33	36,52	36,52	0,00	0,00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0,00	二、外交支出	34	0,00	0,00	0,00	0,00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0,00	三、国防支出	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		四、公共安全支出	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		五、教育支出	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		六、科学技术支出	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		九、卫生健康支出	41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		十、节能环保支出	42	94,50	94,50	0,00	0,00
	11		十一、城乡社区支出	43	629,57	629,57	0,00	0,00
	12		十二、农林水支出	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		十三、交通运输支出	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		十六、金融支出	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		十九、住房保障支出	51	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		二十三、其他支出	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		二十四、债务还本支出	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	25		二十五、债务付息支出	57	0,00	0,00	0,00	0,00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0,00	0,00	0,00	0,00
本年收入合计	27	769,73	本年支出合计	59	760,58	760,58	0,00	0,00
年初财政拨款结转和结余	28	444,62	年末财政拨款结转和结余	60	453,77	453,77	0,00	0,00
一般公共预算财政拨款	29	444,62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0,00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0,00		63				
总计	32	1 214,35	总计	64	1 214,35	1 214,35	0,00	0,00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区城乡规划建设局（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		760, 58	682, 83	77, 75
201	一般公共服务支出	36, 52	36, 52	0, 00
20126	档案事务	36, 52	36, 52	0, 00
2012604	档案馆	36, 52	36, 52	0, 00
211	节能环保支出	94, 50	94, 50	0, 00
21199	其他节能环保支出	94, 50	94, 50	0, 00
2119901	其他节能环保支出	94, 50	94, 50	0, 00
212	城乡社区支出	629, 57	551, 81	77, 75
21201	城乡社区管理事务	581, 23	503, 48	77, 75
2120102	一般行政管理事务	285, 07	207, 32	77, 75
2120106	工程建设管理	133, 76	133, 76	0, 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	38, 50	38, 50	0, 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123, 90	123, 90	0, 00
21206	建设市场管理与监督	48, 33	48, 33	0, 00
2120601	建设市场管理与监督	48, 33	48, 33	0, 00

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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）

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	492,66	302	商品和服务支出	142,21	307	债务利息及费用支出	0,00
30101	基本工资	73,51	30201	办公费	11,42	30701	国内债务付息	0,00
30102	津贴补贴	8,31	30202	印刷费	5,09	30702	国外债务付息	0,00
30103	奖金	129,86	30203	咨询费	4,79	310	资本性支出	4,44
30106	伙食补助费	14,81	30204	手续费	0,00	31001	房屋建筑物购建	0,00
30107	绩效工资	73,42	30205	水费	0,20	31002	办公设备购置	3,45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,82	30206	电费	7,31	31003	专用设备购置	0,99
30109	职业年金缴费	9,42	30207	邮电费	3,68	31005	基础设施建设	0,00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,58	30208	取暖费	0,00	31006	大型修缮	0,00
30111	公务员医疗补助缴费	0,00	30209	物业管理费	1,80	31007	信息网络及软件购置更新	0,00
30112	其他社会保障缴费	0,00	30211	差旅费	12,29	31008	物资储备	0,00
30113	住房公积金	72,22	30212	因公出国（境）费用	0,00	31009	土地补偿	0,00
30114	医疗费	2,40	30213	维修（护）费	5,73	31010	安置补助	0,00
30199	其他工资福利支出	13,32	30214	租赁费	0,00	31011	地上附着物和青苗补偿	0,00
303	对个人和家庭的补助	43,52	30215	会议费	1,53	31012	拆迁补偿	0,00
30301	离休费	0,00	30216	培训费	4,34	31013	公务用车购置	0,00
30302	退休费	0,00	30217	公务接待费	0,00	31019	其他交通工具购置	0,00
30303	退职（役）费	0,00	30218	专用材料费	0,00	31021	文物和陈列品购置	0,00
30304	抚恤金	0,00	30224	被装购置费	0,00	31022	无形资产购置	0,00
30305	生活补助	4,79	30225	专用燃料费	0,00	31099	其他资本性支出	0,00
30306	救济费	0,00	30226	劳务费	30,45	399	其他支出	0,00
30307	医疗费补助	0,00	30227	委托业务费	47,39	39906	赠与	0,00
30308	助学金	0,00	30228	工会经费	0,56	39907	国家赔偿费用支出	0,00
30309	奖励金	34,53	30229	福利费	0,00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0,00
30310	个人农业生产补贴	0,00	30231	公务用车运行维护费	3,94	39999	其他支出	0,00
30311	代缴社会保险费	0,00	30239	其他交通费用	0,74			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,20	30240	税金及附加费用	0,00			
			30299	其他商品和服务支出	0,95			
	人员经费合计	536,18		公用经费合计				146,65

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曾都区城乡规划建设局（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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）

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							

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

部门：曾都区城乡规划建设局（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	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。